

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|-------|--------------------------------------|----------|--------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 455.328 | 454.635 | 44.657 | 865.306 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari | 05002 | | | | |
| (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05002 | 49.759 | | | 49.759 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor | 05003 | | | | |
| conform Legii nr.22/1969 | 05003 | | | | |
| (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 405.569 | 454.635 | 44.657 | 815.547 |



DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN