

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|--------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 1.173.994 | 131.176 | 81.160 | 1.224.010 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05002 | 65.537 | | | 65.537 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 1.108.457 | 131.176 | 81.160 | 1.158.473 |

PRESEDINTE,
FRANCISCU MIHAIL CHIRIAC



DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPIUREANU

VERIFICAT,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER