

## DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2021

Cod 05

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	4.983.845	328.371	614.625	4.697.591
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	44.434			44.434
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	414.724	23.873	3.477	435.120
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	4.524.687	304.498	611.148	4.218.037

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTINA DUMITRU

