

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2023****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL JUDET SATU MARE	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.304.687	1.281.296	21.261	6.564.722
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	333.438		2.585	330.853
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	553.630	56.454	2.329	607.755
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	4.417.619	1.224.842	16.347	5.626.114

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**