

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2021****- lei -**

| <b>DENUMRE INDICATORI</b>                                                                                              | <b>COD</b> | <b>DISPONIBIL<br/>LA INCEPUTUL<br/>ANULUI</b> | <b>INCASARI</b> | <b>PLATI</b> | <b>DISPONIBIL<br/>LA SFARSITUL<br/>PERIOADEI</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| TOTAL (rd.02 la 15)                                                                                                    | 05001      | 13.182                                        | 901             | 1.616        | 12.467                                           |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari<br>(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)                               | 05002      | 1.500                                         |                 |              | 1.500                                            |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor<br>conform Legii nr.22/1969<br>(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003      | 11.682                                        | 901             | 1.616        | 10.967                                           |

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