

I 2023

| | 2023 | | | | 2023 | | | | I 2023 | | | | |
|-----|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 49 980 100,00 | 49 980 100,00 | 0,00 | 0,00 | 49 980 100,00 | 49 980 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23 924 116,00 | 24 597 473,86 | 24 597 473,86 | 0,00 | 0,00 |
| () | 49 980 100,00 | 49 980 100,00 | 0,00 | 0,00 | 49 980 100,00 | 49 980 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23 924 116,00 | 24 597 473,86 | 24 597 473,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 168 100,00 | 27 168 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27 168 100,00 | 27 168 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 081 416,00 | 13 695 308,56 | 13 695 308,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 5 150,79 | 5 150,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 465 500,00 | 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 465 500,00 | 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 257 229,17 | 257 229,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 129 000,00 | 2 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 000,00 | 2 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 000,00 | 2 731 356,44 | 2 731 356,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 557 500,00 | 24 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 557 500,00 | 24 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 276 916,00 | 10 701 572,16 | 10 701 572,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 812 000,00 | 22 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 812 000,00 | 22 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 842 700,00 | 10 902 165,30 | 10 902 165,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 280 200,00 | 3 280 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 200,00 | 3 280 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 000,00 | 1 267 368,53 | 1 267 368,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 531 800,00 | 19 531 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 531 800,00 | 19 531 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475 700,00 | 9 634 796,77 | 9 634 796,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 349 500,00 | 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 349 500,00 | 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 263 550,95 | 263 550,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 349 500,00 | 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 349 500,00 | 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 243 461,40 | 243 461,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 349 500,00 | 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 349 500,00 | 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 243 461,40 | 243 461,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101,40 | 5 101,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 79 560,00 | 79 560,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2023 | | | | 2023 | | | | I 2023 | | I 2023 | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| « , , , » | 239 500,00 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 239 500,00 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 089,55 | 20 089,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 089,55 | 20 089,55 | 0,00 | 0,00 |
| () | 50 329 600,00 | 50 329 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 329 600,00 | 50 329 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 094 616,00 | 24 861 024,81 | 24 861 024,81 | 0,00 | 0,00 |
| : | 54 156 146,00 | 54 156 146,00 | 0,00 | 0,00 | 54 704 756,75 | 54 704 756,75 | 0,00 | 0,00 | 29 179 594,75 | 27 078 080,00 | 27 078 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54 156 146,00 | 54 156 146,00 | 0,00 | 0,00 | 54 704 756,75 | 54 704 756,75 | 0,00 | 0,00 | 29 179 594,75 | 27 078 080,00 | 27 078 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54 156 146,00 | 54 156 146,00 | 0,00 | 0,00 | 52 862 823,77 | 52 862 823,77 | 0,00 | 0,00 | 27 337 661,77 | 27 078 080,00 | 27 078 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54 156 146,00 | 54 156 146,00 | 0,00 | 0,00 | 52 862 823,77 | 52 862 823,77 | 0,00 | 0,00 | 27 337 661,77 | 27 078 080,00 | 27 078 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 841 932,98 | 1 841 932,98 | 0,00 | 0,00 | 1 841 932,98 | | | | |
| 11 - 14 6 III 7 19 - 20 | | | | | 1 841 932,98 | 1 841 932,98 | 0,00 | 0,00 | 1 841 932,98 | | | | |
| | 104 485 746,00 | 104 485 746,00 | 0,00 | 0,00 | 105 034 356,75 | 105 034 356,75 | 0,00 | 0,00 | 53 274 210,75 | 51 939 104,81 | 51 939 104,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 958 210,00 | 0,00 | 958 210,00 | 0,00 | 1 535 641,87 | 0,00 | 1 535 641,87 | 0,00 | 0,00 | 665 549,47 | 0,00 | 665 549,47 | 0,00 |
| | 958 210,00 | 0,00 | 958 210,00 | 0,00 | 966 132,00 | 0,00 | 966 132,00 | 0,00 | 0,00 | 490 081,60 | 0,00 | 490 081,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 509,87 | 0,00 | 569 509,87 | 0,00 | 0,00 | 175 467,87 | 0,00 | 175 467,87 | 0,00 |
| | 958 210,00 | 0,00 | 958 210,00 | 0,00 | 1 535 641,87 | 0,00 | 1 535 641,87 | 0,00 | 0,00 | 665 549,47 | 0,00 | 665 549,47 | 0,00 |
| | 105 443 956,00 | 104 485 746,00 | 958 210,00 | 0,00 | 106 569 998,62 | 105 034 356,75 | 1 535 641,87 | 0,00 | 53 274 210,75 | 52 604 654,28 | 51 939 104,81 | 665 549,47 | 0,00 |

| | 2023 | | | | 2023 | | | | I 2023 | | I 2023 | | |
|-----|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 907 477,00 | 50 905 800,00 | 1 677,00 | 0,00 | 51 610 002,00 | 51 370 404,00 | 239 598,00 | 237 900,00 | 28 232 361,00 | 28 384 236,81 | 28 175 729,01 | 208 507,80 | 208 428,00 |
| () | 50 907 477,00 | 50 905 800,00 | 1 677,00 | 0,00 | 51 610 002,00 | 51 370 404,00 | 239 598,00 | 237 900,00 | 28 232 361,00 | 28 384 236,81 | 28 175 729,01 | 208 507,80 | 208 428,00 |
| | 41 041 966,00 | 40 091 966,00 | 950 000,00 | 0,00 | 42 303 204,62 | 39 046 129,77 | 3 257 074,85 | 1 841 932,98 | 19 689 219,77 | 20 154 971,04 | 19 205 709,70 | 949 261,34 | 0,00 |
| | 37 427 866,00 | 36 477 866,00 | 950 000,00 | 0,00 | 38 140 493,87 | 36 725 352,00 | 1 415 141,87 | 0,00 | 17 975 636,77 | 18 489 541,69 | 17 540 280,35 | 949 261,34 | 0,00 |
| | 30 546 879,00 | 29 596 879,00 | 950 000,00 | 0,00 | 30 831 359,41 | 29 831 583,00 | 999 776,41 | | 14 765 323,77 | 14 874 652,17 | 14 340 756,29 | 533 895,88 | 0,00 |
| | 6 880 987,00 | 6 880 987,00 | 0,00 | 0,00 | 7 309 134,46 | 6 893 769,00 | 415 365,46 | 0,00 | 3 210 313,00 | 3 614 889,52 | 3 199 524,06 | 415 365,46 | 0,00 |
| | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 150,00 | 25 150,00 | 0,00 | 0,00 | 25 150,00 | 25 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 870,00 | 8 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 870,00 | 8 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| " " | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 604 517,00 | 2 604 517,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 194,77 | 1 311 194,77 | 0,00 | 0,00 | 1 311 194,00 | 1 311 126,01 | 1 311 126,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 932,98 | 0,00 | 1 841 932,98 | 1 841 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2023 | | | | 2023 | | | | I 2023 | | I 2023 | | |
|--|---------------|---------------|----------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - 14 6 III 7 19 - 20 " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 932,98 | 0,00 | 1 841 932,98 | 1 841 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 972 083,00 | 972 083,00 | 0,00 | 0,00 | 972 083,00 | 972 083,00 | 0,00 | 0,00 | 391 589,00 | 344 633,34 | 344 633,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 972 083,00 | 972 083,00 | 0,00 | 0,00 | 972 083,00 | 972 083,00 | 0,00 | 0,00 | 391 589,00 | 344 633,34 | 344 633,34 | 0,00 | 0,00 |
| - , : | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - , : | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| " " | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ' , | 12 606 333,00 | 12 599 800,00 | 6 533,00 | 0,00 | 16 218 478,00 | 13 101 044,00 | 3 117 434,00 | 3 103 000,00 | 6 050 269,00 | 6 036 020,50 | 6 034 653,45 | 1 367,05 | 0,00 |
| : | 12 580 419,00 | 12 573 886,00 | 6 533,00 | 0,00 | 16 192 564,00 | 13 075 130,00 | 3 117 434,00 | 3 103 000,00 | 6 050 269,00 | 6 036 020,50 | 6 034 653,45 | 1 367,05 | 0,00 |
| | 14 994,00 | 14 994,00 | 0,00 | 0,00 | 14 994,00 | 14 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 994,00 | 14 994,00 | 0,00 | 0,00 | 14 994,00 | 14 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ' , - ' , | 317 480,00 | 317 480,00 | 0,00 | 0,00 | 590 077,00 | 411 209,00 | 178 868,00 | 74 500,00 | 238 030,00 | 394 749,06 | 215 881,06 | 178 868,00 | 74 500,00 |
| : | 317 480,00 | 317 480,00 | 0,00 | 0,00 | 590 077,00 | 411 209,00 | 178 868,00 | 74 500,00 | 238 030,00 | 394 749,06 | 215 881,06 | 178 868,00 | 74 500,00 |

| | 2023 | | | | 2023 | | | | I 2023 | | I 2023 | | |
|-------|----------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| - , : | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105 443 956,00 | 104 485 746,00 | 958 210,00 | 0,00 | 111 292 461,62 | 104 499 486,77 | 6 792 974,85 | 5 257 332,98 | 54 238 225,77 | 54 995 323,41 | 53 657 319,22 | 1 338 004,19 | 282 928,00 |

| |
|-------------------|
| () |
| |
| |
| 673 357,86 |
| 673 357,86 |
| 613 892,56 |
| -2 849,21 |
| 71 729,17 |
| 1 120 356,44 |
| -575 343,84 |
| 59 465,30 |
| -99 631,47 |
| 159 096,77 |
| 93 050,95 |
| 72 961,40 |
| 72 961,40 |
| 5 101,40 |
| 29 560,00 |

| |
|----------------------|
| () |
| 38 300,00 |
| 20 089,55 |
| 20 089,55 |
| 766 408,81 |
| -2 101 514,75 |
| -2 101 514,75 |
| -259 581,77 |
| -259 581,77 |
| -1 841 932,98 |
| -1 841 932,98 |
| -1 335 105,94 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -1 335 105,94 |



| |
|--------------------|
| () |
| |
| -56 631,99 |
| -56 631,99 |
| -483 510,07 |
| -435 356,42 |
| -424 567,48 |
| -10 788,94 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -1 130,00 |
| -1 130,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -67,99 |
| 0,00 |

| |
|-------------------|
| () |
| 0,00 |
| -46 955,66 |
| -46 955,66 |
| -3 000,00 |
| -3 000,00 |
| -3 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -15 615,55 |
| -15 615,55 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -22 148,94 |
| -22 148,94 |

| |
|-------------|
| () |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -580 906,55 |
