

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30.09.2013

| COD 31 | -lei- | | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| NR. CRT. | Denumirea și simbolul conturilor | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care: | 01 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 770) | 02 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 03 | | |
| | Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care: | 04 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 770) | 05 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 06 | | |
| 3 | Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care: | 07 | 34364 | 34364 |
| | - din finanțare bugetară (ct. 770) | 08 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 09 | 34364 | 34364 |
| 4 | Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care: | 10 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 770) | 11 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 12 | | |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care: | 13 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 770) | 14 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 15 | | |
| 6 | Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct. 5121+5124+5583+559+...etc) | 16 | | |
| 7 | TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16) | 17 | 34364 | 36364 |

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil