

Situația plăților efectuate din buget și nejustificat 30,06,2015

| 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.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care: | 01 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 7700000) | 02 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 03 | | |
| 2 | Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL (ct. (rd.05+06), din care: | 04 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 7700000) | 05 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 06 | | |
| 3 | Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) TOTAL (rd.08+09), din care: | 07 | 69080 | 69080 |
| | - din finanțare bugetară (ct. 7700000) | 08 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 09 | 69090 | 69080 |
| 4 | Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) TOTAL (rd.11+12), din care: | 10 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 7700000) | 11 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 12 | | |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) TOTAL (rd.14+15) din care: | 13 | | |
| | - din finanțare bugetară (ct. 7700000) | 14 | | |
| | - din alte surse de finanțare | 15 | | |
| | Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101... etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc) | 16 | | |
| 7 | TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16) | 17 | 69080 | 69080 |

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil