

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.06.2011

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409) -Total(rd.02+03)	58.367	56.174
31002	-din finantare bugetara(ct.770)	53.936	52.884
31003	-din alte surse de finantare	4.431	3.290
31004	2 Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct.541) -Total(rd.05+06)din care:	15.229	15.229
31005	-din finantare bugetara(ct.770)	15.229	15.229
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care:	770	770
31008	-din finantare bugetara(ct.770)	770	770
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugeta- ra(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de dis- ponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda iasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+...etc)	6.214.418	1.189.836
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	6.288.784	1.262.009

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil