

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31122014

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.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	616.820	33.004
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	616.820	33.004
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori (ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:	770	770
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	770	770
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	121.138	157.569
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	738.728	191.343

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil