

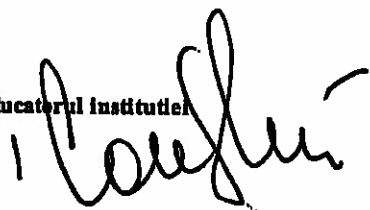
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	18.214.935	5.735.634
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	390	272.955
31003	-din alte surse de finantare	18.214.545	5.462.679
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:	110.801	114.456
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	34.323	107.342
31009	-din alte surse de finantare	76.478	7.114
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)afiate 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)	2.013	1.600
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	18.327.749	5.851.690

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Ch M
Mester
AS
Jalu