

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele  
perioadei 30.09.2011**

| COD 31      |  |          |                             |                                |
|-------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| NR.<br>CRT. | Denumirea și simbolul conturilor   | Cod rând | Sold la începutul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
| A           | B  | C        | 1                           | 2                              |
| 1           | Avansuri acordate furnizorilor<br>(ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:   | 01       | 0                           | 2000                           |
|             | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 02       |                             | 2000                           |
|             | - din alte surse de finanțare  | 03       |                             |                                |
| 2           | Acreditiv deschise la dispoziția terților ( ct. 541)-<br>TOTAL (rd.05+06) din care:  | 04       | 0                           | 0                              |
|             | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 05       |                             |                                |
|             | - din alte surse de finanțare  | 06       |                             |                                |
| 3           | Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la<br>furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:  | 07       |                             |                                |
|             | - din finanțare bugetară (ct. 770)   | 08       |                             |                                |
|             | - din alte surse de finanțare  | 09       |                             |                                |
| 4           | Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor<br>reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin<br>dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL<br>(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<br>diplomatice și altor reprezentanțe ale României în<br>străinătate (contul 542)- TOTAL<br>(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<br>(ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la<br>trezorerie ( ct. 5581+5591 +...etc) și în conturi de<br>disponibil în lei și în valută la instituții de credit din<br>țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.<br>5121+5124+ 5583+559+...etc) | 16       | 1001588                     | 1042466                        |
| 7           | <b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>   | 17       | <b>1001588</b>              | <b>1044466</b>                 |