

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2023**

COD 31		- lei -		
NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 ) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont ( contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
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)	16		
7	<b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>	<b>17</b>		

Conducatorul institutiei,  
IVAN MIHAI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
SIMIONCA ALEXANDRU