

Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	03	0.00	0.00
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	06	0.00	0.00
3	2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	174,511.00	209,753.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	174,511.00	209,753.00
	- din alte surse de finantare	09	0.00	0.00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	12	0.00	0.00
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	15	0.00	0.00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0.00	21.00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	174,511.00	209,774.00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA