

TEATRUL MIC/4267036

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele
perioadei 30 SEPT. 2020**

COD 31			lei	
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0	0
	- din alte surse de finanțare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct.5410102+5410202) TOTAL (ct. (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0	0
	- din alte surse de finanțare	06	0	0
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	0	0
	- din alte surse de finanțare	09	0	0
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		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0	0
	- din alte surse de finanțare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0	0
	- din alte surse de finanțare	15	0	0
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		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Conducătorul instituției

Gheorghe Colceag

Conducătorul
compartimentului
Luminita Iancu