

Coordonat:	Aprobat:	
<b>Indicație de repartizare a soldului mijloacelor bugetului</b>	<b>din</b>	<b>- c.</b>
	<b>Necesități</b>	<b>Aprobat</b>
<b>I. SOLD CURENT (1 + 2 - 3)</b>		
<b>1. Sold în cont (conform extrasului bancar)</b>		
<b>2. Mijloace bănești suplimentare (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>		
2.1 Operațiuni cu capital. Incasări la cont, inclusiv:		
2.1.1 Incasări de la comercializarea VMS emise pe piața primară		
2.1.2 Incasări de la reemisiunea VMS convertite		
2.2 Convertirea mijloacelor		
2.3 Imprumut pentru cheltuielile de bază		
<b>3. Suma documentelor finanțate (dar neexecutate)</b>		
<b>II. PLĂȚI</b>		
<b>1. Operațiuni cu capital:</b>		
1.1 Răscumpărarea VMS		
1.1.1 emise pe piața primară		
1.1.2 convertite		
1.2 Plata dobânzii aferente VMS		
2.1.1 emise pe piața primară		
2.1.2 convertite		
<b>2. Plăți generale</b>		
<b>3. Transferuri FAOAM - total</b>		
Cate1		
Categ2		
<b>4. Transferuri bugetelor locale - total</b>		
<b>5. Transferuri trezoreriilor teritoriale - total</b>		
<b>III. SOLD FINAL (I - II)</b>		
<b>Rezultatul operațiunilor cu capital:</b>		
Rezultatul operațiunilor cu VMS		
Achitarea dobânzii		

Directorul Trezoreriei de Stat \_\_\_\_\_

Executor \_\_\_\_\_