

PROGNOZA lichidităților pentru anul _____

mil. lei

Denumirea	Aprobat anual	Trimestrul I				Trimestrul II				Total pe perioada ianuarie-iunie	Trimestrul III				Total pe perioada ianuarie-septembrie	Trimestrul IV				Total trimestru III-IV	Prognozat pe an
		ianuarie	februarie	martie	Total pe trimestrul I	aprilie	mai	iunie	Total pe trimestrul II		iulie	august	septembrie	Total pe trimestrul III		octombrie	noiembrie	decembrie	Total pe trimestrul IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. VENITURI																					
1. Veniturile încasate de Serviciul Fiscal de Stat																					
2. Veniturile încasate de Serviciul Vamal																					
3. Restituirii TVA și accize																					
4. Venituri colectate																					
5. Alte venituri																					
II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE																					
1. Cheltuieli de personal																					
2. Plata dobânzilor la împrumuturi interne																					
3. Plata dobânzilor la împrumuturi externe																					
4. Pensii, indemnizații și compensații																					
5. Burse																					
6. Cotizații de membru în Organizații Internaționale																					
7. Finanțarea ambasadelor																					
8. Servicii și stocuri de materiale circulante, dintre care:																					
8.1 Complexul energetic																					
8.2 Servicii de reparații curente																					
8.3 Alimentația, medicamente, servicii de telecomunicații																					
9. Transferuri CNAS																					
10. Transferuri BL																					
11. Transferuri CNAM																					
12. Investiții și reparații capitale																					
13. Indexarea BEM																					
14. Subsidii, dintre care:																					
14.1 Fondul pentru subvenționarea producției agricole																					
14.2 Fondul rutier																					
15. Alte cheltuieli																					
III. SOLD BUGETAR																					
IV. SURSELE DE FINANȚARE																					
1. Active financiare																					
1.1 Privatizarea																					
1.2 Alte creanțe interne																					
1.3 Creanțe externe																					
2. Datorii																					
2.1 Deservirea datoriei de stat internă																					
2.2 Deservirea datoriei de stat externă																					
2.3 Drepturile de import-export achitate în avans																					
2.4 Alte datorii																					
V. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI																					
VI. Sold de mijloace bănești la începutul perioadei																					
VII. Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei																					

Director al Trezoreriei de Stat _____

Șeful Direcției _____

Executor _____