

PROGNOZA lichidităților bugetului de stat / bugetului local de nivelul II (la situația din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_)

mil. lei

Denumirea	Aprobat anual	Trimestrul I																					Trimestrul II							Total		Trimestrul III												Trimestrul IV												Total		Total		Prognose		Angajam		Executat		Devieri					
		ianuarie			februarie			martie			Total trimestrul I			Devieri (executat față de		aprilie		mai		Iunie		Total trimestrul II			Devieri (executat față de		Iulie		august		septembrie		Total trimestrul III			Devieri (executat față de		Total		Total		Prognose		Angajam		Executat		Devieri																							
		prognoza	angajam	executat	prognoza	angajam	executat	prognoza	angajam	executat	prognoza	angajam	executat	(+/-)	%	prognoza	angajam	prognoza	angajam	prognoza	angajam	prognoza	angajam	executat	(+/-)	%	prognoza	angajam	prognoza	angajam	executat	(+/-)	%	prognoza	angajam	prognoza	angajam	prognoza	angajam	prognoza	angajam	(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56														
<b>VENITURI</b>																																																																							
1. Veniturile încasate de Serviciul Fiscal de Stat																																																																							
2. Veniturile încasate de Serviciul Vamal																																																																							
3. Restanțurile TVA și accize																																																																							
4. Venituri colectate																																																																							
5. Alte venituri																																																																							
<b>II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE</b>																																																																							
1. Cheltuieli de personal																																																																							
2. Plata debitorilor la împrumutul intern																																																																							
3. Plata debitorilor la împrumutul extern																																																																							
4. Pensii, indemnizații și compensații																																																																							
5. Burse																																																																							
6. Costuri de membru în Organizații Internaționale																																																																							
7. Frangente ambasador																																																																							
8. Servicii și stocuri de materiale circulante, dintre care:																																																																							
8.1 Complexul energetic																																																																							
8.2 Servicii de reparații curente																																																																							
8.3 Alimentație, medicamente, servicii de telecomunicații																																																																							
9. Transferuri CNAM																																																																							
10. Transferuri IL																																																																							
11. Transferuri CNAM																																																																							
12. Investiții și reparații capitale																																																																							
13. Indemnarea BEM																																																																							
14. Subsidii, dintre care:																																																																							
14.1 Fonduri pentru subvenționarea producției agricole																																																																							
14.2 Fonduri rurale																																																																							
15. Alte cheltuieli																																																																							
<b>III. SOLD BUGETAR</b>																																																																							
<b>IV. BURSELE DE FINANȚARE</b>																																																																							
1. Active financiare																																																																							
1.1 Privatizări																																																																							
1.2 Alte creanțe interne																																																																							
1.3 Creanțe externe																																																																							
2. Datorii																																																																							
2.1 Deservința dator de stat internă																																																																							
2.2 Deservința dator de stat externă																																																																							
2.3 Deservința de report-export achitate în avans																																																																							
2.4 Alte datorii																																																																							
<b>V. MODIFICAREA SOLDULUI DE MILIOANE BĂNEȘTI</b>																																																																							
VI. Sold de mijloace bănești la începutul perioadei																																																																							
VII. Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei																																																																							

Șeful Direcției \_\_\_\_\_  
Executor \_\_\_\_\_