

**PROGNOZA LICHIDITĂȚILOR**  
bugetului de stat / bugetului local de nivelul II pe luna \_\_\_\_\_

mil. lei

Denumirea	Proгноza aprobată total	I n c l u s i v					
		săptămâna I	săptămâna II	săptămâna III	săptămâna IV	săptămâna V	săptămâna VI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. VENITURI</b>							
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							
<b>II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE</b>							
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							
<b>III. SOLD BUGETAR</b>							
<b>IV. SURSELE DE FINANȚARE</b>							
<b>1. Active financiare</b>							
1.1 Privatizarea							
1.2 Alte creanțe interne							
1.3 Creanțe externe							
<b>2. Datorii</b>							
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							
<b>V. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI</b>							
<b>VI. Sold de mijloace bănești la începutul perioadei</b>							
<b>VII. Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei</b>							

Conturi bancare	Sold Inițial	Debit	Credit	Sold Final
<b>MDL</b>				
<b>Dolari SUA</b>				
<b>Euro</b>				
<b>Alte valute</b>				

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

Executor: \_\_\_\_\_