

PROGNOZA ACTUALIZATĂ
a lichidităților bugetului de stat / bugetului local de nivelul II pe luna _____

mil. lei

Denumirea	Aprobat lunar	Precizat lunar	Devieri	săptămâna I		săptămâna II		săptămâna III		săptămâna IV		săptămâna V		săptămâna VI		Executat la zi	Urmeaza a fi executat
				prognozat	executat	prognozat	executat	prognozat	executat	prognozat	executat	prognozat	executat	prognozat	executat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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																	

Conturi bancare	Sold Inițial	Debit	Credit	Sold Final
MDL				
Dolari SUA				
Euro				
Alte valute				

Directorul Trezoreriei de Stat: _____

Executor: _____