

[illegible]

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume recuperate/primate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0	X	X	X	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
sume utilizate/trenseferate din excedentul anului precedent **)	14.2	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X	0	X
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent **)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (Id.13+Id.14+Id.14.1+Id.14.2+Id.14.3)	15	-2.570.246	0	0	-2.570.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ: *)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colosana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pt.bugetele locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu, astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

**Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea soluțiilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie,

**Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru fondurile externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent..

ORDONATOR DE CREDITE
DIRECTOR GENERAL,

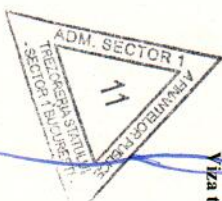
Bogdan-Virgiliu PAVEL



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
CONSILIER SUPERIOR

Ofelia BRUTARU

Ofelia BRUTARU



Viza trezoreriei,

