

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	0
sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0	X	X	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X
sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	0	X	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X
sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent ***)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3), din care:	15	-1.309.960	0	0	-1.309.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: *1.a unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coboara 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza p.bugetele locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venitur proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa OBDR) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu, astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

- pentru bugetele locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa OBDR) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru achizitia de cheltuieli, acordarea de ajutor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asiguratorii sociale de stat, bugetul asiguratorii pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa OBDR) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie;

**Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa OBDR) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent.

ORDONANȚĂ DE CREDITE
DIRECTOR GENERAL,



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Georgiana ȚONE
[Signature]

Viza Trezoreriei,

