



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	
sune recuperate/primate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0	X	X	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
sune utilizate/transferate din excedentul anului precedent **)	14.2	0	X	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
sune transferate din disponibilul neutilizat 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	X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>-3.771.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.771.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA: \*)La unitatile administrative/teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colozna 3 nu se aduna la colozna 1-Totul

\*\*Rendul 14.1 "Sune recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza plubugetele locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii.

fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) in situația existenței unui buget de venituri si cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu, astfel:

- cu sunele recuperate din excedentul anilor precedenți;

\*\*\*Rendul 14.2 "Sune utilizate din excedentul anului precedent/sune transferate din excedent la bugetul locale/sune transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) in situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare,

Fondului pentru mediu - cu sunele utilizate din excedentul anului precedent pentru achiziția de cheltuieli, acceptarea soluțiilor temporare de CAS;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - cu sunele 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) in situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sunele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie,

\*\*\*Rendul 14.3 "Sune transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) in situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interne și bugetul

creditorilor externe - cu sunele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent..

ORDONATOR DE CREDITE  
DIRECTOR GENERAL,

Catalin Gabriel MARINESCU

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
CONSILIER SUPERIOR

Orelia Carmen BRUTARU

Viza trezoreriei,

