Coordonat: **Aprobat:**

Indicaţie de repartizare a soldului mijloacelor bugetului_____ din _____ - c. _____

	Necesităţi	Aprobat
I. SOLD CURENT (1 + 2 - 3)		
1. Sold în cont (conform extrasului bancar)		
2. Mijloace băneşti suplimentare (2.1 + 2.2 + 2.3)		
2.1 Operaţiuni cu capital. Încasări la cont, inclusiv:		
2.1.1 Încasări de la comercializarea VMS emise pe piaţa primară		
2.1.2 Încasări de la reemisiunea VMS convertite		
2.2 Convertirea mijloacelor		
2.3 Împrumut pentru cheltuielile de bază		
3. Suma documentelor finanţate (dar neexecutate)		
II. PLĂŢI		
1. Operaţiuni cu capital:		
1.1 Răscumpărarea VMS		
1.1.1 emise pe piaţa primară		
1.1.2 convertite		
1.1 Plata dobânzii aferente VMS		
2.1.1 emise pe piaţa primară		
2.1.2 convertite		
2. Plăţi generale		
3. Transferuri FAOAM - total		
Cate1		
Categ2		
4. Transferuri bugetelor locale - total		
5. Transferuri trezoreriilor teritoriale - total		
III. SOLD FINAL (I - II)		
Rezultatul operaţiunilor cu capital:		
Rezultatul operaţiunilor cu VMS		
Achitarea dobînzii		

Directorul Trezoreriei de Stat_____

Executor_____