Forma FE-022

Trezoreria
(denumirea)

BILANTUL CONTABIL
la situatia din 31 Decembrie 2021

(lei)

Grup de conturi	Denumirea conturilor de bilanț	Nr. rândului	SOLDUL		
			La începutul anului	La sfirsitul anului	
				Pîna la operatiunile de închidere a anului	Dupa operatiunile de închidere a anului
1		2	3	4	5
ACTIV					
2	**CHELTUIELI**	**1**	**x**	**x**	**x**
21	**CHELTUIELI DE PERSONAL**	**1.1**	**X**	**X**	**X**
211	*Remunerarea muncii*	1.1.1	x		x
212	*Contributii si prime de asigurari obligatorii*	1.1.2	x		x
	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 1.1.999=(1.1.1+1.1.2)	**1.1.999**	**x**	**0,00**	**x**
22	**BUNURI ŞI SERVICII**	**1.2**	**X**	**X**	**X**
222	*Servicii*	1.2.1	x		x
	TOTAL BUNURI ŞI SERVICII (1.2.999=1.2.1)	**1.2.999**	**x**	**0,00**	**x**
24	**DOBÎNZI**	**1.3**	**X**	**X**	**X**
241	*Dobinzi achitate la datoria externa*	1.3.1	x		x
242	*Dobinzi achitate la datoria interna*	1.3.2	x		x
243	*Dobînzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar*	1.3.3	x		x
	TOTAI DOBÎNZI (1.3.999=1.3.1+1.3.2+1.3.3)	**1.3.999**	**x**	**0,00**	**x**
25	**SUBVENTII**	**1.4**	**X**	**X**	**X**
251	*Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale*	1.4.1	x		x
252	*Subventii acordate intreprinderilor private*	1.4.2	x		x
253	*Subventii acordate organizatiilor obstesti*	1.4.3	x		x
254	*Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune*	1.4.4	x		x
	TOTAI SUBVENŢII (1.4.999=1.4.1+1.4.2+1.4.3+1.4.4)	**1.4.999**	**x**	**0,00**	**x**
26	**GRANTURI ACORDATE**	**1.5**	**X**	**X**	**X**
261	*Granturi acordate guvernelor altor state*	1.5.1	x		x
262	*Granturi acordate organizaţiilor internaţionale*	1.5.2	x		x
263	*Granturi oferite persoanelor fizice*	1.5.3	x		x
	TOTAL GRANTURI ACORDATE (1.5.999=1.5.1+1.5.2+1.5.3)	**1.5.999**	**x**	**0,00**	**x**
27	**PRESTAŢII SOCIALE**	**1.6**	**X**	**X**	**X**
271	*Prestaţii sociale*	1.6.1	x		x
272	*Prestaţii de asistenţă socială*	1.6.2	x		x
273	*Prestaţii sociale ale angajatorilor*	1.6.3	x		x
	TOTAL PRESTAŢII SOCIALE (1.6.999=1.6.1+1.6.2+1.6.3)	**1.6.999**	**x**	**0,00**	**x**
28	**ALTE CHELTUIELI**	**1.7**	**X**	**X**	**X**
281	*Alte cheltuieli curente*	1.7.1	x		x
282	*Alte cheltuieli capitale*	1.7.2	x		x
	ALTE CHELTUIELI (1.7.999=1.7.1+1.7.2)	**1.7.999**	**x**	**0,00**	**x**
29	**TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL**	**1.8**	**X**	**X**	**X**
291	*Transferuri acordate între bugetul de stat si bugetele locale*	1.8.1	x		x
292	*Transferuri acordate in cadrul Bugetului Consolidat Central*	1.8.2	x		x
293	*Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale*	1.8.3	x		x
294	*Transferuri acordate între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale*	1.8.4	x		x
	TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL (1.8.999=1.8.1+1.8.2+1.8.3+1.8.4)	**1.8.999**	**x**	**0,00**	**x**
	TOTAL CHELTUIELI (2=1..1.999+1.2.999+1.3.999+1.4.999+1.5.999+1.6.999+1.7.999+1.8.999)	**2**	**X**	**0,00**	**X**
3	**ACTIVE NEFINANCIARE**	**3**	**X**	**X**	**X**
31	**MIJLOACE FIXE**	**3.1**	**X**	**X**	**X**
311	*Clădiri*	3.1.1	x		x
312	*Construcţii speciale*	3.1.2	x		x
313	*Instalaţii de transmisie*	3.1.3	x		x
314	*Maşini şi utilaje*	3.1.4	x		x
315	*Mijloace de transport*	3.1.5	x		x
316	*Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc*	3.1.6	x		x
317	*Active nemateriale*	3.1.7	x		x
318	*Alte mijloace fixe*	3.1.8	x		x
319	*Investiţii capitale în active în curs de execuţie*	3.1.9	x		x
	TOTAL MIJLOACE FIXE (3.1.999=3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5+3.1.6+3.1.7+3.1.8+3.1.9)	**3.1.999**	x	**0,00**	**x**
32	**REZERVE MATERIALE ALE STATULUI**	**3.2**	**X**	**X**	**X**
321	*Rezervele materiale de stat*	3.2.1	x		x
322	*Rezerve de mobilizare*	3.2.2	x		x
323	*Alte rezerve materiale*	3.2.3	x		x
	TOTAL REZERVE MATERIALE ALE STATULUI (3.2.999=3.2.1+3.2.2+3.2.3)	**3.2.999**	**x**	**0,00**	**x**
33	**STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE**	**3.3**	**X**	**X**	**X**
331	*Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi*	3.3.1	x		x
332	*Piese de schimb*	3.3.2	x		x
333	*Produse alimentare*	3.3.3	x		x
334	*Medicamente şi materiale sanitare*	3.3.4	x		x

335	*Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri*	3.3.5	x		x
336	*Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou*	3.3.6	x		x
337	*Materiale de construcţie*	3.3.7	x		x
338	*Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte*	3.3.8	x		x
339	*Alte materiale*	3.3.9	x		x
	TOTAL STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE (3.3.999=3.3.1+3.3.2+3.3.3+3.3.4+3.3.5+3.3.6+3.3.7+3.3.8+3.3.9)	**3.3.999**	**x**	**0,00**	**x**
34	**PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE, PRODUSE ŞI PRODUCŢIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂŞAT**	**3.4**	**X**	**X**	**X**
341	*Producţie în curs de execuţie*	3.4.1	x		x
342	*Animale tinere şi la îngrăşat*	3.4.2	x		x
343	*Produse finite ale unităţilor de producţie*	3.4.3	x		x
344	*Producţie finită a gospodăriilor agricole auxiliare*	3.4.4	x		x
345	*Produse semifabricate*	3.4.5	x		x
	TOTAL PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE, PRODUSE ŞI PRODUCŢIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂŞAT (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4+3.4.5)	**3.4.999**	x	**0,00**	x
35	**MĂRFURI**	**3.5**	**X**	**X**	**X**
351	*Mărfuri*	3.5.1	x		x
	TOTAL MĂRFURI (3.5.999=3.5.1)	**3.5.999**	**x**	**0,00**	**x**
36	**VALORI**	**3.6**	**X**	**X**	**X**
361	*Metale şi pietre preţioase*	3.6.1	x		x
362	*Articole de juvaerie*	3.6.2	x		x
363	*Activele moştenirii culturale*	3.6.3	x		x
364	*Alte valori*	3.6.4	x		x
	TOTAL VALORI (3.6.999=3.6.1+3.6.2+3.6.3+3.6.4)	**3.6.999**	**x**	**0,00**	**x**
37	**ACTIVE NEPRODUCTIVE (2.7=2.7.1+2.7.2)**	**3.7**	**X**	**X**	**X**
371	*Terenuri*	3.7.1	x		x
372	*Resurse naturale*	3.7.2	x		x
	TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (3.7.999=3.7.1+3.7.2)	**3.7.999**	**x**	**0,00**	**x**
	TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE (4=3.1.999+3.2.999+3.3.999+3.4.999+3.5.999+3.6.999+3.7.999)	**4**	**X**	**0,00**	**X**
4	**ACTIVE FINANCIARE**	**5**	**X**	**X**	**X**
41	**CREANŢE INTERNE**	**5.1**	**x**	**x**	**x**
413	*Valori mobiliare de stat (cu excepţia acţiunilor) procurate pe piaţa primara*	5.1.1	x		x
414	*Garanţii de stat interne*	5.1.2	x		x
415	*Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării*	5.1.3	x		x
418	*Alte creanţe interne ale bugetului*	5.1.4	x		x
	TOTAL CREANŢE INTERNE (5.1=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5)	**5.1.999**	x	**0,00**	x
42	**DIFERENŢA DE CURS VALUTAR**	**5.2**	**x**	**x**	**x**
421	*Diferenta de curs pozitiva*	5.2.1	x		x
422	*Diferenta de curs negativa*	5.2.2	x		x
	TOTAL DIFERENŢA DE CURS VALUTAR (5.2=5.2.1+5.2.2)	**5.2.999**	x	**0,00**	x
43	**MIJLOACE BĂNEŞTI**	**5,3**	**X**	**X**	**X**
431	*Conturi curente în sistemul trezorerial*	5.3.1			
432	*Conturi curente în afara sistemului trezorerial*	5.3.2			
	TOTAL MIJLOACE BĂNEŞTI (5.3=5.3.1+5.3.2)	**5.3.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**CREDITE INTERNE INTRE BUGETE**	**5,4**	**x**	**x**	**x**
441	*Credite între bugetul de stat şi bugetele locale*	5.4.1	x		x
442	*Credite în cadrul bugetul consolidat central*	5.4.2	x		x
443	*Credite între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale*	5.4.3	x		x
444	*Credite între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale*	5.4.4	x		x
	TOTAL CREDITE INTERNE INTRE BUGETE (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4)	**5.4.999**	**x**	**0,00**	**x**
45	**CREDITE INTERNE INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE**	**5.5**	**x**	**x**	**x**
451	*Credite instituţiilor nefinanciare*	5.5.1	x		x
452	*Credite instituţiilor financiare*	5.5.2	x		x
	TOTALCREDITE INTERNE INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (3.5=3.5.1+3.5.2)	**5.5.999**	**x**	**0,00**	**x**
46	**ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE**	**5.6**	**x**	**x**	**x**
461	*Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale*	5.6.1	x		x
462	*Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale*	5.6.2	x		x
463	*Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unităţi administrativ-teritoriale*	5.6.3	x		x
	TOTAL ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (5.6=5.6.1+5.6.2+5.6.3)	**5.6.999**	**x**	**0,00**	**x**
47	**ÎMPRUMUTURI INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE**	**5.7**	**x**	**x**	**x**
471	*Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare*	5.7.1	x		x
472	*Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare*	5.7.2	x		x
	TOTAL ÎMPRUMUTURI INSTITUŢIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (5.7=5.7.1+5.7.2)	**5.7.999**	**x**	**0,00**	**x**
48	**CREANŢE EXTERNE (3.8=3.8.1+3.8.2+3.8.3+3.8.4)**	**5,8**	**x**	**0,00**	**x**
483	*Valori mobiliare procurate pe piaţa externă*	*5.8.1*	x		x

484	*Garanţii externe*	*5.8.2*	x		x
485	*Acţiuni şi alte forme de participare în capital peste hotare*	*5.8.3*	x		x
488	*Alte creanţe externe ale bugetului*	*5.8.4*	x		x
	TOTAL CREANŢE EXTERNE (5.8=5.8.1+5.8.2+5.8.3+5.8.4)	**5.8.999**	x	**0,00**	x
	TOTAL ACTIVE FINANCIARE (6=5.3.99 - (5.1.999+5.2.999+5.4.999+5.5.999+5.6.999+5.7.999+5.8.999))	**6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ACTIV (7=2+4+6)		**7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASIV					
1	**VENITURI**	**8**	**X**	**X**	**X**
11	**IMPOZITE ŞI TAXE**	**8.1**	**X**	**X**	**X**
111	*Impozite pe venit*	8.1.1	x		x
113	*Impozite pe bunurile imobiliare*	8.1.2	x		x
114	*Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii*	8.1.3	x		x
115	*Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe*	8.1.4	x		x
	TOTAL IMPOZITE ŞI TAXE (8.1.999=8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4)	**8.1.999**	x	**0,00**	x
12	**CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII**	**8.2**	**X**	**X**	**X**
121	*Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii*	8.2.1	x		x
122	*Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală*	8.2.2	x		x
	TOTAL CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII (8.2.999=8.2.1+8.2.2)	**8.2.999**	**x**		**x**
13	**GRANTURI PRIMITE**	**8.3**	**X**	**X**	**X**
131	*Granturi primite da la guvernele altor state*	8.3.1	x		x
132	*Granturi primite de la organizaţiile internaţionale*	8.3.2	x		x
	TOTAL GRANTURI PRIMITE (8.3.999=8.3.1+8.3.2)	**8.3.999**	x	**0,00**	x
14	**ALTE VENITURI**	**8.4**	**X**	**X**	**X**
141	Venituri din proprietate	8.4.1	x		x
142	Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor	8.4.2	x		x
143	Amenzi şi sancţiuni	8.4.3	x		x
144	Donaţii voluntare	8.4.4	x		x
145	Alte venituri şi venituri neidentificate	8.4.5	x		x
149	Alte venituri şi finanţări	8.4.6	x		x
	TOTAL ALTE VENITURI (8.4.999=8.4.1+8.4.2+8.4.3+8.4.4+8.4.5+8.4.6)	**8.4.999**	x	**0,00**	x
19	**TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL**	**8.5**	X	X	X
191	*Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale*	8.5.1	x		x
192	*Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central*	8.5.2	x		x
193	*Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale*	8.5.3	x		x
194	*Transferuri primite între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale*	8.5.4	x		x
	TOTAL TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL (8.5.999=8.5.1+8.5.2+8.5.3+8.5.4)	**8.5.999**	**x**	**0,00**	x
	TOTAL VENITURI (9=8.1.999+8.2.999+8.3.999+8.4.999+8.5.999)	**9**	**X**	**0,00**	**X**
5	**DATORII**	**10**	**X**	**X**	**X**
51	**DATORII INTERNE (5.1=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4)**	**10.1**	**X**	**X**	**X**
513	*Valori mobiliare de stat cu excepţia acţiunilor*	10.1.1	x		x
514	*Garanţii de stat interne*	10.1.2	x		x
518	*Alte datorii interne ale bugetului*	10.1.3	x		x
	TOTAL DATORII INTERNE (10.1.999=10.1.1+10.1.2+10.1.3)	**10.1.999**	**x**	**0,00**	**x**
54	**ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE**	**10.2**	**X**	**X**	**X**
541	*Împrumuturi între bugetul de stat şi bugetele locale*	10.2.1	x		x
542	*Împrumuturi în cadrul bugetul consolidat central*	10.2.2	x		x
543	*Împrumuturi între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale*	10.2.3	x		x
544	*Împrumuturi între bugetele locale a diferitor unităţi administrativ-teritoriale*	10.2.4	x		x
	TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.2.999=10.2.1+10.2.2+10.2.3+10.2.4)	**10.2.999**	**x**	**0,00**	**x**
55	**ÎMPRUMUTURI INTERNE INSTITUŢIILOR NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE**	**10.3**	**X**	**X**	**X**
551	*Împrumuturi interne de la instituţiile nefinanciare*	10.3.1	x		x
552	*Împrumuturi interne de la instituţiile financiare*	10.3.2	x		x
553	*Împrumuturi de la banca naţională a Moldovei cu garanţia valorilor*	10.3.3	x		x
554	*Alte împrumuturi*	10.3.4	x		x
555	*Împrumuturi din disponibilul mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor*	10.3.5	x		x
	TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE INSTITUŢIILOR NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE	**10.3.999**	**x**	**0,00**	**x**
58	**DATORII EXTERNE (5.4=5.4.1+5.4.2.+5.4.3)**	**10.4**	**X**	**X**	**X**
583	*Valori mobiliare de stat emise pe piaţa externă*	10.4.1	x		x
584	*Garanţii externe*	10.4.2	x		x
588	*Alte datorii externe ale bugetului*	10.4.3	x		x
	TOTAL DATORII EXTERNE (10.4.999=10.4.1+10.4.2.+10.4..	10.4.999	x	0,00	x
59	**ÎMPRUMUTURI EXTERNE (5.5=5.5.1)**	**10.5**	**X**	**X**	**X**
595	Împrumuturi externe	10.5.1	x		x
	TOTAL ÎMPRUMUTURI EXTERNE (5.5=5.5.1)	**10.5.999**	**x**	**0,00**	**x**
	TOTAL DATORII (11= 10.1.999+10.2.999+10.3.999+10.4.999)	**11**	**X**	**0,00**	**X**
6	**MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE ÎNTRE CONTURI**	**12**	**X**	**X**	**X**

61	**MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL BUGETULUI DE STAT ŞI BUGETELOR LOCALE**	**12.1**	X	X	X
611	*Mijloace transmise /primite între Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale*	12.1.1	x		x
612	*Mijloace transmise /primite între Trezoreria de Stat şi instituţii bugetare*	12.1.2	x		x
613	*Mijloace transmise /primite în cadrul unei instituţii bugetare*	12.1.3	x		x
614	*Mijloace transmise /primite între diferite instituţii bugetare*	12.1.4	x		x
615	*Mijloace transmise din solduri la începutul anului*	12.1.5	x		x
616	*Mijloace transmise/primite în cadrul unei instituţii bugetare pentru mijloacele temporar intrate*	12.1.6	x		x
619	Alte mijloace transmise /primite	12.1.7	x		x
	TOTAL MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL BUGETULUI DE STAT ŞI BUGETELOR LOCALE (12.1.999=12.1.1+12.1.2+12.1.3+12.1.4+12.1.5+12.1.6+12.1.7)	**12.1.999**	x		x
	TOTAL MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE (13=12.1.999)	**13**	**X**	**0,00**	**X**
7	**REZULTATE**	**14**	**X**	**X**	**X**
71	**REZULTATUL EXECUTĂRII DE CASĂ A BUGETELOR (7.1=7.1.1+7.1.2+7.1.3+7.1.4+7.1.5)**	**14.1**	**X**	**X**	**X**
711	*Rezultatul execuţării de casă a bugetelor din anul curent*	14.1.1			
712	*Rezultatul execuţării de casă a bugetelor din anii precedenţi*	14.1.2			
713	*Corectarea rezultatelor anilor precedenţi ale execuţării de casă a bugetelor*	14.1.3			
714	*Rezultatul execuţării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor din anul curent*	14.1.4			
715	*Rezultatul execuţării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor din anii precedenţi*	14.1.5			
	TOTALULREZULTATUL EXECUTĂRII DE CASĂ A BUGETELOR (14.1.999=14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+14.1.5)	**14.1.999**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL REZULTATE (15=14.1.999)	**15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PASIV (16=9+11+13+15)		**16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00 0,00 0,00

Şef Trezoreria de Stat

(semnătura) (nume, prenume)

Contabil-şef

(semnătura) (nume, prenume)