Forma FL-001

Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.215
din 28.12.2015

Informaţia zilnică privind soldurile
în conturile bancare ale Ministerului Finanţelor-Trezoreria de Stat
la situaţia din_____

Nr. Contului	Denumirea	suma (în valută)	suma (în lei)
1	2	3	4
1. Conturile bancare - Bugetul de stat			
33114001	1.1. Mijloacele bugetului de stat (componenta de bază)		
2263**	1.2. Conturile bugetului de stat penru Trezoreriile Regionale		
	1.3. Conturile bancare în valută străină, inclusiv:		
	1.3.1. Conturile bancare în USD		
326138404	Mijloace în dolari SUA ale MF al RM Trezoreria de Stat		
	1.3.2. Conturi bancare în EURO		
326159784	Mijloace în Euro ale MF al RM Trezoreria de Stat		
2. Mijloacele instituţiilor publice la autogestiune			
2264******	2.1. Conturi pentru mijloacele instituţiilor publice la autogestiune; mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor		
32617978176	2.2. Disponibilităţi în Euro ale MF- mijloace băneşti pentru Instituţia Publică Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă		
3261784093	2.3. Disponibilităţi în USD ale MF- mijloace băneşti pentru Instituţia Publică Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă		
3. Bugetele locale			
2266**	3.1.Conturi pentru mijloacele bugetelor locale (componenta de bază)		
4. BASS			
331701	4.1. Cont pentru veniturile BASS		
2268**	4.2. Conturi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale		
2269**	4.3. Conturi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu caracter special		
5. FAOAM			
331891	5.1. Cont pentru veniturile FAOAM		
2267**	5.2. Conturi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (FAOAM)		
6. Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale finantate din surse externe			
2271******	6.1. Conturi pentru mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale finantate din granturi externe		
2272******	6.2. Conturi pentru mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investitionale finantate din credite externe		
Total general (1+2+3+4+5+6)			

Executor _____