Forma FE-022

Trezoreria
(denumirea)

BILANTUL CONTABIL
la situatia din _____

(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
	TOTAl 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
	TOTAl 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 intre 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.+10.4.3)	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 executării de casă a bugetelor din anul curent*	14.1.1			
712	*Rezultatul executării de casă a bugetelor din anii precedenţi*	14.1.2			
713	*Corectarea rezultatelor anilor precedenţi ale executării de casă a bugetelor*	14.1.3			
714	*Rezultatul executării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor din anul curent*	14.1.4			
715	*Rezultatul executării 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**

Semnăturile:

Şef Trezoreria _____ (semnătura) _____ (nume, prenume)

Contabil-şef _____ (semnătura) _____ (nume, prenume)

Executor _____ (semnătura) _____ (nume, prenume)