

(denumirea trezoreriei și codul)

CONT BANCAR

: Toată informația / Sume netransferate

**Informație
privind sumele neidentificate încasate și transferate**

de la _____ până la _____

Încasat											Transferat															
Data executării	Data doc. bancar Nr. doc. bancar	Platitorul				Beneficiar		Cod IBAN original	SUMA		Tip. doc.	SUMA		Cod IBAN	Data extrasului	Data doc. bancar		Beneficiarul								
		Cod fiscal	Denumirea	Cod IBAN	Destinația plății	Cod fiscal	valuta străină		lei	valuta străină		lei	Nr. doc. bancar			Cod fiscal	Denumirea	Cod IBAN	Destinația plății							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
SOLD ÎNȚIAL LA DATA DE _____																										
TOTAL																										
SOLD FINAL LA DATA DE _____																										

INFORMAȚIA
privind descifrarea sumelor achitate în avans
a drepturilor de export-import
de la _____ până la _____

Impozitele		Încasat	Descifrarea sumelor în avans	Sold
Clasificația economică	Denumirea			
1	2	3	4	5=3-4
SOLD INIȚIAL				

Executor _____

NORMATIVELE
defalcărilor din impozitele de stat la bugetele locale

_____ (codul și denumirea UAT)

Primăria			Cod acțiuni generale	Tipurile de venituri						
Denumirea	Tipul localității	Codul bugetului		ECO_1	ECO_2	ECO_3	ECO_4	ECO_5	ECO_N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ȘEFUL DIRECȚIEI FINANȚE _____

ȘEFUL DIRECȚIEI BUGETARE _____

Nume buget

Cont bancar de venituri generale

Raport privind sumele calculate pentru buget ca rezultat al repartizării veniturilor

Perioada:

Nr. d/o	Tipul operațiunii (încasare, restituire, corectare)	Nr. document	Data executării	Contul trezorerial	Suma documentului original		Suma calculată pentru buget ca rezultat al repartizării veniturilor			Plătitor / Beneficiar			Destinația plății
					SUMA		SUMA		%%	cod fiscal	denumirea	codul IBAN	
					debit	credit	debit	credit					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL													
TOTAL													

Executor _____

REGISTRUL
repartizării veniturilor generale de stat
de la _____ până la _____

(lei)

Clasificația economică		SUMA TOTALĂ	%% regularizării		Rezultatele regularizării (suma)	
Cod	Denumirea		Bugetul de stat	Bugetul local	Bugetul de stat	Bugetul local
1		2	3	4	5	6
Total la nivel de localitate						
TOTAL						
inclusiv pe tipuri de venituri						

Executor _____

Cont bancar _____

REGISTRUL
veniturilor bugetului de stat / bugetului asigurărilor sociale de stat /
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală / bugetelor locale
de la _____ până la _____

Clasificația economică		Total	inclusiv:	
Cod	Denumirea		Mijloace bănești	Mijloace reflectate în baza rapoartelor
1	2	3	4	5
Total				

Executor _____

_____ (denumirea trezoreriei și codul)

REGISTRUL
veniturilor bugetelor locale
de la _____ până la _____

Clasificația economică		APL	Încasate		
Cod	Denumirea		TOTAL	Pe conturile trezoreriei teritoriale	Restituiri agenților economici
1	2	3	4	5	6

Șeful trezoreriei teritoriale _____ Șeful IFPS _____

Contabil Șef al trezoreriei teritoriale _____

Executor _____

Șeful Direcției evidența plăților a IFPS _____

(denumirea organului fiscal, vamal, CNAM, CNAS)

BORDEROUL
documentelor de plată prezentate spre executare din contul _____
Nr. _____ din _____

(lei)

Nr. d/o	Tip. doc.	Nr. doc.	Data doc.	Plătitor			Beneficiar			SUMA	Destinația plății	Statutul documentului	
				Codul fiscal	Denumirea	Codul IBAN / cont trezoreria	Codul fiscal	Denumirea	Codul IBAN / cont trezoreria				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Total													

Conducătorul organului fiscal / vamal / CNAM / CNAS _____

Semnăturile Trezoreriei _____

Contabil - Șef (Șeful Direcției evidența încasărilor) _____

Executor _____

(denumirea organului fiscal, vamal, CNAM, CNAS)

REGISTRUL
documentelor de plată executate din contul _____
 de la _____ până la _____

Nr. d/o	Data executării	Tip. doc.	Nr. doc.	Data doc.	Plătitor			Beneficiar			SUMA	Destinația plății	Nr. borderoului	Data borderoului
					Codul fiscal	Denumirea	Codul IBAN / cont trezorerial	Codul fiscal	Denumirea	Codul IBAN / cont trezorerial				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL														

Șeful Secției _____

Executor _____

ACT DE VERIFICARE

**a veniturilor încasate la bugetul de stat / bugetul lical de nivelul II / municipiului Chișinău /
municipiului Bălți / bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special**

(întocmit de către trezoreria de stat / trezoreriile teritoriale și Serviciul Fiscal de Stat / Direcțiile Finanțe / Primării)

(denumirea unității administrativ - teritoriale)

pe perioada _____ anul _____

Clasificația economică	Datele trezoreriei		Datele Serviciului Fiscal de Stat / Direcțiile Finanțe / Primării		Divergențe (+/-)	
	cumulativ	inclusiv pe luna curentă	cumulativ	inclusiv pe luna curentă	cumulativ	inclusiv pe luna curentă
1	2	3	4	5	6	7

Vicedirectorul / Șeful trezoreriei teritoriale _____

L.Ș.

Șeful Direcției / Contabil-șef al trezoreriei teritoriale _____

Conducătorul / Șeful organului teritorial al IFPS _____

L.Ș.

Șeful Direcției evidența încasărilor a
IFPS / organului teritorial al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat _____

Informația operativă zilnică privind încasarea veniturilor totale pe anul _____

- mii lei -

Perioada	Anul curent										Anul precedent					
	Total venituri	Venituri generale	dintre care:							Venituri colectate	Total venituri	Venituri generale	dintre care:			
			Venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat	Venituri administrate de Serviciul Vamal	Alte venituri	Restituirea TVA	Restituirea accizelor	Granturi	Defalcări din veniturile generale de stat				Venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat	Venituri administrate de Serviciul Vamal	Granturi	Venituri colectate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total pe lunile preced.																
denumirea zilelor lucrătoare din luna curentă																
dăta zilelor lucrătoare din luna curentă																
Total pe luna curentă																
Total de la înc. anului																

Informativ:

Executat în anul curent comparativ cu perioada respectivă a anului precedent

(%) (+;-)

Anul curent _____

Anul precedent _____

(% executării) (devieri +;-)

(% execută (devieri +;-)

Plan anual

din care:
Serviciul Fiscal
Serviciul Vamal

Plan (pe luni)

din care:
Serviciul Fiscal
Serviciul Vamal

Plan (pe lună)

din care:
Serviciul Fiscal
Serviciul Vamal

Plan anual

din care:
Serviciul Fiscal
Serviciul Vamal

Plan (pe luni)

din care:
Serviciul Fiscal
Serviciul Vamal

Plan (pe lună)

din care:
Serviciul Fiscal
Serviciul Vamal

Perioada gestionară (cumulativ de la începutul anului)	Total		Dintre care venituri administrate de:													
	Anul curent	Anul precedent	Serviciul Fiscal				Serviciul Vamal									
			Devieri		Devieri		Devieri		Devieri							
			(+;-)	(%-)	(+;-)	(%-)	(+;-)	(%-)	(+;-)	(%-)						
Încasările medii																

Șef al Secției _____

Executor _____

REGISTRUL
defacțiilor din veniturile generale de stat pentru bugetele locale
pe perioada _____

Contul bancar _____

Nr. d/o	Trezoreria teritorială	Cod UAT	Sold inițial	Calculat		Transferat	Sold final
				debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8
Total general							

Executor _____

INFORMAȚIA
privind documentele primite pentru restituire
pe perioada _____

Administrator de venituri _____

Cont bancar _____

Nr. d/o	Agentul economic	Cod fiscal	Data documentului	Nr. documentului	Beneficiar					Contul trezorerial	Nr. borderoului	Data borderoului	Data executării
					Bugetul de stat	Bugetul local	FAOAM	BASS	Agentul economic				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total pe registru (sub-total)													
Total general													

Executor _____