

**Informația zilnică privind soldurile**  
**în conturile bancare ale Ministerului Finanțelor - Trezoreria de Stat**  
**la situația din \_\_\_\_\_**

Nr. contului	Denumirea	suma (valută străină)	suma (lei)
1	2	3	4
<b>1. Conturile bancare - bugetul de stat</b>			
<b>1.1. Mijloacele bugetului de stat ale Ministerului Finanțelor-Trezoreria de Stat</b>			
33114001	Mijloacele bugetului de stat ale RM Trezoreria de Stat		
<b>1.2. Conturile bancare în valută străină</b>			
326138404	Mijloace în dolari SUA ale MF al RM Trezoreria de Stat		
326159784	Mijloace în Euro ale MF al RM Trezoreria de Stat		
	<b>Total conturi în valută străină (1.2)</b>		
<b>Total conturile bancare - bugetul de stat (= Total 1.1+ Total 1.2)</b>			
<b>2. Conturi aferente altor bugete</b>			
331701	Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat ale MF al RM - Trezoreria de Stat		
331891	Mijloacele financiare ale fondului asigurărilor obligatorii de asistență medicală ale MF al RM - Trezoreria de Stat		
<b>Total conturi aferente altor bugete</b>			
<b>3. Alte conturi</b>			
<b>3.1. Alte conturi în moneda națională</b>			
3359502	Mijloace temporar intrate în posesia bugetului		
3357003	Mijloace bănești de asistență financiară - acordarea diferitor ajutoare		
331251	Mijloacele bugetare încasate de la agenții economici amplasați în localitățile din stânga Nistrului și în mun. Bender		
<b>Total alte conturi în moneda națională</b>			
<b>3.2. Alte conturi în valută străină</b>			
3261497814	Mijloace ale MF al RM Trezoreria de Stat - Granturi ale Comisiei Europene (PSA) EURO		
3261697821	Mijloace ale MF al RM Trezoreria de Stat - Facilități de investire pentru Țările din vecinătate EURO		
3261997819	Mijloace ale MF al RM Trezoreria de Stat - "FIV-Drumuri" Facilități de investire pentru Țările din vecinătate EURO		
3261797815	Mijloace ale MF al RM Trezoreria de Stat - ajutoare umanitare EURO		
3261584015	Mijloace ale MF al RM Trezoreria de Stat - ajutoare umanitare USD		
<b>Total alte conturi în valută străină</b>			
<b>Total alte conturi (= Total 3.1.+Total 3.2.)</b>			
<b>4. Total disponibilități în conturi (= 1+2+3)</b>			

Executor \_\_\_\_\_