

**Raport privind fluxul mijloacelor banesti
în perioada Tr.4-2023**

Bugetul Local de nivelul 1 21
Primaria Corlateni 1691
N/A N/A
Lei

Cod	Denumirea indicatorului	Codul rindului	Suma
1	2	3	4
	ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X
100	VENITURI (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2	19,381,858.66
110	IMPOZITE ȘI TAXE (2.1=2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4)	2.1	6,653,839.45
111	Impozite pe venit	2.1.1	4,798,722.89
113	Impozite pe bunurile imobiliare	2.1.2	1,309,401.33
114	Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	2.1.3	545,715.23
115	Taxe asupra comerțului exterior și operațiunilor externe	2.1.4	0.00
120	CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII (2.2=2.2.1+2.2.2)	2.2	0.00
121	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.2.1	0.00
122	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	2.2.2	0.00
130	GRANTURI PRIMITE (2.3=2.3.1+2.3.2)	2.3	0.00
131	Granturi primite da la guvernele altor state	2.3.1	0.00
132	Granturi primite de la organizațiile internaționale	2.3.2	0.00
140	ALTE VENITURI (2.4=2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5+2.4.6)	2.4	1,579,517.45
141	Venituri din proprietate	2.4.1	511,675.14
142	Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor	2.4.2	1,065,238.23
143	Amenzi și sancțiuni	2.4.3	0.00
144	Donații voluntare	2.4.4	0.00
145	Alte venituri și venituri neidentificate	2.4.5	2,604.08
149	Alte venituri și finantari	2.4.6	0.00
190	TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL (2.5=2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)	2.5	11,148,501.76
191	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	2.5.1	11,148,501.76
192	Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central	2.5.2	0.00
193	Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	2.5.3	0.00
194	Transferuri primite între bugetele locale a diferitor unitati administrativ-teritoriale	2.5.4	0.00
200	CHELTUIELI (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)	3	12,161,570.86
210	CHELTUIELI DE PERSONAL (3.1=3.1.1+3.1.2)	3.1	8,222,104.56
211	Remunerarea muncii	3.1.1	6,373,627.85
212	Contribuții și prime de asigurări obligatorii	3.1.2	1,848,476.71
220	BUNURI ȘI SERVICII (3.2=3.2.1)	3.2	3,302,306.45
222	Servicii	3.2.1	3,302,306.45
240	DOBÎNZI (3.3=3.3.1+3.3.2+3.3.3)	3.3	0.00
241	Dobânzi achitate la datoria externa	3.3.1	0.00
242	Dobânzi achitate la datoria interna	3.3.2	0.00
243	Dobânzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar	3.3.3	0.00
250	SUBSIDII (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4)	3.4	19,981.00
251	Subsidii întreprinderilor de stat și municipale	3.4.1	0.00
252	Subsidii întreprinderilor private	3.4.2	0.00
253	Subsidii organizațiilor obștești	3.4.3	19,981.00
254	Subsidii acordate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune	3.4.4	0.00
260	GRANTURI ACORDATE (3.5=3.5.1+3.5.2+3.5.3)	3.5	0.00
261	Granturi acordate guvernelor altor state	3.5.1	0.00
262	Granturi acordate organizațiilor internaționale	3.5.2	0.00
263	Granturi oferite persoanelor fizice	3.5.3	0.00
270	PRESTAȚII SOCIALE (3.6=3.6.1+3.6.2+3.6.3)	3.6	317,262.85
271	Prestații sociale	3.6.1	0.00
272	Prestații de asistență socială	3.6.2	126,700.00
273	Prestații sociale ale angajatorilor	3.6.3	190,562.85
280	ALTE CHELTUIELI (3.7=3.7.1+3.7.2)	3.7	299,916.00
281	Alte cheltuieli curente	3.7.1	204,000.00
282	Alte cheltuieli capitale	3.7.2	95,916.00
290	TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL (3.8=3.8.1+3.8.2+3.8.3+3.8.4)	3.8	0.00
291	Transferuri acordate între bugetul de stat și bugetele locale	3.8.1	0.00
292	Transferuri acordate în cadrul bugetului consolidat central	3.8.2	0.00
293	Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	3.8.3	0.00
294	Transferuri acordate între bugetele locale diferitor unitati administrativ-teritoriale	3.8.4	0.00
	Fluxul net al activității operaționale(4=2-3)	4	7,220,287.80
	ACTIVITATEA INVESTIȚIONALĂ	5	X
300	ACTIVE NEFINANCIARE	6	X
	Procurări de Active Nefinanciare (6.1=6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.1.4+6.1.5+6.1.6+6.1.7)	6.1	5,650,802.52
310	MIJLOACE FIXE (6.1.1=6.1.1.1+6.1.1.2+6.1.1.3+6.1.1.4+6.1.1.5+6.1.1.6+6.1.1.7+6.1.1.8+6.1.1.9)	6.1.1	4,455,435.54
311	Clădiri	6.1.1.1	0.00
312	Construcții speciale	6.1.1.2	1,408,840.89
313	Instalații de transmisie	6.1.1.3	811,825.93
314	Mașini și utilaje	6.1.1.4	602,134.38
315	Mijloace de transport	6.1.1.5	427,000.00
316	Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	6.1.1.6	97,117.00
317	Active nemateriale	6.1.1.7	0.00
318	Alte mijloace fixe	6.1.1.8	115,029.00
319	Investitii capitale in active în curs de execuție	6.1.1.9	993,488.34
320	REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.1.2=6.1.2.1+6.1.2.2+6.1.2.3)	6.1.2	0.00
321	Rezerve materiale de stat strategice	6.1.2.1	0.00

322	Rezerve de mobilizare	6.1.2.2	0.00
323	Alte rezerve strategice	6.1.2.3	0.00
330	STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE (6.1.3=6.1.3.1+6.1.3.2+6.1.3.3+6.1.3.4+6.1.3.5+6.1.3.6+6.1.3.7+6.1.3.8+6.1.3.9)	6.1.3	1,195,366.98
331	Combustibil, carburanți și lubrifianti	6.1.3.1	60,000.00
332	Piese de schimb	6.1.3.2	5,220.00
333	Produse alimentare	6.1.3.3	727,558.82
334	Medicamente și materiale sanitare	6.1.3.4	18,383.27
335	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	6.1.3.5	0.00
336	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	6.1.3.6	226,057.99
337	Materiale de construcție	6.1.3.7	34,476.11
338	Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	6.1.3.8	0.00
339	Alte materiale	6.1.3.9	123,670.79
340	PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE ȘI PRODUCȚIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂȘAT (6.1.4=6.1.4.1+6.1.4.2+6.1.4.3+6.1.4.4+6.1.4.5)	6.1.4	0.00
341	Producție în curs de execuție	6.1.4.1	0.00
342	Animale tinere și la îngreșat	6.1.4.2	0.00
343	Produse finite ale atelierelor de producție (atelier didactice)	6.1.4.3	0.00
344	Producție finită a gospodăriilor agricole auxiliare	6.1.4.4	0.00
345	Produse semifabricate	6.1.4.5	0.00
350	MĂRFURI (6.2.5=6.2.5.1)	6.1.5	0.00
351	Mărfuri	6.1.5.1	0.00
360	VALORI (6.1.6=6.1.6.1+6.1.6.2+6.1.6.3+6.1.6.4)	6.1.6	0.00
361	Metale și pietre prețioase	6.1.6.1	0.00
362	Articole juvaere	6.1.6.2	0.00
363	Activele moștenirii culturale	6.1.6.3	0.00
364	Alte valori	6.1.6.4	0.00
370	ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.1.7=6.1.7.1+6.1.7.2)	6.1.7	0.00
371	Terenuri	6.1.7.1	0.00
372	Resurse naturale	6.1.7.2	0.00
	Realizarea de active nefinanciare (6.2=6.2.1+6.2.2+6.2.3+6.2.4+6.2.5+6.2.6+6.2.7)	6.2	4,891.57
310	MIJLOACE FIXE (6.2.1=6.2.1.1+6.2.1.2+6.2.1.3+6.2.1.4+6.2.1.5+6.2.1.6+6.2.1.7+6.2.1.8+6.2.1.9)	6.2.1	0.00
311	Cădiri	6.2.1.1	0.00
312	Construcții speciale	6.2.1.2	0.00
313	Instalații de transmisie	6.2.1.3	0.00
314	Mașini și utilaje	6.2.1.4	0.00
315	Mijloace de transport	6.2.1.5	0.00
316	Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	6.2.1.6	0.00
317	Active nemateriale	6.2.1.7	0.00
318	Alte mijloace fixe	6.2.1.8	0.00
319	Investiții capitale în active în curs de execuție	6.2.1.9	0.00
320	REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.2.2=6.2.2.1+6.2.2.2+6.2.2.3)	6.2.2	0.00
321	Rezerve de stat strategice	6.2.2.1	0.00
322	Rezerve de mobilizare	6.2.2.2	0.00
323	Alte rezerve strategice	6.2.2.3	0.00
330	STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE (6.2.3=6.2.3.1+6.2.3.2+6.2.3.3+6.2.3.4+6.2.3.5+6.2.3.6+6.2.3.7+6.2.3.8+6.2.3.9)	6.2.3	0.00
331	Combustibil, carburanți și lubrifianti	6.2.3.1	0.00
332	Piese de schimb	6.2.3.2	0.00
333	Produse alimentare	6.2.3.3	0.00
334	Medicamente și materiale sanitare	6.2.3.4	0.00
335	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	6.2.3.5	0.00
336	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	6.2.3.6	0.00
337	Materiale de construcție	6.2.3.7	0.00
338	Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	6.2.3.8	0.00
339	Alte materiale	6.2.3.9	0.00
340	PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE ȘI PRODUCȚIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂȘAT (6.2.4=6.2.4.1+6.2.4.2+6.2.4.3+6.2.4.4+6.2.4.5)	6.2.4	0.00
341	Producție în curs de execuție	6.2.4.1	0.00
342	Animale tinere și la îngreșat	6.2.4.2	0.00
343	Produse și producție finită	6.2.4.3	0.00
344	Producție finită a gospodăriilor agricole auxiliare	6.2.4.4	0.00
345	Produse semifabricate	6.2.4.5	0.00
350	MĂRFURI (6.2.5=6.2.5.1)	6.2.5	0.00
351	Mărfuri	6.2.5.1	0.00
360	VALORI (6.2.6=6.2.6.1+6.2.6.2+6.2.6.3+6.2.6.4)	6.2.6	0.00
361	Metale și pietre prețioase	6.2.6.1	0.00
362	Articole juvaere	6.2.6.2	0.00
363	Activele moștenirii culturale	6.2.6.3	0.00
364	Alte valori	6.2.6.4	0.00
370	ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.2.7=6.2.7.1+6.2.7.2)	6.2.7	4,891.57
371	Terenuri	6.2.7.1	4,891.57
372	Resurse naturale	6.2.7.2	0.00
	Fluxul net al activității investiționale(7=6.2-6.1)	7	-5,645,910.95
	Activitatea financiară (altele decît mijloacele băneți)	8	X
400	Valoarea netă a ACTIVELOR FINANCIARE (9=9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7)	9	0.00
410	CREANȚE INTERNE (9.1=9.1.1+9.1.2+9.1.3+9.1.4)	9.1	0.00
413	Valori mobiliare de stat (cu excepția acțiunilor) procurate pe piața primară	9.1.1	0.00
414	Garantii de stat interne	9.1.2	0.00
415	Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării	9.1.3	0.00
418	Alte creanțe interne ale bugetului	9.1.4	0.00
440	CREDITE INTERNE ÎNTRU BUGETE (9.2=9.2.1+9.2.2+9.2.3+9.2.4)	9.2	0.00
441	Credite între bugetul de stat și bugetele locale	9.2.1	0.00
442	Credite în cadrul bugetul consolidat	9.2.2	0.00

443	Credite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	9.2.3	0.00
444	Credite între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	9.2.4	0.00
450	CREDITE INTERNE INSTITUTIILOR FINANCIARE I NEFINANCIARE (9.3=9.3.1+9.3.2)	9.3	0.00
451	Credite instituțiilor nefinanciare	9.3.1	0.00
452	Credite instituțiilor financiare	9.3.2	0.00
460	IMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (9.4=9.4.1+9.4.2+9.4.3)	9.4	0.00
461	Imprumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale	9.4.1	0.00
463	Imprumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	9.4.2	0.00
464	Imprumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unități administrativ-teritoriale	9.4.3	0.00
470	IMPRUMUTURI INSTITUTIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (9.5=9.5.1+9.5.2)	9.5	0.00
471	Imprumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare	9.5.1	0.00
472	Imprumuturi recreditate instituțiilor financiare	9.5.2	0.00
480	CREANȚE EXTERNE (9.6=9.6.1+9.6.2+9.6.3+9.6.4)	9.6	0.00
483	Valori mobiliare procurate pe piața externă	9.6.1	0.00
484	Garantii externe	9.6.2	0.00
485	Acțiuni și alte forme de participare în capital peste hotare	9.6.3	0.00
488	Alte creanțe externe ale bugetului	9.6.4	0.00
490	CREDITE EXTERNE (9.7=9.7.1)	9.7	0.00
495	Credite externe acordate	9.7.1	0.00
500	Valoarea netă a DATORILOR (10=10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7)	10	0.00
510	DATORII INTERNE (10.1=10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4)	10.1	0.00
513	Valori mobiliare de stat cu excepția acțiunilor	10.1.1	0.00
514	Garantii interne de stat	10.1.2	0.00
515	Valori mobiliare emise de autoritățile publice locale	10.1.3	0.00
518	Alte datorii interne ale bugetului	10.1.4	0.00
540	IMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.2=10.2.1+10.2.2+10.2.3+10.2.4)	10.2	0.00
541	Imprumuturi între bugetul de stat și bugetele locale	10.2.1	0.00
542	Imprumuturi în cadrul bugetului consolidat central	10.2.2	0.00
543	Imprumuturi între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	10.2.3	0.00
544	Imprumuturi între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	10.2.4	0.00
550	IMPRUMUTURI INTERNE INSTITUTIILOR NEFINANCIARE I FINANCIARE (10.3=10.3.1+10.3.2+10.3.3+10.3.4+10.3.5)	10.3	0.00
551	Imprumuturi interne instituțiilor nefinanciare	10.3.1	0.00
552	Imprumuturi interne instituțiilor financiare	10.3.2	0.00
553	Imprumuturi de la Banca Națională a Moldovei cu garanția valorilor mobiliare de stat	10.3.3	0.00
554	Alte împrumuturi	10.3.4	0.00
555	Imprumuturi din disponibilul mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor	10.3.5	0.00
560	IMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.4=10.4.1+10.4.2+10.4.3)	10.4	0.00
561	Imprumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale	10.4.1	0.00
563	Imprumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	10.4.2	0.00
564	Imprumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unități administrativ-teritoriale	10.4.3	0.00
570	IMPRUMUTURI INTERNE REREDITATE INSTITUTIILOR NEFINANCIARE I FINANCIARE (10.5=10.5.1+10.5.2)	10.5	0.00
571	Imprumuturi interne recreditate instituțiilor nefinanciare	10.5.1	0.00
572	Imprumuturi recreditate instituțiilor financiare	10.5.2	0.00
580	DATORII EXTERNE (10.6=10.6.1+10.6.2+10.6.3)	10.6	0.00
583	Valori mobiliare de stat emise pe piața externă	10.6.1	0.00
584	Garantii externe	10.6.2	0.00
588	Alte datorii externe ale bugetului	10.6.3	0.00
590	IMPRUMUTURI EXTERNE (10.7=10.7.1)	10.7	0.00
595	Imprumuturi externe	10.7.1	0.00
	Fluxul net al activității financiare (11=10+9)	11	0.00
42	DIFERENȚA DE CURS VALUTAR (suma netă 421-422)	12	0.00
90	MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȚI (13=14+15-16)	13	-1,574,376.85
91	MIJLOACE BĂNEȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	14	5,080,507.39
92	CORECTAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȚI	15	0.00
93	MIJLOACE BĂNEȚI LA SFÎRITUL PERIOADEI (16=4+7+11+12+14+15)	16	6,654,884.24

Semnături

Șeful Instituției:

(nume, prenume) _____

(semnătura) _____

Contabil Șef (șeful serviciului economic/financiar):

(nume, prenume) _____

(semnătura) _____

Executer:

(nume, prenume) _____

(semnătura) _____