

Aprobat prin ordinul Ministrului  
al Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Raport privind fluxul mijloacelor bănești  
în perioada Anual, 2024**

Bugetul Public Național	000000
Bugetul consolidat local	200000
Raionul RISCANI	227100
Primaria Corlateni	1691
	Lei

Cod	Denumirea indicatorului	Codul rîndului	Suma
1	2	3	4
	<b>ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	<b>X</b>
<b>100</b>	<b>VENITURI (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>2</b>	<b>21,047,703.03</b>
<b>110</b>	<b>IMPOZITE ȘI TAXE (2.1=2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4)</b>	<b>2.1</b>	<b>8,276,261.14</b>
111	Impozite pe venit	2.1.1	5,932,730.59
113	Impozite pe bunurile imobiliare	2.1.2	1,550,719.88
114	Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	2.1.3	792,810.67
115	Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe	2.1.4	
<b>120</b>	<b>CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII (2.2=2.2.1+2.2.2)</b>	<b>2.2</b>	
121	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.2.1	
122	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	2.2.2	
<b>130</b>	<b>GRANTURI PRIMITE (2.3=2.3.1+2.3.2)</b>	<b>2.3</b>	
131	Granturi primite da la guvernele altor state	2.3.1	
132	Granturi primite de la organizațiile internaționale	2.3.2	
<b>140</b>	<b>ALTE VENITURI (2.4=2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5+2.4.6)</b>	<b>2.4</b>	<b>1,724,943.21</b>
141	Venituri din proprietate	2.4.1	612,792.46
142	Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor	2.4.2	1,092,261.72
143	Amenzi și sancțiuni	2.4.3	
144	Donații voluntare	2.4.4	18,000.00

145	Alte venituri și venituri neidentificate	2.4.5	1,889.03
149	Alte venituri și finanțări	2.4.6	
<b>190</b>	<b>TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL (2.5=2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)</b>	<b>2.5</b>	<b>11,046,498.68</b>
191	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	2.5.1	11,026,498.68
192	Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central	2.5.2	
193	Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	2.5.3	20,000.00
194	Transferuri primite între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	2.5.4	
<b>200</b>	<b>CHELTUIELI (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)</b>	<b>3</b>	<b>14,447,755.59</b>
<b>210</b>	<b>CHELTUIELI DE PERSONAL (3.1=3.1.1+3.1.2)</b>	<b>3.1</b>	<b>9,819,115.45</b>
211	Remunerarea muncii	3.1.1	7,591,082.51
212	Contribuții și prime de asigurări obligatorii	3.1.2	2,228,032.94
<b>220</b>	<b>BUNURI ȘI SERVICII (3.2=3.2.1)</b>	<b>3.2</b>	<b>3,977,429.02</b>
222	Servicii	3.2.1	3,977,429.02
<b>240</b>	<b>DOBÂNZI (3.3=3.3.1+3.3.2+3.3.3)</b>	<b>3.3</b>	
241	Dobânzi achitate la datoria externă	3.3.1	
242	Dobânzi achitate la datoria internă	3.3.2	
243	Dobânzi la împrumuturile altor nivele ale sistemului bugetar	3.3.3	
<b>250</b>	<b>SUBSIDII (3.4=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4)</b>	<b>3.4</b>	
251	Subsidii acordate întreprinderilor de stat și municipale	3.4.1	
252	Subsidii întreprinderilor private	3.4.2	
253	Subsidii organizațiilor obștești	3.4.3	
254	Subsidii acordate autorităților/insituțiilor publice la autogestiune	3.4.4	
<b>260</b>	<b>GRANTURI ACORDATE (3.5=3.5.1+3.5.2+3.5.3)</b>	<b>3.5</b>	
261	Granturi acordate guvernelor altor state	3.5.1	
262	Granturi acordate organizațiilor internaționale	3.5.2	
263	Granturi oferite persoanelor fizice	3.5.3	
270	PRESTAȚII SOCIALE (3.6=3.6.1+3.6.2+3.6.3)	3.6	245,942.72
271	Prestații sociale	3.6.1	

272	Prestații de asistență socială	3.6.2	120,700.00
273	Prestații sociale ale angajatorilor	3.6.3	125,242.72
<b>280</b>	<b>ALTE CHELTUIELI (3.7=3.7.1+3.7.2)</b>	<b>3.7</b>	<b>405,268.40</b>
281	Alte cheltuieli curente	3.7.1	273,648.40
282	Alte cheltuieli capitale	3.7.2	131,620.00
<b>290</b>	<b>TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL (3.8=3.8.1+3.8.2+3.8.3+3.8.4)</b>	<b>3.8</b>	
291	Transferuri acordate între bugetul de stat și bugetele locale	3.8.1	
292	Transferuri acordate în cadrul bugetului consolidat central	3.8.2	
293	Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	3.8.3	
294	Transferuri acordate între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	3.8.4	
	<b>Fluxul net al activității operaționale(4=2-3)</b>	<b>4</b>	<b>6,599,947.44</b>
	<b>ACTIVITATEA INVESTIȚIONALĂ</b>	<b>5</b>	<b>X</b>
<b>300</b>	<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6</b>	<b>X</b>
	<b>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)</b>	<b>6.1</b>	<b>4,102,089.77</b>
<b>310</b>	<b>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)</b>	<b>6.1.1</b>	<b>3,039,373.25</b>
311	Clădiri	6.1.1.1	335,041.54
312	Construcții speciale	6.1.1.2	1,786,934.21
313	Instalații de transmisie	6.1.1.3	339,307.64
314	Mașini și utilaje	6.1.1.4	220,720.77
315	Mijloace de transport	6.1.1.5	
316	Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	6.1.1.6	147,629.09
317	Active nemateriale	6.1.1.7	
318	Alte mijloace fixe	6.1.1.8	209,740.00
319	Investiții capitale în active în curs de execuție	6.1.1.9	
<b>320</b>	<b>REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.1.2=6.1.2.1+6.1.2.2+6.1.2.3)</b>	<b>6.1.2</b>	
321	Rezerve materiale de stat strategice	6.1.2.1	
322	Rezervele de mobilizare	6.1.2.2	
323	Alte rezerve strategice	6.1.2.3	
<b>330</b>	<b>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+</b>	<b>6.1.3</b>	<b>1,062,716.52</b>

	<b>6.1.3.7+6.1.3.8+6.1.3.9)</b>		
331	Combustibil, carburanți și lubrifianți	6.1.3.1	60,000.00
332	Piese de schimb	6.1.3.2	
333	Produse alimentare	6.1.3.3	537,533.05
334	Medicamente și materiale sanitare	6.1.3.4	10,778.03
335	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	6.1.3.5	
336	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	6.1.3.6	229,644.94
337	Materiale de construcție	6.1.3.7	63,491.86
338	Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	6.1.3.8	3,100.00
339	Alte materiale	6.1.3.9	158,168.64
<b>340</b>	<b>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)</b>	<b>6.1.4</b>	
341	Producție în curs de execuție	6.1.4.1	
342	Animale tinere și la îngrășat	6.1.4.2	
343	Produse finite ale atelierelor de producție (atelier didactice)	6.1.4.3	
344	Producție finită a gospodăriilor agricole auxiliare	6.1.4.4	
345	Produse semifabricate	6.1.4.5	
<b>350</b>	<b>MĂRFURI (6.1.5=6.1.5.1)</b>	<b>6.1.5</b>	
351	Mărfuri	6.1.5.1	
<b>360</b>	<b>VALORI (6.1.6=6.1.6.1+6.1.6.2+6.1.6.3+6.1.6.4)</b>	<b>6.1.6</b>	
361	Metale și pietre prețioase	6.1.6.1	
362	Articole de juvaerie	6.1.6.2	
363	Activele moștenirii culturale	6.1.6.3	
364	Alte valori	6.1.6.4	
<b>370</b>	<b>ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.1.7=6.1.7.1+6.1.7.2)</b>	<b>6.1.7</b>	
371	Terenuri	6.1.7.1	
372	Resurse naturale	6.1.7.2	
	<b>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)</b>	<b>6.2</b>	<b>79,582.30</b>
<b>310</b>	<b>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)</b>	<b>6.2.1</b>	
311	Clădiri	6.2.1.1	
312	Construcții speciale	6.2.1.2	
313	Instalații de transmisie	6.2.1.3	

314	Mașini și utilaje	6.2.1.4	
315	Mijloace de transport	6.2.1.5	
316	Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	6.2.1.6	
317	Active nemateriale	6.2.1.7	
318	Alte mijloace fixe	6.2.1.8	
319	Investiții capitale în active în curs de execuție	6.2.1.9	
<b>320</b>	<b>REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI (6.2.2=6.2.2.1+6.2.2.2+6.2.2.3)</b>	<b>6.2.2</b>	
321	Rezerve de stat strategice	6.2.2.1	
322	Rezerve de mobilizare	6.2.2.2	
323	Alte rezerve materiale	6.2.2.3	
<b>330</b>	<b>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)</b>	<b>6.2.3</b>	
331	Combustibil, carburanți și lubrifianți	6.2.3.1	
332	Piese de schimb	6.2.3.2	
333	Produse alimentare	6.2.3.3	
334	Medicamente și materiale sanitare	6.2.3.4	
335	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	6.2.3.5	
336	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	6.2.3.6	
337	Materiale de construcție	6.2.3.7	
338	Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	6.2.3.8	
339	Alte materiale	6.2.3.9	
<b>340</b>	<b>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)</b>	<b>6.2.4</b>	
341	Producție în curs de execuție	6.2.4.1	
342	Animale tinere și la îngrășat	6.2.4.2	
343	Produse și producție finită	6.2.4.3	
344	Producție finită a gospodăriilor agricole auxiliare	6.2.4.4	
345	Produse semifabricate	6.2.4.5	
<b>350</b>	<b>MĂRFURI (6.2.5=6.2.5.1)</b>	<b>6.2.5</b>	
351	Mărfuri	6.2.5.1	
<b>360</b>	<b>VALORI (6.2.6=6.2.6.1+6.2.6.2+6.2.6.3+6.2.6.4)</b>	<b>6.2.6</b>	
361	Metale și pietre prețioase	6.2.6.1	

362	Articole de juvaerie	6.2.6.2	
363	Activele moștenirii culturale	6.2.6.3	
364	Alte valori	6.2.6.4	
<b>370</b>	<b>ACTIVE NEPRODUCTIVE (6.2.7=6.2.7.1+6.2.7.2)</b>	<b>6.2.7</b>	<b>79,582.30</b>
371	Terenuri	6.2.7.1	79,582.30
372	Resurse naturale	6.2.7.2	
	<b>Fluxul net al activității Investiționale(7=6.2-6.1)</b>	<b>7</b>	<b>-4,022,507.47</b>
	<b>Activitatea financiară (altele decît mijloacele bănești)</b>	<b>8</b>	<b>X</b>
<b>400</b>	<b>Valoarea netă a ACTIVELOR FINANCIARE (9=9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7)</b>	<b>9</b>	
<b>410</b>	<b>CREANȚE INTERNE (9.1=9.1.1+9.1.2+9.1.3+9.1.4)</b>	<b>9.1</b>	
413	Valori mobiliare de stat (cu excepția acțiunilor) procurate pe piața primară	9.1.1	
414	Garantii interne	9.1.2	
415	Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării	9.1.3	
418	Alte creanțe interne ale bugetului	9.1.4	
<b>440</b>	<b>CREDITE INTERNE ÎNTRE BUGETE (9.2=9.2.1+9.2.2+9.2.3+9.2.4)</b>	<b>9.2</b>	
441	Credite între bugetul de stat și bugetele locale	9.2.1	
442	Credite în cadrul bugetul consolidat	9.2.2	
443	Credite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	9.2.3	
444	Credite între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	9.2.4	
<b>450</b>	<b>CREDITE INTERNE INSTITUȚIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (9.3=9.3.1+9.3.2)</b>	<b>9.3</b>	
451	Credite instituțiilor nefinanciare	9.3.1	
452	Credite instituțiilor financiare	9.3.2	
<b>460</b>	<b>ÎMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (9.4=9.4.1+9.4.2+9.4.3)</b>	<b>9.4</b>	
461	Împrumuturi recreditare între bugetul de stat și bugetele locale	9.4.1	
463	Împrumuturi recreditare între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	9.4.2	
464	Împrumuturi recreditare între bugetele locale ale diferitor unități administrativ-teritoriale	9.4.3	

<b>470</b>	<b>ÎMPRUMUTURI INSTITUȚIILOR FINANCIARE SI NEFINANCIARE (9.5=9.5.1+9.5.2)</b>	<b>9.5</b>	
471	Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare	9.5.1	
472	Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare	9.5.2	
<b>480</b>	<b>CREANȚE EXTERNE (9.6=9.6.1+9.6.2+9.6.3+9.6.4)</b>	<b>9.6</b>	
483	Valori mobiliare procurate pe piața externă	9.6.1	
484	Garanții externe	9.6.2	
485	Acțiuni și alte forme de participare în capital peste hotare	9.6.3	
488	Alte creanțe externe ale bugetului	9.6.4	
<b>490</b>	<b>CREDITE EXTERNE (9.7=9.7.1)</b>	<b>9.7</b>	
495	Credite externe acordate	9.7.1	
<b>500</b>	<b>Valoarea netă a DATORIILOR (10 =10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7)</b>	<b>10</b>	
<b>510</b>	<b>DATORII INTERNE (10.1=10.1.1+10.1.2+10.1.3)</b>	<b>10.1</b>	
513	Valori mobiliare de stat cu excepția acțiunilor	10.1.1	
514	Garanții interne	10.1.2	
515	Valori mobiliare emise de autoritățile publice locale	10.1.3	
518	Alte datorii interne ale bugetului	10.1.4	
<b>540</b>	<b>ÎMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.2=10.2.1+10.2.2+10.2.3+10.2.4)</b>	<b>10.2</b>	
541	Împrumuturi între bugetul de stat și bugetele locale	10.2.1	
542	Împrumuturi în cadrul bugetul consolidat central	10.2.2	
543	Împrumuturi între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	10.2.3	
544	Împrumuturi între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	10.2.4	
<b>550</b>	<b>ÎMPRUMUTURI INTERNE INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE (10.3=10.3.1+10.3.2+10.3.3+10.3.4+10.3.5)</b>	<b>10.3</b>	
551	Împrumuturi interne instituțiilor nefinanciare	10.3.1	
552	Împrumuturi interne instituțiilor financiare	10.3.2	
553	Împrumuturi de la Banca Națională a Moldovei cu garanția valorilor mobiliare de stat	10.3.3	
554	Alte împrumuturi	10.3.4	

555	Împrumuturi din disponibilul mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor	10.3.5	
<b>560</b>	<b>ÎMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (10.4=10.4.1+10.4.2+10.4.3)</b>	<b>10.4</b>	
561	Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale	10.4.1	
563	Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	10.4.2	
564	Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unități administrativ-teritoriale	10.4.3	
<b>570</b>	<b>ÎMPRUMUTURI INTERNE REREDITATE INSTITUȚIILOR NEFINANCIARE ȘI FINANCIARE (10.5=10.5.1+10.5.2)</b>	<b>10.5</b>	
571	Împrumuturi interne recreditate instituțiilor nefinanciare	10.5.1	
572	Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare	10.5.2	
<b>580</b>	<b>DATORII EXTERNE (10.6=10.6.1+10.6.2+10.6.3)</b>	<b>10.6</b>	
583	Valori mobiliare de stat emise pe piața externă	10.6.1	
584	Garanții externe	10.6.2	
588	Alte datorii externe ale bugetului	10.6.3	
<b>590</b>	<b>ÎMPRUMUTURI EXTERNE (10.7=10.7.1)</b>	<b>10.7</b>	
595	Împrumuturi externe	10.7.1	
	<b>Fluxul net al activității financiare (11=10+9)</b>	<b>11</b>	
<b>42</b>	<b>DIFERENȚA DE CURS VALUTAR (suma netă 421-422)</b>	<b>12</b>	
<b>90</b>	<b>MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI (13=14+15-16)</b>	<b>13</b>	<b>-2,577,439.97</b>
<b>91</b>	<b>SOLD DE MIJLOACE BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>6,654,884.24</b>
<b>92</b>	<b>CORECTAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI</b>	<b>15</b>	
<b>93</b>	<b>SOLD DE MIJLOACE BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (16=4+7+11+12+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>9,232,324.21</b>

Semnături

Șeful Instituției:

\_\_\_\_\_

(nume, prenume)

\_\_\_\_\_

(semnătura)

Contabil Șef (șeful serviciului economic/financiar):

\_\_\_\_\_

(nume, prenume)

\_\_\_\_\_

(semnătura)

Executor:

\_\_\_\_\_

(nume, prenume)

\_\_\_\_\_

(semnătura)