

RAPORT PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

Aprobat prin ordinul Ministrului
finanțelor al Republicii Moldova
nr. _____ din _____

Denumirea trezoreriei, bugetului, autorității publice, institutiei
la situația din _____

s1-s2
org1
org2

lei/mii lei/mil le

Cod 1	Denumirea indicatorului 2	Codul rindului 3	Suma 4
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
100	Venituri	1.	
110	IMPOZITE ȘI TAXE	2.	
111	IMPOZITE PE VENIT	2.1	
113	IMPOZITE PE BUNURI IMOBILIARE	2.1.1	
114	IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI SERVICII	2.1.2	
115	TAXA ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR ȘI OPERAȚIUNILOR EXTERNE	2.1.3	
120	CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII	2.1.4	
121	CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII	2.2	
122	PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ	2.2.1	
130	GRANTURI PRIMITE	2.2.2	
131	GRANTURI PRIMITE DA LA GUVERNELE ALTOR STATE	2.3	
132	GRANTURI PRIMITE DE LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE	2.3.1	
140	ALTE VENITURI	2.3.2	
141	VENITURI DIN PROPRIETATE	2.4	
142	VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR	2.4.1	
143	AMENZI ȘI SANCTIUNI	2.4.2	
144	DONAȚII VOLUNTARE	2.4.3	
145	ALTE VENITURI ȘI VENITURI NEIDENTIFICATE	2.4.4	
149	ALTE VENITURI ȘI FINANȚĂRI	2.4.5	
190	TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL	2.4.6	
191	TRANSFERURI PRIMITE ÎNTRE BUGETUL DE STAT ȘI BUGETELE LOCALE	2.9	
192	TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI CONSOLIDAT CENTRAL	2.9.1	
193	TRANSFERURI PRIMITE ÎNTRE BUGETELE LOCALE ÎN CADRUL UNEI UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE	2.9.2	
194	TRANSFERURI PRIMITE ÎNTRE BUGETELE LOCALE A DIFERITOR UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE	2.9.3	
200	Cheltuieli	2.9.4	
210	CHELTUIELI DE PERSONAL	3	
211	REMUNERAREA MUNCII	3.1	
212	CONTRIBUȚII ȘI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII	3.1.1	
220	BUNURI ȘI SERVICII	3.1.2	
221	BUNURI - CHELTUIELI PENTRU UTILIZAREA STOCURILOR	3.2	
222	SERVICII	3.2.1	
230	CHELTUIELI PRIVIND DEPRECIEREA ACTIVELOR	3.2.2	
231	CHELTUIELI PRIVIND UZURA MIJLOACELOR FIXE	3.3	
232	CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR NEMATERIALE	3.3.1	
240	DOBÎNZI	3.3.2	
241	DOBÎNZI ACHITATE LA DATORIA EXTERNĂ	3.4	
242	DOBÎNZI ACHITATE LA DATORIA INTERNĂ	3.4.1	
243	DOBÎNZI LA ÎMPRUMUTURILE ALTOR NIVELE ALE SISTEMULUI BUGETAR	3.4.2	
250	SUBSIDII	3.4.3	
251	SUBSIDII ACORDATE ÎNTREPRINDERILOR DE STAT ȘI MUNICIPALE	3.5	
252	SUBSIDII ACORDATE ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	3.5.1	
253	SUBSIDII ACORDATE ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI	3.5.2	
260	GRANTURI ACORDATE	3.5.3	
261	GRANTURI ACORDATE GUVERNELOR ALTOR STATE	3.6	
262	GRANTURI ACORDATE ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	3.6.1	
270	PRESTAȚII SOCIALE	3.6.2	
271	PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE	3.7	
272	PRESTAȚII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.7.1	
273	PRESTAȚII SOCIALE ALE ANGAJATORILOR	3.7.2	
280	ALTE CHELTUIELI	3.7.3	
281	ALTE CHELTUIELI CURENTE	3.8	
282	ALTE CHELTUIELI CAPITALE	3.8.1	
289	ALTE CHELTUIELI ALE INSTITUȚIILOR BUGETARE	3.8.2	
290	TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL	3.8.3	
291	TRANSFERURI ACORDATE ÎNTRE BUGETUL DE STAT ȘI BUGETELE LOCALE	3.9	
292	TRANSFERURI ACORDATE ÎN CADRUL BUGETULUI CONSOLIDAT CENTRAL	3.9.1	
293	TRANSFERURI ACORDATE ÎNTRE BUGETELE LOCALE ÎN CADRUL UNEI UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE	3.9.2	
294	TRANSFERURI ACORDATE ÎNTRE BUGETELE LOCALE A DIFERITOR UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE	3.9.3	
	Fluxul net al activității operaționale(4=2-3)	3.9.4	
	ACTIVITATEA INVESTIȚIONALĂ	4	
		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	
310	MIJLOACE FIXE	6.1.1	
311	Clădiri	6.1.1.1	
312	Construcții speciale	6.1.1.2	
313	Instalații de transmisie	6.1.1.3	
314	Mașini și utilaje	6.1.1.4	
315	Mijloace de transport	6.1.1.5	
316	Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	6.1.1.6	
317	Active nemateriale	6.1.1.7	
318	Alte mijloace fixe	6.1.1.8	
319	Investiții capitale în active în curs de execuție	6.1.1.9	
320	REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI	6.1.2	
321	Rezervele materiale de stat	6.1.2.1	
322	Rezerve de mobilizare	6.1.2.2	
323	Alte rezerve materiale	6.1.2.3	
330	STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	6.1.3	
331	Combustibil, carburanți și lubrifianți	6.1.3.1	
332	Piese de schimb	6.1.3.2	
333	Produse alimentare	6.1.3.3	
334	Medicamente și materiale sanitare	6.1.3.4	
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	
337	Materiale de construcție	6.1.3.7	
338	Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	6.1.3.8	
339	Alte materiale	6.1.3.9	
	PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE ȘI PRODUCȚIE FINITĂ,		
340	ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂȘAT	6.1.4	
341	Producție în curs de execuție	6.1.4.1	
342	Animale tinere și la îngreșat	6.1.4.2	
343	Produse finite ale unităților de producție	6.1.4.3	
344	Producție finită a gospodăriilor agricole auxiliare	6.1.4.4	
345	Produse semifabricate	6.1.4.5	
350	MĂRFURI	6.1.5	
351	Mărfuri	6.1.5.1	
360	VALORI	6.1.6	
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	
370	ACTIVE NEPRODUCTIVE	6.1.7	
371	Terenuri	6.1.7.1	
372	Resurse naturale	6.1.7.2	
	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	
310	MIJLOACE FIXE	6.2.1	
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	
320	REZERVELE MATERIALE ALE STATULUI	6.2.2	
321	Rezervele de stat	6.2.2.1	
322	Rezerve de mobilizare	6.2.2.2	
323	Alte rezerve materiale	6.2.2.3	
330	STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	6.2.3	
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	
	PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE ȘI PRODUCȚIE FINITĂ,		
340	ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂȘAT	6.2.4	
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	Produse finite ale unităților de producție	6.2.4.4	
345	Produse semifabricate	6.2.4.5	
35	MĂRFURI	6.2.5	
351	Mărfuri	6.2.5.1	
36	VALORI	6.2.6	
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	
37	ACTIVE NEPRODUCTIVE	6.2.7	
371	Terenuri	6.2.7.1	
372	Resurse naturale	6.2.7.2	
	Fluxul net al activității investiționale(7=6.2-6.1)	7	
	ACTIVITATEA FINANCIARĂ (ALTELE DECÎT MIJLOACELE BĂNEȘTI)		8 X
400	Valoarea netă a ACTIVEI FINANCIARE	9	
41	CREANȚE INTERNE	9.1	
413	Valori mobiliare de stat (cu excepția acțiunilor) procurate pe piața primară	9.1.1	
414	Garanții de stat 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	
419	Alte creanțe ale instituțiilor bugetare	9.1.5	
480	CREANȚE EXTERNE	9.2	
483	Valori mobiliare procurate pe piața externă	9.2.1	
484	Garanții externe	9.2.2	
485	Acțiuni și alte forme de participare în capital peste hotare	9.2.3	
488	Alte creanțe externe ale bugetului	9.2.4	
500	Valoarea neta a DATORIILOR	10	
510	DATORII INTERNE	10.1	
513	Valori mobiliare de stat cu excepția acțiunilor	10.1.1	
514	Garanții de stat interne	10.1.2	
518	Alte datorii interne ale bugetului	10.1.3	
519	Alte datorii ale instituțiilor bugetare	10.1.4	
580	DATORII EXTERNE	10.2	
583	Valori mobiliare de stat emise pe piața externă	10.2.1	
584	Garanții externe	10.2.2	
588	Alte datorii externe ale bugetului	10.2.3	
	Fluxul net al activității financiare (11=9-10)	11	
	MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI (12=13-14) sau (12=4-7+11)	12	
	MIJLOACE BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	13	
	MIJLOACE BĂNEȘTI LA SFÎRȘITUL PERIOADEI	14	

Semnăturile:

Conducătorul instituției

(numele, prenumele)

(semnatura)

Contabil-șef (conducătorul serviciului economic/financiar)

(numele, prenumele)

(semnatura)

Executor:

(numele, prenumele)

(semnatura)