

Raportul pentru Tr.II al anului 2021 privind executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni

-Executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni pentru Tr.II anul 2021 s-a efectuat și s-a bazat pe acte

legislative și normative, precum:

- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr 181 din 25.07.2014.
- Legea contabilității nr 113 din 27.04.2007.
- Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003.
- Ordinul ministrului finanțelor nr.219 din 29 decembrie 2015.
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr 215 din 28.12.2015.
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr 216 din 28.12.2015.
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr 208 din 24.12.2015.

Bugetul instituției pentru anul 2021 a fost aprobat în sumă de 3598400,0 lei.Pe parcursul trimestrului II s-au efectuat modificari in buget,Consiliul raional Orhei a alocat suma de 490000,00 lei pentru modernizarea iluminatului stradal si suma 6000.00lei pentru dezvoltarea culturii,suma de 60640.00 a fost alocata de catre AIPA ultima transa pentru procurarea tractorului in anul 2020 . Veniturile executate conform Formei FD037 la data de 30 iunie constituie 1803088.87 lei,iar cheltuielile executate si procurarile activelor nefinanciare au fost in suma de 1440774.54lei.

1.Total venituri si cheltuieli din cadrul bugetului Primariei comunei Trebujeni

Denumirea indicatorului	ECO k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	3	4	5	6	7
I. VENITURI, TOTAL		3,598,400.00	4,155,040.00	1,803,088.87	1,833,640.92
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	418,300.00	418,300.00	243,204.79	243,204.79
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	8,000.00	8,000.00	7,256.94	7,256.94
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comertului	111124	1,500.00	1,500.00		
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	1,500.00	1,500.00		
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	132,800.00	132,800.00	14,869.78	14,869.78
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	77,700.00	77,700.00	31,838.05	31,838.05
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	15,200.00	15,200.00	9,085.46	9,085.46
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	10,500.00	10,500.00	10,440.14	10,440.14

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113230	1,900.00	1,900.00	685,95	685,95
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240	1,100.00	1,100.00	5,776.16	5,776.16
Taxa de piata	114411			5,46	5,46
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	10,000.00	10,000.00	5,659.81	5,659.81
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	50,000.00	50,000.00	35,184.31	35,184.31
Taxa pentru cazare	114421	50,000.00	50,000.00	13,813.13	13,813.13
Taxa balneara	114422			-1,369.25	-1,369.25
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	41,000.00	41,000.00	33,382.40	33,382.40
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	2,700.00	2,700.00		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	76,900.00	76,900.00	24,005.00	27,434.86
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	170,400.00	170,400.00	47,372.47	47,372.47
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				27,122.19
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	191211	1,270,300.00	1,270,300.00	624,638.27	624,638.27
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 pentru infrastructura drumurilor	191216	197,600.00	197,600.00		
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	983,800.00	983,800.00	590,280.00	590,280.00

Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191232	77,200.00	77,200.00	46,320.00	46,320.00	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 1	191420		60,640.00	60,640.00	60,640.00	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193111		6,000.00			
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193120		490,000.00			
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,285,900.00	2,316,540.00	1,038,655.63	1,352,548.19	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1,559,200.00	1,559,200.00	721,627.78		
Salariul de baza	211110				653,257.95	
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				70,108.50	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	452,300.00	447,418.00	200,715.31	209,776.27	
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210		4,882.00	4,874.60	4,874.60	
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110		X	X	X	154,092.78
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130		X	X	X	77,422.39
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160		X	X	X	10,863.18
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170		X	X	X	23,915.00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190		X	X	X	8,630.00
Energie electrica	222110	113,400.00	108,900.00	47,052.32	45,064.55	
Gaze	222120	10,000.00	4,000.00	584,87	557,03	

Apa si canalizare	222140	14,000.00	7,000.00		
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	30,640.00		
Servicii informationale	222210	30,000.00	34,500.00	10,850.00	10,650.00
Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	6,000.00	4,288.14	3,642.51
Servicii de transport	222400		27,000.00	23,850.00	25,918.00
Formare profesională	222600	6,000.00	7,000.00	4,490.00	990.00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	5,200.00	5,200.00	538.00	538.00
Servicii medicale	222810		3,000.00	907.00	907.00
Servicii bancare	222970	12,500.00	12,500.00	3,087.53	3,087.53
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	2,000.00	2,000.00		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	22,900.00	22,900.00	6,626.31	7,132.84
Compensatii	272500	8,000.00	8,000.00		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	9,400.00	16,400.00	7,663.77	4,295.40
Cotizatii in organizatiile din tara	281120		5,000.00	1,500.00	1,500.00
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	15,000.00	5,000.00		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				27,701.84
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				7,622.82
Sold operațional (3=1-2)		1,312,500.00	1,838,500.00	764,433.24	481,092.73
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,312,500.00	2,520,913.00	402,118.91	X
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	190,000.00	549,000.00	8,793.61	X
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	347,200.00	347,200.00		X
Procurarea instalatiilor de transmisie	313110		122,413.00		X
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120		590,000.00	91,728.00	X
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	59,400.00	110,400.00	67,020.00	X
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	59,600.00	71,600.00	11,786.00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	67,000.00	97,000.00	69,148.72	X
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	173,500.00	173,500.00	14,000.00	X
Procurarea produselor alimentare	333110	224,900.00	224,900.00	74,924.41	X

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	7,400.00	7,400.00		X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	66,000.00	66,000.00	16,050.50	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	70,500.00	95,500.00	25,526.34	X
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	15,000.00	21,000.00		X
Procurarea altor materiale	339110	32,000.00	45,000.00	26,641.33	X
Realizarea altor materiale	339210			-3,500.00	X

2. Aparatul Primarului comunei Trebujeni P1P2 0301:

În cadrul subprogramului „exercitarea guvernării”, au fost acumulate venituri în suma de 557787.07 lei dintre care 1600lei provenite de la certificatele eliberate de institutie,iar pentru arenda spatiului-4567.50.

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Aparatul primarului Trebujeni conform Formei FE 037 suma executata constituie 358680.23 lei iar cele efective 454509.89,activele financiare suma executata constituie 194539.34 lei.Salariile au fost calculate pentru 8.58 unitati statale.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		1,127,900.00	1,437,900.00	557,787.07	557,787.07
Finantare de la buget	149800	1,116,800.00	1,426,800.00	551,589.57	551,589.57
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1,900.00	1,900.00	1,630.00	1,630.00
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ	142320	9,200.00	9,200.00	4,567.50	4,567.50
II. CHELTUIELI, TOTAL		847,900.00	847,900.00	358,680.23	454,509.89
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	590,700.00	590,700.00	252,671.50	
Salariul de baza	211110				240,814.97
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				21,967.22
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	171,300.00	169,718.00	71,166.48	76,206.82
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	1,582.00	1,581.20	1,581.20
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				22,943.58
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				8,334.63
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				21,404.00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				1,088.00
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	7,349.38	6,479.62
Apa si canalizare	222140	6,000.00	2,000.00	0,00	
Servicii informatonale	222210	15,000.00	15,000.00	4,550.00	4,350.00

Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	6,000.00	4,288.14	3,642.51
Servicii de transport	222400	0,00	7,000.00	4,200.00	6,268.00
Formare profesionala	222600	2,000.00	2,000.00	0,00	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	300,00	300,00
Servicii bancare	222970	4,000.00	4,000.00	1,083.13	1,083.13
Servicii neatribuite altor alinate	222990	8,900.00	8,900.00	6,626.31	7,132.84
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	3,000.00	5,000.00	3,364.09	1,711.53
Cotizatii in organizatiile din tara	281120	0,00	5,000.00	1,500.00	1,500.00
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	15,000.00	5,000.00	0,00	
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				27,701.84
Sold operațional (3=1-2)		280,000.00	590,000.00	199,106.84	103,277.18
III. ACTIVE NEFINANCIARE		280,000.00	590,000.00	194,539.34	X
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	140,000.00	240,000.00	0,00	X
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	0,00	100,000.00	91,728.00	X
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	10,000.00	70,000.00	63,720.00	X
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	30,000.00	30,000.00	0,00	X
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	50,000.00	50,000.00	0,00	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	20,000.00	20,000.00	5,560.00	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	60,000.00	22,599.34	X
Procurarea altor materiale	339110	20,000.00	20,000.00	10,932.00	X

3. Aparatul primarului Trebujeni P1P2 6402:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Dezvoltarea drumurilor,,.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune
1	8	9	10	11
I. VENITURI, TOTAL		347,200.00	347,200.00	0,00
Finantare de la buget	149800	347,200.00	347,200.00	0,00
III. ACTIVE NEFINANCIARE		347,200.00	347,200.00	0,00
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	347,200.00	347,200.00	0,00

4. Aparatul primarului Trebujeni P1P2 7502:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale, conform Formei FD037 suma la veniturile executate constituie 103645.72 dintre care 60640.00 din cadrul proiectului AIPA, iar cheltuielile executate constituie 19650.00 lei

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		84,000.00	144,640.00	103,645.72	103,645.72
Finantare de la buget	149800	84,000.00	84,000.00	43,005.72	43,005.72
Transferuri capitale primite cu destina?ie special	191420	0,00	60,640.00	60,640.00	60,640.00
II. CHELTUIELI, TOTAL		20,000.00	50,640.00	19,650.00	28,497.00
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	30,640.00	0,00	
Servicii de transport	222400	0,00	20,000.00	19,650.00	19,650.00
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				2,511.00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				6,336.00
Sold opera?ional (3=1-2)		64,000.00	94,000.00	83,995.72	75,148.72
III. ACTIVE NEFINANCIARE		64,000.00	94,000.00	83,995.72	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	44,000.00	74,000.00	69,148.72	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	20,000.00	7,000.00	2,511.00	X
Procurarea altor materiale	339110	0,00	13,000.00	12,336.00	X

5.Aparatul primarului Trebjeni P1P2 7505:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Iluminarea strazilor,, conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 1876.93 lei iar precizate 510000,00 lei.

Denumirea indicatorului	ECO k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		20,000.00	510,000.00	1,876.93	1,876.93
Finantare de la buget	149800	20,000.00	510,000.00	1,876.93	1,876.93
II. CHELTUIELI, TOTAL		15,000.00	15,000.00	1,876.93	1,713.85
Energie electrica	222110	15,000.00	15,000.00	1,876.93	1,713.85
Sold opera?ional (3=1-2)		5,000.00	495,000.00	0,00	163,08
III. ACTIVE NEFINANCIARE		5,000.00	495,000.00	0,00	X
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	0,00	490,000.00	0,00	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5,000.00	5,000.00	0,00	X

6.Biblioteca Publică Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 26893.38 lei iar sumele precizate fiind 281300,00 lei. În cadrul institutiei activează 1,0 unitate stală de bibliotecar principal.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		141,300.00	281,300.00	26,893.38	26,893.38
Finantare de la buget	149800	141,300.00	281,300.00	26,893.38	26,893.38
II. CHELTUIELI, TOTAL		81,300.00	81,300.00	25,893.38	25,953.47
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	59,900.00	59,900.00	21,496.77	
Salariul de baza	211110				17,179.26
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				1,165.69
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	17,400.00	17,257.00	3,986.58	5,320.04
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	143,00	142,64	142,64
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	170,00	170,00
Servicii bancare	222970	1,000.00	1,000.00	97,39	97,39
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0,00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1,000.00	1,000.00	0,00	616,21
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				1,262.24
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	50,000.00	190,000.00	0,00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	5,000.00	5,000.00	0,00	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	2,000.00	2,000.00	1,000.00	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	2,000.00	2,000.00	0,00	X
Procurarea altor materiale	339110	1,000.00	1,000.00	0,00	X

7.Biblioteca Publică Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 23300.95 lei iar sumele precizate fiind 191500,00 lei. În cadrul institutiei activează 0.5 unitate statală de bibliotecar principal.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		81,500.00	191,500.00	23,300.95	23,300.95
Finantare de la buget	149800	81,500.00	191,500.00	23,300.95	23,300.95
II. CHELTUIELI, TOTAL		51,500.00	51,500.00	22,020.95	26,982.40
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	25,400.00	25,400.00	10,809.78	
Salariul de baza	211110				11,105.93
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				292,59
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	7,400.00	7,339.00	3,054.36	3,305.57
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	61,00	60,36	60,36
Energie electrica	222110	10,000.00	10,000.00	5,879.03	5,879.03
Servicii informationale	222210	5,000.00	5,000.00	2,100.00	2,100.00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	700,00	700,00	68,00	68,00
Servicii bancare	222970	1,000.00	1,000.00	49,42	49,42
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0,00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1,000.00	1,000.00	0,00	
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				4,121.50
III. ACTIVE NEFINANCIARE		30,000.00	140,000.00	1,280.00	X
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	0,00	110,000.00	0,00	X
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	20,000.00	20,000.00	0,00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	5,000.00	5,000.00	0,00	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	2,000.00	2,000.00	1,280.00	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	2,000.00	2,000.00	0,00	X
Procurarea altor materiale	339110	1,000.00	1,000.00	0,00	X

8.Căminul Cultural Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 69666.23 lei iar sumele precizat 196300.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 1000.00 lei iar precizatul 31600,00 lei..În cadrul instituției sunt apropiate 2.25 unități statale

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		190,300.00	196,300.00	69,666.23	69,666.23
Finantare de la buget	149800	190,300.00	196,300.00	69,666.23	69,666.23
II. CHELTUIELI, TOTAL		164,700.00	164,700.00	68,666.23	69,166.03
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	104,400.00	104,400.00	46,048.74	
Salariul de baza	211110				46,419.96
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	30,300.00	29,960.00	12,901.97	13,461.81
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	340,00	339,13	339,13
Energie electrica	222110	17,000.00	12,500.00	7,085.35	6,654.09
Servicii informationale	222210	0,00	4,500.00	2,100.00	2,100.00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	0,00	
Servicii bancare	222970	1,000.00	1,000.00	191,04	191,04
Servicii neatribuite altor alinate	222990	10,000.00	10,000.00	0,00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1,000.00	1,000.00	0,00	
III. ACTIVE NEFINANCIARE		25,600.00	31,600.00	1,000.00	X
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	6,600.00	6,600.00	0,00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10,000.00	10,000.00	0,00	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	8,000.00	8,000.00	0,00	X
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	0,00	6,000.00	0,00	X

9.Căminul Cultural Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 12216.27lei iar sumele precizat 26600.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 0.0 lei iar precizatul 2000,00 lei..În cadrul instituției sunt apropiate 0.5 unități statale

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
-------------------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		26,600.00	26,600.00	12,216.27	12,216.27
Finantare de la buget	149800	26,600.00	26,600.00	12,216.27	12,216.27
II. CHELTUIELI, TOTAL		24,600.00	24,600.00	12,216.27	12,110.50
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	13,200.00	13,200.00	6,473.14	
Salariul de baza	211110				6,000.00
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				525.00
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	3,800.00	3,750.00	1,814.32	1,892.25
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	50,00	47,17	47,17
Energie electrica	222110	7,000.00	7,000.00	3,852.58	3,617.02
Servicii bancare	222970	200,00	200,00	29,06	29,06
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	400,00	400,00	0,00	
III. ACTIVE NEFINANCIARE		2,000.00	2,000.00	0,00	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	2,000.00	2,000.00	0,00	X

10.Căminul Cultural Morovaia:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Morovaia conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 27765.31lei iar sumele precizat 64600.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 594.0 lei iar precizatul 8500,00 lei..În cadrul instituției sunt apropiate 1.0 unități statale

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		73,100.00	73,100.00	28,359.81	28,359.81
Finantare de la buget	149800	73,100.00	73,100.00	28,359.81	28,359.81
II. CHELTUIELI, TOTAL		64,600.00	64,600.00	27,765.31	29,669.26
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	42,600.00	42,600.00	19,891.60	
Salariul de baza	211110				19,090.93
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				600,00
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	12,400.00	12,240.00	5,556.72	5,710.37
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	160,00	158,88	158,88
Energie electrica	222110	5,000.00	5,000.00	2,076.12	1,788.01
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	500,00	500,00	0,00	
Servicii bancare	222970	600,00	600,00	81,99	81,99
Servicii neatribuite altor alinate	222990	3,000.00	3,000.00	0,00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	500,00	500,00	0,00	
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				2,239.08
III. ACTIVE NEFINANCIARE		8,500.00	8,500.00	594,50	X
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	3,000.00	3,000.00	0,00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	3,000.00	3,000.00	0,00	X

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	1,000.00	1,000.00	594,50	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	1,500.00	1,500.00	0,00	X

Gradinita de copii Trebujeni:

În cadrul institutiei au fost acumulate venituri în suma de 65179.97 lei provenite de la plata părinteasca si din arenda locatiunii (Gimnaziul Trebujeni).

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Gradinita de copii Trebujeni conform Formei FD037 suma cheltuielilor executata constituie 501886.33 lei iar precizata fiind 1016300.00 lei .În cadrul institutiei sunt aprobate 12,75 unități statale in luna iunie activind 10.75 unități.Regimul de lucru al grădiniței este 10.5 ore,activează 2 grupe cu nr.de copii total aprobat-51 copii.Salariile se calculează conform listelor tarifare si conform regimului de lucru.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		1,506,500.00	1,628,913.00	689,842.45	716,894.50
Finantare de la buget	149800	1,270,300.00	1,392,713.00	624,662.48	624,662.48
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	75,000.00	75,000.00	22,375.00	25,804.86
Plata pentru locatiunea bun patrimonialului publ	142320	161,200.00	161,200.00	42,804.97	42,804.97
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				23,622.19
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,016,300.00	1,016,300.00	501,886.33	703,945.79
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	678,200.00	678,200.00	342,142.72	
Salariul de baza	211110				292,306.90
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				43,707.05
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	196,700.00	194,316.00	96,043.48	97,444.04
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	2,384.00	2,383.44	2,383.44
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				131,149.20
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				2,528.55
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				1,206.00
Energie electrica	222110	34,400.00	34,400.00	18,932.93	18,932.93
Gaze	222120	10,000.00	4,000.00	584.87	557.03
Apa si canalizare	222140	8,000.00	5,000.00	0,00	
Servicii informationale	222210	10,000.00	10,000.00	2,100.00	2,100.00
Formare profesionala	222600	4,000.00	5,000.00	4,490.00	990,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	0,00	
Servicii medicale	222810	0,00	3,000.00	907,00	907,00
Servicii bancare	222970	4,000.00	4,000.00	1,460.85	1,460.85
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	1,000.00	1,000.00	0,00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	2,000.00	7,000.00	4,299.68	1,967.66
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	44,800.00	44,800.00	22,093.53	

Salariul de baza	211110				20,340.00
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				1,850.95
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	13,000.00	12,838.00	6,191.40	6,435.37
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	162,00	161,78	161,78
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				77,422.39
Servicii bancare	222970	700,00	700,00	94,65	94,65
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	500,00	500,00	0,00	
Compensatii	272500	8,000.00	8,000.00	0,00	
III. ACTIVE NEFINANCIARE		490,200.00	612,613.00	123,209.35	X
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	0,00	9,000.00	8,793.61	X
Procurarea instalatiilor de transmisie	313110	0,00	122,413.00	0,00	X
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	29,400.00	20,400.00	3,300.00	X
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	20,000.00	32,000.00	11,786.00	X
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	123,500.00	123,500.00	14,000.00	X
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	334110	7,400.00	7,400.00	0,00	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	35,000.00	35,000.00	6,616.00	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	25,000.00	13,000.00	416,00	X
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	15,000.00	15,000.00	0,00	X
Procurarea altor materiale	339110	10,000.00	10,000.00	3,373.33	X
Procurarea produselor alimentare	333110	224,900.00	224,900.00	74,924.41	X

Datoriile creditoare s-au format în mărime de 148.08 mii lei la data de 1 iulie 2021. Acestea includ:

Nr. d/o	Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței / datoriei	Codul economic K6	Creanțe	Datorii
1	Remunerarea muncii	30,06,2021	211180	252	110045,05
2	Cotributii 23%	30,06,2021	212100		31913,02
3	Indemn.pt incapac,temp.de munca	30,06,2021	273500	1561,79	616,21
4	Plata parinteasca		142310	10885,4	
3	IP Centrul de tehnologie Informa	30,06,2021	222210	200	
5	CC Aqua Trade SRL	30,06,2021	339110		105,67
6	Moldtelecom SA	30,06,2021	222220		79,31
9	Moldova gaz	30,06,2021	222120		78,92
10	Rompetrol SA	30,06,2021	331110	4377,76	
11	Lukoil Moldova SRL	01,12,2019	331110	6,97	
12	Rultehcom SRL	01,06,2020	337110	150	
14	MetroCash&Carry Mol	25,12,2020	336110	2553,72	132,82
15	Tiramisa SRL	30,12,2020	333110	2961,25	0
16	iCS Premier Energy SRL	30,06,2021	222110	1987,77	
17	Institutul de Stiinte ale Educatiei	30,06,2021	222600	1000	
18	Work Protection SRL	30,06,2021	222600	2500	

19	IP Agentia Servicii Publice	30,06,2021,	222990		407,04
20	Computer Guru SRL	30,06,2021	222990		100
21	SC Elisav Prest SRL	30,05,2021	222400		2068
22	SC Visoldin SRL	30,06,2021	333110		1765
23	FCP Rogob SRL	30,12,2020	333110		769,74
Total				28436,66	148080,78

Aceste datorii urmează a fi achitate în luna iulie 2021.

Primar

Gandrabur Cristina

Contabil șef

Babencu Cristina

