

Raportul pentru anul 2021 privind executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni

-Executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni pentru 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 anului 2021 s-au efectuat modificări în buget, Consiliul raional Orhei a alocat suma de 490000,00 lei pentru modernizarea iluminatului stradal și suma 6000,00 lei pentru dezvoltarea culturii, suma de 60640,00 a fost alocată de către AIPA ultima tranșă pentru procurarea tractorului în anul 2020. Veniturile executate conform Formei FD037 la data de 31 decembrie constituie 4128821.62 lei, iar cheltuielile executate și procurările activelor nefinanciare au fost în suma de 3947148.99 lei.

1. Total venituri și cheltuieli din cadrul bugetului Primăriei comunei Trebujeni

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	3	4	5	6	7	8	9
I. VENITURI, TOTAL		3,598,400.00	4,184,540.00	4,128,821.62	4,323,828.53	7,225.51	
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	418,300.00	418,300.00	495,519.23	495,519.23		
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	8,000.00	8,000.00	7,322.94	7,322.94		
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului	111124	1,500.00	1,500.00				
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	1,500.00	1,500.00				
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	132,800.00	132,800.00	195,431.05	195,431.05		
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	77,700.00	77,700.00	50,048.13	50,048.13		
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	15,200.00	15,200.00	21,926.01	21,926.01		

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	10,500.00	10,500.00	14,657.36	14,657.36		
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	2,565.23	2,565.23		
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		
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	113313			117,94	117,94		
Taxa de piata	114411			5,46	5,46		
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	10,000.00	10,000.00	12,035.69	12,035.69		
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	50,000.00	50,000.00	86,839.68	86,839.68		
Taxa pentru cazare	114421	50,000.00	50,000.00	42,648.55	42,648.55		
Taxa balneara	114422			-1,379.46	-1,379.46		
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	41,000.00	41,000.00	79,988.40	79,988.40		
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	2,700.00	2,700.00	11,667.45	11,667.45		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	76,900.00	76,900.00	47,951.40	47,721.37	7,225.51	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	170,400.00	165,400.00	165,595.40	165,595.40		
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 1	143130			1,550.00	1,550.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				195,236.94		

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	1,304,800.00	1,304,800.00	1,304,800.00	X	X
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	197,600.00	197,600.00	X	X
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	983,800.00	983,800.00	983,800.00	983,800.00	X	X
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	77,200.00	77,200.00	X	X
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	X	X
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	6,000.00	6,000.00	X	X
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	258,515.00	258,515.00	X	X
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,285,900.00	2,389,850.00	2,170,363.99	2,920,380.43	200,51	145,698.43
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1,559,200.00	1,584,700.00	1,484,583.20			110,596.25
Salariul de baza	211110				1,277,242.33		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				129,625.69		
Premieri	211140				80,257.09		

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	452,300.00	458,418.00	422,045.48	431,266.28		32,072.90
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	249,670.82	X	X
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130	X	X	X	134,927.63	X	X
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160	X	X	X	30,622.04	X	X
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170	X	X	X	32,406.00	X	X
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190	X	X	X	21,876.91	X	X
Energie electrica	222110	113,400.00	106,700.00	84,604.95	84,944.55		339,60
Gaze	222120	10,000.00	3,000.00	1,309.92	1,391.53		188,37
Apa si canalizare	222140	14,000.00	7,000.00				
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	10,640.00				
Servicii informationale	222210	30,000.00	34,500.00	24,840.00	24,640.00	200,00	
Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	7,000.00	6,768.73	6,373.96		330,17
Servicii de transport	222400		47,000.00	45,488.00	45,488.00		
Servicii de reparatii curente	222500		25,010.00	25,002.77	25,002.77		
Formare profesională	222600	6,000.00	6,000.00	4,490.00	4,490.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	5,200.00	3,600.00	812,40	812,40		
Servicii medicale	222810		3,000.00	1,709.00	1,709.00		
Servicii editoriale	222910		2,000.00	1,999.00	1,999.00		
Servicii financiare	222970	12,500.00	10,700.00	6,356.70	6,356.70		
Servicii poștale și curierat	222980	2,000.00	2,900.00	2,856.00	2,856.00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	22,900.00	40,400.00	35,400.35	35,999.84	0,51	600,00
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300	X	X	X	2,853.33	X	X
Cheltuielir privind uzura masinilor si utlajelor	231400	X	X	X	37,065.45	X	X
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500	X	X	X	57,881.43	X	X
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600	X	X	X	52,971.78	X	X

Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900	X	X	X	82,476.48	X	X
Compensatii	272500	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	9,400.00	14,400.00	9,722.89	8,871.24		1,571.14
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				8,225.74		
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,312,500.00	2,477,103.00	1,776,785.00	X	3,491.62	2,411.15
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	190,000.00	309,700.00	192,205.61	X		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	347,200.00	547,200.00	500,995.44	X		
Procurarea instalatiilor de transmisie	313110		62,413.00		X		
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120		590,000.00	350,242.24	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	59,400.00	110,400.00	82,296.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	59,600.00	101,900.00	76,948.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	67,000.00	98,990.00	86,098.72	X		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	173,500.00	244,900.00	232,796.00	X	2,227.35	
Procurarea produselor alimentare	333110	224,900.00	224,900.00	134,223.32	X		2,012.55
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	7,400.00	900,00		X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	66,000.00	65,000.00	29,815.00	X	329,10	398,60
Procurarea materialelor de constructie	337110	70,500.00	56,400.00	33,277.34	X	5,00	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	15,000.00			X		
Procurarea altor materiale	339110	32,000.00	64,400.00	61,387.33	X	930,17	

Realizarea altor materiale	339210			-3,500.00	X		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130			1,232.00	X	X	X

2. Aparatul Primarului comunei Trebujeni P1P2 0301:

În cadrul subprogramului „exercitarea guvernării”, au fost acumulate venituri în suma de 1175209.06 lei dintre care 2750.00lei provenite de la certificatele eliberate de institutie,iar pentru arenda spatiului-9395.40.

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Aparatul primarului Trebujeni conform Formei FE 037 suma executata constituie 811556.82 lei iar cele efective 995769.32,activele financiare suma executata constituie **281,574.34** lei.Salariile au fost calculate pentru 8.54 unitati statale.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		1,127,900.00	1,237,900.00	1,097,959.06	1,175,209.06		
Finantare de la buget	149800	1,116,800.00	1,226,800.00	1,085,813.66	1,085,813.66		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1,900.00	1,900.00	2,750.00	2,750.00		
Plata pentru locatiunea bun patrimoniuului publ	142320	9,200.00	9,200.00	9,395.40	9,395.40		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				77,250.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		847,900.00	875,900.00	811,556.82	995,769.32	200,51	60,482.01
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	590,700.00	590,700.00	565,447.82			46,164.22
Salariul de baza	211110				481,030.88		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				42,909.12		
Premieri	211140				52,534.34		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	171,300.00	169,718.00	161,871.63	167,177.53		13,387.62
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				43,916.24		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				13,793.58		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				23,524.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				1,959.00		
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	12,424.78	12,424.78		
Apa si canalizare	222140	6,000.00	2,000.00	0,00			
Servicii informationale	222210	15,000.00	15,000.00	12,240.00	12,040.00	200,00	
Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	7,000.00	6,768.73	6,373.96		330,17
Servicii de transport	222400	0,00	7,000.00	6,938.00	6,938.00		
Formare profesionala	222600	2,000.00	1,000.00	0,00			
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	472,40	472,40		
Servicii editoriale	222910	0,00	2,000.00	1,999.00	1,999.00		
Servicii financiare	222970	4,000.00	3,500.00	2,392.32	2,392.32		

Servicii neatribuite altor alinate	222990	8,900.00	35,400.00	33,800.35	34,399.84	0,51	600,00
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				2,853.33		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				12,513.64		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				14,484.69		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				28,165.39		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	3,000.00	5,000.00	4,120.59	3,084.24		
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	362,000.00	286,402.24	179,439.74	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		280,000.00	362,000.00	281,574.34	X	6,97	265,78
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	140,000.00	27,000.00	19,814.00	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	6,277.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	50,000.00	50,000.00	42,200.00	X	6,97	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	20,000.00	20,000.00	9,339.00	X		265,78
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	39,000.00	23,114.34	X		
Procurarea altor materiale	339110	20,000.00	26,000.00	25,382.00	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	Venituri / cheltuieli efective
1	8	9	10	11	12
I. VENITURI, TOTAL		347,200.00	547,200.00	500,995.44	500,995.44
Finantare de la buget	149800	347,200.00	547,200.00	500,995.44	500,995.44
II. CHELTUIELI, TOTAL					
Sold operațional (3=1-2)		347,200.00	547,200.00	500,995.44	500,995.44
III. ACTIVE NEFINANCIARE		347,200.00	547,200.00	500,995.44	X
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	347,200.00	547,200.00	500,995.44	X

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 123410.72 dintre care 60640.00 din cadrul proiectului AIPA, iar cheltuielile executate constituie 38550.0 lei

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

1	8	9	10	11	12	13
I. VENITURI, TOTAL		84,000.00	144,640.00	123,410.72	212,425.47	
Finantare de la buget	149800	84,000.00	84,000.00	62,770.72	62,770.72	
Transferuri capitale primite cu destina?ie special	191420	0,00	60,640.00	60,640.00	60,640.00	
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				89,014.75	
II. CHELTUIELI, TOTAL		20,000.00	50,640.00	38,550.00	136,467.09	
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	10,640.00	0,00		
Servicii de transport	222400	0,00	40,000.00	38,550.00	38,550.00	
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				2,511.00	
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				11,788.25	
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				57,881.43	
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				25,736.41	
III. ACTIVE NEFINANCIARE		64,000.00	94,000.00	84,860.72	X	5,00
					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	3,376.00	X	5,00
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 11851.58 lei iar precizate 510000,00 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		20,000.00	510,000.00	273,365.82	273,365.82
Finantare de la buget	149800	20,000.00	510,000.00	273,365.82	273,365.82
II. CHELTUIELI, TOTAL		15,000.00	15,000.00	11,851.58	11,851.58
Energie electrica	222110	15,000.00	15,000.00	11,851.58	11,851.58
Sold operațional (3=1-2)		5,000.00	495,000.00	261,514.24	261,514.24
III. ACTIVE NEFINANCIARE		5,000.00	495,000.00	261,514.24	X
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	0,00	490,000.00	258,514.24	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5,000.00	5,000.00	3,000.00	X

6.Biblioteca Publică Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 57608.89 lei iar sumele precizate fiind 57608.89 lei.În cadrul institutiei activează 1,0 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	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14

I. VENITURI, TOTAL		141,300.00	281,300.00	259,057.89	259,057.89		
Finantare de la buget	149800	141,300.00	281,300.00	259,057.89	259,057.89		
II. CHELTUIELI, TOTAL		81,300.00	79,700.00	57,608.89	60,169.20		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	59,900.00	59,900.00	45,182.84			
Salariul de baza	211110				38,472.26		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				2,505.87		
Premieri	211140				1,304.89		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	17,400.00	17,257.00	10,928.62	12,262.08		
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	143,00	142,64	142,64		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				730,41		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	400,00	170,00	170,00		
Servicii financiare	222970	1,000.00	1,000.00	200,79	200,79		
Servicii postale si curierat	222980	1,000.00	1,000.00	984,00	984,00		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1,000.00	0,00	0,00			
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				1,262.24		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				2,134.02		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	50,000.00	163,700.00	163,598.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0,00	36,900.00	36,851.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	5,000.00	0,00	0,00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	2,000.00	1,000.00	1,000.00	X		65,15
Procurarea materialelor de constructie	337110	2,000.00	0,00	0,00	X		
Procurarea altor materiale	339110	1,000.00	0,00	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 42092.29 lei iar sumele precizate fiind 51500 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	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		81,500.00	191,500.00	43,676.79	43,676.79		
Finantare de la buget	149800	81,500.00	191,500.00	43,676.79	43,676.79		
II. CHELTUIELI, TOTAL		51,500.00	51,500.00	42,092.29	49,262.84		2,829.30
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	25,400.00	25,400.00	23,162.89			1,930.00
Salariul de baza	211110				22,350.00		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				543,73		
Premieri	211140				857,90		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	7,400.00	7,339.00	6,636.76	6,887.97		559,70
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	61,00	60,36	60,36		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				1,147.50		

Energie electrica	222110	10,000.00	10,000.00	6,774.15	7,113.75		339,60
Servicii informatinale	222210	5,000.00	5,000.00	4,200.00	4,200.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	700,00	700,00	170,00	170,00		
Servicii financiare	222970	1,000.00	1,000.00	106,13	106,13		
Servicii postale si curierat	222980	1,000.00	1,000.00	982,00	982,00		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				722,00		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1,000.00	1,000.00	0,00			
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				4,121.50		
Sold operațional (3=1-2)		30,000.00	140,000.00	1,584.50	-5,586.05	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		30,000.00	140,000.00	1,584.50	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	1,584.50	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 162538.20 lei iar sumele precizat 164700.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 20663.00 lei iar precizatul 21190,00 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	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		190,300.00	196,300.00	183,201.20	183,201.20		
Finantare de la buget	149800	190,300.00	196,300.00	183,201.20	183,201.20		
II. CHELTUIELI, TOTAL		164,700.00	175,110.00	162,538.20	194,809.46		7,917.38
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	104,400.00	104,400.00	95,558.58			6,137.50
Salariul de baza	211110				90,482.72		
Premieri	211140				3,677.02		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	30,300.00	29,960.00	27,259.83	27,306.36		1,779.88
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	340,00	339,13	339,13		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				1,710.29		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				213,00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				1,569.83		
Energie electrica	222110	17,000.00	10,300.00	9,781.60	9,781.60		
Servicii informatinale	222210	0,00	4,500.00	4,200.00	4,200.00		
Servicii de reparatii curente	222500	0,00	25,010.00	25,002.77	25,002.77		

Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	0,00	0,00			
Servicii financiare	222970	1,000.00	600,00	396,29	396,29		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	10,000.00	0,00	0,00			
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				9,177.00		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				14,348.00		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				6,605.45		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1,000.00	0,00	0,00			
Sold operațional (3=1-2)		25,600.00	21,190.00	20,663.00	-11,608.26	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		25,600.00	21,190.00	20,663.00	X	1,259.27	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	6,600.00	0,00	0,00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10,000.00	16,990.00	16,950.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X	329,10	
Procurarea materialelor de constructie	337110	8,000.00	300,00	213,00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0,00	2,900.00	2,500.00	X	930,17	

9.Căminul Cultural Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 24369.22lei iar sumele precizat 26600.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 0.0 lei iar precizatul 0 lei..În cadrul instituției sunt alocate 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	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		26,600.00	26,600.00	24,369.22	26,039.22		
Finantare de la buget	149800	26,600.00	26,600.00	24,369.22	24,369.22		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				1,670.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		24,600.00	26,600.00	24,369.22	24,499.01		1,419.00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	13,200.00	14,200.00	13,498.14			1,100.00
Salariul de baza	211110				12,000.00		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				1,050.00		
Premieri	211140				500,00		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	3,800.00	4,750.00	3,851.57	3,929.50		319,00
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	6,911.66	6,911.66		
Servicii financiare	222970	200,00	200,00	60,68	60,68		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	400,00	400,00	0,00			
Sold operațional (3=1-2)		2,000.00	0,00	0,00	1,540.21	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		2,000.00	0,00	0,00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	2,000.00	0,00	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 56500.741lei iar sumele precizat 64600.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 2564.50lei 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	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		73,100.00	73,100.00	59,065.24	59,245.24		
Finantare de la buget	149800	73,100.00	73,100.00	59,065.24	59,065.24		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				180,00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		64,600.00	64,600.00	56,500.74	59,981.10		4,045.55
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	42,600.00	42,600.00	41,470.14			3,136.09
Salariul de baza	211110				38,452.41		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				1,125.00		
Premieri	211140				1,498.14		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	12,400.00	12,240.00	11,814.49	11,911.91		909,46
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	160,00	158,88	158,88		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				187,42		
Energie electrica	222110	5,000.00	5,000.00	2,886.09	2,886.09		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	500,00	500,00	0,00			
Servicii financiare	222970	600,00	600,00	171,14	171,14		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	3,000.00	3,000.00	0,00			
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				144,00		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				164,17		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				1,042.86		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	500,00	500,00	0,00			
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				2,239.08		
Sold operațional (3=1-2)		8,500.00	8,500.00	2,564.50	-735,86	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		8,500.00	8,500.00	2,564.50	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	3,000.00	3,000.00	1,970.00	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 201171.37 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 965296.25 lei iar precizata fiind 1050800.00 lei .În cadrul institutiei sunt aprobate 12,75 unități statale in luna decembrie

activind 14.75 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	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		1,506,500.00	1,658,413.00	1,501,711.47	1,525,103.63	7,225.51	
Finantare de la buget	149800	1,270,300.00	1,427,213.00	1,300,310.07	1,300,310.07		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	75,000.00	75,000.00	45,201.40	44,971.37	7,225.51	
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ	142320	161,200.00	156,200.00	156,200.00	156,200.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				23,622.19		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,016,300.00	1,050,800.00	965,296.25	1,387,570.83		69,005.19
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	678,200.00	699,700.00	654,608.50			49,719.69
Salariul de baza	211110				554,661.21		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				78,304.67		
Premieri	211140				18,397.05		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	196,700.00	203,316.00	186,658.56	188,895.25		14,418.70
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				205,754.58		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				13,052.84		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				6,158.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				6,559.83		
Energie electrica	222110	34,400.00	34,400.00	33,975.09	33,975.09		
Gaze	222120	10,000.00	3,000.00	1,309.92	1,391.53		188,37
Apa si canalizare	222140	8,000.00	5,000.00	0,00			
Servicii informationale	222210	10,000.00	10,000.00	4,200.00	4,200.00		
Formare profesionala	222600	4,000.00	5,000.00	4,490.00	4,490.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	0,00			
Servicii medicale	222810	0,00	3,000.00	1,709.00	1,709.00		
Servicii financiare	222970	4,000.00	3,100.00	2,833.98	2,833.98		
Servicii postale si curierat	222980	0,00	900,00	890,00	890,00		

Servicii neatribuite altor alinate	222990	1,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				13,096.79		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				23,974.92		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				20,204.37		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	2,000.00	7,000.00	5,602.30	5,787.00		1,571.14
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	44,800.00	47,800.00	45,654.29			2,408.75
Salariul de baza	211110				39,792.85		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				3,187.30		
Premieri	211140				1,487.75		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	13,000.00	13,838.00	13,024.02	12,895.68		698,54
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0,00	162,00	161,78	161,78		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				134,927.63		
Servicii financiare	222970	700,00	700,00	195,37	195,37		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	500,00	500,00	0,00			
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				602,92		
Compensatii	272500	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00		
Sold operațional (3=1-2)		490,200.00	607,613.00	536,415.22	137,532.80	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		490,200.00	607,613.00	425,079.26	X	2,220.38	2,080.22
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	0,00	9,000.00	8,793.61	X		
Procurarea instalatiilor de transmisie	313110	0,00	62,413.00	0,00	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	29,400.00	20,400.00	18,576.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	20,000.00	32,000.00	31,850.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	123,500.00	194,900.00	190,596.00	X	2,220.38	
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	334110	7,400.00	900,00	0,00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	35,000.00	35,000.00	13,297.00	X		67,67
Procurarea materialelor de constructie	337110	25,000.00	6,600.00	6,574.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	15,000.00	0,00	0,00	X		
Procurarea altor materiale	339110	10,000.00	21,500.00	21,169.33	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	224,900.00	224,900.00	134,223.32	X		2,012.55

Datoriile creditoare s-au format în mărime 148.1 mii lei la data de 1 ianuarie 2022. Acestea includ:

Nr. d/o	Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței / datoriei	Codul economic K6	Creanțe	Datorii
1	Remunerarea muncii	31,12,2021	211180		110596,25
2	Cotributii 23%	31,12,2021	212100		32072,9
3	Indemn.pt incapac.tempor.de munc	31,12,2021	273500		1571,14
4	Plata parinteasca	31,12,2021	142310	7225,51	
5	SRL Metical	30,12,2021	222210	200	
6	Moldtelecom SA	31,12,2021	222220		330,17
7	Moldova gaz	31,12,2021	222120		188,37
8	Rompetrol SA	31,12,2021	331110	2220,38	
9	Lukoil Moldova SRL	31,12,2021	331110	6,97	
10	ETALON COMERT SRL	31,12,2021	337110	5	
11	MetroCash&Carry Mol	25,12,2021	336110	329,1	398,6
12	MetroCash&Carry Mol	30,12,2021	339110	930,17	
13	Tiramisa SRL	30,12,2021	333110		865,7
14	iCS Premier Energy SRL	30,12,2021	222110		339,6
15	SC BRODETCHEI SRL	30,12,2021	333110		134,9
16	Agentia servicii publice	30,12,2021	222990		600
17	FCP Rogob SRL	30,12,2021	333110		1011,95
Total				10917,13	148109,58

Aceste datorii urmează a fi achitate în luna ianuarie 2022.

Primar

Gandrabur Cristina

Contabil șef

Babencu Cristina

