

Raportul pentru Tr.2 anul 2022 privind executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni

-Executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni pentru Tr.2 anul 2022 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 Tr.2 anul 2022 a fost aprobat în sumă de 3921100,0 lei.
Veniturile executate conform Formei FD037 la data de 30 iunie constituie 2045936.88 lei, iar cheltuielile executate și procurările activelor nefinanciare au fost în suma de 1767180.52 lei.

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

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		7842200,00	7990400,00	2045936,88	2051591,98
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	1060800,00	1060800,00	308213,82	308213,82
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	21600,00	21600,00	20755,25	20755,25
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	2000,00	2000,00		
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	282400,00	282400,00	124835,53	124835,53
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	170600,00	170600,00	31169,55	31169,55
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	35800,00	35800,00		
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	22200,00	22200,00	11053,32	11053,32
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de p	113230	4600,00	4600,00	482,25	482,25
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113240	2600,00	2600,00	11427,02	11427,02
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	24000,00	24000,00	6043,59	6043,59
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	150000,00	150000,00	47302,25	47302,25
Taxa pentru cazare	114421	70000,00	70000,00	17647,44	17647,44
Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141522	15400,00	15400,00		
Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	5400,00	5400,00		
Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare în bugetul local de nivelul I	142215			50,00	50,00
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	158800,00	158800,00	31918,40	37573,50
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	334800,00	334800,00	63099,45	63099,45
Finanțare de la buget	149800				
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secund	191211	2723000,00	2871200,00	736535,30	736535,30
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	860200,00	860200,00	66003,71	66003,71
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	1804600,00	1804600,00	541380,00	541380,00
Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele	191232	93400,00	93400,00	28020,00	28020,00

locale de nivelul I					
Salariul de bază	211110				672977,84
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				107197,72
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	3312400,00	3355480,00	772846,77	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	960800,00	973300,00	224125,57	226251,12
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				130893,34
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				106971,51
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				20746,67
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				18944,40
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				41339,45
Energie electrică	222110	230800,00	242400,00	80965,42	80625,82
Gaze	222120	10000,00	10000,00	1722,05	1831,65
Apă și canalizare	222140	20000,00	28000,00	8832,00	10608,00
Servicii informaționale	222210	60000,00	66000,00	20490,00	25805,00
Servicii de telecomunicații	222220	12000,00	12000,00	1992,56	2024,12
Servicii de transport	222400	40000,00	122000,00	59854,10	59854,10
Formarea profesională	222600	20000,00	12000,00	990,00	990,00
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	13000,00	11000,00	1483,00	1483,00
Servicii bancare	222970	23600,00	22000,00	3348,38	3348,38
Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	5400,00	7000,00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	34400,00	208400,00	31575,55	31251,84
Compensații	272500	40000,00	40000,00		
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	26800,00	18800,00	2790,90	1219,76
Alte cheltuieli curente	281900	6000,00	6000,00		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				5010,00
Reparații capitale ale clădirilor	311120	240000,00	560000,00		X
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	1089400,00	1649400,00	145846,15	X
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120	200000,00	371000,00	105063,07	X
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	136200,00	145854,00	11033,00	X
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	61200,00	61200,00	2484,00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	192600,00	112600,00	26390,00	X
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	331110	335800,00	507000,00	13000,00	X
Procurarea produselor alimentare	333110	467400,00	512800,00	109168,42	X
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	10000,00	10000,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	121200,00	107200,00	36196,35	X
Procurarea materialelor de construcție	337110	80000,00	377070,00	57250,23	X
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	25800,00	32800,00	3457,00	X
Procurarea altor materiale	339110	67400,00	127000,00	46276,00	X
Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune				-1182604,28	24394083,76

2. Aparatul Primarului comunei Trebujeni P1P2 0301:

În cadrul subprogramului „exercitarea guvernării”, au fost acumulate venituri în suma de 457949,45 lei dintre care 1100.00lei provenite de la certificatele eliberate de institutie

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Aparatul primarului Trebujeni conform Formei FE 037 suma executata constituie 432422.40lei iar cele efective 473625.58,activele financiare suma executata constituie 25527.05 lei.Salariile au fost calculate pentru 8.63 unitati statale.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
Finanțare de la buget	149800	955100,00	1172717,00	456849,45	456849,45
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1500,00	1500,00	1100,00	1100,00
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	6200,00	6200,00		
Salariul de bază	211110				255769,23
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				37358,23
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	627700,00	649240,00	292898,50	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	182000,00	188250,00	84940,57	85006,97
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				19144,70
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				3900,27
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				1580,00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				11260,00
Energie electrică	222110	25000,00	25000,00	8339,34	8339,34
Apă și canalizare	222140	6000,00	6000,00	1560,00	1560,00
Servicii informaționale	222210	15000,00	15000,00	12030,00	17345,00
Servicii de telecomunicații	222220	6000,00	6000,00	1992,56	2024,12
Formarea profesională	222600	2000,00	2000,00		
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	1000,00	1000,00	844,60	844,60
Servicii bancare	222970	4000,00	2500,00	1248,28	1248,28
Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980		1500,00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10000,00	99000,00	28568,55	28244,84
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	5000,00	1000,00		
Alte cheltuieli curente	281900	3000,00	3000,00		
Reparații capitale ale clădirilor	311120		100000,00		X
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	2000,00	6827,00	269,00	X
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	2600,00	2600,00		X
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	331110	42900,00	42900,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	13600,00	10100,00	7691,05	X
Procurarea materialelor de construcție	337110	5000,00	1500,00	1274,00	X
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110		3500,00	3457,00	X
Procurarea altor materiale	339110	10000,00	13500,00	12836,00	X

3. Aparatul primarului Trebujeni P1P2 6402:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Dezvoltarea drumurilor,,.

Denumirea indicatorului	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
Finanțare de la buget	430100,00	730100,00	66003,71	66003,71
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	430100,00	730100,00	66003,71	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 207183.18, iar cheltuielile executate constituie 207183.18 lei

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

Finanțare de la buget	149800	194600,00	344600,00	207183,18	207183,18
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				2552,00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				25100,00
Servicii de transport	222400	20000,00	61000,00	59854,10	59854,10
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	114600,00	94600,00	79842,44	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	50000,00	10000,00		X
Procurarea materialelor de construcție	337110	10000,00	152700,00	41870,64	X
Procurarea altor materiale	339110		26300,00	25616,00	X

5. Aparatul primarului Trebjeni P1P2 7505:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Iluminarea strazilor”, conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 122171.68.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
Finanțare de la buget	149800	130000,00	210000,00	122171,68	122171,68
Energie electrică	222110	20000,00	20000,00	17108,61	17108,61
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120	100000,00	185500,00	105063,07	X
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	10000,00	4500,00		X

6. Biblioteca Publică Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 16295.00 lei. În cadrul institutiei activează 1,0 unitate statală de bibliotecar principal.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		102800,00	102800,00	19298,00	19298,00
Finanțare de la buget	149800	102800,00	102800,00	19298,00	19298,00
II. CHELTUIELI, TOTAL		88500,00	88500,00	16295,00	22961,84
Salariul de bază	211110				15355,00
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				1598,27
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	64700,00	64700,00	12376,27	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	18800,00	18800,00	3589,12	4916,46
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				762,50
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	2000,00	2000,00	272,40	272,40
Servicii bancare	222970	1000,00	1000,00	57,21	57,21
Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	1000,00	1000,00		
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1000,00	1000,00		
III. ACTIVE NEFINANCIARE		14300,00	14300,00	3003,00	
Procurarea altor mijloace fixe	318110	7300,00	7300,00		X

Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou	336110	2000,00	4000,00	3003,00	X
Procurarea materialelor de construcție	337110	2000,00			X
Procurarea altor materiale	339110	3000,00	3000,00		X

7. Biblioteca Publică Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 19591.54 lei iar sumele precizate fiind 53700.0 lei. În cadrul instituției activează 0.5 unitate statală de bibliotecar principal.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		211800,00	211800,00	21591,54	21591,54
Finanțare de la buget	149800	211800,00	211800,00	21591,54	21591,54
II. CHELTUIELI, TOTAL		53700,00	53700,00	19591,54	19393,84
Salariul de bază	211110				11940,00
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				300,00
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	26900,00	26900,00	12130,00	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	7800,00	7800,00	3517,70	3549,60
Energie electrică	222110	10000,00	10000,00	1421,03	1081,43
Servicii informaționale	222210	5000,00	5000,00	2100,00	2100,00
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	1000,00	1000,00	366,00	366,00
Servicii bancare	222970	1000,00	1000,00	56,81	56,81
Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	1000,00	1000,00		
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1000,00	1000,00		
III. ACTIVE NEFINANCIARE		158100,00	158100,00	2000,00	
Reparații capitale ale clădirilor	311120	120000,00	120000,00		X
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	28100,00	28100,00		X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	5000,00	5000,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou	336110	2000,00	2000,00	2000,00	X
Procurarea materialelor de construcție	337110	2000,00	2000,00		X
Procurarea altor materiale	339110	1000,00	1000,00		X

8. Căminul Cultural Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 64613.74 lei iar sumele precizate 172000.00 lei, activele nefinanciare executate constituie 0.00 lei iar precizatul 11200.00 lei. În cadrul instituției sunt apropiate 2.25 unități statale

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		183200,00	183200,00	64613,74	64613,74
Finanțare de la buget	149800	183200,00	183200,00	64613,74	64613,74
II. CHELTUIELI, TOTAL		172000,00	172000,00	64613,74	62281,53
Salariul de bază	211110				29881,34
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				4305,00
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	116100,00	116100,00	35994,30	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	33700,00	33700,00	10438,34	9914,09
Energie electrică	222110	17000,00	17000,00	15929,78	15929,78
Servicii informaționale	222210		3000,00	2100,00	2100,00
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	1000,00			
Servicii bancare	222970	1000,00	1000,00	151,32	151,32
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2200,00	200,00		

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1000,00	1000,00		
III. ACTIVE NEFINANCIARE		11200,00	11200,00		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	5000,00	5000,00		X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	5000,00	5000,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	1000,00	1000,00		X
Procurarea materialelor de construcție	337110	200,00	200,00		X
Procurarea altor materiale	339110				X

9.Căminul Cultural Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 13933.33lei iar sumele precizat 28600.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 0.0 lei iar precizatul 0 lei..În cadrul instituției sunt apropiate 0.5 unități statale

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		28600,00	28600,00	13933,33	13933,33
Finanțare de la buget	149800	28600,00	28600,00	13933,33	13933,33
II. CHELTUIELI, TOTAL		28600,00	28600,00	13933,33	14771,83
Salariul de bază	211110				6330,00
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				3170,00
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	18600,00	18600,00	8850,00	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	5400,00	5400,00	2566,50	2755,00
Energie electrică	222110	4000,00	4000,00	2477,00	2477,00
Servicii bancare	222970	200,00	200,00	39,83	39,83
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	400,00	400,00		

10.Căminul Cultural Morovaia:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Morovaia conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 32957.78 lei iar sumele precizat 70800.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 640.0lei iar precizatul 5800,00 lei..În cadrul instituției sunt apropiate 1.0 unități statale

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		76600,00	76600,00	33597,78	33597,78
Finanțare de la buget	149800	76600,00	76600,00	33597,78	33597,78
II. CHELTUIELI, TOTAL		70800,00	70800,00	32957,78	34214,12
Salariul de bază	211110				20490,00
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				3170,00
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	49800,00	49800,00	22686,09	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	14400,00	14400,00	6578,97	6861,40
Energie electrică	222110	5000,00	5000,00	3598,17	3598,17
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	500,00	500,00		
Servicii bancare	222970	600,00	600,00	94,55	94,55
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	500,00	500,00		
III. ACTIVE NEFINANCIARE		5800,00	5800,00	640,00	
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	3000,00	3000,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	2000,00	2000,00	640,00	X
Procurarea materialelor de construcție	337110	800,00	800,00		X

11Gradinita 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 inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		1600600,00	1786035,00	831368,01	837023,11
Finanțare de la buget	149800	1361500,00	1546935,00	737450,16	737450,16
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	77900,00	77900,00	30818,40	36473,50
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	161200,00	161200,00	63099,45	63099,45
II. CHELTUIELI, TOTAL		1004900,00	1010700,00	525252,67	679648,06
Salariul de bază	211110				311672,27
Sporuri și suplimente la salariul de bază	211120				55336,08
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	705000,00	705000,00	365887,11	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	204500,00	204500,00	106107,26	106432,56
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				111748,64
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				16083,90
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				14812,40
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				4979,45
Energie electrică	222110	34400,00	40200,00	32091,49	32091,49
Gaze	222120	5000,00	5000,00	1722,05	1831,65
Apă și canalizare	222140	4000,00	8000,00	7272,00	9048,00
Servicii informaționale	222210	10000,00	10000,00	4260,00	4260,00
Formarea profesională	222600	8000,00	4000,00	990,00	990,00
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	1000,00	1000,00		
Servicii bancare	222970	4000,00	4000,00	1602,81	1602,81
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	5000,00	5000,00	3007,00	3007,00
Compensații	272500	20000,00	20000,00		
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	4000,00	4000,00	2312,95	741,81
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				5010,00
III. ACTIVE NEFINANCIARE		299600,00	456535,00	97429,89	
Reparații capitale ale clădirilor	311120		60000,00		X
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	38000,00	38000,00	10764,00	X
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	20000,00	20000,00	2484,00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	29000,00	29000,00	26390,00	X
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	331110	125000,00	210600,00	13000,00	X
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	5000,00	5000,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	30000,00	30000,00	22862,30	X
Procurarea materialelor de construcție	337110	20000,00	31335,00	14105,59	X
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	12900,00	12900,00		X
Procurarea altor materiale	339110	19700,00	19700,00	7824,00	X

Datoriile creditoare s-au format în mărime 166.2 mii lei la data de 1 iulie 2022. Acestea includ:

N/o	Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței/datoriei	Codul economic K6	Creanțe	Datorii	Inclusiv: proiecte finanțate din surse	
						Creanțe	Datorii
1.	Retribuirea muncii	30.06.2022	211180		117925.04		
2.	Contribuții de asigur.	30.06.2022	212100		34198.45		
4.	Plata parinteasca	30.06.2022	142310	12880.61			
5.	IM Servicii comunale Trebujeni	24.06.2022	222140		1776.00		
6.	Tachii Expert Grup SRL	27.06.2022	222210		5315.00		
7.	IP Servicii Tehnologii Informatiionale	24.06.2022	222210	200			
8.	SA Moldtelecom	30.06.2022	222220		361.73		
9.	ICS Metro Cash Carry Moldova SRL	15.06.2022	222990		151.63		
10.	AV Electronic ICS SRL	17.06.2022	314110	269			
11.	IM Rompetrol-Moldova SA	30.06.2022	331110	2769.92			
12.	Lukoil-Moldova SRL		331110	6.97			
13.	SC Brodetchi SRL	30.06.2022	333110		719.9		
14.	SRL Tiramisa	30.06.2022	333110		576.02		
15.	CC Aqua Trade SRL	30.06.2022	336110		168.00		
16.	ICS Metro Cash Carry Moldova SRL	15.06.2022	336110	1654.32	987.37		
17.	Cooperativa de consum din Peresecina	22.06.2022	337110		673.00		
18.	Tehnica SRL	30.06.2022	337110		1050.5		
19.	Etalon Comert SRL		337110	5.00			
20.	GHS-COM SRL	15.06.2022	338110	3457.00			
21.	CC Aqua Trade SRL	30.06.2022	339110		2016		
22.	ICS Metro Cash Carry Moldova SRL	15.06.2022	339110	455.42			
23.	SA Moldova Gaz	30.06.2022			297.97		
	TOTAL:			21698.24	166216.61		

Aceste datorii urmează a fi achitate în luna iulie 2022.

Primar

Gandrabur Cristina

Contabil șef

Babencu Cristina

