

Raportul pentru Tr.3 anul 2022 privind executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni

-Executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni pentru Tr.3 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.3 anul 2022 a fost aprobat în sumă de 3921100,0 lei.
Veniturile executate conform Formei FD037 la data de 30 septembrie constituie 3204600.42 lei, iar cheltuielile executate și procurările activelor nefinanciare au fost în suma de 2799290.87 lei.

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

Denumirea indicatorului	ECO k1- 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		3,921,100.00	9,491,200.00	3,204,600.42	3,253,649.02
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	530,400.00	530,400.00	452,526.15	452,526.15
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	10,800.00	10,800.00	22,648.51	22,648.51
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	141,200.00	141,200.00	182,574.06	182,574.06
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	85,300.00	85,300.00	40,802.08	40,802.08
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	17,900.00	17,900.00	13,761.70	13,761.70
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	11,100.00	11,100.00	13,483.22	13,483.22
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de p	113230	2,300.00	2,300.00	1,720.36	1,720.36
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice – cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240	1,300.00	1,300.00	23,392.07	23,392.07
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	12,000.00	12,000.00	9,383.17	9,383.17
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	75,000.00	75,000.00	77,197.45	77,197.45
Taxa pentru cazare	114421	35,000.00	35,000.00	48,705.50	48,705.50
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	7,700.00	7,700.00		
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	2,700.00	2,700.00		
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul I	142215			50.00	50.00
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	79,400.00	79,400.00	51,523.30	57,832.00

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	167,400.00	256,700.00	65,458.35	65,458.35
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214		640,000.00	224,000.00	224,000.00
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				15,845.00
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				26,894.90
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secund	191211	1,361,500.00	1,435,600.00	1,147,570.79	1,147,570.79
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	430,100.00	430,100.00	66,003.71	66,003.71
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	902,300.00	902,300.00	721,840.00	721,840.00
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191232	46,700.00	46,700.00	37,360.00	37,360.00
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I	191420		4,759,700.00		
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administ	193111		7,000.00	3,600.00	3,600.00
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,407,600.00	2,658,290.00	1,817,811.05	2,224,442.29
Salarii de baza	211110				990,766.53
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				108,027.17
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1,656,200.00	1,682,140.00	1,137,402.74	
Alte plati salariale	211190				52,284.76
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	480,400.00	487,950.00	329,846.81	333,813.05
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110	X	X	X	132,565.54
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130	X	X	X	143,442.32
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160	X	X	X	21,511.67
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170	X	X	X	36,330.98
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190	X	X	X	44,794.45
Energie electrica	222110	115,400.00	150,600.00	107,503.61	114,095.59
Gaze	222120	5,000.00	3,500.00	2,357.38	2,560.00
Apa si canalizare	222140	10,000.00	12,100.00	10,608.00	10,608.00
Servicii informationale	222210	30,000.00	40,200.00	31,130.00	31,130.00
Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	6,000.00	3,010.39	3,058.13
Servicii de transport	222400	20,000.00	113,200.00	104,422.54	104,422.54
Formarea profesionala	222600	10,000.00	6,000.00	990.00	990.00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	6,500.00	7,500.00	2,287.00	2,287.00
Servicii bancare	222970	11,800.00	10,000.00	4,930.33	4,930.33
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	2,700.00	3,500.00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	17,200.00	104,200.00	64,144.25	63,820.54
Compensatii	272500	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	13,400.00	8,400.00	3,178.00	1,993.69
Alte cheltuieli curente	281900	3,000.00	3,000.00		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				5,010.00
Sold operațional (3=1-2)		1,513,500.00	6,832,910.00	1,386,789.37	1,029,206.73
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,513,500.00	7,691,862.00	981,479.82	X
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	120,000.00	4,900,700.00	104,065.19	X
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	544,700.00	810,700.00	145,846.15	X
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	100,000.00	925,500.00	341,715.80	X
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	68,100.00	71,427.00	20,024.00	X
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	30,600.00	31,600.00	3,254.00	X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	96,300.00	49,300.00	35,190.00	X
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	167,900.00	330,700.00	13,000.00	X
Procurarea produselor alimentare	333110	233,700.00	256,400.00	144,865.92	X
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5,000.00	2,100.00	2,100.00	X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	60,600.00	61,600.00	52,785.35	X
Procurarea materialelor de constructie	337110	40,000.00	162,635.00	80,561.31	X
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	12,900.00	12,400.00	3,457.00	X
Procurarea altor materiale	339110	33,700.00	76,800.00	61,510.00	X
Realizarea terenurilor	371210			-26,894.90	X
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)			-858,952.00	405,309.55	1,029,206.73
Modificarea soldului			-858,952.00	405,309.55	1,029,206.73
Soldul la începutul perioadei de gestiune			903,847.00	903,847.92	17,543,451.76
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune					124.15
Soldul la sfîrșitul perioadei de gestiune			-44,895.00	1,309,157.47	18,572,782.64

2. Aparatul Primarului comunei Trebujeni P1P2 0301:

În cadrul subprogramului „exercitarea guvernării”, au fost acumulate venituri în suma de 715715.26 lei dintre care 2365.00 lei 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 670670.21 lei iar cele efective 717731.21 lei. Salariile au fost calculate pentru 8.50 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		962,800.00	1,180,417.00	715,715.26	758,305.16		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				15,695.00		
Finantare de la buget	149800	955,100.00	1,172,717.00	713,350.26	713,350.26		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1,500.00	1,500.00	2,365.00	2,365.00		
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	6,200.00	6,200.00				
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				26,894.90		
II. CHELTUIELI, TOTAL		886,700.00	1,009,490.00	670,670.21	716,731.21	200.00	68,086.38
Salariul de baza	211110				386,774.25		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				36,782.90		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	627,700.00	649,240.00	437,807.31			51,215.41
Alte plati salariale	211190				19,301.35		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	182,000.00	188,250.00	126,964.13	128,428.98		14,852.47
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				19,144.70		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				3,900.27		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				1,580.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				13,707.00		
Energie electrica	222110	25,000.00	23,000.00	11,736.78	13,225.74		1,488.96
Apa si canalizare	222140	6,000.00	2,600.00	1,560.00	1,560.00		
Servicii informationale	222210	15,000.00	21,200.00	19,520.00	19,520.00	200.00	
Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	6,000.00	3,010.39	3,058.13		377.91
Servicii de transport	222400		7,200.00	7,200.00	7,200.00		
Formarea profesionala	222600	2,000.00	2,000.00				
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	3,000.00	1,256.60	1,256.60		
Servicii bancare	222970	4,000.00	2,500.00	1,867.33	1,867.33		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980		1,500.00				
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,000.00	99,000.00	59,537.25	59,213.54		151.63
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	5,000.00	1,000.00	210.42	210.42		
Alte cheltuieli curente	281900	3,000.00	3,000.00				
Sold operatiional (3=1-2)		76,100.00	170,927.00	45,045.05	41,573.95	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		76,100.00	170,927.00	44,747.05	X	1,310.94	3,064.00
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		81,000.00		X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	2,000.00	327.00	269.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	2,600.00	2,600.00		X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110		9,000.00	8,800.00	X		
Procurarea combustibilului, carburantilor si	331110	42,900.00	40,900.00		X		

lubrifianților							
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	13,600.00	15,600.00	15,240.05	X	1,310.94	2,391.00
Procurarea materialelor de construcție	337110	5,000.00	1,500.00	1,274.00	X		673.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110		3,500.00	3,457.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	10,000.00	16,500.00	15,707.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)				298.00	41,573.95	X	X
Modificarea soldului				298.00	41,573.95	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune						X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune						X	X
Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune				-298.00	41,573.95	X	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		430,100.00	730,100.00	66,003.71	66,003.71
Finantare de la buget	149800	430,100.00	730,100.00	66,003.71	66,003.71
II. CHELTUIELI, TOTAL					
Sold operațional (3=1-2)		430,100.00	730,100.00	66,003.71	66,003.71
III. ACTIVE NEFINANCIARE		430,100.00	730,100.00	66,003.71	X
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	430,100.00	730,100.00	66,003.71	X
Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune					66,003.71

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 259766.62, iar cheltuielile și procurarea activelor nefinanciare executate constituie 259766.62 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		194,600.00	344,600.00	259,766.62	259,766.62	
Finantare de la buget	149800	194,600.00	344,600.00	259,766.62	259,766.62	
II. CHELTUIELI, TOTAL		20,000.00	105,000.00	96,622.54	124,274.54	
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				2,552.00	
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				25,100.00	

Servicii de transport	222400	20,000.00	105,000.00	96,622.54	96,622.54	
Sold operațional (3=1-2)		174,600.00	239,600.00	163,144.08	135,492.08	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		174,600.00	239,600.00	163,144.08	X	5.00
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	114,600.00	80,600.00	79,842.44	X	
Procurarea altor mijloace fixe	318110	50,000.00			X	
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	122,400.00	46,834.64	X	5.00
Procurarea altor materiale	339110		36,600.00	36,467.00	X	

5.Aparatul primarului Trebjeni P1P2 7505:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Iluminarea strazilor

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		130,000.00	187,000.00	132,074.85	132,074.85		
Finantare de la buget	149800	130,000.00	187,000.00	132,074.85	132,074.85		
II. CHELTUIELI, TOTAL		20,000.00	47,000.00	27,011.78	32,257.98		5,246.20
Energie electrica	222110	20,000.00	47,000.00	27,011.78	32,257.98		5,246.20
Sold operațional (3=1-2)		110,000.00	140,000.00	105,063.07	99,816.87	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		110,000.00	140,000.00	105,063.07	X		
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	100,000.00	135,500.00	105,063.07	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	10,000.00	4,500.00		X		

6.Biblioteca Publică Trebjeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Trebjeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 34406.72 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		102,800.00	102,800.00	42,517.72	42,517.72		
Finantare de la buget	149800	102,800.00	102,800.00	42,517.72	42,517.72		
II. CHELTUIELI, TOTAL		88,500.00	88,500.00	34,406.72	42,739.21		7,569.99
Salariul de baza	211110				28,717.06		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				3,258.41		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	64,700.00	64,700.00	26,107.27			5,868.20
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	18,800.00	18,800.00	7,571.11	9,272.90		1,701.79
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				762.50		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	608.40	608.40		

Servicii bancare	222970	1,000.00	1,000.00	119.94	119.94		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1,000.00	1,000.00				
Sold operațional (3=1-2)		14,300.00	14,300.00	8,111.00	-221.49	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		14,300.00	14,300.00	8,111.00	X		65.15
Procurarea masinilor si utilajelor	314110		5,000.00	4,338.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110		1,000.00	770.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	7,300.00	1,300.00		X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	2,000.00	4,000.00	3,003.00	X		65.15
Procurarea materialelor de constructie	337110	2,000.00			X		
Procurarea altor materiale	339110	3,000.00	3,000.00		X		

7. Biblioteca Publică Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 29208.24 lei iar sumele precizate fiind 53700.0 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		211,800.00	91,800.00	31,208.24	31,358.24		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				150.00		
Finantare de la buget	149800	211,800.00	91,800.00	31,208.24	31,208.24		
II. CHELTUIELI, TOTAL		53,700.00	53,700.00	29,208.24	29,286.24		2,907.30
Salariul de baza	211110				17,967.32		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				992.12		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	26,900.00	26,900.00	18,648.00			2,241.44
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	7,800.00	7,800.00	5,407.92	5,498.24		650.02
Energie electrica	222110	10,000.00	10,000.00	1,493.89	1,170.13		15.84
Servicii informatinale	222210	5,000.00	5,000.00	3,150.00	3,150.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	422.00	422.00		
Servicii bancare	222970	1,000.00	1,000.00	86.43	86.43		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1,000.00	1,000.00				
Sold operațional (3=1-2)		158,100.00	38,100.00	2,000.00	2,072.00	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		158,100.00	38,100.00	2,000.00	X		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	120,000.00			X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	28,100.00	28,100.00		X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	5,000.00	5,000.00		X		

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	2,000.00	2,000.00	2,000.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	2,000.00	2,000.00		X		
Procurarea altor materiale	339110	1,000.00	1,000.00		X		

8.Căminul Cultural Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 83655.62 lei iar sumele precizat 172000.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 1111.00 lei iar precizatul 11200.00 lei..În cadrul instituției sunt aprobate 2.25 unități statale

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat in perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Crea nte	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		183,200.00	183,200.00	84,766.62	84,766.62		
Finantare de la buget	149800	183,200.00	183,200.00	84,766.62	84,766.62		
II. CHELTUIELI, TOTAL		172,000.00	172,000.00	83,655.62	81,934.15		6,195.91
Salariul de baza	211110				40,666.34		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				573.00		
Alte plati salariale	211190				7,125.00		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	116,100.00	116,100.00	49,698.88			4,802.96
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	33,700.00	33,700.00	14,412.67	14,025.74		1,392.95
Energie electrica	222110	17,000.00	17,000.00	16,185.38	16,185.38		
Servicii informatonale	222210		4,000.00	3,150.00	3,150.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00					
Servicii bancare	222970	1,000.00	1,000.00	208.69	208.69		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2,200.00	200.00				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1,000.00					
Sold operațional (3=1-2)		11,200.00	11,200.00	1,111.00	2,832.47	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		11,200.00	11,200.00	1,111.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	5,000.00	5,000.00		X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	5,000.00	5,000.00		X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	1,000.00	600.00	600.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	200.00	600.00	511.00	X		

9.Căminul Cultural Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 20738.80lei iar sumele precizat

28600.00 lei, activele nefinanciare executatului constituie 0.0 lei iar precizatul 0 lei. În cadrul instituției sunt aprobate 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		28,600.00	28,600.00	20,738.80	20,738.80		
Finantare de la buget	149800	28,600.00	28,600.00	20,738.80	20,738.80		
II. CHELTUIELI, TOTAL		28,600.00	28,600.00	20,738.80	21,577.30		2,257.50
Salariul de baza	211110				9,550.00		
Alte plati salariale	211190				5,200.00		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	18,600.00	18,600.00	14,100.00			1,750.00
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	5,400.00	5,400.00	4,089.00	4,277.50		507.50
Energie electrica	222110	4,000.00	4,000.00	2,477.00	2,477.00		
Servicii bancare	222970	200.00	200.00	72.80	72.80		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	400.00	400.00				
Sold operațional (3=1-2)					-838.50	X	X

10. Căminul Cultural Morovaia:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Morovaia conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 49428.34 lei iar sumele precizate 70800.00 lei, activele nefinanciare executatului constituie 1271.0 lei iar precizatul 5800,00 lei. În cadrul instituției sunt aprobate 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		76,600.00	76,600.00	50,699.34	50,699.34		
Finantare de la buget	149800	76,600.00	76,600.00	50,699.34	50,699.34		
II. CHELTUIELI, TOTAL		70,800.00	70,800.00	49,428.34	51,032.95		5,650.16
Salariul de baza	211110				30,920.00		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				2,475.00		
Alte plati salariale	211190				2,725.00		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	49,800.00	49,800.00	35,016.10			4,239.99
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	14,400.00	14,400.00	10,154.67	10,474.80		1,229.59
Energie electrica	222110	5,000.00	5,000.00	4,111.39	4,291.97		180.58
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	500.00	500.00				
Servicii bancare	222970	600.00	600.00	146.18	146.18		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	500.00	500.00				
Sold operațional (3=1-2)		5,800.00	5,800.00	1,271.00	-333.61	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		5,800.00	5,800.00	1,271.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	3,000.00	3,000.00			X	

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	2,000.00	2,000.00	1,271.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	800.00	800.00		X		

11 Gradinita de copii Trebujeni:

În cadrul institutiei au fost acumulate venituri în suma de 1267755.30 lei dintre care provenite de la plata părinteasca si din arenda locatiunii (Gimnaziul Trebujeni)-114616.65.

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Gradinita de copii Trebujeni conform Formei FD037 suma cheltuielilor executata constituie 806068.80.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-53 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		1,600,600.00	6,635,035.00	1,267,755.30	1,274,064.00	13,534.21	
Finantare de la buget	149800	1,361,500.00	1,546,935.00	1,153,138.65	1,153,138.65		
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I	191420		4,759,700.00				
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	77,900.00	77,900.00	49,158.30	55,467.00	13,534.21	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	161,200.00	250,500.00	65,458.35	65,458.35		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,067,300.00	1,083,200.00	806,068.80	1,124,608.71		70,636.61
Salariul de baza	211110				443,964.91		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				61,236.09		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	705,000.00	709,400.00	522,241.73			50,612.37
Alte plati salariale	211190				17,933.41		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	204,500.00	205,800.00	151,450.10	151,709.15		14,677.75
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				113,420.84		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				16,848.90		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				32,198.98		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				5,987.45		
Energie electrica	222110	34,400.00	44,600.00	44,487.39	44,487.39		
Gaze	222120	5,000.00	3,500.00	2,357.38	2,560.00		390.99
Apa si canalizare	222140	4,000.00	9,500.00	9,048.00	9,048.00		
Servicii informationale	222210	10,000.00	10,000.00	5,310.00	5,310.00		
Servicii de transport	222400		1,000.00	600.00	600.00		
Formarea profesionala	222600	8,000.00	4,000.00	990.00	990.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00				

Servicii bancare	222970	4,000.00	3,000.00	2,280.84	2,280.84		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	5,000.00	5,000.00	4,607.00	4,607.00		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	4,000.00	4,000.00	2,489.63	1,305.32		386.83
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				5,010.00		
Salariul de baza	211110				32,206.65		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				2,709.65		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	47,400.00	47,400.00	33,783.45			3,541.60
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	13,800.00	13,800.00	9,797.21	10,125.74		1,027.07
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				143,442.32		
Servicii bancare	222970		700.00	148.12	148.12		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	700.00					
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	500.00	500.00	477.95	477.95		
Compensatii	272500	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00		
Sold operațional (3=1-2)		533,300.00	5,551,835.00	461,686.50	149,455.29	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		533,300.00	5,551,835.00	380,271.08	X	104.74	3,999.72
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		4,819,700.00	104,065.19	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	38,000.00	38,000.00	15,417.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	20,000.00	20,000.00	2,484.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	29,000.00	29,000.00	26,390.00	X		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	125,000.00	289,800.00	13,000.00	X	104.74	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5,000.00	2,100.00	2,100.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	30,000.00	32,900.00	30,671.30	X		2,264.22
Procurarea materialelor de constructie	337110	20,000.00	35,335.00	31,941.67	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	12,900.00	8,900.00		X		
Procurarea altor materiale	339110	19,700.00	19,700.00	9,336.00	X		288.00
Procurarea produselor alimentare	333110	233,700.00	256,400.00	144,865.92	X		1,447.50

Datoriile creditoare s-au format în mărime 175.3 mii lei la data de 1 octombrie 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	30.09.2022	211180		124271.97		
2.	Contribuții de asigur.	30.09.2022	212100		36039.14		
3	Plata parinteasca	30.09.2022	142310	13534.21			
4	ICS Premier Energy	25.09.2022	222110		6931.58		
5	Metical SRL	28.09.2022	336110		1230		
6	Metical SRL	19.09.2022	222210	200			
7	SA Moldtelecom	30.09.2022	222220		377.91		
8	ICS Metro Cash Carry Moldova SRL	28.09.2022	222990		151.63		
9	IM Rompetrol-Moldova SA	30.09.2022	331110	104.74			
10	Regent Albinuta SRL	22.09.2022	336110	150.00			
11	SC Brodetchi SRL	30.09.2022	333110		1447.50		
12							
13	CC Aqua Trade SRL	30.09.2022	336110		112		
14	ICS Metro Cash Carry Moldova SRL	28.09.2022	336110	1160.94	987.37		
15	Cooperativa de consum din Persecina	27.09.2022	337110		673.00		
16	Tehnica SRL	26.09.2022	336110		2391.00		
17	Etalon Comert SRL		337110	5.00			
18	CC Aqua Trade SRL	30.09.2022	339110		288		
19	SA MoldovaGaz	30.09.2022	222120		390.99		
	TOTAL:			15154.89	175292.09		

Aceste datorii urmează a fi achitate în luna octombrie 2022.

Primar

Gandrabur Cristina

Contabil șef

Babencu Cristina