

Raportul pentru Tr.4 anul 2022 privind executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni

-Executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni pentru Tr.4 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.4 anul 2022 a fost aprobat în sumă de 3921100,0 lei.
Veniturile executate conform Formei FD037 la data de 31 decembrie constituie 4795475.72 lei, iar cheltuielile executate și procurările activelor nefinanciare au fost în suma de 3926945.07 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	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	3	4	5	6	7	8	9
I. VENITURI, TOTAL		3,921,100.00	4,903,600.00	4,795,475.72	5,083,539.00	7,088.46	
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	530,400.00	530,400.00	673,991.13	673,991.13		
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	10,800.00	10,800.00	27,028.29	27,028.29		
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	202,336.57	202,336.57		
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	85,300.00	85,300.00	52,261.69	52,261.69		
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	17,022.06	17,022.06		
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	1,719.41	1,719.41		
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	26,041.70	26,041.70		
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	113313			3,418.41	3,418.41		
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	12,000.00	12,000.00	11,875.48	11,875.48		
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	75,000.00	75,000.00	100,314.88	100,314.88		
Taxa pentru cazare	114421	35,000.00	35,000.00	77,448.94	77,448.94		

Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	7,700.00	7,700.00	33,400.00	33,400.00		
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	2,700.00	2,700.00	780.00	780.00		
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	76,177.55	76,040.50	7,088.46	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	167,400.00	266,600.00	268,947.91	268,947.91		
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114				21,003.43		
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				906.00		
Finantare de la buget	149800						
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				266,290.90		
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	1,533,000.00	1,533,000.00	1,533,000.00	X	X
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	430,100.00	430,100.00	X	X
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	902,300.00	902,300.00	902,300.00	902,300.00	X	X
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	46,700.00	46,700.00	X	X
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191239		42,000.00	42,000.00	42,000.00	X	X
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administ	193111		29,800.00	29,800.00	29,800.00	X	X
Salariul de baza	211110				1,356,398.49		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				150,334.36		
Premieri	211140				68,172.06		
Alte plati salariale	211190				82,678.31		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1,656,200.00	1,717,240.00	1,618,577.72		1,052.73	150,654.48
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	480,400.00	505,450.00	469,387.55	480,699.53		43,384.88
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110	X	X	X	323,823.03	X	X
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130	X	X	X	206,882.60	X	X
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160	X	X	X	42,142.71	X	X

Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170	X	X	X	102,493.22	X	X
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190	X	X	X	52,533.88	X	X
Energie electrica	222110	115,400.00	201,400.00	174,083.46	173,743.86		
Gaze	222120	5,000.00	4,000.00	3,948.50	4,316.29		556.16
Apa si canalizare	222140	10,000.00	12,100.00	10,608.00	10,608.00		
Servicii informationale	222210	30,000.00	40,800.00	39,055.00	39,935.00	200.00	880.00
Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	4,400.00	4,081.41	4,148.13		396.89
Servicii de transport	222400	20,000.00	112,800.00	104,422.54	104,422.54		
Formarea profesionala	222600	10,000.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	6,500.00	5,500.00	2,395.00	2,395.00		
Servicii bancare	222970	11,800.00	10,800.00	7,366.61	7,366.61		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	2,700.00	3,700.00	2,053.88	2,053.88		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	17,200.00	102,650.00	100,392.25	98,826.72	1,090.19	
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100	X	X	X	168,406.91	X	X
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200	X	X	X	184,503.62	X	X
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300	X	X	X	28,335.12	X	X
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400	X	X	X	23,215.23	X	X
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500	X	X	X	24,890.20	X	X
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600	X	X	X	37,730.43	X	X
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900	X	X	X	59,826.57	X	X
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	8,000.00	5,353.73	3,819.31		36.72
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		78,000.00	78,000.00	78,000.00		
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		1,000.00	910.39	910.39		
Alte cheltuieli curente	281900	3,000.00	13,000.00	6,620.00	6,620.00		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				5,271.79		
Sold operatiional (3=1-2)		1,513,500.00	2,060,210.00	2,149,669.68	1,129,485.21	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,513,500.00	2,919,162.00	1,777,275.39	X	2,006.13	1,657.45
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	120,000.00	104,110.00	104,065.19	X		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	544,700.00	810,700.00	695,765.72	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	53,577.00	23,623.00	X		
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120		1,750.00	1,750.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	30,600.00	11,500.00	3,599.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	96,300.00	46,690.00	35,190.00	X		
Procurarea combustibilului, carburantilor si	331110	167,900.00	361,290.00	361,290.00	X	825.81	

lubrifianților							
Procurarea produselor alimentare	333110	233,700.00	256,400.00	213,251.50	X		1,462.30
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	5,000.00	2,100.00	2,100.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	60,600.00	75,600.00	69,173.17	X	1,175.32	195.15
Procurarea materialelor de construcție	337110	40,000.00	199,045.00	124,355.91	X	5.00	
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	12,900.00	3,500.00	3,457.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	33,700.00	67,400.00	62,230.00	X		
Realizarea terenurilor	371210			-264,290.90	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)			-858,952.00	372,394.29	1,129,485.21	X	X
Modificarea soldului			-858,952.00	372,394.29	1,129,485.21	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune			903,847.00	903,847.92	17,543,451.76	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune					124.15	X	X
Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune			-44,895.00	1,276,242.21	18,673,061.12	X	X

2. Aparatul Primarului comunei Trebujeni P1P2 0301:

În cadrul subprogramului „exercitarea guvernării”, au fost acumulate venituri în suma de 1205711.60 lei dintre care 3700.00 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 executată constituie 1019704.95 lei iar cele efective 1365044.69 lei. Salariile au fost calculate pentru 8.76 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		962,800.00	1,207,417.00	1,188,016.60	1,205,711.60		
Finantare de la buget	149800	955,100.00	1,199,717.00	1,175,315.30	1,175,315.30		
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114				15,695.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				2,000.00		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1,500.00	1,500.00	3,700.00	3,700.00		
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	6,200.00	6,200.00	9,001.30	9,001.30		
II. CHELTUIELI, TOTAL		886,700.00	1,037,490.00	1,019,704.95	1,365,044.69	1,290.19	77,521.78
Salariul de baza	211110				539,194.84		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				50,710.73		
Premieri	211140				40,431.78		
Alte plati salariale	211190				28,078.78		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	627,700.00	649,240.00	644,793.64			59,786.71
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	182,000.00	188,250.00	186,990.16	190,940.72		17,338.18

Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				73,951.27		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				12,154.99		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				18,464.10		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				13,707.00		
Energie electrica	222110	25,000.00	19,000.00	18,863.01	18,863.01		
Apa si canalizare	222140	6,000.00	2,600.00	1,560.00	1,560.00		
Servicii informationale	222210	15,000.00	24,800.00	24,295.00	24,295.00	200.00	
Servicii de telecomunicatii	222220	6,000.00	4,400.00	4,081.41	4,148.13		396.89
Servicii de transport	222400		7,200.00	7,200.00	7,200.00		
Formarea profesionala	222600	2,000.00					
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	2,000.00	1,256.60	1,256.60		
Servicii bancare	222970	4,000.00	3,000.00	2,823.71	2,823.71		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980		1,500.00				
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,000.00	93,500.00	92,435.25	90,869.72	1,090.19	
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				84,319.69		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				77,344.48		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				13,049.18		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				8,268.70		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				4,743.05		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				23,263.04		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	5,000.00	1,000.00	875.78	875.78		
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		27,000.00	27,000.00	27,000.00		
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		1,000.00	910.39	910.39		
Alte cheltuieli curente	281900	3,000.00	13,000.00	6,620.00	6,620.00		
Sold operatiional (3=1-2)		76,100.00	169,927.00	168,311.65	-159,333.09	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		76,100.00	169,927.00	168,311.65	X	1,175.32	130.00
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			X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110		9,000.00	8,800.00	X		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	42,900.00	79,100.00	79,100.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	13,600.00	20,600.00	20,501.55	X	1,175.32	130.00
Procurarea materialelor de constructie	337110	5,000.00	41,300.00	40,477.10	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110		3,500.00	3,457.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	10,000.00	16,100.00	15,707.00	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		430,100.00	730,100.00	615,923.28	615,923.28
Finantare de la buget	149800	430,100.00	730,100.00	615,923.28	615,923.28
Sold operațional (3=1-2)		430,100.00	730,100.00	615,923.28	615,923.28
III. ACTIVE NEFINANCIARE		430,100.00	730,100.00	615,923.28	X
Reparatii capitale ale construcțiilor speciale	312120	430,100.00	730,100.00	615,923.28	X
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					615,923.28

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 264358.12, iar cheltuielile și procurarea activelor nefinanciare executate constituie 264358.12 lei

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		194,600.00	344,600.00	264,358.12	269,666.55		
Finantare de la buget	149800	194,600.00	344,600.00	264,358.12	264,358.12		
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114				5,308.43		
II. CHELTUIELI, TOTAL		20,000.00	105,000.00	96,622.54	238,972.46		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				52,431.14		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				31,875.43		
Servicii de transport	222400	20,000.00	105,000.00	96,622.54	96,622.54		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				12,300.16		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				24,890.20		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				20,852.99		
Sold operațional (3=1-2)		174,600.00	239,600.00	167,735.58	30,694.09	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		174,600.00	239,600.00	167,735.58	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	51,426.14	X	5.00	
Procurarea altor materiale	339110		36,600.00	36,467.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					30,694.09	X	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	209,800.00	159,405.28	159,405.28		
Finantare de la buget	149800	130,000.00	209,800.00	159,405.28	159,405.28		
II. CHELTUIELI, TOTAL		20,000.00	69,800.00	54,157.21	69,443.15		
Energie electrica	222110	20,000.00	69,800.00	54,157.21	54,157.21		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				15,285.94		
Sold operațional (3=1-2)		110,000.00	140,000.00	105,248.07	89,962.13	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		110,000.00	140,000.00	105,248.07	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	185.00	X		

6. Biblioteca Publică Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 57859.67 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	105,800.00	65,970.67	65,970.67		
Finantare de la buget	149800	102,800.00	105,800.00	65,970.67	65,970.67		
II. CHELTUIELI, TOTAL		88,500.00	91,500.00	57,859.67	73,342.81	1,052.73	3,965.02
Salariul de baza	211110				37,414.78		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				4,330.47		
Premieri	211140				1,563.64		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	64,700.00	64,700.00	41,287.98		1,052.73	3,073.64
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	18,800.00	18,800.00	11,668.23	12,559.61		891.38
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	662.40	662.40		
Servicii bancare	222970	1,000.00	900.00	197.82	197.82		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,100.00	1,043.24	1,043.24		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				6,543.92		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				5,264.43		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1,000.00	1,000.00				

Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
Sold operațional (3=1-2)		14,300.00	14,300.00	8,111.00	-7,372.14	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 4632.37 lei iar sumele precizate fiind 56700.0 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	94,800.00	47,632.37	47,782.37		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				150.00		
Finantare de la buget	149800	211,800.00	94,800.00	47,632.37	47,632.37		
II. CHELTUIELI, TOTAL		53,700.00	56,700.00	45,632.37	46,109.26		3,044.40
Salariul de baza	211110				24,267.32		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				1,772.12		
Premieri	211140				959.09		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	26,900.00	26,900.00	26,568.53			2,360.00
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	7,800.00	7,800.00	7,704.88	7,829.58		684.40
Energie electrica	222110	10,000.00	10,000.00	2,184.97	1,845.37		
Servicii informationale	222210	5,000.00	5,000.00	4,550.00	4,550.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	1,000.00	476.00	476.00		
Servicii bancare	222970	1,000.00	900.00	137.35	137.35		
Servicii postale si servicii de distribuire a drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,100.00	1,010.64	1,010.64		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1,000.00	1,000.00				
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				261.79		
Sold operațional (3=1-2)		158,100.00	38,100.00	2,000.00	1,673.11	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 106724.33 lei iar sumele precizat 175000.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 1456.00 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 în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
1	8	9	10	11	12	13	14
I. VENITURI, TOTAL		183,200.00	186,200.00	108,180.33	108,180.33		
Finantare de la buget	149800	183,200.00	186,200.00	108,180.33	108,180.33		
II. CHELTUIELI, TOTAL		172,000.00	175,000.00	106,724.33	152,984.71		7,248.62
Salarii de baza	211110				51,686.19		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				2,094.33		
Premieri	211140				1,414.29		
Alte plati salariale	211190				8,937.14		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	116,100.00	116,100.00	64,413.77			5,855.68
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	33,700.00	33,700.00	18,985.28	18,598.34		1,392.94
Energie electrica	222110	17,000.00	17,000.00	16,185.38	16,185.38		
Servicii informatonale	222210		4,000.00	3,850.00	3,850.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00					
Servicii bancare	222970	1,000.00	1,000.00	289.90	289.90		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2,200.00	200.00				
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				26,665.53		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				6,329.07		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				6,742.21		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				7,192.33		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	1,000.00					
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
Sold operat ional (3=1-2)		11,200.00	11,200.00	1,456.00	-44,804.38	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		11,200.00	11,200.00	1,456.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	5,000.00	5,000.00	345.00	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 31268lei iar sumele precizat 31600.00 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 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	31,600.00	31,268.38	31,268.38		
Finantare de la buget	149800	28,600.00	31,600.00	31,268.38	31,268.38		
II. CHELTUIELI, TOTAL		28,600.00	31,600.00	31,268.38	32,106.88		2,257.50
Salariul de baza	211110				12,880.00		
Alte plati salariale	211190				7,120.00		
Premieri	211140				555.00		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	18,600.00	20,000.00	19,905.00			1,750.00
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	5,400.00	5,800.00	5,772.45	5,960.95		507.50
Energie electrica	222110	4,000.00	2,600.00	2,477.00	2,477.00		
Servicii bancare	222970	200.00	200.00	113.93	113.93		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	400.00					
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		3,000.00	3,000.00	3,000.00		

10.Căminul Cultural Morovaia:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Morovaia conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 71877.82 lei iar sumele precizat 73800.00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 1271.0lei iar precizatul 5800,00 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		76,600.00	79,600.00	73,148.82	73,148.82		
Finantare de la buget	149800	76,600.00	79,600.00	73,148.82	73,148.82		
II. CHELTUIELI, TOTAL		70,800.00	73,800.00	71,877.82	73,514.63		5,682.36
Salariul de baza	211110				41,869.10		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				2,475.00		
Premieri	211140				1,681.43		
Alte plati salariale	211190				4,645.00		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	49,800.00	49,800.00	49,401.69			4,404.93
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	14,400.00	14,400.00	14,326.49	14,694.46		1,277.43
Energie electrica	222110	5,000.00	5,000.00	4,928.41	4,928.41		

Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	500.00	500.00				
Servicii bancare	222970	600.00	600.00	221.23	221.23		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	500.00	500.00				
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
Sold operatiional (3=1-2)		5,800.00	5,800.00	1,271.00	-365.81	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 1923590.22 lei dintre care provenite de la plata părinteasca si din аренда locatiunii (Gimnaziul Trebujeni)-332424.16lei.

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Gradinita de copii Trebujeni conform Formei FD037 suma cheltuielilor executata constituie 1161958.77lei. 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-50 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	1,982,635.00	1,923,590.22	1,924,209.17	7,088.46	
Finantare de la buget	149800	1,361,500.00	1,644,335.00	1,591,166.06	1,591,166.06		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	77,900.00	77,900.00	72,477.55	72,340.50	7,088.46	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	161,200.00	260,400.00	259,946.61	259,946.61		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				756.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,067,300.00	1,202,500.00	1,161,958.77	1,902,535.20		96,189.45
Salariul de baza	211110				605,806.51		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				85,160.01		
Premieri	211140				19,909.73		
Alte plati salariale	211190				33,897.39		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	705,000.00	738,600.00	725,183.88			69,309.45
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	204,500.00	221,500.00	210,303.32	215,984.59		20,099.97
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				249,871.76		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				29,225.22		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				31,597.98		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				6,951.45		

Energie electrica	222110	34,400.00	78,000.00	75,287.48	75,287.48		
Gaze	222120	5,000.00	4,000.00	3,948.50	4,316.29		556.16
Apa si canalizare	222140	4,000.00	9,500.00	9,048.00	9,048.00		
Servicii informationale	222210	10,000.00	7,000.00	6,360.00	7,240.00		880.00
Servicii de transport	222400		600.00	600.00	600.00		
Formarea profesionala	222600	8,000.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00					
Servicii bancare	222970	4,000.00	3,500.00	3,363.15	3,363.15		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	5,000.00	8,950.00	7,957.00	7,957.00		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				50,877.77		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				94,858.98		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				8,617.46		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231600				20,980.74		
Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe	231900				8,518.21		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,465.58		36.72
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		33,000.00	33,000.00	33,000.00		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				5,010.00		
Salariul de baza	211110				43,279.75		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				3,791.70		
Premieri	211140				1,657.10		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	47,400.00	51,900.00	47,023.23			4,114.07
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	13,800.00	15,200.00	13,636.74	14,131.28		1,193.08
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				206,882.60		
Servicii bancare	222970		700.00	219.52	219.52		
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		
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
Compensatii	272500	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00		
Sold operatiional (3=1-2)		533,300.00	780,135.00	761,631.45	21,673.97	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		533,300.00	780,135.00	734,856.98	X	825.81	1,462.30
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		104,110.00	104,065.19	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	38,000.00	20,150.00	19,016.00	X		
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120		1,750.00	1,750.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	20,000.00	2,500.00	2,484.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	29,000.00	26,390.00	26,390.00	X		
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	125,000.00	282,190.00	282,190.00	X	825.81	
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	41,900.00	41,612.62	X	
Procurarea materialelor de constructie	337110	20,000.00	31,945.00	31,941.67	X	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	12,900.00			X	
Procurarea altor materiale	339110	19,700.00	10,700.00	10,056.00	X	
Procurarea produselor alimentare	333110	233,700.00	256,400.00	213,251.50	X	1,462.30

13.Gaze,gazoduct

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			790,000.00	236,652.73	236,652.73
Finantare de la buget	149800		150,000.00	12,652.73	12,652.73
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214		640,000.00	224,000.00	224,000.00
II. CHELTUIELI, TOTAL					
Sold operatiional (3=1-2)			790,000.00	236,652.73	236,652.73
III. ACTIVE NEFINANCIARE			790,000.00	236,652.73	X
					X
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120		790,000.00	236,652.73	X

Datoriile creditoare s-au format în mărime 197.6 mii lei la data de 1 ianuarie 2023. Acestea includ:

N/o	Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței/datoriei	Codul economic K=6	Creanțe	Datorii	Inclusiv: proiecte finanțate din surse externe	
						Creanțe	Datorii
1		31.12.2022	142310	7088,46			
2		31.12.2022	211180	1052,73	150654,48		
3		21.12.2022	212100		43384,88		
4		31.12.2022	273500		36,72		
8	(R)I.P. Agentia Servicii Publice	31.12.2022	222990	280			
9	(R)ICS Metro Cash Carry Moldova SRL	31.12.2022	222990	810,19			
10	(R)ICS Metro Cash Carry Moldova SRL	31.12.2022	336110	1175,32	65,15		
11	(R)IM Rompetrol-Moldova SA	31.12.2022	331110	825,81			
12	(R)Metical SRL	31.12.2022	222210		880		
13	(R)SA Moldovagaz	31.12.2022	222120		556,16		
14	(R)SA Moldtelecom	31.12.2022	222220		396,89		
15	(R)SC Brodetchi SRL	31.12.2022	333110		1462,3		
16	(R)Tehnica SRL	26.12.2022	336110		130		
17	Etalon Comert SRL		337110	5			
18	I.P.Serviciul Tehnologia informatiei	25.12.2022	222210	200			
	Total			11437,51	197566,58		

Aceste datorii urmează a fi achitate în luna ianuarie 2023.

Primar

Gandrabur Cristina

Contabil șef

Babencu Cristina

