

Raportul pentru semestru 1 2026 privind executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni

-Executarea bugetului Primăriei comunei Trebujeni pentru semestrul 1 2026 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 2026 a fost aprobat în **sumă de 6706300.00 lei**. Veniturile executate conform Formei FD037 la data de 30 iunie 2026 constituie **4245109,30 lei**, iar cheltuielile executate și procurările activelor nefinanciare au fost în suma de **2577243,06 lei**.

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

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		6706300,00	8575600,00	4245109,30	4245130,76	6479,90	
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	1352900,00	1352900,00	988550,96	988550,96		
Impozit pe venitul PF spre plata/achitat	111121	300000,00	300000,00	325889,13	325889,13		
Imp pe ven PF ce desf activ ind in domen comert	111124	2000,00	2000,00	3002,60	3002,60		
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predar	111130	1000,00	1000,00	626,00	626,00		
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice in calitate de intreprinzator	113161	360700,00	360700,00	17,65	17,65		
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	87600,00	87600,00	19936,41	19936,41		
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor j	113210	14200,00	14200,00	1837,67	1837,67		
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor f	113220	13500,00	13500,00	6110,14	6110,14		
Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de persoane	113230	4200,00	4200,00				
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre	113240	38000,00	38000,00	6027,55	6027,55		
Taxa de piata	114411			-0,46	-0,46		
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	19000,00	19000,00	-12078,89	-12078,89		

Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii	114414	1000,00	1000,00	2,82	2,82		
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415			1000,00	1000,00		
Taxa pentru unitatile comerciale	114418	170000,00	170000,00	117871,80	117871,80		
Taxa pentru cazare	114421	100000,00	100000,00	66105,35	66105,35		
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522			600,00	600,00		
Taxa pentru apa	114611			-2,50	-2,50		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	80100,00	80100,00	36134,87	36156,33	6479,90	
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ	142320	277700,00	277700,00	203525,82	203525,82		
Transferuri curente primite cu destinatie speciala	191211	1986900,00	2013900,00	1219684,46	1219684,46	X	X
Transferuri curente primite cu destinatie generala	191231	1388600,00	1388600,00	833160,00	833160,00	X	X
Transferuri curente primite cu destinatie generala	191239	508900,00	508900,00	305340,00	305340,00	X	X
Transferuri capitale primite cu destina?ie special	191420		1842300,00	121767,92	121767,92	X	X
II. CHELTUIELI, TOTAL		4571100,00	4930850,00	2096993,74	2383505,17		248177,59
Salariul de baza	211110				875436,86		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				416908,66		
Premieri	211140				1543,93		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	2960800,00	3106500,00	1410679,72			189146,37
Alte plati salariale	211190				73545,53		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	858600,00	902800,00	409127,33	396556,56		54853,75
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car	221110	X	X	X	188859,20	X	X
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentar	221130	X	X	X	110298,12	X	X
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g	221160	X	X	X	16075,48	X	X
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de cons	221170	X	X	X	1000,00	X	X
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190	X	X	X	23865,03	X	X
Energie electrica	222110	276500,00	276500,00	149168,57	149168,57		
Gaze	222120	3000,00	3000,00	1624,29	1339,68		

Apa si canalizare	222140	6000,00	4000,00	1864,00	1860,00		
Servicii informationale	222210	40000,00	46000,00	23212,00	23212,00		
Servicii de telecomunicatii	222220	5000,00	5000,00	2288,76	1805,55		226,54
Servicii de transport	222400	100000,00	140000,00	16925,00	16925,00		
Servicii si lucrari aferente reparatiilor curente	222500	53000,00	55000,00	1800,00	850,00		
Formare profesionala	222600	2000,00	2000,00				
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	12000,00	12000,00	1000,00	1000,00		
Servicii medicale	222810		6000,00	2917,00	2917,00		
Servicii postale si curierat	222980	17000,00	17000,00				
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	164000,00	259850,00	53200,00	53200,00		
Compensatii	272500	16000,00	16000,00				
Indemnizatii la incetarea actiunii contract	273200		22000,00	21420,45	21420,45		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	24200,00	24200,00	1766,62	5717,55		3950,93
Achitarea indemn alesului local la expir	273600						
Cotizatii in organizatiile din tara	281120	3000,00	3000,00				
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	30000,00	30000,00				
III. ACTIVE NEFINANCIARE		2135200,00	5943600,00	480249,32	X	1244,52	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	400000,00	355800,00	121767,92	X		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	576200,00	4296700,00		X		
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	200000,00	200000,00		X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	65000,00	65000,00		X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	18000,00	18000,00		X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	141000,00	141000,00	9808,00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	289100,00	289100,00	181178,88	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	218900,00	218900,00	98053,88	X		
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	334110		5000,00		X		

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	69000,00	99000,00	28945,10	X	771,50	
Procurarea materialelor de constructie	337110	90000,00	82000,00	4722,14	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110		10000,00	9900,00	X		
Procurarea altor materiale	339110	68000,00	163100,00	25873,40	X	473,02	

2. Aparatul Primarului comunei Trebujeni P1P2 0301:

În cadrul subprogramului „exercitarea guvernării”, au fost acumulate venituri în suma de 951984,38 lei dintre care 3660,00lei 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 907505,38 lei iar cele efective 947299,94lei.Salariile au fost calculate pentru 9.33 unitati statale.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		2248200,00	2438200,00	951984,38	951984,38		
Finantare de la buget	149800	2241200,00	2431200,00	948324,38	948324,38		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	7000,00	7000,00	3660,00	3660,00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1778200,00	2056200,00	907505,38	947299,94		126840,34
Salariul de baza	211110				377307,81		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				225890,66		
Premieri	211140				718,67		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1239700,00	1368400,00	637642,45			95087,09
Alte plati salariale	211190				26606,79		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	359500,00	396800,00	184946,50	182852,10		27575,78
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car	221110				31170,00		

Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g	221160				9004,76		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				6315,00		
Energie electrica	222110	30000,00	30000,00	16778,60	16778,60		
Apa si canalizare	222140	3000,00	1000,00				
Servicii informationale	222210	30000,00	30000,00	16912,00	16912,00		
Servicii de telecomunicatii	222220	5000,00	5000,00	2288,76	1805,55		226,54
Servicii de transport	222400		2000,00	800,00	800,00		
Servicii si lucrari aferente reparatiilor curente	222500	3000,00	3000,00	950,00			
Formare profesionala	222600	2000,00	2000,00				
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	3000,00	3000,00	200,00	200,00		
Servicii postale si curierat	222980	10000,00	10000,00				
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	50000,00	140000,00	23800,00	23800,00		
Indemnizatii la incetarea actiunii contract	273200		22000,00	21420,45	21420,45		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	10000,00	10000,00	1766,62	5717,55		3950,93
Achitarea indemn alesului local la expir	273600						
Cotizatii in organizatiile din tara	281120	3000,00	3000,00				
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	30000,00	30000,00				
III. ACTIVE NEFINANCIARE		470000,00	382000,00	44479,00	X	473,02	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	200000,00	34000,00		X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	60000,00	60000,00		X		

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	10000,00	10000,00		X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10000,00	10000,00		X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	70000,00	70000,00	16350,00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	40000,00	40000,00	10635,00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	20000,00	20000,00		X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110		10000,00	9900,00	X		
Procurarea altor materiale	339110	60000,00	128000,00	7594,00	X	473,02	

3.Aparatul primarului Trebujeni P1P2 6402:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Dezvoltarea drumurilor,,.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune
I. VENITURI, TOTAL		508900,00	4229400,00	
Finantare de la buget	149800	508900,00	2508900,00	
Transferuri capitale primite cu destina?ie special	191420		1720500,00	
III. ACTIVE NEFINANCIARE		508900,00	4229400,00	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	508900,00	2508900,00	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		204000,00	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		1516500,00	

4. Aparatul primarului Trebujeni P1P2 7502:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale,conform Formei FD037 suma la veniturile executate constituie 46349,75,iar cheltuielile si procurarea activelor nefinanciare executate constituie 46349,75 lei

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		427300,00	427300,00	46349,75	46349,75
Finantare de la buget	149800	427300,00	427300,00	46349,75	46349,75
II. CHELTUIELI, TOTAL		200000,00	200000,00	28200,00	46595,75
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de cons	221170				1000,00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				17395,75
Servicii de transport	222400	100000,00	100000,00		
Servicii neatribuite altor alinate	222999	100000,00	100000,00	28200,00	28200,00
III. ACTIVE NEFINANCIARE		227300,00	227300,00	18149,75	X
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	67300,00	67300,00		X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	100000,00	100000,00		X
Procurarea materialelor de constructie	337110	60000,00	42000,00	754,00	X
Procurarea altor materiale	339110		18000,00	17395,75	X

5.Aparatul primarului Trebjeni P1P2 7505:

Serviciile de întreținere a subprogramului „Iluminarea strazilor

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		350000,00	350000,00	31173,18	31173,18
Finantare de la buget	149800	350000,00	350000,00	31173,18	31173,18
II. CHELTUIELI, TOTAL		140000,00	140000,00	31173,18	31173,18
Energie electrica	222110	90000,00	90000,00	31173,18	31173,18

Servicii si lucrari aferente reparatiilor curente	222500	50000,00	50000,00		
III. ACTIVE NEFINANCIARE		210000,00	210000,00		X
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	200000,00	200000,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	10000,00	10000,00		X

6.Biblioteca Publică Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 66190,12 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	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		143100,00	143100,00	66190,12	66190,12		
Finantare de la buget	149800	143100,00	143100,00	66190,12	66190,12		
II. CHELTUIELI, TOTAL		122100,00	122100,00	55174,12	55421,80		9120,24
Salariul de baza	211110				34020,00		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				8400,00		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	87700,00	87700,00	42228,00			7069,94
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	25400,00	25400,00	12246,12	12301,80		2050,30
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	3000,00	3000,00	700,00	700,00		
Servicii postale si curierat	222980	4000,00	4000,00				
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	2000,00	2000,00				
III. ACTIVE NEFINANCIARE		21000,00	21000,00	11016,00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10000,00	10000,00	9808,00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5000,00	5000,00	1208,00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	2000,00	2000,00		X		

Procurarea altor materiale	339110	4000,00	4000,00		X		
----------------------------	--------	---------	---------	--	---	--	--

7.Biblioteca Publică Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Publică Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 8859,69 lei iar sumele precizate fiind 81600.00lei.În cadrul institutiei functiade bibliotecar principal 0,5 unitati statale este vacanta

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective
I. VENITURI, TOTAL		103600,00	103600,00	8859,69	8859,69
Finantare de la buget	149800	103600,00	103600,00	8859,69	8859,69
II. CHELTUIELI, TOTAL		81600,00	81600,00	8859,69	4111,20
Salariul de baza	211110				622,11
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				147,37
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	47000,00	47000,00	4450,47	
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	13600,00	13600,00	1290,64	223,14
Energie electrica	222110	7000,00	7000,00	918,58	918,58
Servicii informatinale	222210	5000,00	5000,00	2100,00	2100,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	3000,00	3000,00	100,00	100,00
Servicii postale si curierat	222980	3000,00	3000,00		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	3000,00	3000,00		
III. ACTIVE NEFINANCIARE		22000,00	22000,00		X
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	5000,00	5000,00		X
Procurarea altor mijloace fixe	318110	7000,00	7000,00		X
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	4000,00	4000,00		X

Procurarea materialelor de constructie	337110	2000,00	2000,00		X
Procurarea altor materiale	339110	4000,00	4000,00		X

8.Căminul Cultural Trebujeni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Trebujeni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 59245,06 lei iar sumele precizat 219800,00. lei,activele nefinanciare executatul constituie 3819,80 lei iar precizatul 22000.00 lei..În cadrul instituției sunt aprobate 1.25 unități statale ,iar 0.75 unitate de sef al institutiei sunt vacante.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		241800,00	241800,00	63064,86	63064,86		
Finantare de la buget	149800	241800,00	241800,00	63064,86	63064,86		
II. CHELTUIELI, TOTAL		219800,00	219800,00	59245,06	65441,32		6153,66
Salariul de baza	211110				17474,46		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				6421,73		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	137800,00	137800,00	24380,96			4770,23
Alte plati salariale	211190				2036,25		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	40000,00	40000,00	7070,48	7520,46		1383,43
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g	221160				4194,80		
Energie electrica	222110	25000,00	25000,00	24493,62	24493,62		
Servicii informatinale	222210	5000,00	5000,00	2100,00	2100,00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1000,00	1000,00				
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	10000,00	10000,00	1200,00	1200,00		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1000,00	1000,00				
III. ACTIVE NEFINANCIARE		22000,00	22000,00	3819,80	X		

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	4000,00	4000,00		X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10000,00	10000,00		X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	6000,00	6000,00	3819,80	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	2000,00	2000,00		X		

9.Căminul Cultural Butuceni:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Butuceni conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 30850,53lei iar sumele precizat 51000,00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 121767,92lei iar precizatul 321800 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	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		251000,00	372800,00	270322,87	270322,87		
Finantare de la buget	149800	251000,00	251000,00	148554,95	148554,95		
Transferuri capitale primite cu destinație special	191420		121800,00	121767,92	121767,92		
II. CHELTUIELI, TOTAL		51000,00	51000,00	30850,53	31366,55		4063,64
Salariul de baza	211110				9206,48		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				4740,33		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	33000,00	33000,00	18047,99			3149,99
Alte plati salariale	211190				4501,18		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	9600,00	9600,00	5233,92	5349,94		913,65
Energie electrica	222110	8000,00	8000,00	7568,62	7568,62		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	400,00	400,00				
III. ACTIVE NEFINANCIARE		200000,00	321800,00	121767,92	X		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	200000,00	200000,00		X		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		121800,00	121767,92	X		

10.Căminul Cultural Morovaia:

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural Morovaia conform Formei FD037 cheltuielile executate constituie 36156,07 lei iar sumele precizat 78700,00 lei,activele nefinanciare executatul constituie 771,50lei iar precizatul 16000.00 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	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		94700,00	94700,00	36927,57	36927,57		
Finantare de la buget	149800	94700,00	94700,00	36927,57	36927,57		
II. CHELTUIELI, TOTAL		78700,00	78700,00	36156,07	36491,49		4895,49
Salariul de baza	211110				18671,78		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				3877,58		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	49000,00	49000,00	22289,35			3794,85
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	14200,00	14200,00	6463,91	6539,32		1100,64
Energie electrica	222110	9000,00	9000,00	7402,81	7402,81		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	2000,00	2000,00				
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	4000,00	4000,00				
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	500,00	500,00				
III. ACTIVE NEFINANCIARE		16000,00	16000,00	771,50	X	771,50	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	4000,00	4000,00		X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	4000,00	4000,00		X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	4000,00	4000,00	771,50	X	771,50	
Procurarea materialelor de constructie	337110	4000,00	4000,00		X		

11Gradinita de copii Trebujeni:

În cadrul institutiei au fost acumulate venituri în suma de 1455685,15 lei dintre care provenite de la plata părinteasca si din arenda locatiunii (Gimnaziul Trebujeni)-236022,15lei

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Grădinița de copii Trebujeni conform Formei FD037 suma cheltuielilor executate constituie 939829,71 lei. În cadrul instituției sunt aprobate 13.85 unități statale, iar în sezonul rece activând 14.85 unit. Regimul de lucru al grădiniței este 10.5 ore, activează 2 grupe cu nr. de copii total aprobat-30 copii. Salariile se calculează conform listelor tarifare și 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	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		2337700,00	2473550,00	1455685,15	1455706,61	6479,90	
Finantare de la buget	149800	1986900,00	2122750,00	1219684,46	1219684,46		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	73100,00	73100,00	32474,87	32496,33	6479,90	
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ	142320	277700,00	277700,00	203525,82	203525,82		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1899700,00	1981450,00	939829,71	1165603,94		97104,22
Salariul de baza	211110				389454,22		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				156834,69		
Premieri	211140				825,26		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1288300,00	1305300,00	622804,20			68716,33
Alte plati salariale	211190				40401,31		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	373600,00	380500,00	180613,23	170379,67		19928,14
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car	221110				157689,20		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g	221160				2875,92		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				154,28		
Energie electrica	222110	107500,00	107500,00	60833,16	60833,16		
Gaze	222120	3000,00	3000,00	1624,29	1339,68		
Apa si canalizare	222140	3000,00	3000,00	1864,00	1860,00		
Servicii informatinale	222210		6000,00	2100,00	2100,00		

Servicii de transport	222400		38000,00	16125,00	16125,00		
Servicii si lucrari aferente reparatiilor curente	222500		2000,00	850,00	850,00		
Servicii medicale	222810		6000,00	2917,00	2917,00		
Servicii neatribuite altor aliniat	222999		5850,00				
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	6300,00	6300,00				
Salariul de baza	211110				28680,00		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				10596,30		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	78300,00	78300,00	38836,30			6557,94
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	22700,00	22700,00	11262,53	11390,13		1901,81
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentar	221130				110298,12		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	1000,00	1000,00				
Compensatii	272500	16000,00	16000,00				
III. ACTIVE NEFINANCIARE		438000,00	492100,00	280245,35	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	219100,00	219100,00	164828,88	X		
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	334110		5000,00		X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110		30000,00	12510,80	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110		10000,00	3968,14	X		
Procurarea altor materiale	339110		9100,00	883,65	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	218900,00	218900,00	98053,88	X		

Datorii creditoare s-au format în mărime 248177,59 lei la data de 01 iulie 2026

N/o	Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței/datorii	Codul economic K6	Creanțe	Datorii	Inclusiv: proiecte finanțate din surse	
						Creanțe	Datorii
1.	Retribuirea muncii	30.06.2026	211180		189146,37		
2.	Contribuții de asigur.	30.06.2026	212100		54853,75		
3	Indemn pt incap.temp	30.06.2026	273500		3950,93		
4.	Plata parinteasca	30.06.2026	142310	6479,90			
5.	SA Moldtelecom	30.06.2026	222220		226,54		
6.	ICS Metro Cash & Cary	30.06.2026	339110	473,02			
7	Regent Albinuta SRL	30.06.2026	336110	771,50			
	TOTAL:			7724,42	248177,59		

Aceste datorii urmează a fi achitate în luna iulie 2026 conform transferurilor colectate.

Primar

Gandrabur Cristina

Contabil șef

Babencu Cristina

Digitally signed by Babencu Cristina
Date: 2026.08.06 16:00:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



