



## Raportul financiar anual privind executarea bugetului Primăriei comunei Donici în anul 2024

-Executarea bugetului Primăriei comunei Donici pentru Trimestrul III al anului 2023 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.
- Legea Nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
- Politica de contabilitate a instituției APL Donici

Bugetul pe anul 2024 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli în sumă de **5 916,3** mii lei. Pe parcursul a 12 luni la partea de venituri a Bugetului local Donici a fost precizat în sumă de **6 726,7** mii lei. Modificări în buget la partea de venituri s-au efectuat în sumă de – **810,4 mii lei** S-a modificat soldul creat la sfârșitul anului 2023 cu suma de – **173,5** mii lei și s-a precizat partea de cheltuieli. S-a majorat la partea de cheltuieli la Aprovizionare cu Apă cod Eco 319240- Pregătirea proiectelor suma de 78,5; Aparatul primarului la cod Eco 222999 Servicii neatribuite altor aliniate-45,0 mii lei, s-a majorat la partea de Cheltuieli al programului Educație timpurie la Grădinița de copii Donici P1P2-0911, F1F3-8802, P3-00199 Cod ECO337110 Procurarea materialelor de construcții- (pentru reparația pavilioanelor)- cu suma totală de 10,0 mii lei; s-a majorat la partea de Cheltuieli al programului (F1F3) 0111 (P1P2) 0301 P3 00005 Exercițarea Guvernării Aparatul primarului, ce se vor reflecta la cod ECO 211180- 31,0 mii lei; cod ECO 212100- 9,0 mii lei, în scopul acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar - acoperirea sporului lunar pentru consolidarea capacităților profesionale a funcționarilor publici de execuție.

La partea de venituri s-a corelat bugetul cu suma de **297,4** mii pentru acoperirea cheltuielilor salariale la programul (F1F3) 8502 (P1P2) 0301 P3 00005 Exercițarea Guvernării Aparatul primarului – 155,6 mii și la programul P1P2-0911, F1F3-8802, P3-00199- 141,8 mii lei. Conform Deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/2 din 15.08.2024 ”Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2024” au fost alocate Primăriei comunei Donici suma de **513,0** mii lei. Suma de 13,0 mii lei au fost preconizați pentru Dezvoltarea culturii ca urmare a Programului ”50+50”; suma de 500,0 mii lei cu destinație specială pentru susținerea lucrărilor de demolare a construcției nefinalizate ”Casa de cultură din satul Camencea cu numărul cadastral 6432403.349.01”

Bugetul local Donici la situația din 31.12.2024 este precizat la Venituri – suma de **6 726,7** mii lei, la cheltuieli și Active nefinanciare suma de – **6 900,2** mii lei. La partea de Venituri este executată suma

de – **6749,9** mii lei ceea ce constituie 100,3 % față de planul precizat; la partea de cheltuieli și Active nefinanciare suma de 5898,2 **mii** lei ceea ce constituie 85,5 % față de planul precizat.

### 1.Venituri Total:

| Denumirea indicatorului                                                           | Codul rândului | ECO k1-k6  | Aprobat inițial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Venituri / cheltuieli efective | TOTAL Creanțe | TOTAL Datorii |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                                                         | <b>1</b>       |            | <b>5916300,00</b>     | <b>6726700,00</b>   | <b>6749950,75</b>                | <b>13528735,20</b>             |               |               |
|                                                                                   | <b>1.1</b>     | <b>111</b> | <b>570400,00</b>      | <b>570400,00</b>    | <b>665643,93</b>                 | <b>665643,93</b>               |               |               |
| Impozit pe venitul retinut din salariu                                            | 1.1.1          | 111110     | 535400,00             | 535400,00           | 644429,16                        | 644429,16                      |               |               |
| Impozit pe venitul PF spre plata/achitat                                          | 1.1.2          | 111121     | 35000,00              | 35000,00            | 20194,77                         | 20194,77                       |               |               |
| Impozit pe venitul aferent operatiunilor de preda                                 | 1.1.3          | 111130     |                       |                     | 1020,00                          | 1020,00                        |               |               |
|                                                                                   | <b>1.2</b>     | <b>113</b> | <b>201700,00</b>      | <b>201700,00</b>    | <b>265171,67</b>                 | <b>265171,67</b>               |               |               |
| Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice in calitate de intreprinzator | 1.2.1          | 113161     | 96700,00              | 96700,00            | 94832,16                         | 94832,16                       |               |               |
| Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni                                  | 1.2.2          | 113171     | 84400,00              | 84400,00            | 125008,02                        | 125008,02                      |               |               |
| Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor j                                | 1.2.3          | 113210     | 2400,00               | 2400,00             | 828,45                           | 828,45                         |               |               |
| Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor f                                | 1.2.4          | 113220     | 15300,00              | 15300,00            | 19352,38                         | 19352,38                       |               |               |
| Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de persoane                                | 1.2.5          | 113230     | 1900,00               | 1900,00             | 24198,57                         | 24198,57                       |               |               |
| Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre                                 | 1.2.6          | 113240     | 1000,00               | 1000,00             | 952,09                           | 952,09                         |               |               |
|                                                                                   | <b>1.3</b>     | <b>114</b> | <b>70800,00</b>       | <b>70800,00</b>     | <b>39021,13</b>                  | <b>39021,13</b>                |               |               |
| Taxa pentru amenajarea teritoriului                                               | 1.3.1          | 114412     | 2800,00               | 2800,00             | 4937,48                          | 4937,48                        |               |               |
| Taxa pentru unitatile comerciale                                                  | 1.3.2          | 114418     | 68000,00              | 68000,00            | 34083,65                         | 34083,65                       |               |               |
|                                                                                   | <b>1.7</b>     | <b>141</b> | <b>77800,00</b>       | <b>77800,00</b>     | <b>54778,37</b>                  | <b>54778,37</b>                |               |               |
| Arenda teren cu destin agric incasata in BL 1                                     | 1.7.1          | 141522     | 77800,00              | 77800,00            | 54778,37                         | 54778,37                       |               |               |
|                                                                                   | <b>1.8</b>     | <b>142</b> | <b>210500,00</b>      | <b>210500,00</b>    | <b>137581,63</b>                 | <b>137581,63</b>               |               |               |
| Plata pentru certificatele de urbanism BL1                                        | 1.8.1          | 142215     | 500,00                | 500,00              | 1250,00                          | 1250,00                        |               |               |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata                                     | 1.8.2          | 142310     | 195000,00             | 195000,00           | 114331,63                        | 114331,63                      |               |               |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului public                                  | 1.8.3          | 142320     | 15000,00              | 15000,00            | 22000,00                         | 22000,00                       |               |               |
|                                                                                   | <b>1.12</b>    | <b>149</b> |                       |                     |                                  | <b>6778784,45</b>              |               |               |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit                                    | 1.12.1         | 149200     |                       |                     |                                  | 245700,00                      |               |               |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare                                          | 1.12.2         | 149900     |                       |                     |                                  | 6533084,45                     |               |               |

|                                                     |        |        |            |            |            |            |   |   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---|---|
|                                                     | 1.13   | 191    | 4785100,00 | 5082500,00 | 5075354,02 | 5075354,02 | X | X |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala  | 1.13.1 | 191211 | 2745000,00 | 2886800,00 | 2879654,02 | 2879654,02 | X | X |
| Transferuri curente primite cu destinatie generala  | 1.13.2 | 191231 | 1554000,00 | 1554000,00 | 1554000,00 | 1554000,00 | X | X |
| Transferuri curente primite cu destinatie generala  | 1.13.3 | 191239 | 486100,00  | 641700,00  | 641700,00  | 641700,00  | X | X |
| Transferuri capitale primite cu destinatie speciala | 1.13.4 | 191420 |            |            |            |            | X | X |
|                                                     | 1.15   | 193    |            | 513000,00  | 512400,00  | 512400,00  | X | X |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala  | 1.15.1 | 193111 |            | 13000,00   | 12400,00   | 12400,00   | X | X |
| Transferuri capitale primite cu destinatie speciala | 1.15.2 | 193120 |            | 500000,00  | 500000,00  | 500000,00  | X | X |

Cea mai mare pondere a veniturilor Primăriei comunei Donici o constituie ”Transferurile primite în cadrul BPN care au fost executate în mărime de **5 075 354,02 lei** urmează impozitul pe venit și taxe cu suma de **969 836,73 lei**. Arenda terenului cu destinație agricolă încasată în BL 1 este de **54 778,37** ; Datoriile la partea de venituri din partea arendașilor la data de 30.09.2024 sunt în sumă de 34 449,52 lei formată în anul 2024.

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2024 s-a transmis în gestiune cu titlul gratuit Î.M ”Servicii comunale Donici”, Sistemul de apeduct s. Camencea cu lungimea de 10460,0 metri în valoare totală, inclusiv uzura acumulată (54 523,4 lei) **6 542 807, 85 lei**. Transmiterea bunului are la bază Decizia consiliului comunal Donici nr. 2.6 din 26.03.2024 ”**Cu privire la transmiterea în administrare**”. La decizie sunt anexate toate actele confirmative, procese verbale, actul de transmitere.

## 2.Cheltuieli:

Bugetul Primăriei comunei Donici este precizat pentru anul 2024 la partea de cheltuieli și active nefinanciare cu suma de **6 900 200,00 lei** . A fost executată la Cheltuieli și Active nefinanciare suma totală de **5 898 163, 53 lei**, ceea ce constituie 85.5 % față de precizat cheltuieli s-au executat în sumă totală de **5 131 081,42 lei**, ceea ce constituie 95.0% față de precizat, iar active nefinanciare au fost executate **în sumă de 767 082,11 lei**, ceea ce constituie 51,1 % față de precizat.

| Denumirea indicatorului                         | Codul rândului | ECO k1-k6 | Aprobat inițial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Venituri / cheltuieli efective | TOTAL Creanțe | TOTAL Datorii    |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                    | 2              |           | <b>4361600,00</b>     | <b>5398400,00</b>   | <b>5131081,42</b>                | <b>13855117,16</b>             |               | <b>356658,17</b> |
|                                                 | 2.1            | 211       | <b>2932000,00</b>     | <b>3253600,00</b>   | <b>3234164,14</b>                | <b>3262130,23</b>              |               | <b>273859,01</b> |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2.1.1          | 211180    | 2932000,00            | 3253600,00          | 3234164,14                       |                                |               | 273859,01        |
| Salariul de baza                                | 2.1.2          | 211110    |                       |                     |                                  | 2111869,50                     |               |                  |

|                                                     |            |            |                  |                   |                  |                  |          |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| Sporuri si suplimente la salariul de baza           | 2.1.3      | 211120     |                  |                   |                  | 973298,46        |          |                 |
| Premieri                                            | 2.1.4      | 211140     |                  |                   |                  | 102297,42        |          |                 |
| Alte plati salariale                                | 2.1.5      | 211190     |                  |                   |                  | 74664,85         |          |                 |
|                                                     | <b>2.2</b> | <b>212</b> | <b>850400,00</b> | <b>945600,00</b>  | <b>937907,56</b> | <b>946017,70</b> |          | <b>79419,11</b> |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator  | 2.2.1      | 212100     | 850400,00        | 945600,00         | 937907,56        | 946017,70        |          | 79419,11        |
|                                                     | <b>2.3</b> | <b>221</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>          | <b>X</b>         | <b>617633,69</b> | <b>X</b> | <b>X</b>        |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car  | 2.3.1      | 221110     | X                | X                 | X                | 136208,45        | X        | X               |
| Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb    | 2.3.2      | 221120     | X                | X                 | X                | 3630,00          | X        | X               |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 2.3.3      | 221130     | X                | X                 | X                | 327761,44        | X        | X               |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g  | 2.3.4      | 221160     | X                | X                 | X                | 35883,57         | X        | X               |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de cons  | 2.3.5      | 221170     | X                | X                 | X                | 65776,34         | X        | X               |
| Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat,  | 2.3.6      | 221180     | X                | X                 | X                | 9998,00          | X        | X               |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale       | 2.3.7      | 221190     | X                | X                 | X                | 38375,89         | X        | X               |
|                                                     | <b>2.4</b> | <b>222</b> | <b>441400,00</b> | <b>1065400,00</b> | <b>900608,85</b> | <b>901360,98</b> |          | <b>546,25</b>   |
| Energie electrica                                   | 2.4.1      | 222110     | 147500,00        | 142500,00         | 95214,36         | 94868,66         |          | 546,25          |
| Gaze                                                | 2.4.2      | 222120     | 8000,00          | 8000,00           | 5000,00          | 6097,83          |          |                 |
| Apa si canalizare                                   | 2.4.3      | 222140     | 5000,00          | 4500,00           | 1980,00          | 1980,00          |          |                 |
| Alte servicii comunale                              | 2.4.4      | 222190     | 5400,00          | 5400,00           | 5400,00          | 5400,00          |          |                 |
| Servicii informatinale                              | 2.4.5      | 222210     | 39000,00         | 39000,00          | 31388,35         | 31388,35         |          |                 |
| Servicii de telecomunicatii                         | 2.4.6      | 222220     | 5000,00          | 5000,00           | 4173,95          | 4173,95          |          |                 |
| Servicii de locatiune                               | 2.4.7      | 222300     | 20000,00         | 20000,00          | 20000,00         | 20000,00         |          |                 |
| Servicii de transport                               | 2.4.8      | 222400     | 60000,00         | 116000,00         | 108764,30        | 108764,30        |          |                 |
| Servicii de reparatii curente                       | 2.4.9      | 222500     | 25000,00         | 15000,00          | 12025,00         | 12025,00         |          |                 |
| Formare profesionala                                | 2.4.10     | 222600     | 20000,00         |                   |                  |                  |          |                 |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii           | 2.4.11     | 222710     | 12600,00         | 12600,00          | 1744,00          | 1744,00          |          |                 |
| Servicii medicale                                   | 2.4.12     | 222810     | 10000,00         | 10000,00          | 9184,00          | 9184,00          |          |                 |
| Servicii postale si curierat                        | 2.4.13     | 222980     | 5400,00          | 5400,00           | 3058,40          | 3058,40          |          |                 |
| Servicii neatribuite altor aliniate                 | 2.4.14     | 222990     | 78500,00         |                   |                  |                  |          |                 |
| Servicii neatribuite altor aliniate                 | 2.4.15     | 222999     |                  | 682000,00         | 602676,49        | 602676,49        |          |                 |

|                                                    |        |        |                   |                   |                   |                   |          |               |
|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
|                                                    | 2.5    | 231    | X                 | X                 | X                 | 1330475,44        | X        | X             |
| Cheltuieli privind uzura cladirilor                | 2.5.1  | 231100 | X                 | X                 | X                 | 263277,31         | X        | X             |
| Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale   | 2.5.2  | 231200 | X                 | X                 | X                 | 764859,06         | X        | X             |
| Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmis | 2.5.3  | 231300 | X                 | X                 | X                 | 158003,98         | X        | X             |
| Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor   | 2.5.4  | 231400 | X                 | X                 | X                 | 97577,00          | X        | X             |
| Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, i  | 2.5.5  | 231600 | X                 | X                 | X                 | 41399,13          | X        | X             |
| Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe       | 2.5.6  | 231900 | X                 | X                 | X                 | 5358,96           | X        | X             |
|                                                    | 2.6    | 232    | X                 | X                 | X                 | 2280,00           | X        | X             |
| Cheltuieli privind amortizarea activ               | 2.6.1  | 232000 | X                 | X                 | X                 | 2280,00           | X        | X             |
|                                                    | 2.18   | 272    | 28000,00          | 28000,00          | 28000,00          | 28000,00          |          |               |
| Compensatii                                        | 2.18.1 | 272500 | 28000,00          | 28000,00          | 28000,00          | 28000,00          |          |               |
|                                                    | 2.19   | 273    | 19800,00          | 15800,00          | 7042,53           | 9876,33           |          | 2833,80       |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca              | 2.19.1 | 273500 | 19800,00          | 15800,00          | 7042,53           | 9876,33           |          | 2833,80       |
|                                                    | 2.20   | 281    | 90000,00          | 90000,00          | 23358,34          | 23358,34          |          |               |
| Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii | 2.20.1 | 281400 |                   | 1000,00           | 258,34            | 258,34            |          |               |
| Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF         | 2.20.2 | 281600 | 25000,00          | 24000,00          |                   |                   |          |               |
| Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii   | 2.20.3 | 281900 | 65000,00          | 65000,00          | 23100,00          | 23100,00          |          |               |
|                                                    | 2.22   | 289    |                   |                   |                   | 6733984,45        |          |               |
| Cheltuieli privind iesirea activelor               | 2.22.1 | 289100 |                   |                   |                   | 245700,00         |          |               |
| Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare         | 2.22.2 | 289900 |                   |                   |                   | 6488284,45        |          |               |
| <b>Sold operational (3=1-2)</b>                    | 3      |        | <b>1554700,00</b> | <b>1328300,00</b> | <b>1618869,33</b> | <b>-326381,96</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                    | 4      |        | <b>1554700,00</b> | <b>1501800,00</b> | <b>767082,11</b>  | <b>X</b>          |          | <b>994,42</b> |
|                                                    | 4.1    | 311    | 100000,00         |                   |                   | X                 |          |               |
| Reparatii capitale ale cladirilor                  | 4.1.1  | 311120 | 100000,00         |                   |                   | X                 |          |               |
|                                                    | 4.2    | 312    | 486100,00         | 486100,00         |                   | X                 |          |               |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale     | 4.2.1  | 312120 | 486100,00         | 486100,00         |                   | X                 |          |               |
|                                                    | 4.4    | 314    | 76000,00          | 89900,00          | 86549,00          | X                 |          |               |
| Procurarea masinilor si utilajelor                 | 4.4.1  | 314110 | 76000,00          | 89900,00          | 86549,00          | X                 |          |               |
|                                                    | 4.6    | 316    | 40000,00          | 177500,00         | 137500,00         | X                 |          |               |

|                                                                       |             |            |                  |                   |                   |                    |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|
| Procurarea uneltelor si<br>sculelor, inventarului de                  | 4.6.1       | 316110     | 40000,00         | 177500,00         | 137500,00         | X                  |          |               |
|                                                                       | <b>4.8</b>  | <b>318</b> | <b>12000,00</b>  | <b>12000,00</b>   | <b>12000,00</b>   | <b>X</b>           |          |               |
| Procurarea altor<br>mijloace fixe                                     | 4.8.1       | 318110     | 12000,00         | 12000,00          | 12000,00          | X                  |          |               |
|                                                                       | <b>4.9</b>  | <b>319</b> |                  | <b>78500,00</b>   | <b>78400,00</b>   | <b>X</b>           |          |               |
| Pregatirea proiectelor                                                | 4.9.1       | 319240     |                  | 78500,00          | 78400,00          | X                  |          |               |
|                                                                       | <b>4.13</b> | <b>331</b> | <b>84600,00</b>  | <b>79600,00</b>   | <b>50649,17</b>   | <b>X</b>           |          | <b>994,42</b> |
| Procurarea<br>combustibilului,<br>carburant lubrifiant                | 4.13.<br>1  | 331110     | 84600,00         | 79600,00          | 50649,17          | X                  |          | 994,42        |
|                                                                       | <b>4.14</b> | <b>332</b> | <b>20000,00</b>  | <b>26500,00</b>   | <b>4980,00</b>    | <b>X</b>           |          |               |
| Procurarea pieselor de<br>schimb                                      | 4.14.<br>1  | 332110     | 20000,00         | 26500,00          | 4980,00           | X                  |          |               |
|                                                                       | <b>4.15</b> | <b>333</b> | <b>567300,00</b> | <b>410400,00</b>  | <b>332043,55</b>  | <b>X</b>           |          |               |
| Procurarea produselor<br>alimentare                                   | 4.15.<br>1  | 333110     | 567300,00        | 410400,00         | 332043,55         | X                  |          |               |
|                                                                       | <b>4.18</b> | <b>336</b> | <b>43300,00</b>  | <b>44300,00</b>   | <b>36972,85</b>   | <b>X</b>           |          |               |
| Procurarea materialelor<br>de uz gospodaresc si<br>rechi              | 4.18.<br>1  | 336110     | 43300,00         | 44300,00          | 36972,85          | X                  |          |               |
|                                                                       | <b>4.19</b> | <b>337</b> | <b>83000,00</b>  | <b>60600,00</b>   | <b>15552,54</b>   | <b>X</b>           |          |               |
| Procurarea materialelor<br>de constructie                             | 4.19.<br>1  | 337110     | 83000,00         | 60600,00          | 15552,54          | X                  |          |               |
|                                                                       | <b>4.21</b> | <b>339</b> | <b>42400,00</b>  | <b>36400,00</b>   | <b>12435,00</b>   | <b>X</b>           |          |               |
| Procurarea altor<br>materiale                                         | 4.21.<br>1  | 339110     | 42400,00         | 36400,00          | 12435,00          | X                  |          |               |
|                                                                       | 4.33.<br>1  |            |                  |                   |                   | X                  |          |               |
| <b>SOLD BUGETAR<br/>(DEFICIT/EXCEDEN<br/>T)</b>                       | <b>5</b>    |            |                  | <b>-173500,00</b> | <b>851787,22</b>  | <b>-326381,96</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>IV. ACTIVE<br/>FINANCIARE</b>                                      | <b>6</b>    |            |                  |                   |                   | <b>X</b>           | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>Modificarea soldului</b>                                           | <b>8</b>    |            |                  | <b>-173500,00</b> | <b>851787,22</b>  | <b>-326381,96</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>Soldul la începutul per-<br/>ioadei de gestiune</b>                | <b>9</b>    |            |                  | <b>698805,00</b>  | <b>698805,54</b>  | <b>27353002,23</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>Corectarea soldului la<br/>începutul perioadei de<br/>gestiune</b> | <b>10</b>   |            |                  |                   |                   |                    | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>Soldul la sfârșitul peri-<br/>oadei de gestiune</b>                | <b>11</b>   |            |                  | <b>-525305,00</b> | <b>1550592,76</b> | <b>27026620,27</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      |

**Primăria Donici**  
**ACȚIUNI GENERALE 03440**

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2024 s-a transmis în gestiune cu titlul gratuit Î.M ”Servicii comunale Donici”, Sistemul de apeduct s. Camencea cu lungimea de 10460,0 metri în valoare totală,



|                                                               |    |  |  |  |  |  |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>                        | 5  |  |  |  |  |  | <b>-173500,00</b> | <b>849787,22</b>   | <b>7338071,67</b>  |
| <b>Modificarea soldului</b>                                   | 8  |  |  |  |  |  | <b>-173500,00</b> | <b>849787,22</b>   | <b>7338071,67</b>  |
| <b>Soldul la începutul perioadei de gestiune</b>              | 9  |  |  |  |  |  | <b>698805,00</b>  | <b>698805,54</b>   | <b>27353002,23</b> |
| <b>Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune</b> | 10 |  |  |  |  |  |                   | <b>2000,00</b>     |                    |
| <b>Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune</b>              | 11 |  |  |  |  |  | <b>-525305,00</b> | <b>-1550592,76</b> | <b>34691073,90</b> |

### Programul (F1F3) 0111 (P1P2) 0301 P3 00005

#### Aparatul Primarului Donici

În cadrul subprogramului „exercitarea guvernării, au fost executate venituri în suma de :

- **1 732 087,07** lei dintre care **1 704 999,07** lei finanțare de la buget ;
- 5 088,00lei de la certificatele eliberate de către primărie
- 22 000,00lei plata pentru locațiune.

Conform formei FE 009 veniturile executate reprezintă 88,54 % față de cele precizate anual.

La capitolul Cheltuieli s-a executat suma de **1 657 702,7 lei**, iar Cheltuielile de personal constituie **1 490 933,60** lei și serviciile de întreținere a instituției Aparatul primarului Donici **166 769, 10** , iar conform formei FE 009 Cheltuielile executate constituie 93,97 % față de cele precizate anual. Salariile au fost calculate pentru 9,5 unitati statale. Plata compensatorie pentru a ajunge la salariul minim de 5000,0 lei, pentru personalul auxiliar pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie constituie 25 705,29 lei efectuându-se toate modificările în vigoare pe parcursul acestor luni. Sporul de performanță conform regulamentului se poate stabili până la 30% din salariul angajatului, astfel calcul pentru sporul de performanță ar fi mai mare de 10%. Conform prevederilor legale în domeniul salarial sunt oferite si sporuri de management 50% din salariul tarifar primarului și Secretarului consiliului comunal Donici și pentru consolidarea capacităților profesionale funcționarilor publici de execuție câte 50% din salariul tarifar conform statelor de personal avizat de Cancelaria de Stat. Premii unice s-au acordat în sumă de 16,0 mii lei. S-au efectuat plăți de la cod ECO 222999 -Servicii neatribuite altor aliniate pentru diferite servicii oferite de IP Cadastrul Bunurilor Imobile (servicii cadastrale), altor servicii pentru buna funcționare a instituției.

Active nefinanciare s-au executat în sumă de 72 384,37 lei, ceea ce constituie 37,67 % față de cele precizate. Sold bugetar constituie 2000 lei, din plata pentru locațiune.

La finele anului de raportare s-a casat mijlocul fix ”Autoturismul OPEL-ASTRA cu numărul de înmatriculare ORBC 411. Casarea s-a executat ca urmare a aprobării Deciziei consiliului comunal Donici nr. 5.21 din 19 decembrie 2024”Cu privire la casarea unei unități de transport”. La baza aprobării Deciziei au stat actele justificative ca : Nota de fundamentare a primarului comunei Donici, Raportul de expertiză tehnică nr. 0488034 din 26.11.2024, Avizul comisiei de specialitate. Au fost anexate Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, Procesul-verbal de casare a unității de transport, în urma cărora comisia a decis de a realiza unitatea de transport la fier uzat. Urmează de a indentifica agentul economic unde se poate realiza ca fier uzat cu transfer la Alte venituri.

| Denumirea indicatorului                        | Codul rândului | ECO k1-k6 | Aprobat inițial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Venituri / cheltuieli efective | TOTAL Creanțe | TOTAL Datorii |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                      | <b>1</b>       |           | <b>1765700,00</b>     | <b>1956300,00</b>   | <b>1732087,07</b>                | <b>1732087,07</b>              |               |               |
| Finantare de la buget                          | 1.1            | 149800    | 1745200,00            | 1935800,00          | 1704999,07                       | 1704999,07                     |               |               |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata  | 1.2            | 142310    | 5500,00               | 5500,00             | 5088,00                          | 5088,00                        |               |               |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ | 1.3            | 142320    | 15000,00              | 15000,00            | 22000,00                         | 22000,00                       |               |               |

|                                                    |          |        |                   |                   |                   |                   |  |                  |
|----------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                       | <b>2</b> |        | <b>1443500,00</b> | <b>1764100,00</b> | <b>1657702,70</b> | <b>2701899,89</b> |  | <b>118318,58</b> |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor    | 2.1      | 211180 | 951800,00         | 1156100,00        | 1155762,53        |                   |  | 89642,89         |
| Salariul de baza                                   | 2.2      | 211110 |                   |                   |                   | 668320,57         |  |                  |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza          | 2.3      | 211120 |                   |                   |                   | 437974,36         |  |                  |
| Premieri                                           | 2.4      | 211140 |                   |                   |                   | 43953,35          |  |                  |
| Alte plati salariale                               | 2.5      | 211190 |                   |                   |                   | 25705,29          |  |                  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 2.6      | 212100 | 276200,00         | 337500,00         | 335171,07         | 341026,46         |  | 25996,43         |
| Energie electrica                                  | 2.7      | 222110 | 10700,00          | 10700,00          | 7000,00           | 7000,00           |  |                  |
| Apa si canalizare                                  | 2.8      | 222140 | 2000,00           | 2000,00           |                   |                   |  |                  |
| Alte servicii comunale                             | 2.9      | 222190 | 1800,00           | 1800,00           | 1800,00           | 1800,00           |  |                  |
| Servicii informatinale                             | 2.10     | 222210 | 30000,00          | 30000,00          | 23059,00          | 23059,00          |  |                  |
| Servicii de telecomunicatii                        | 2.11     | 222220 | 5000,00           | 5000,00           | 4173,95           | 4173,95           |  |                  |
| Servicii de transport                              | 2.12     | 222400 | 20000,00          | 10000,00          | 3540,20           | 3540,20           |  |                  |
| Servicii de reparatii curente                      | 2.13     | 222500 | 25000,00          | 15000,00          | 12025,00          | 12025,00          |  |                  |
| Formare profesionala                               | 2.14     | 222600 | 20000,00          |                   |                   |                   |  |                  |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii          | 2.15     | 222710 | 3000,00           | 3000,00           | 224,00            | 224,00            |  |                  |
| Servicii postale si curierat                       | 2.16     | 222980 | 3000,00           | 3000,00           | 673,80            | 673,80            |  |                  |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 2.17     | 222990 | 30000,00          |                   |                   |                   |  |                  |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 2.18     | 222999 |                   | 125000,00         | 88126,00          | 88126,00          |  |                  |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca              | 2.19     | 273500 | 10000,00          | 10000,00          | 5888,81           | 8568,07           |  | 2679,26          |
| Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii | 2.20     | 281400 |                   | 1000,00           | 258,34            | 258,34            |  |                  |
| Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF         | 2.21     | 281600 | 25000,00          | 24000,00          |                   |                   |  |                  |
| Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii   | 2.22     | 281900 | 30000,00          | 30000,00          | 20000,00          | 20000,00          |  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car | 2.23     | 221110 |                   |                   |                   | 34004,27          |  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb   | 2.24     | 221120 |                   |                   |                   | 1280,00           |  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g | 2.25     | 221160 |                   |                   |                   | 13501,54          |  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de cons | 2.26     | 221170 |                   |                   |                   | 4705,80           |  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, | 2.27     | 221180 |                   |                   |                   | 9558,00           |  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale      | 2.28     | 221190 |                   |                   |                   | 12477,49          |  |                  |
| Cheltuieli privind uzura cladirilor                | 2.29     | 231100 |                   |                   |                   | 263277,31         |  |                  |
| Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale   | 2.30     | 231200 |                   |                   |                   | 521222,13         |  |                  |
| Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmis | 2.31     | 231300 |                   |                   |                   | 98199,47          |  |                  |
| Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor   | 2.32     | 231400 |                   |                   |                   | 51300,40          |  |                  |

|                                                               |           |        |                  |                  |                 |                   |          |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------|
| Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, i             | 2.33      | 231600 |                  |                  |                 | 3665,09           |          |               |
| Cheltuieli privind amortizarea activ                          | 2.34      | 232000 |                  |                  |                 | 2280,00           |          |               |
| <b>Sold operațional (3=1-2)</b>                               | <b>3</b>  |        | <b>322200,00</b> | <b>192200,00</b> | <b>74384,37</b> | <b>-969812,82</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                               | <b>4</b>  |        | <b>322200,00</b> | <b>192200,00</b> | <b>72384,37</b> | <b>X</b>          |          | <b>994,42</b> |
| Reparatii capitale ale cladirilor                             | 4.1       | 311120 | 100000,00        |                  |                 | X                 |          |               |
| Procurarea masinilor si utilajelor                            | 4.2       | 314110 | 60000,00         | 30000,00         | 29060,00        | X                 |          |               |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de             | 4.3       | 316110 | 40000,00         | 40000,00         |                 | X                 |          |               |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant              | 4.4       | 331110 | 40000,00         | 40000,00         | 20929,17        | X                 |          | 994,42        |
| Procurarea pieselor de schimb                                 | 4.5       | 332110 | 20000,00         | 20000,00         | 930,00          | X                 |          |               |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi            | 4.6       | 336110 | 20000,00         | 20000,00         | 13953,20        | X                 |          |               |
| Procurarea materialelor de constructie                        | 4.7       | 337110 | 20000,00         | 20000,00         | 1668,00         | X                 |          |               |
| Procurarea altor materiale                                    | 4.8       | 339110 | 22200,00         | 22200,00         | 5844,00         | X                 |          |               |
| <b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>                        | <b>5</b>  |        |                  |                  | <b>2000,00</b>  | <b>-969812,82</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                                  | <b>6</b>  |        |                  |                  |                 | <b>X</b>          | <b>X</b> | <b>X</b>      |
|                                                               | 6.1       |        |                  |                  |                 | X                 | X        | X             |
| <b>V. DATORII</b>                                             | <b>7</b>  |        |                  |                  |                 | <b>X</b>          | <b>X</b> | <b>X</b>      |
|                                                               | 7.1       |        |                  |                  |                 | X                 | X        | X             |
| <b>Modificarea soldului</b>                                   | <b>8</b>  |        |                  |                  | <b>2000,00</b>  | <b>-969812,82</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>Soldul la începutul perioadei de gestiune</b>              | <b>9</b>  |        |                  |                  |                 |                   | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune</b> | <b>10</b> |        |                  |                  | <b>-2000,00</b> |                   | <b>X</b> | <b>X</b>      |
| <b>Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune</b>              | <b>11</b> |        |                  |                  |                 | <b>-969812,82</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      |

**Programul (F1F3) 0620 (P1P2) 7502 P3 00333**

**Aparatul primarului Donici : Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale**

În cadrul Subprogramului „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale” au fost executate Cheltuieli în sumă de 105 224,10 lei, ceea ce constituie 87,69 % față de suma precizată. S-au efectuat lucrări de terasament și nivelare a gropilor de gunoi din comună. La active nefinaciare s-a executat suma de 3 090,0, ceea ce constituie 22,07 % față de cea precizată. S-au procurat 200 kg de ciment pentru amenajarea unei Fântâni publice în satul Pocșești. S-au procurat piese de schimb la Motocosoare și ulei.

| 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 |
|------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>    |           | <b>120000,00</b>      | <b>120000,00</b>    | 108314,10                        | 108314,10                      |               |               |
| Finantare de la buget        | 149800    | 120000,00             | 120000,00           | 108314,10                        | 108314,10                      |               |               |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b> |           | <b>80000,00</b>       | <b>80000,00</b>     | 105224,10                        | <b>158766,05</b>               |               |               |
| Servicii de transport        | 222400    | 40000,00              | 40000,00            | 105224,10                        | 105224,10                      |               |               |

|                                                           |        |                 |                 |               |                  |          |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|----------|
| Servicii neatribuite altor alinate                        | 222990 | 40000,00        |                 |               |                  |          |          |
| Servicii neatribuite altor alinate                        | 222999 |                 | 40000,00        |               |                  |          |          |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții | 221170 |                 |                 |               | 610,00           |          |          |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, ca         | 221110 |                 |                 |               | 130,0            |          |          |
| Cheltuieli privind Utilizarea pieselor de schimb          | 221120 |                 |                 |               | 2350,0           |          |          |
| Cheltuieli privind uzura Construcțiilor speciale          | 231200 |                 |                 |               | 48381,95         |          |          |
| Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor,           | 231600 |                 |                 |               | 2070,0           |          |          |
| <b>Sold operațional (3=1-2)</b>                           |        | <b>40000,00</b> | <b>14000,00</b> | <b>3090,0</b> | <b>-50451,95</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                           |        | <b>40000,00</b> | <b>14000,00</b> | <b>3090,0</b> | <b>X</b>         |          |          |
| Procurarea combustibilului, carburanți și lubrifianți     | 331110 | 15000,00        | 10000,00        | 130,0         | X                |          |          |
|                                                           | 332110 |                 | 3000,0          | 2350,0        |                  |          |          |
| Procurarea materialelor de construcție                    | 337110 | 25000,00        | 1000,00         | 610,00        | X                |          |          |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                              |        |                 |                 |               | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Modificarea soldului</b>                               |        |                 |                 |               |                  | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune</b>          |        |                 |                 |               | <b>-50451,95</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

**Programul (F1F3) 0451 (P1P2) 6402 P3 00395**  
**Aparatul primarului Donici : Transport rutier, Dezvoltarea drumurilor**

Serviciile de întreținere a subprogramului „Dezvoltarea drumurilor,, sunt susținute de Bugetul local , fiind aprobată suma de **486 100,00** lei . Nu au fost inițiate lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, doar s-a organizat procesul de indentificarea drumurilor prioritare ce necesită reparație și întreținere. Reparația drumurilor nu a fost realizată deoarece s-a decis pentru a păstra suma pentru anul următor și de a reliza o lucrare mai vastă și mai durabilă. Dar au fost înregistrate alte venituri în sumă de 44 800,0 lei în baza Raportului de evaluare nr. 0377611 din 17.12.2024 a materialelor de construcție obținute în urma desființării construcției nefinalizate ”Casa de cultură din satul Camencea cu numărul cadastral 6432403.349.01”. Materialele respective au fost utilizate la reparația unor porțiuni de drum din satul Camencea în baza proceselor –verbale îndeplinite.

| 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 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                                 |           | <b>486 100,00</b>     | <b>486 100,00</b>   |                                  | <b>44800,0</b>                 |               |               |
| Finantare de la buget                                     | 149800    | <b>486 100,00</b>     | <b>486 100,00</b>   |                                  |                                |               |               |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare                  | 149900    |                       |                     |                                  | 44800,0                        |               |               |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                              |           | <b>486 100,00</b>     | <b>486 100,00</b>   |                                  | 217 767,17                     |               |               |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcție | 221170    |                       |                     |                                  | 44800,0                        |               |               |
| Cheltuieli privind uzura Construcțiilor speciale          | 231200    |                       |                     |                                  | 172967,17                      |               |               |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                           |           |                       |                     |                                  | X                              |               |               |

|                                                  |        |            |            |  |             |   |   |
|--------------------------------------------------|--------|------------|------------|--|-------------|---|---|
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale   | 312120 | 486 100,00 | 486 100,00 |  | X           |   |   |
| <b>Sold bugetar (deficit/excedent)</b>           |        |            |            |  | -172,967.17 | X | X |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                     |        |            |            |  |             | X | X |
| <b>Modificarea soldului</b>                      |        |            |            |  |             |   | X |
| <b>Soldul la sfirsitul perioadei de gestiune</b> |        |            |            |  | -172,967.17 | X | X |

**Programul (F1F3) 0640 (P1P2) 7505 P3 00335**  
**Aparatul primarului Donici : Iluminarea strazilor**

Serviciile de întreținere a subprogramului „Iluminarea străzilor,, conform Formei FE 009 Cheltuielile executate constituie de 73,25 % față de cele precizate anual. Salariul a fost calculat pentru 0,55 unitati. Cheltuielile pentru serviciul de distribuție a energiei pentru iluminarea stradală constituie 64,3 % față de planul precizat. Iluminatul stradal este programat în dependență de anotimp de la 4-8 ore. Salariul se achită de la programul Iluminare stradală, nu sunt înregistrate datorii la distribuție energiei pentru că la iluminare facturiile sunt emise la data de 22-24 a fiecărei luni . Cheltuielile efective pentru Energia electrică constituie- 67522,41 lei. Lunile iunie-august iluminarea stradală este suspendată, datorită zilelor lungi ale verii.

| Denumirea indicatorului                            | Codul rândului | ECO k1-k6 | Aprobat inițial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Venituri / cheltuieli efective | TOTAL Creanțe | TOTAL Datorii  |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                          | <b>1</b>       |           | <b>150000,00</b>      | <b>150000,00</b>    | <b>109883,10</b>                 | <b>109883,10</b>               |               |                |
| Finantare de la buget                              | 1.1            | 149800    | 150000,00             | 150000,00           | 109883,10                        | 109883,10                      |               |                |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                       | <b>2</b>       |           | <b>147300,00</b>      | <b>147300,00</b>    | <b>108299,10</b>                 | <b>141973,85</b>               |               | <b>3547,50</b> |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor    | 2.1            | 211180    | 32800,00              | 32800,00            | 30918,40                         |                                |               | 2750,00        |
| Salariul de baza                                   | 2.2            | 211110    |                       |                     |                                  | 19625,18                       |               |                |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza          | 2.3            | 211120    |                       |                     |                                  | 9885,72                        |               |                |
| Premieri                                           | 2.4            | 211140    |                       |                     |                                  | 785,57                         |               |                |
| Alte plati salariale                               | 2.5            | 211190    |                       |                     |                                  | 962,93                         |               |                |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 2.6            | 212100    | 9500,00               | 9500,00             | 8966,34                          | 9065,23                        |               | 797,50         |
| Energie electrica                                  | 2.7            | 222110    | 105000,00             | 105000,00           | 68414,36                         | 67522,41                       |               |                |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g | 2.8            | 221160    |                       |                     |                                  | 1584,00                        |               |                |
| Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmis | 2.9            | 231300    |                       |                     |                                  | 32542,81                       |               |                |
| <b>Sold operațional (3=1-2)</b>                    | <b>3</b>       |           | <b>2700,00</b>        | <b>2700,00</b>      | <b>1584,00</b>                   | <b>-32090,75</b>               | <b>X</b>      | <b>X</b>       |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                    | <b>4</b>       |           | <b>2700,00</b>        | <b>2700,00</b>      | <b>1584,00</b>                   | <b>X</b>                       |               |                |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 4.1            | 336110    | 2700,00               | 2700,00             | 1584,00                          | X                              |               |                |
| <b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>             | <b>5</b>       |           |                       |                     |                                  | <b>-32090,75</b>               | <b>X</b>      | <b>X</b>       |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                       | <b>6</b>       |           |                       |                     |                                  | <b>X</b>                       | <b>X</b>      | <b>X</b>       |
|                                                    | 6.1            |           |                       |                     |                                  | X                              | X             | X              |
| <b>V. DATORII</b>                                  | <b>7</b>       |           |                       |                     |                                  | <b>X</b>                       | <b>X</b>      | <b>X</b>       |

|                                                        |    |  |  |  |  |           |   |   |
|--------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|-----------|---|---|
| Modificarea soldului                                   | 8  |  |  |  |  | -32090,75 | X | X |
| Soldul la începutul perioadei de gestiune              | 9  |  |  |  |  |           | X | X |
| Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune | 10 |  |  |  |  |           | X | X |
| Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune              | 11 |  |  |  |  | -32090,75 | X | X |

**Programul (F1F3) 0630 (P1P2) 7503 P3 00319**  
**Aparatul primarului Donici : Aprovizionare cu apă**

Serviciile de întreținere a subprogramului „Aprovizionare cu apă” a fost deschis pentru a iniția lucrările pentru construcția Sistemului de apeduct satul Camencea etapa a II cu aplicarea la Programul de finanțare Satul European prin ONDRL. Codul ECO 319240 fiind deschis pentru serviciile de actualizare a proiectului ce a făcut posibil dosarul spre finanțare. Sistemul de apeduct construit în perioada anului 2022-2023 a fost transmis în gestiune ”ÎM Servicii comunale Donici”. Lucrările pentru obiectul nou vor începe în anul 2025. Proiectul investițional 9890 urmează a fi implementat pe parcursul anului 2025.

| 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 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                            |               |                       | <b>9 546 030,0</b>  | <b>78 400,00</b>                 | <b>78 400,00</b>               |               |               |
| Finantare de la buget                                | 149800        |                       | 78 500,00           | 78 400,00                        | 78 400,00                      |               |               |
| Transferuri capitale primite cu destinație specială  | 191420        |                       | 9467530,0           |                                  |                                |               |               |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                         |               |                       |                     |                                  | <b>6 515 546,15</b>            |               |               |
| Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie | <b>231300</b> |                       |                     |                                  | 27,261,70                      |               |               |
| Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare           | <b>289900</b> |                       |                     |                                  | 6 488 284,45                   |               |               |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                      |               |                       | <b>78 500,00</b>    | <b>78 400,00</b>                 | X                              |               |               |
| Pregătirea proiectelor                               | 319240        |                       | 78 500,00           | 78 400,00                        | X                              |               |               |
| Instalații în curs de execuție                       | 319230        |                       | 9 467 530,0         |                                  |                                |               |               |
| Modificarea soldului                                 |               |                       |                     |                                  | <b>-6 437 146,15</b>           | X             | X             |
| Soldul la sfîrșitul perioadei de gestiune            |               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                             | <b>-6 437 146,15</b>           | X             | X             |

**Programul (F1F3) 0812 (P1P2) 8602 P3 00230**  
**Aparatul primarului Donici : Servicii de sport, tineret si odihna:**

Cheltuielile de întreținere a subprogramului „Servicii de sport, tineret si odihna,, sunt executate 28% din cele precizate. Din activitățile sportive programate ale anului 2024 s-au realizat doar una , Ziua Sportului organizată în luna iunie. Au fost preconizate patru activități pentru tot parcursul anului. Activitățile sportive sunt organizate conform dispoziției primarului cu implicarea tuturor instituțiilor gestionate de Primăria comunei Donici.

| 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 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                      |           | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>    | <b>4631,00</b>                   | <b>4631,00</b>                 |               |               |
| Finantare de la buget                          | 149800    | 20 000,00             | 20 000,00           | 4631,00                          | 4631,00                        |               |               |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                   |           | <b>13 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>    | <b>3100,00</b>                   | <b>4631,00</b>                 |               |               |
| Deplasări de serviciu în interiorul țării      | 222710    | 3000,00               | 3000,00             |                                  |                                |               |               |
| Cheltuieli curente neatribuite altor categorii | 281900    | 10 000,00             | 10 000,00           | 3100,00                          | 3100,00                        |               |               |

|                                               |        |                |                |                |         |  |  |
|-----------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------|--|--|
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 |                |                |                | 1261,00 |  |  |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>               |        | <b>7000,00</b> | <b>7000,00</b> | <b>1261,00</b> |         |  |  |
| Procurarea altor materiale                    | 339110 | 7000,00        | 7000,00        | 1261,00        |         |  |  |

**Programul (F1F3) 0820 (P1P2) 8502 P3 00231**  
**Servicii in domeniul culturii, Biblioteca Publică Donici :**

Cheltuielile de personal și cele de întreținere ale instituției Biblioteca Publică Donici executate conform Formei FE 009 constituie 94,98 % față de cele precizate anual. În cadrul instituției activează 0,5 unități de bibliotecar principal și 0,25 unități de îngrijitor de încăperi. Cheltuielile de personal sunt cele mai ridicate, urmate fiind de cheltuielile pentru energie electrică, serviciile informaționale și deplasări. La Active nefinanciare s-a executat suma de 34 272,50 ceea ce constituie 96,27 % față de suma precizată. Ca urmare a acceptării dosarului depus la Programul ”50+50” Biblioteca Donici a beneficiat de 3000,0 lei de la Consiliul raional pentru a suplini alocațiile financiare pentru îmbogățirea fondului de carte. Au fost procurate cărți în valoare de 6000, 0 lei.

| Denumirea indicatorului                            | ECO k1-k6 | Aprobat inițial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Venituri / cheltuieli efective | TOTAL Datorii  |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                          |           | <b>115000,00</b>      | <b>118000,00</b>    | <b>112534,03</b>                 | <b>112534,03</b>               |                |
| Finantare de la buget                              | 149800    | 115000,00             | 118000,00           | 112534,03                        | 112534,03                      |                |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                       |           | <b>82400,00</b>       | <b>82400,00</b>     | <b>78261,53</b>                  | <b>102250,31</b>               | <b>4740,65</b> |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor    | 211180    | 53900,00              | 53900,00            | 51847,74                         |                                | 3555,12        |
| Salariul de baza                                   | 211110    |                       |                     |                                  | 35104,76                       |                |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza          | 211120    |                       |                     |                                  | 14086,26                       |                |
| Premieri                                           | 211140    |                       |                     |                                  | 1596,59                        |                |
| Alte plati salariale                               | 211190    |                       |                     |                                  | 1050,25                        |                |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100    | 15600,00              | 15600,00            | 15035,88                         | 15033,02                       | 1030,99        |
| Energie electrica                                  | 222110    | 3500,00               | 3500,00             | 3500,00                          | 3500,00                        |                |
| Servicii informatinale                             | 222210    | 5400,00               | 5400,00             | 4729,35                          | 4729,35                        |                |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii          | 222710    | 800,00                | 800,00              | 800,00                           | 800,00                         |                |
| Servicii postale si curierat                       | 222980    | 1200,00               | 1200,00             | 1192,30                          | 1192,30                        |                |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 222990    | 1000,00               |                     |                                  |                                |                |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 222999    |                       | 1000,00             | 1000,00                          | 1000,00                        |                |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca              | 273500    | 1000,00               | 1000,00             | 156,26                           | 310,80                         | 154,54         |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car | 221110    |                       |                     |                                  | 3530,00                        |                |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g | 221160    |                       |                     |                                  | 779,00                         |                |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de cons | 221170    |                       |                     |                                  | 2941,00                        |                |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale      | 221190    |                       |                     |                                  | 40,00                          |                |
| Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor   | 231400    |                       |                     |                                  | 15679,59                       |                |
| Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, i  | 231600    |                       |                     |                                  | 877,39                         |                |
| <b>Sold operațional (3=1-2)</b>                    |           | <b>32600,00</b>       | <b>35600,00</b>     | <b>34272,50</b>                  | <b>10283,72</b>                | <b>X</b>       |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                    |           | <b>32600,00</b>       | <b>35600,00</b>     | <b>34272,50</b>                  | <b>X</b>                       |                |

|                                                               |        |          |          |          |                 |          |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Procurarea masinilor si utilajelor                            | 314110 | 8000,00  | 14700,00 | 14700,00 | X               |          |
| Procurarea altor mijloace fixe                                | 318110 | 5000,00  | 6000,00  | 6000,00  | X               |          |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant              | 331110 | 10600,00 | 10600,00 | 10590,00 | X               |          |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi            | 336110 | 3000,00  | 3000,00  | 2982,50  | X               |          |
| Procurarea materialelor de constructie                        | 337110 | 3000,00  | 1300,00  |          | X               |          |
| Procurarea altor materiale                                    | 339110 | 3000,00  |          |          | X               |          |
| <b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>                        |        |          |          |          | <b>10283,72</b> | <b>X</b> |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                                  |        |          |          |          | <b>X</b>        | <b>X</b> |
|                                                               |        |          |          |          | X               | X        |
| <b>V. DATORII</b>                                             |        |          |          |          | <b>X</b>        | <b>X</b> |
|                                                               |        |          |          |          | X               | X        |
| <b>Modificarea soldului</b>                                   |        |          |          |          | <b>10283,72</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la începutul perioadei de gestiune</b>              |        |          |          |          |                 | <b>X</b> |
| <b>Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune</b> |        |          |          |          |                 | <b>X</b> |
| <b>Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune</b>              |        |          |          |          | <b>10283,72</b> | <b>X</b> |

**Programul (F1F3) 0820 (P1P2) 8502 P3 00231**  
**Servicii in domeniul culturii, Biblioteca Publică Camencea:**

Cheltuielile de personal și Cheltuielile de întreținere ale instituției Biblioteca Publică Camencea executate s-au efectuat conform necesităților prioritare și constituie 89,57 % față de cele precizate anual. În cadrul instituției activează 1,0 unități (0,5 unități bibliotecar principal și 0,25 fochist, 0,25 îngrijitor încăperi), salariul a fost calculat conform prevederilor legale. Cheltuielile de personal sunt cele mai ridicate, urmate fiind de cheltuielile pentru serviciile informaționale și deplasări, urmate de cele de uz gospodăresc și rechizite de birou. Active nefinanciare sunt executate în sumă de 24 091,75 ceea ce constituie 58,76 % față de cele executate. Ca urmare a acceptării dosarului depus la Programul ”50+50” Biblioteca Camencea a beneficiat de 3000,0 lei de la Consiliul raional pentru a suplini alocațiile financiare pentru îmbogățirea fondului de carte. Au fost procurate cărți în valoare de 6000, 0 lei.

| 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  |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                          |           | <b>140000,00</b>      | <b>143000,00</b>    | <b>115449,68</b>                 | <b>115449,68</b>               |               |                |
| Finantare de la buget                              | 149800    | 140000,00             | 143000,00           | 115449,68                        | 115449,68                      |               |                |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                       |           | <b>102000,00</b>      | <b>102000,00</b>    | <b>91357,93</b>                  | <b>107652,87</b>               |               | <b>9486,66</b> |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor    | 211180    | 72100,00              | 72100,00            | 66546,99                         |                                |               | 7354,00        |
| Salariul de baza                                   | 211110    |                       |                     |                                  | 43789,95                       |               |                |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza          | 211120    |                       |                     |                                  | 19035,15                       |               |                |
| Premieri                                           | 211140    |                       |                     |                                  | 1833,04                        |               |                |
| Alte plati salariale                               | 211190    |                       |                     |                                  | 2919,35                        |               |                |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100    | 20900,00              | 20900,00            | 19298,64                         | 19597,47                       |               | 2132,66        |
| Servicii informatinale                             | 222210    | 3600,00               | 3600,00             | 3600,00                          | 3600,00                        |               |                |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii          | 222710    | 800,00                | 800,00              | 720,00                           | 720,00                         |               |                |
| Servicii postale si curierat                       | 222980    | 1200,00               | 1200,00             | 1192,30                          | 1192,30                        |               |                |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 222990    | 1500,00               |                     |                                  |                                |               |                |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 222999    |                       | 1500,00             |                                  |                                |               |                |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca              | 273500    | 1900,00               | 1900,00             |                                  |                                |               |                |
| Cheltuieli privind utilizarea                      | 221110    |                       |                     |                                  | 3076,92                        |               |                |

|                                                               |        |                 |                 |                 |                |          |          |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| combustibilului, car                                          |        |                 |                 |                 |                |          |          |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g            | 221160 |                 |                 |                 | 1534,24        |          |          |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale                 | 221190 |                 |                 |                 | 4794,00        |          |          |
| Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor              | 231400 |                 |                 |                 | 3850,00        |          |          |
| Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, i             | 231600 |                 |                 |                 | 1710,45        |          |          |
| <b>Sold operațional (3=1-2)</b>                               |        | <b>38000,00</b> | <b>41000,00</b> | <b>24091,75</b> | <b>7796,81</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                               |        | <b>38000,00</b> | <b>41000,00</b> | <b>24091,75</b> | <b>X</b>       |          |          |
| Procurarea masinilor si utilajelor                            | 314110 |                 | 4000,00         | 3840,00         | X              |          |          |
| Procurarea altor mijloace fixe                                | 318110 | 7000,00         | 6000,00         | 6000,00         | X              |          |          |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant              | 331110 | 10000,00        | 10000,00        | 10000,00        | X              |          |          |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi            | 336110 | 3000,00         | 4000,00         | 3901,75         | X              |          |          |
| Procurarea materialelor de constructie                        | 337110 | 15000,00        | 15000,00        |                 | X              |          |          |
| Procurarea altor materiale                                    | 339110 | 3000,00         | 2000,00         | 350,00          | X              |          |          |
| <b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>                        |        |                 |                 |                 | <b>7796,81</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                                  |        |                 |                 |                 | <b>X</b>       | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>V. DATORII</b>                                             |        |                 |                 |                 | <b>X</b>       | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Modificarea soldului</b>                                   |        |                 |                 |                 | <b>7796,81</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la începutul perioadei de gestiune</b>              |        |                 |                 |                 |                | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune</b> |        |                 |                 |                 |                | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune</b>              |        |                 |                 |                 | <b>7796,81</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

**Programul (F1F3) 0820 (P1P2) 8502 P3 00234**  
**Servicii în domeniul culturii, Căminul Cultural Camencea**

Cheltuielile de personal și cheltuielile de întreținere a instituției Căminul Cultural Camencea executate conform Formei FE 009 constituie 91,56 % față de cele precizate anual. În cadrul instituției sunt apropiate 1,25 unități; 1,0 unități de Șef de birou și 0,25 unități de îngrijitor de încăperi, salariul a fost calculat conform prevederilor legale. Plata compensatorie pentru personalul auxiliar pe parcursul anului constituie- 2,659.49. Venituri de la active intrate cu titlu gratuit la 149200- suma **de 245 700,00** lei, constituie Construcția nefinalizată Casa de cultură satul Camencea transmisă de către Agenția Proprietății Publice prin Actul de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică a statului nr. 03/06 din 26.01.2024 . Valoarea bunului imobil conform Raportului de evaluare nr. 185/AAP din 20.04.2018. este de 245 700,00 lei. Au fost precizată suma de 550,0 mii lei la cod ECO222999- pentru Servicii de demolare a casei de cultură. Conform Deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/2 din 15.08.2024 ”Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2024” au fost alocate Primăriei comunei Donici suma de **513,0** mii lei. Pentru Căminul cultural Camencea a fost alocată Suma de 7,0 mii lei preconizați pentru Dezvoltarea culturii ca urmare a Programului ”50+50”; suma de 500,0 mii lei cu destinație specială pentru susținerea lucrărilor de demolare a construcției nefinalizate ”Casa de cultură din satul Camencea cu numărul cadastral 6432403.349.01”.

Cu susținerea financiară din partea Consiliului Raional s-a realizat proiectul de demolare a construcției nefinalizate ”Casa de cultură din satul Camencea cu numărul cadastral 6432403.349.01”. Ca urmare a aprobării Deciziei consiliului comunal Donici nr. 5.19 din 19 decembrie 2024 ”Cu privire la desființarea și casarea bunului imobil, construcție nefinalizată Casa de cultură din satul Camencea cu numărul cadastral 6432403.349.01, bunul imobil a fost casat și trecut la cheltuieli. La baza aprobării deciziei s-a aflat Nota de fundamentare a primarului comunei Donici, Autorizația de desființare nr. 17/57 din 28.11.2024, Raportul de evaluare nr.185/AAP din 19.04.2018, Raportul de evaluare nr. 0377611 din 17.12.2024 a materialelor de construcție obținute în urma desființării ce a stat și la baza luării la evidență a materialelor de construcție ce au fost transmise la Programul Transport rutier pentru reparația unor porțiuni de drum din localitate.La deczie au mai fost anexate: Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate; Procesul verbal de casare a mijloacelor fixe, Autorizația de desființare, avizele comisiei de specialitate.

| Denumirea indicatorului                                 | ECO<br>k1-k6 | Aprobat<br>inițial pe<br>an | Plan<br>precizat pe<br>an | Executat în<br>perioada de<br>gestiune | Venituri /<br>cheltuieli<br>efective | TOTAL<br>Creanțe | TOTAL<br>Datorii |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                               |              | <b>160000,00</b>            | <b>717000,00</b>          | <b>647437,76</b>                       | <b>893137,76</b>                     |                  |                  |
| Finantare de la buget                                   | 149800       | 160000,00                   | 717000,00                 | 647437,76                              | 647437,76                            |                  |                  |
| Venituri de la active intrate cu<br>titlu gratuit       | 149200       |                             |                           |                                        | 245700,00                            |                  |                  |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                            |              | <b>129000,00</b>            | <b>679000,00</b>          | <b>621682,76</b>                       | <b>906462,55</b>                     |                  | <b>9500,85</b>   |
| Remunerarea muncii angajatilor<br>conform statelor      | 211180       | 92300,00                    | 92300,00                  | 83845,04                               |                                      |                  | 7365,00          |
| Salariul de baza                                        | 211110       |                             |                           |                                        | 58324,21                             |                  |                  |
| Sporuri si suplimente la salariul<br>de baza            | 211120       |                             |                           |                                        | 22251,32                             |                  |                  |
| Premieri                                                | 211140       |                             |                           |                                        | 2654,72                              |                  |                  |
| Alte plati salariale                                    | 211190       |                             |                           |                                        | 2659,49                              |                  |                  |
| Contributii de asigurari sociale<br>de stat obligator   | 212100       | 26700,00                    | 26700,00                  | 24315,03                               | 24907,99                             |                  | 2135,85          |
| Energie electrica                                       | 222110       | 3300,00                     | 3300,00                   | 3300,00                                | 3300,00                              |                  |                  |
| Deplasari de serviciu in interi-<br>orul tarii          | 222710       | 5000,00                     | 5000,00                   |                                        |                                      |                  |                  |
| Servicii neatribuite altor alinate                      | 222999       |                             | 550000,00                 | 509997,09                              | 509997,09                            |                  |                  |
| Indemn pt incapacitatea temp de<br>munca                | 273500       | 1700,00                     | 1700,00                   | 225,60                                 | 225,60                               |                  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea<br>combustibilului, car   | 221110       |                             |                           |                                        | 3600,00                              |                  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea ma-<br>terialelor de uz g | 221160       |                             |                           |                                        | 647,00                               |                  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea ac-<br>cesoriilor de pat, | 221180       |                             |                           |                                        | 440,00                               |                  |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea al-<br>tor materiale      | 221190       |                             |                           |                                        | 19803,40                             |                  |                  |
| Cheltuieli privind uzura masi-<br>nilor si utilajelor   | 231400       |                             |                           |                                        | 6158,27                              |                  |                  |
| Cheltuieli privind uzura<br>uneltelor si sculelor, i    | 231600       |                             |                           |                                        | 5793,46                              |                  |                  |
| Cheltuieli privind iesirea<br>activelor                 | 289100       |                             |                           |                                        | 245700,00                            |                  |                  |
| <b>Sold operațional (3=1-2)</b>                         |              | <b>31000,00</b>             | <b>38000,00</b>           | <b>25755,00</b>                        | <b>-13324,79</b>                     | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
| <b>III. ACTIVE<br/>NEFINANCIARE</b>                     |              | <b>31000,00</b>             | <b>38000,00</b>           | <b>25755,00</b>                        | <b>X</b>                             |                  |                  |
| Procurarea masinilor si<br>utilajelor                   | 314110       | 8000,00                     | 15000,00                  | 12800,00                               | X                                    |                  |                  |

|                                                               |        |          |          |         |                  |          |          |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------------------|----------|----------|
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant              | 331110 | 9000,00  | 9000,00  | 9000,00 | X                |          |          |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi            | 336110 | 2000,00  | 2000,00  | 1955,00 | X                |          |          |
| Procurarea materialelor de constructie                        | 337110 | 10000,00 | 10000,00 |         | X                |          |          |
| Procurarea altor materiale                                    | 339110 | 2000,00  | 2000,00  | 2000,00 | X                |          |          |
| <b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>                        |        |          |          |         | <b>-13324,79</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                                  |        |          |          |         | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>X</b> |
|                                                               |        |          |          |         | X                | X        | X        |
| <b>V. DATORII</b>                                             |        |          |          |         | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>X</b> |
|                                                               |        |          |          |         | X                | X        | X        |
| <b>Modificarea soldului</b>                                   |        |          |          |         | <b>-13324,79</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la începutul perioadei de gestiune</b>              |        |          |          |         |                  | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune</b> |        |          |          |         |                  | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune</b>              |        |          |          |         | <b>-13324,79</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

### Programul (F1F3) 0911 (P1P2) 8802 P3 00199, P3 00448, P3 00492

#### Educatie timpurie : Grădinița de copii Donici

În cadrul instituției au fost acumulate venituri efective în sumă **1 510 139, 22** dintre care suma de **1 459 314, 47 lei** constituie finanțare de la buget ; venituri acumulate din plata părintească- 50 824, 75 lei . Din sold a fost alocată suma de 10,0 mii lei pentru reconstrucția unui pavilion .

Cheltuielile de personal și cele de întreținere a instituției Grădinița de copii Donici executate conform Formei FE 009 constituie 99,32 % față de cele precizate anual iar activele nefinanciare executate constituie 88,0 % față de cele precizate anual. Cheltuielile au fost executate ținându-se cont de prioritățile instituției și asigurându-se buna funcționarea a acesteia.

În cadrul instituției sunt aprobate 10.85 unități statale inclusiv bucătarul. Regimul de lucru al grădiniței este 9.0 ore, activează 2 grupe cu nr. de copii total aprobat- 41 copii. Salariile se calculează conform listelor tarifare si conform regimului de lucru. Cheltuielile de personal au fost aprobate doar pentru zece luni și astfel se înregistrează un deficit la acoperirea acestor cheltuieli. Pe parcursul anului a fost suplinit fondul de salariu prin corelarea bugetului și a modificărilor interne cu suma de 109 100, 0 lei

Cheltuielile pentru asigurarea alimentației s-au executat conform frecvenței copiilor care constituie un număr mediu de 31 de copii. Compensațiile bănești pentru cadre didactice au fost executate 100 %, fiind angajate trei cadre didactice.

| 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    |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                          |           | <b>1440000,00</b>     | <b>1552400,00</b>   | <b>1510139,22</b>                | <b>1510139,22</b>              |               |                  |
| Finantare de la buget                              | 149800    | 1356500,00            | 1468900,00          | 1459314,47                       | 1459314,47                     |               |                  |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata      | 142310    | 83500,00              | 83500,00            | 50824,75                         | 50824,75                       |               |                  |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                       |           | <b>1176300,00</b>     | <b>1271900,00</b>   | <b>1263298,24</b>                | <b>1534433,86</b>              |               | <b>106239,02</b> |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor    | 211180    | 802000,00             | 886800,00           | 885800,36                        |                                |               | 76347,62         |
| Salariul de baza                                   | 211110    |                       |                     |                                  | 614621,09                      |               |                  |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza          | 211120    |                       |                     |                                  | 224610,51                      |               |                  |
| Premieri                                           | 211140    |                       |                     |                                  | 24301,89                       |               |                  |
| Alte plati salariale                               | 211190    |                       |                     |                                  | 24118,30                       |               |                  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100    | 232600,00             | 256900,00           | 256882,16                        | 257419,08                      |               | 22140,82         |

|                                                        |        |           |           |           |           |   |         |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| Energie electrica                                      | 222110 | 25000,00  | 20000,00  | 13000,00  | 13546,25  |   | 546,25  |
| Apa si canalizare                                      | 222140 | 1500,00   | 1000,00   | 990,00    | 990,00    |   |         |
| Alte servicii comunale                                 | 222190 | 1800,00   | 1800,00   | 1800,00   | 1800,00   |   |         |
| Servicii medicale                                      | 222810 | 5000,00   | 5000,00   | 4592,00   | 4592,00   |   |         |
| Servicii neatribuite altor aliniate                    | 222990 | 3000,00   |           |           |           |   |         |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car     | 221110 |           |           |           | 54749,26  |   |         |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g     | 221160 |           |           |           | 8794,28   |   |         |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de cons     | 221170 |           |           |           | 8100,00   |   |         |
| Servicii neatribuite altor aliniate                    | 222999 |           | 1500,00   | 1500,00   | 1500,00   |   |         |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca                  | 273500 | 4000,00   |           |           |           |   |         |
| Remunerarea muncii an-gajatilor conform statelor       | 211180 | 69300,00  | 67300,00  | 67235,16  |           |   | 5585,06 |
| Salariul de baza                                       | 211110 |           |           |           | 45689,59  |   |         |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza              | 211120 |           |           |           | 19225,46  |   |         |
| Premieri                                               | 211140 |           |           |           | 1836,84   |   |         |
| Contributii de asigurari so-ciale de stat obligator    | 212100 | 20100,00  | 19600,00  | 19498,56  | 19358,02  |   | 1619,27 |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare    | 221130 |           |           |           | 152487,24 |   |         |
| Compensatii                                            | 272500 | 12000,00  | 12000,00  | 12000,00  | 12000,00  |   |         |
| Cheltuieli privind uzura mas-inilor si utilajelor      | 231400 |           |           |           | 7891,49   |   |         |
| Cheltuieli privind uzura con-structiilor speciale      | 231200 |           |           |           | 22287,81  |   |         |
| Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, i      | 231600 |           |           |           | 10115,89  |   |         |
| Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe           | 231900 |           |           |           | 4398,86   |   |         |
| Sold operational (3=1-2)                               |        | 263700,00 | 280500,00 | 246840,98 | -24294,64 | X | X       |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE                               |        | 263700,00 | 280500,00 | 246840,98 | X         |   |         |
| Procurarea masinilor si utilajelor                     | 314110 |           | 12000,00  | 11950,00  | X         |   |         |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de      | 316110 |           | 64000,00  | 64000,00  | X         |   |         |
| Procurarea pieselor de schimb                          | 332110 |           | 3500,00   | 1700,00   | X         |   |         |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi     | 336110 | 6600,00   | 6600,00   | 6600,00   | X         |   |         |
| Procurarea materialelor de constructie                 | 337110 | 5000,00   | 6000,00   | 6000,00   | X         |   |         |
| Procurarea altor materiale                             | 339110 | 2500,00   | 500,00    | 340,00    | X         |   |         |
| Procurarea produselor alimentare                       | 333110 | 249600,00 | 187900,00 | 156250,98 | X         |   |         |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)                        |        |           |           |           | -24294,64 | X | X       |
| IV. ACTIVE FINANCIARE                                  |        |           |           |           | X         | X | X       |
| V. DATORII                                             |        |           |           |           | X         | X | X       |
| Modificarea soldului                                   |        |           |           |           | -24294,64 | 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 |  |  |  |  | -24294,64 | X | X |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|---|

**Programul (F1F3) 0911 (P1P2) 8802 P3 00199, P3 00448, P3 00492**

**Educatie timpurie :Grădinița de copii Camencea:**

În cadrul instituției au fost acumulate venituri efective în sumă **1 481 557, 57lei** dintre care suma de **1 423138, 69lei** finanțare de la buget, venituri acumulate din plata părintească- **58418,88 lei**.

Cheltuielile executate de personal și serviciile cele de întreținere a instituției Grădinița de copii Camencea, cât și buna funcționare constituie 99,54 % față de cele precizate anual iar activele nefinanciare constituie 85,65 % din sumele executate față de cele precizate anual.

În cadrul instituției sunt aprobate 11.35 unități statale inclusiv bucătarul. Regimul de lucru al grădiniței este 9.0 ore, activează 3 grupe cu nr. de copii total aprobat-51copii. Salariile se calculează conform listelor tarifare si conform regimului de lucru. Fondul de salariu a fost suplinat în urma corelării bugetului și a modificărilor interne cu suma de 49200, 0 lei.

Cheltuielile pentru asigurarea alimentației s-au executat conform frecvenței copiilor care constituie un numău mediu de 38 de copii. Compensațiile bănești pentru cadre didactice au fost executate 100 %, fiind angajate patru cadre didactice.

| 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    |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| <b>I. VENITURI, TOTAL</b>                          |           | <b>1494500,00</b>     | <b>1533900,00</b>   | <b>1481557,57</b>                | <b>1481557,57</b>              |               |                  |
| Finantare de la buget                              | 149800    | 1388500,00            | 1427900,00          | 1423138,69                       | 1423138,69                     |               |                  |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata      | 142310    | 106000,00             | 106000,00           | 58418,88                         | 58418,88                       |               |                  |
| <b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>                       |           | <b>1163100,00</b>     | <b>1207700,00</b>   | <b>1202155,06</b>                | <b>1464003,46</b>              |               | <b>104824,91</b> |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor    | 211180    | 786300,00             | 824400,00           | 824384,20                        |                                |               | 75491,68         |
| Salariul de baza                                   | 211110    |                       |                     |                                  | 579583,33                      |               |                  |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza          | 211120    |                       |                     |                                  | 207390,24                      |               |                  |
| Premieri                                           | 211140    |                       |                     |                                  | 23630,08                       |               |                  |
| Alte plati salariale                               | 211190    |                       |                     |                                  | 17249,24                       |               |                  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100    | 228000,00             | 239100,00           | 239071,40                        | 240077,31                      |               | 21892,58         |
| Gaze                                               | 222120    | 8000,00               | 8000,00             | 5000,00                          | 6097,83                        |               |                  |
| Apa si canalizare                                  | 222140    | 1500,00               | 1500,00             | 990,00                           | 990,00                         |               |                  |
| Alte servicii comunale                             | 222190    | 1800,00               | 1800,00             | 1800,00                          | 1800,00                        |               |                  |
| Servicii de locatiune                              | 222300    | 20000,00              | 20000,00            | 20000,00                         | 20000,00                       |               |                  |
| Servicii medicale                                  | 222810    | 5000,00               | 5000,00             | 4592,00                          | 4592,00                        |               |                  |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 222990    | 3000,00               |                     |                                  |                                |               |                  |
| Servicii neatribuite altor aliniate                | 222999    |                       | 3000,00             | 2053,40                          | 2053,40                        |               |                  |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca              | 273500    | 1200,00               | 400,00              |                                  |                                |               |                  |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, car | 221110    |                       |                     |                                  | 37118,00                       |               |                  |

|                                                               |        |                  |                  |                  |                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz g            | 221160 |                  |                  |                  | 9043,51         |          |          |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de cons            | 221170 |                  |                  |                  | 4619,54         |          |          |
| Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor              | 231400 |                  |                  |                  | 12697,25        |          |          |
| Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, i             | 231600 |                  |                  |                  | 17166,85        |          |          |
| Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe                  | 231900 |                  |                  |                  | 960,10          |          |          |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor               | 211180 | 71500,00         | 67900,00         | 67823,72         |                 |          | 5767,64  |
| Salariul de baza                                              | 211110 |                  |                  |                  | 46810,82        |          |          |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza                     | 211120 |                  |                  |                  | 18839,44        |          |          |
| Premieri                                                      | 211140 |                  |                  |                  | 1705,34         |          |          |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator            | 212100 | 20800,00         | 19800,00         | 19668,48         | 19533,12        |          | 1673,01  |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare           | 221130 |                  |                  |                  | 175274,20       |          |          |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca                         | 273500 |                  | 800,00           | 771,86           | 771,86          |          |          |
| Compensatii                                                   | 272500 | 16000,00         | 16000,00         | 16000,00         | 16000,00        |          |          |
| <b>Sold operational (3=1-2)</b>                               |        | <b>331400,00</b> | <b>326200,00</b> | <b>279402,51</b> | <b>17554,11</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>                               |        | <b>331400,00</b> | <b>326200,00</b> | <b>279402,51</b> | <b>X</b>        |          |          |
| Procurarea masinilor si utilajelor                            | 314110 |                  | 14200,00         | 14199,00         | X               |          |          |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de             | 316110 |                  | 73500,00         | 73500,00         | X               |          |          |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi            | 336110 | 6000,00          | 6000,00          | 5996,40          | X               |          |          |
| Procurarea materialelor de constructie                        | 337110 | 5000,00          | 7300,00          | 7274,54          | X               |          |          |
| Procurarea altor materiale                                    | 339110 | 2700,00          | 2700,00          | 2640,00          | X               |          |          |
| Procurarea produselor alimentare                              | 333110 | 317700,00        | 222500,00        | 175792,57        | X               |          |          |
| <b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>                        |        |                  |                  |                  | <b>17554,11</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>IV. ACTIVE FINANCIARE</b>                                  |        |                  |                  |                  | <b>X</b>        | <b>X</b> | <b>X</b> |
|                                                               |        |                  |                  |                  | X               | X        | X        |
| <b>V. DATORII</b>                                             |        |                  |                  |                  | <b>X</b>        | <b>X</b> | <b>X</b> |
|                                                               |        |                  |                  |                  | X               | X        | X        |
| <b>Modificarea soldului</b>                                   |        |                  |                  |                  | <b>17554,11</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la începutul perioadei de gestiune</b>              |        |                  |                  |                  |                 | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune</b> |        |                  |                  |                  |                 | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune</b>              |        |                  |                  |                  | <b>17554,11</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

### III. ACTIVE NEFINANCIARE

**III.1 . Circulația mijloacelor fixe FD-045: Soldul la sfârșit de perioadă- 28 195 976,02 lei**

Indicatorul total Majorarea valorii în sumă de **560 149,0** lei s-a format la :

| Cod | Denumirea indicatorului                     | Codul rândului | Sold la începutul perioadei | Total majorare a valorii | Procurari       | Intrări gratuite | Total micșorarea valorii | Casarea și trecerea la pierderi | Transmiteri la terți | Soldul la sfârșitul perioadei |
|-----|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     | <b>TOTAL(1=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b> | <b>1</b>       | <b>34483152,07</b>          | <b>560149,0</b>          | <b>314449,0</b> | <b>245700,0</b>  | <b>6847325,05</b>        | <b>304517,2</b>                 | <b>6542807,85</b>    | <b>28195976,02</b>            |

|     |                                                       |     |             |          |          |          |            |          |            |             |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|-------------|
|     | <b>+1.8+1.9)</b>                                      |     |             |          |          |          |            |          |            |             |
| 311 | Clădiri                                               | 1.1 | 12186618,96 | 245700,0 |          | 245700,0 | 245700,00  | 245700,0 |            | 12186618,96 |
| 312 | Construcții speciale                                  | 1.2 | 9552132,48  |          |          |          |            |          |            | 9552132,48  |
| 313 | Instalații de transmisie                              | 1.3 | 10055176,63 |          |          |          | 6542807,85 |          | 6542807,85 | 3512368,78  |
| 31  | Mașini și utilizaje                                   | 1.4 | 1900629,85  | 86549,0  | 86549,0  |          |            |          |            | 1987178,8   |
| 315 | Mijloace de transport                                 | 1.5 | 201573,20   |          |          |          | 58817,20   | 58817,2  |            | 142756,00   |
| 316 | Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc | 1.6 | 325585,91   | 137500,0 | 137500,0 |          |            |          |            | 463085,91   |
| 317 | Active nemateriale                                    | 1.7 | 11400,00    |          |          |          |            |          |            | 11400,00    |
| 318 | Alte mijloace fixe                                    | 1.8 | 250035,04   | 12000,0  | 12000,0  |          |            |          |            | 262035,04   |
| 319 | Investiții capitale în active în curs de execuție     | 1.9 |             | 78400,0  | 78400,0  |          |            |          |            | 78400,00    |

- Clădiri 311- total Majorarea valorii 245 700,00 lei , Primit cu titlu gratuit de la Agenția Proprietății Publice, Construcția nefinalizată Casa de cultură satul Camencea la instituția Căminul cultural satul Camencea ; Ulterior a fost casată prin Decizia consiliului comunal Donici nr. 5.19 din 19.12.2024, Soldul la sfârșit de perioadă-12186618,96 lei
- Construcții speciale 312-; Soldul la sfârșit de perioadă-9,552,132.48 lei ;
- Instalații de transmisie 313 - Total Micșorarea valorii -6,542,807.85 este transmiterea la terți la ÎM Servicii comunale Donici în gestiune Sistemul de apeduct în satul Camencea construit cu finanțare de la ONDRL, proiectul investițional Satul European. Soldul la sfârșit de perioadă-3 512 368, 78 lei ;
- Mașini și utilaje 314110 –Total Majorarea valorii Procurare -86549,0 lei; Soldul la sfârșit de perioadă-1987178,85lei ;
- Mijloace de transport- Soldul la sfârșit de perioadă-142756,00lei ; O unitate de transport a fost casată prin Decizia Consiliului comunal Donici nr. 5.21 din 19.12.2024.
- Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc 316110 –Soldul la sfârșit de perioadă-463 085,91 lei ;
- Alte mijloace fixe 318110- Soldul la sfârșit de perioadă-262035,04 lei
- Investiții capitale în active în curs de execuție- 319- Procurări- 78 400,00 lei servicii de proiectare, Se pregătit dosarul pentru Programul Satul European ediția II pentru construcția Sistemului de apeduct satul Camencea etapa II.

### III.2 Indicatorii privind uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale FD-045A :

Sold uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale la sfârșitul perioadei-  
**12 225 522,45 lei**

| Cod | Denumirea indicatorului | Codul rândului | Sold de uzură a mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale la situația de 01.01 | Total majorare a uzurii și amortizării mijloacelor fixe | Calculat uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale | Total micșorare a uzurii și amortizării mijloacelor fixe | Uzura din contul mijloacelor fixe ca sate sau trecute la pierderi | Alte micșorări | Sold uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale la sfârșitul perioadei |
|-----|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                       |          |                    |                   |                   |                 |                 |                |                    |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|     | <b>TOTAL<br/>(1=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)</b>  | <b>1</b> | <b>11006107,61</b> | <b>1332755,44</b> | <b>1332755,44</b> | <b>113340,6</b> | <b>58817,20</b> | <b>54523,4</b> | <b>12225522,45</b> |
| 311 | Clădiri                                               | 1.1      | 5397041,19         | 263277,31         | 263277,31         |                 |                 |                | 5660318,50         |
| 312 | Construcții speciale                                  | 1.2      | 3017603,98         | 764859,06         | 764859,06         |                 |                 |                | 3782463,04         |
| 313 | Instalații de transmisie                              | 1.3      | 581248,50          | 158003,98         | 158003,98         | 54523,40        |                 | 54523,4        | 684729,08          |
| 314 | Mașini și utilaje                                     | 1.4      | 1602879,57         | 97577,00          | 97577,00          |                 |                 |                | 1700456,57         |
| 315 | Mijloace de transport                                 | 1.5      | 201573,20          |                   |                   | 58817,20        | 58817,20        |                | 142756,00          |
| 316 | Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc | 1.6      | 165813,11          | 41399,13          | 41399,13          |                 |                 |                | 207212,24          |
| 317 | Active nemateriale                                    | 1.7      | 4560,00            | 2280,00           | 2280,00           |                 |                 |                | 6840,00            |
| 318 | Alte mijloace fixe                                    | 1.8      | 35388,06           | 5358,96           | 5358,96           |                 |                 |                | 40747,02           |

- **313** Instalații de transmisie -Total micșorare a uzurii și amortizării mijloacelor fixe este cea acumulată la Sistemul de apeduct satul Camencea pentru perioada anului 2024 acumulată până la data transmiterii în gestiune la ÎM Servicii Comunale Donici ; Alte micșorări e uzura totală acumulată de Mijlocul fix până la data transmiterii în gestiune a Sistemului de apeduct s. Camencea. Uzura din contul mijloacelor fixe casate sau trecute la pierderi este în urma casării unității de transport a Aparatului Primalului.

### III.3 Analiza indicatorilor privind circulația stocurilor de materiale FD-046 :

**Sold total de materiale circulante la sfârșit de perioadă este de 363 429,60 lei**

| Cod | Denumirea indicatorului                                         | Codul rândului | Sold la începutul perioadei | Total majorarea stocului | Procurarea       | Alte majorări, total | Total micșorarea stocului | Casarea          | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
|     | <b>TOTAL(1=1.1+1.2)</b>                                         | <b>1</b>       | <b>485562,10</b>            | <b>495501,19</b>         | <b>450701,19</b> | <b>44800,00</b>      | <b>617633,69</b>          | <b>617633,69</b> | <b>363429,60</b>            |
| 32  | Rezerve de stat                                                 | 1.1            |                             |                          |                  |                      |                           |                  |                             |
| 321 | Rezervele materiale de stat                                     | 1.1.1          |                             |                          |                  |                      |                           |                  |                             |
| 322 | Rezerve de mobilizare                                           | 1.1.2          |                             |                          |                  |                      |                           |                  |                             |
| 323 | Alte rezerve materiale                                          | 1.1.3          |                             |                          |                  |                      |                           |                  |                             |
| 33  | Stocuri de materiale circulante                                 | 1.2            | 485562,10                   | 495501,19                | 450701,19        | 44800,0              | 617633,69                 | 617633,69        | <b>363429,60</b>            |
| 331 | Combustibil, carburanți și lubrifianți                          | 1.2.1          | 121784,65                   | 48717,25                 | 48717,25         |                      | 136208,45                 | 136208,45        | <b>34293,45</b>             |
| 332 | Piese de schimb                                                 | 1.2.2          | 16595,61                    | 4980,00                  | 4980,00          |                      | 3630,00                   | 3630,00          | <b>17945,61</b>             |
| 333 | Produse alimentare                                              | 1.2.3          | 21843,49                    | 332043,55                | 332043,55        |                      | 327761,44                 | 27761,44         | <b>26125,60</b>             |
| 334 | Medicamente și materiale sanitare                               | 1.2.4          |                             |                          |                  |                      |                           |                  |                             |
| 335 | Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 1.2.5          |                             |                          |                  |                      |                           |                  |                             |
| 336 | Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou               | 1.2.6          | 64052,82                    | 36972,85                 | 36972,85         |                      | 35883,57                  | 35883,57         | <b>65142,10</b>             |

|     |                                              |       |           |          |          |         |          |          |           |
|-----|----------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 337 | Materiale de construcție                     | 1.2.7 | 21414,8   | 60352,54 | 15552,54 | 44800,0 | 65776,34 | 65776,34 | 15991,00  |
| 338 | Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 1.2.8 | 78692,55  |          |          |         | 9998,00  | 9998,00  | 68694,55  |
| 339 | Alte materiale                               | 1.2.9 | 161178,18 | 12435,00 | 12435,0  |         | 38375,89 | 38375,89 | 135237,29 |

IV. Datorii și creanțe privind situația la 31 decembrie 2024

| N/o | Denumirea agentului economic                        | Data înregistrării creanței/datoriei | Codul economic K6 | Creanțe | Datorii          | Inclusiv: proiecte finanțate din surse |         |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|------------------|----------------------------------------|---------|
|     |                                                     |                                      |                   |         |                  | Creanțe                                | Datorii |
| 1.  | Retribuirea muncii                                  | 31.12.2024                           | 211180            |         | 273859,01        |                                        |         |
| 2.  | Contribuții de asigurări sociale                    | 31.12.2024                           | 212100            |         | 79419,11         |                                        |         |
| 3.  | Lukoil SRL                                          | 31.12.2024                           | 331110            |         | 994,42           |                                        |         |
| 4.  | Premier Energy                                      | 31.12.2024                           | 222110            |         | 546,25           |                                        |         |
| 5.  | Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă | 31.12.2024                           | 273500            |         | 2833,80          |                                        |         |
|     | <b>TOTAL:</b>                                       |                                      |                   |         | <b>357652,59</b> |                                        |         |

Soldul extrabugetar la contul 518410 pentru garanția ofertei în cadrul Licitației la Obiectul ”Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare în satul Camencea, comuna Donici, rl Orhei ” , este executată suma de 387 935,00 lei, care urmează a fi returnată agenților economici în termen restrâns.

Rezultatul financiar al anului 2024 la sfârșit de perioadă este în sumă de **-326,381.96 lei** se constituie din total venituri efective în sumă de - **13,528,735.20** lei și total cheltuieli efective în sumă de - **13,855,117.16** lei.

Total rezultatul financiar al instituției bugetare la sfârșitul perioadei de gestiune 31.12.2024 în sumă de **27,026,620.27** lei se constituie din soldul mijloacelor fixe în sumă de **28 195 976,02** lei, uzura mijloacelor fixe suma de **12 225 522,45** lei, soldul valorilor materiale **de 363 429,60 lei** ,datorii în sumă de **357 652,59 lei** . Alte datorii contul 518 **387 935,00**. Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune 31.12.2025 constituie suma de **1,550,592.76 lei**.

Executor :Rusu Rodica  
Tel : 069692249

Primarul comunei Donici

Contabil șef

Serghei GUZUN

Rodica RUSU

Digitally signed by Guzun Serghei  
Date: 2025.04.11 12:57:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Rusu Rodica  
Date: 2025.04.11 13:04:09 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

