



Republica Moldova
Raionul Florești
Consiliul orășenesc Florești

Республика Молдова
Район Флорешть
Городской Совет Флорешть

DECIZIE nr. 05/19

Din 8 septembrie 2023

**Cu privire la audierea raportului semianual
privind executarea bugetului orășenesc Florești pentru anul 2023**

În temeiul art.14 alin.(2) lit.n³) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală; art.31 alin.(2) și art 32 lit.f) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Consiliul orășenesc

DECIDE:

1. Se audiază raportul semianual privind executarea bugetului orășenesc Florești pentru anul 2023, la partea de venituri pe toate componentele – 25 882 841.93 lei, la partea de cheltuieli pe toate componentele – 19 982 090.68 lei, rezultatul financiar fiind de 14 839 382.00 lei (*raportul se anexează*).

Președintele ședinței

Secretara Consiliului orășenesc



Serghei GULII

Angela FURDUI

**RAPORTUL SEMIANUAL
2023
PRIMĂRIA ORAȘULUI FLOREȘTI**

I. DESCRIEREA GENERALĂ A EXECUTĂRII BUGETULUI

1. Descrierea venurilor

Pentru anul 2023 bugetul a fost aprobat conform deciziilor nr.10/01, 10/02 din 12 decembrie 2022 la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 41 387.1 mii lei. Pe parcursul a șase luni 2023 au fost efectuate modificări la partea de venituri și cheltuieli conform deciziilor nr.01/03 și 01/04 din 25.01.2023 - a fost majorată partea de venituri cu 8 701.5 mii lei și anume EKO 191211 „Transferuri curente primite cu destinație specială pentru învățămînt”, EKO 191212 „Transferuri capitale primite cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială”, EKO 191420 „Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetelor locale de nivelul I”, EKO 111110 „Impozitul pe venit reținut din salariu” și EKO 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”, conform deciziei nr.02/08 din 22.02.2023 – a fost micșorată partea de venituri cu 303 544 lei și anume EKO 114411 „Taxa de piață”. Astfel în total a fost modificat bugetul în sumă de 8 397.9 mii lei.

Partea de venituri bugetului primăriei Florești pentru semestrul 1 anul 2023 a fost realizată în sumă de 25 882.8 mii lei, la nivel de 52 % față de suma precizată pe perioada de gestiune 49 785.0 mii lei.

111110 „Impozitul pe venit reținut din salariu” a fost executată suma de 7 998.8 mii lei în proporție de 52.6 %, față de suma planificată de anuală de 15 200.0 mii lei, iar în comparație cu perioada similară a anului 2022 mai mult cu 1 338.1 mii lei, această influență o are activitatea PF și creșterea salariului în comparație cu perioada similară a anului trecut.

111121 „Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/ achitat” a fost executată suma de 533.7 mii lei în proporție de 89 %, față de suma planificată de 600.0 mii lei în comparație cu perioada similară a anului 2022 în creștere cu 77.9 mii lei.

111124 „Impozitul pe venitul PF ce desfășoară activități în domeniul comerț” a fost executată suma de 31.4 mii lei, față de suma planificată de 52,0 mii lei, la nivel de 60.3 %, în comparație cu perioada similară a anului 2022 este la același nivel de 31.3 mii lei.

111125 „Impozitul pe venit PF în regim de taxi” a fost executat în sumă totală de 1.5 mii lei, anul trecut perioada similară a fost înregistrată o achitare de 0.5 mii lei mai scăzută, acesta se datorează faptului că PF au achitat pentru activitatea sa în regim de taxi mai scăzut în sumă de 500 lei.

111130 „Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare” a fost executat în sumă de 28.8 mii lei în proporție de 45 % din precizat, în anul 2022 suma executării pe această perioadă constituind 33.7 mii lei, mai mult cu 4.9 mii lei.

113161 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice în calitate de întreprinzător” - s-a executat în sumă de 3,9 mii lei la nivel de 13,05 % față de precizat.

113171 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni” - s-a executat în sumă de 0,3 mii lei la nivel de 4 % față de precizat.

113220 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale fizice” a fost executată suma de 0.2 mii lei.

113230 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale PJ și PF înregistrate în calitate de întreprinzător” a fost executată suma de 13.5 mii lei, la nivel de 3 % față de precizat și în descreștere față de 2022 cu 42.6 mii lei.

113240 „Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de PF cetățeni din valoarea estimativă a bunurilor,, s-a executat în sumă de 367.6 mii lei, la nivel de 81.8 % față de precizat și față de anul precedent 328.0 mii lei în creștere.

La compartimentul 114 „Impozitele și taxele pentru mărfuri și servicii” a fost planificată suma de 4 792.1 mii lei, pe când suma executată a constituit 2 378.6 mii lei în proporție de 49.6 %, din care fac parte următoarele impozite și taxe:

- taxa de piață s-a executat în sumă de 156.5 mii lei în proporție de 41.8 %, perioada consecutivă a anului precedent suma executată a constituit 218.8 mii lei, în creștere cu 62.3 mii lei.

- taxa pentru amenajarea teritoriului s-a executat în sumă de 281.5 mii lei în proporție de 46.1 %, în creștere față de anul precedent cu 2.1 mii lei.

- taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto s-a executat în sumă de 25.1 mii lei în proporție de 25 %, la nivel de 27.7 % față de anul precedent, astfel înregistrăm o descreștere față de 2022 cu 2.7 mii lei.

- taxa de plasare (amplasare) publicității s-a executat în sumă de 0,3 mii lei aceasta nefiind planificată atât anul curent cât și precedent.

- taxa pentru parcare s-a executat în sumă de 5.7 mii lei, la nivel de 42.2 % față de planificat și în descreștere față de 2022 cu 0.5 mii lei.

- taxa pentru dispozitivele publicitare s-a executat în sumă de 127.4 mii lei, la nivel de 36 % față de planificat și în creștere față de 2022 cu 45.0 mii lei.

- taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări de servicii s-a executat în sumă de 1 570.6 mii lei în proporție de 55 %. Taxa a fost încasată în creștere cu 2.0 mii lei față de 2022.

- taxa pentru cazare s-a executat în sumă de 11.4 mii lei, la nivel de 38 % față de precizat, e de menționat ca aceasta se achită din venitul obținut, iar față de 2022 este în creștere cu această perioadă a anului 2023.

- taxa pentru patenta de întreprinzător s-a executat în sumă de 207.2 mii lei în proporție de 46 % față de suma precizată de 450,0 mii lei, în descreștere față de 2022 cu 53.3 mii lei. La compartimentul 141 „Veniturile din proprietate” au o executare de 52.7% suma executării fiind de 184.1 mii lei, această executare a fost influențată dobânzile și alte plăți încasate în bugetul local de nivelul I s-au executat în sumă de 111.9 mii lei. Iar pentru arenda terenurilor s-a încasat 72.3 mii lei mai mult față de 2022 cu 394 lei.

Un al compartiment de venituri este 142 „Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor” procentul executării fiind de 37 % din suma executată fiind de 517.3 mii lei fiind în creștere față de perioada similară 2022 cu 44.4 mii lei, din această categorie fac parte:

- taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor s-a executat în sumă de 1.2 mii lei.

- plata pentru certificatele de urbanism, autorizațiile de construcție s-a executat în sumă de 3.6 mii lei, sunt în descreștere cu 1,4 mii lei față de anul trecut, aceasta se datorează solicitărilor pe parcursul anului 2022 a certificatelor.

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată s-a executat în sumă de 504.4 mii lei, în creștere față de anul precedent cu 55.2 mii lei, această majorare este datorită faptului că în instituțiile de educație timpurie frecvența copiilor a devenit mai activă, a crescut prețurile la produsele alimentare și evident a crescut și norma de alimentare pe copil.

- plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public s-a executat în sumă de 8,1 mii lei în proporție de 135 %, față de suma planificată anuală de 6.0 mii lei.

Transferurile primite între bugetul de stat și bugetele locale s-au executat în proporție de 52.5 %, din suma precizată de 26 306.3 mii lei din care fac parte:

- 191211 „Transferuri curente primite cu destinație specială” s-a executat în sumă de 8 889.9 mii lei în creștere față de 2022 cu 1 623.6 mii lei, este de menționat că a fost precizată prin decizia nr. 01/03 din 25.01.2023 în sumă de 2 405.3 mii lei – transfer cu destinație specială pentru învățământ pentru salariu, gaze, energie electrică și produse alimentare.

- 191212 „Transferuri curente primite cu destinație specială” s-a executat în sumă de 52.5 mii lei. În creștere față de anul 2022 cu 17,7 mii lei.

- 191231 „Transferuri curente primite cu destinație generală” s-a executat în sumă de 1 021.9 mii lei, ceea ce constituie 60% față de suma planificată.

- 191239 „Alte transferuri curente primite cu destinație generală” s-a executat în sumă de 2 064.7 mii lei, ceea ce constituie 60% față de suma planificată.

- 191420 „Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetelor locale de nivelul I” s-a executat în sumă de 1 794.0 mii lei în proporție de 33 % față de suma precizată, care a fost modificată prin decizia nr. 01/03 din 25.01.2023 cu 5 451.9 mii – finanțarea de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) la proiectul „ Supraetajarea edificiului administrative sportive al stadionului oreșenesc din or. Florești”.

2. Descrierea generală cu privire la executarea cheltuielilor

Partea de cheltuieli pentru A/2023 a fost aprobată în sumă de 41 387.1 mii lei.

Pe parcursul semestrului I 2023 au fost efectuate modificări la partea de venituri și cheltuieli conform deciziilor: nr. 01/03 și 01/04 din 25.01.2023 – Grădinițele N2, N7, N9 EKO 211180 – 1 159.8 mii lei, EKO 212100 – 336.1 mii lei, EKO 222110 – 45.9 mii lei, EKO 222120 – 117.4 mii lei, EKO 333110 – 910.9 mii lei, Mediatorul Comunitar 211180 – 14.3 mii lei, EKO 212100 – 4.1 mii lei, Clubul Luceafărul 211180 – 48,8 mii lei, EKO 212100 – 14,1 mii lei, Stadionul 211180 – 38,6 mii lei, EKO 212100 – 11,1 mii lei, 319210 – 5 635 596 lei, Aparatul Primarului 211180 – 291.5 mii lei, EKO 212100 – 84.6 mii lei, Serviciul de Suport 211180 – 60,1 mii lei, EKO 212100 – 17,4 mii lei, Contabilitatea 211180 – 28,6 mii lei, EKO 212100 – 8,2 mii lei, Casa de Cultură 211180 – 68,9 mii lei, EKO 212100 – 19,9 mii lei, Biblioteca 211180 – 207,2 mii lei, EKO 212100 – 60,1 mii lei, Transportul rutier EKO 312120 – 615 536 lei, Decizia nr.02/08 din 22.02.2023 Aparatul Primarului 281361 – s-a majorat cu 5 000 lei, EKO 311120 – s-a micșorat cu 950 050 lei, Transportul rutier EKO 312120 – s-a majorat cu 6 364 528 lei, conform Deciziei nr.03/02 din 04.04.2023 Aprovizionarea cu apă EKO 282900 – 218 947 lei, EKO 319230 – 883 200 lei. Astfel planul precizat a fost modificat în sumă totală de 16 320 357 lei.

Pe parcursul sem. I 2023 pentru o activitate mai eficientă a instituțiilor subordonate au fost întocmite 25 dispoziții de modificări în baza dispoziției primarului, unde au fost modificate alocațiile bugetare conform necesităților parvenite pentru a nu forma datorii cu termen expirat.

Cheltuielile totale pe Primăria Florești sunt executate în sumă de 19 982.1 mii lei. Planul a fost împlinit cu 34.6 %. Cheltuielile efective în această perioadă de gestiune constituie 15 960.4 mii lei.

Cheltuielile pentru retribuirea muncii s-au executat 6 834.1 mii lei, fiind precizată suma de 15 579.3 mii lei – 43.9 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 7 296.5 mii lei, reprezentând 46,8 % față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Cheltuielile de retribuire sunt în creștere cu 1 818.6 mii lei față de sem.1 2022. Datoria la salariu este de 1 3867.0 mii lei, ceea ce reprezintă salariul calculat pentru luna iunie.

Contribuțiile și primele de asigurări sociale de stat obligatorii s-au executat în sumă de 1 981,9 mii lei – 43,8 %. Cheltuielile efective constituie 2 116,0 mii lei. Cheltuielile sunt în creștere față de 2022 cu 530,1 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 402,2 mii lei.

Pentru servicii a fost precizată suma de 9 529,9 mii lei, s-au executat 3 683,8 mii lei – 38,65% iar cheltuielile efective constituie 3 559,2 mii lei. Plata serviciilor față de 2021 este în creștere cu 359,5 mii lei. Datoriile creditoare constituie 343,7 mii lei. Datoriile debitoare – 0,5 mii lei.

Pentru dobânzi achitate pentru împrumuturi a fost planificată suma de 83,4 mii lei, fiind executată 83,4 mii lei la nivel de 100 %.

Pentru prestații sociale a fost precizată suma de 413,6 mii lei din care s-a executat 33,9 mii lei. Acestea sunt în creștere cu 8,2 mii lei față de sem.1 2022. Cheltuielile efective constituie 32,7 mii lei.

Pentru indemnizații (compensații la cadrele didactice) a fost precizată suma de 152,0 mii lei din care s-a executat 100% - 152,0 mii lei, indemnizații pentru incapacitatea de muncă achitate de către angajator a fost precizată suma de 65.5 mii lei, din care executată 27.0 mii lei, cheltuielile efective reprezintă 25.9 mii lei. Datoriile creditoare constituie 1.5 mii lei - sunt indemnizații calculate pentru luna iunie.

Alte cheltuieli au fost executate în sumă de 72.9 mii lei, iar cheltuielile efective constituie 86.2 mii lei. La acest capitol au fost achitate indemnizațiile pentru ședințele consiliului orașănesc – 46.9 mii lei, au fost achitate cotizațiile în organizațiile din țară - 21,0 mii lei și au fost executate cheltuieli privind Hotărârile de judecată în sumă de 5.0 mii lei.

La capitolul alte cheltuieli capitale a fost precizată suma de 1 102.1 mii lei din care s-a executat 80% - 883.2 mii lei. A fost achitată cota de participare în cooperare a Primăriei or.Florești la proiectul privind reabilitarea rezervorului de apă potabilă cu volumul de 2000 m³ situat pe str. Independenței 45A or.Florești conform Deciziei nr.07/14 din 15.09.2022.

Activele nefinanciare au fost executate în raport de precizat de 21.9 % - 5 659.1 mii lei, iar precizatul - 25 873.9 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 5 784.8 mii lei, s-au executat 2 285.2 mii lei 39,5%. Suma datorată furnizorilor constituie 139.7 mii lei.

Cheltuielile executate privind utilizarea stocurilor de materiale constituie 2 285.2 mii lei din care:

- ✓ Combustibilului – 79.8 mii lei;
- ✓ pieselor de schimb – 18.2 mii lei
- ✓ produselor alimentare – 1 466.9 mii lei
- ✓ medicamentelor și materialelor sanitare – 4.8 mii lei,
- ✓ materialelor de uz gospodăresc și rechizite – 391.5 mii lei.
- ✓ materialelor de construcție – 173.2 mii lei
- ✓ accesoriilor de pat, îmbrăcămintei și încălțămintei – 82.2 mii lei
- ✓ altor materiale constituie – 68.6 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea activelor constituie 180.0 mii lei, cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit – 8.0 mii lei.

Autorități legislative și executive 0111

Cheltuielile pentru sem.1 2023 s-au executat 2 225.2 mii lei, fiind precizata suma de 6 312.4 mii lei. Cheltuielile efective constituie 2 299,1 mii lei, reprezentind 36.4 % fata de suma precizata. Datoria creditoare este de 297,6 mii lei.

Activitatea consiliilor locale – 0102 Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 502,2 mii lei, iar executatul este de 46,9 mii lei, planul s-a împlinit cu 9,3%. Cheltuielile efective constituie 60,2 mii lei. La moment au fost realizate 4 ședințe ale Consiliului local. Datoria creditoare este de 13,3 mii lei, ceea ce reprezintă indemnizațiile de consilier care au fost calculate la sfârșitul lunii iunie și urmează să fie achitate în luna iulie 2023. E de menționat ca indemnizația de consilier pentru anul 2023 a fost stabilită de 700 lei.

Activitatea P3 – 00005 „Activitatea executivelor locale,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 982,8 mii lei, fiind precizata suma de 2 352,9 mii lei 41,8%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 1 019,5 mii lei, reprezentind 43,3% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 181,2 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna iunie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 682,4 mii lei, s-au executat 285,0 mii lei 41,8%. Cheltuielile efective constituie 295,6 mii lei 43,3%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 52,5 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 712,8 mii lei, s-au executat 333,5 mii lei 46,8%. Cheltuielile efective constituie 278,5 mii lei 39,1%, datoria creditoare constituie 6,5 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 20,9 mii lei, s-au executat 10,7 mii lei 51,2%, cheltuielile efective constituie 10,7 mii lei la acelaș nivel de 51,2 %.

La categoria alte chltuieli au fost precizata suma de 26,0 mii lei, s-au executat 26,0 mii lei 100%, cu cheltuielile efective constituie 148,0 mii lei. E de menționat că la capitolul alte cheltuieli s-au achitat cotizațiile în organizațiile din țară - 21,0 mii lei și au fost executate cheltuieli privind Hotărârile de judecată în sumă de 5.0 mii lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada au fost precizate în suma de 682.1 mii lei, la moment a fost executată suma de 10.6 mii lei.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în suma de 338.1 mii lei, s-au executat 120.4 mii lei 35.6%. Cheltuielile privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 99.2 mii lei. Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 122.0 mii lei.

Activitatea P3 – 00009 „Servicii de suport,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 192.1 mii lei, fiind precizata suma de 472.0 mii lei 40.7%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 189.0 mii lei, reprezentind 40% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 27.0 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna iunie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în suma de 136.9 mii lei, dar s-au executat 55.7 mii lei 40.7%. Cheltuielile efective constituie 54.8 mii lei 40%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 7.8 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 51.1 mii lei, s-au executat 5.9 mii lei 11.5%, iar cheltuielile efective – 5.9 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 3,0 mii lei. S-au executat 1.0 mii lei 33.3%. Cheltuielile efective constituie 1.0 mii lei, la acelaș nivel 33,3%.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada au fost precizate în suma de 35,0 mii lei, care nu au fost până la moment utilizați.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 105 mii lei, s-au executat 43,9 mii lei 42%.

Cheltuielile efective pentru utilizarea mărfurilor și materialelor constituie 31,8 mii lei

Activitatea P3 – 00060 „Deservirea centralizată „

Pentru retribuirea muncii s-au executat 85.9 mii lei, fiind precizata suma de 175.3 mii lei 49%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 81.2 mii lei, reprezentind 46.3% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 7.1 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna iunie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 50.8 mii lei, s-a executat 24.9 mii lei 49%. Cheltuielile efective constituie 23.6 mii lei 46.5%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 2.1 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 1,0 mii lei, care la moment nu a fost executată.

Alte servicii de stat cu destinație generală 0169 – *Gestionarea fondului de rezervă și de intervenție 0802*

Cheltuieli total aprobate în buget sunt de 413.9 mii lei pe aparatul primarului. Din fondul de rezervă au fost alocați bani conform deciziei nr.01/09 25.01.23 pentru ajutoare bănești în sumă de 39.5 mii lei, decizia nr.02/05 din 22.02.2023 – 8.5 mii lei, decizia 03/07 04.04.2023 – 114.0 mii lei. Total au primit ajutoare bănești 45 persoane: bolnavi oncologici, veterani ai războiului din Transnistria și ai războiului din Afganistan. Soldul nevalorificat la 30.06.2023 este de 251.9 mii lei.

Mediatorul comunitar – 1099

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 101.5 mii lei, iar executatul este de 52.5 mii lei, planul s-a împlinit cu 51.7%. Cheltuielile efective constituie 61.5 mii lei, ceea ce reprezinta 61.4 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 6.3 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 31.4 mii lei, fiind precizată suma de 65.2 mii lei, 48.2 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 32.2 mii lei, reprezentind 49,4% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 4.8 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Transport rutier – 0451

Pentru această categorie a fost planificată suma de 4 491.2 mii lei s-a modificat față de aprobat prin decizia nr.01/04 din 25.01.23 – 615 536 lei alocati din sold (312120), decizia nr.02/08 din 22.02.23 – 6 364 528 lei alocati din sold (312120) .Astfel s-a modificat planul aprobat cu suma de 6 980 064 lei. Pe parcursul sem.1 s-a executat suma de 901.8 mii lei la nivel de 7.9%. Aceste

cheltuieli țin de serviciile de dezăpezire a drumurilor. E de menționat că celelalte lucrări vor fi efectuate în a doua jumătate a anului.

Dezvoltare comunală și amenajare 0620 – Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale 7502

Cheltuieli total prevăzute în buget și precizate sunt de 3 478.4 mii lei. Este de menționat, că conform Deciziei nr.10/06 din 12.12.2022 a fost instituit Serviciul de Salubritate și Amenajare (SSA) din cadrul Primăriei or.Florești, care este finanțat din bugetul oreșenesc. Cheltuielile executate sunt de 1 917,1 mii lei, planul s-a împlinit cu 55,1%. Cheltuielile efective constituie 1 009,6 mii lei, ceea ce reprezintă 29 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 145,9 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 521,5 mii lei, fiind precizată suma de 1 500,7 mii lei 34,8%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 634,2 mii lei, reprezentând 42,3% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 112,7 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Contribuțiile de asigurări de stat obligatorii pentru aceasta perioadă au fost precizate în sumă de 435,2 mii lei, s-au executat 151,2 mii lei 34,8%. Cheltuielile efective constituie 183,9 mii lei 42,3%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 32,7 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 183,9 mii lei, s-au executat 179,1 mii lei 97,4%. Cheltuielile efective constituie 66,7 mii lei 36,3%.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 8,0 mii lei, s-au executat 0,4 mii lei 5% , cheltuielile efective constituie 1,0 mii lei – 12.5 %.

La categoria alte cheltuieli au fost precizată suma de 200.0 mii lei, s-au executat 0.0 mii lei 0%, cheltuielile efective constituie 58.0 mii lei

Mijloacele fixe pentru aceasta perioadă au fost precizate în suma de 1017.0 mii lei, la moment a fost executată suma de 790.4 mii lei.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în suma de 332.5 mii lei, s-au executat 274.4 mii lei 82.5%. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 56.7 mii lei. Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 58.0 mii lei.

Aprovizionarea cu apă – 0630

La acest compartiment a fost precizată suma de 1 102.1 mii lei conform deciziei nr.03/02 din 04.04.23 (282900 – 218 947 lei, 319230 – 883 200 lei), deciziei nr.03/01 din 28.02.22 (282900 – 1

306,0 mii lei), care au fost alocati din soldul disponibil la 01.01.2023. A fost executată suma 883.2 mii lei la nivel de 80%. Este de menționat, că la acest capitol a fost achitată cota de participare în cooperare a Primăriei or.Florești la proiectul privind reabilitarea rezervorului de apă potabilă cu volumul de 2000 m³ situat pe str. Independenței 45A or.Florești conform Deciziei nr.07/14 din 15.09.2022.

Iluminarea străzilor – 0640

Cheltuielile aprobate au fost în sumă de 1 631.7 mii lei. Suma executării constituie 557.7 mii lei în proporție de 34.2%, iar cheltuielile efective – 497.0 mii lei, datoria creditoare este de 45.8 mii lei ce reprezintă consumul de energie pentru luna iunie.

Servicii în domeniul culturii 0820 – *Dezvoltarea culturii 8502*

Activitatea P3 – 00231 „Servicii de bibliotecă,,

Cheltuieli total aprobate și precizate în buget sunt de 1 870.4 mii lei, iar executatul este de 851.0 mii lei, planul s-a împlinit cu 45.5%. Cheltuielile efective constituie 799.6 mii lei, ceea ce reprezintă 42.8 % din suma precizată, Datoria creditoare totală constituie 136.4 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 581.0 mii lei, fiind precizată suma de 1 344.9 mii lei – 43.2 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 603.2 mii lei, reprezentând 44.8% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 104.9 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru această perioadă au fost precizate în sumă de 390.0 mii lei, dar s-au executat 168.5 mii lei 43.2 %. Cheltuielile efective constituie 174.9 mii lei 44.8% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 30.4 mii lei.

Plata serviciilor a fost aprobată suma de 36.5 mii lei,precizatul s-a modificat din SIMF cu bugetul aprobat cu suma de +0.1 mii lei (36.6 mii lei), s-au executat 25.8 mii lei 70.5 %.Cheltuielile efective – 6.1 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost aprobată și precizată suma de 4,0 mii lei, s-au executat 2,1 mii lei 52,5 %. Cheltuielile efective – 3.1 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioada au fost precizate în sumă de 70.8 mii lei, dar s-au executat 50.0 mii lei .

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 24,0 mii lei, s-au executat 23.6 mii lei 98.3%. Au fost procurate rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 12.2 mii lei.

Activitatea P3 – 00231 „ Activitatea caselor de cultura,,

Cheltuieli total aprobate – 1 642.2 mii lei și precizate – 1 731.0 mii lei. Executatul este de 850.4 mii lei, planul s-a împlinit cu 49%. Cheltuielile efective constituie 650.3 mii lei, ceea ce reprezintă 37.6% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 255.4 mii lei, fiind precizată suma de 535.7 mii lei 47.7%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 262.2 mii lei, reprezentând 48,9% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 44.0 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Contribuțiile de asigurări de stat au fost precizate în sumă de 155.3 mii lei, executarea 74.1 mii lei sau 47.7%. Cheltuielile efective constituie 76.0 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 12.8 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 813.9 mii lei, s-au executat 410.5 mii lei 50.4%, iar cheltuielile efective constituie 311.1 mii lei 38.2%, datoriile creditoare privind serviciile – 1.77 mii lei.

Cheltuielile privind utilizarea mărfurilor și materialelor – nu există.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost aprobată 1,5 mii lei, la moment nu sunt executate.

Mijloacele fixe pentru această perioadă au fost precizate 212.0 mii lei, s-au executat 98,9 mii lei 46.6 %.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate 12.5 mii lei, s-au executat 11.4 mii lei 91 %.

Activitatea P3 – 00224 „Activități culturale”

Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 199.0 mii lei, iar executatul este de 30.2 mii lei, planul s-a împlinit cu 15.2 %. Cheltuielile efective constituie 31.6 mii lei, ceea ce reprezintă 15.9% din suma precizată.

Serviciile au fost precizate în sumă de 8,0 mii lei și la fel executate. Alte cheltuieli au fost precizate în sumă de 119,6 mii lei și fără executare.

Pentru procurarea materialelor au fost precizate 71,4 mii lei, executate 22,2 mii – 31,1% ,unde au fost organizate 9 masuri culturale.

Servicii de sport și cultură fizică – 0812

Activitatea P3 – 00230 „Activități sportive”

Cheltuieli total prevăzute pentru măsuri sportive sunt de 70,0 mii lei, la moment au fost executate surse – 21,2 mii lei și anume a fost organizată „Ziua sportivului și a mișcării Olimpice 2023” și cursă ciclistică cu copii pe străzile orașului.

Activitatea P3 – 00355 „Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive”

Cheltuieli total precizate sunt de 6 677,0 mii lei, iar executatul este de 2 071,0 mii lei, planul s-a împlinit cu 31%. Este de menționat, ca a fost câștigat proiectul nr.233-N23058DL-2022 „Supraetajarea edificiului administrative sportiv al stadionului orasenesc” în cadrul Programului national „Satul European”, unde este finantat de ONDRL (Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala). Spre sfarsitul anului 2022 a fost petrecuta Licitatia Deschisa și a câștigat SRL „Benefit” ca antreprenor pentru executarea lucrarilor. Proiectul dat se execută în decursul anului 2023. Cheltuielile efective constituie 256,6 mii lei, ceea ce reprezintă 3,8% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii a fost precizată suma de 358,5 mii lei, executat 167,2 mii lei în proporție de 46,6% față de planificat. Cheltuielile efective în sumă de 175,6 mii lei și respectiv 49%. Datoria creditoare este în sumă de 34,0 mii lei și constituie salariul pentru luna iunie.

La categoria contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii a fost precizată suma de 103,9 mii lei fiind executată 48,5 mii lei – 46,6%, cheltuielile efective 50,9 mii lei – 49%. Datoria creditoare la acest capitol constituie 9,8 mii lei.

Pentru categoria de servicii a fost aprobată și precizată suma de 89,3 mii lei, s-au executat 29,7 mii lei 33,2 %. Cheltuielile efective constituie 25,8 mii lei – 28,9%, datoriile creditoare s-au înregistrat în sumă de 2,2 mii lei la servicii de apă, energie electrică și alte servicii comunale.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 44 lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada a fost precizată suma de 6 079,9 mii lei, s-au executat 1 803,1 mii lei 13,2 %. Aici e de menționat, că a fost achitată prima parte finanțată de ONDRL pentru proiectul mai sus menționat.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 44,9 mii lei din care a fost executată suma de 22,4 mii lei – 50 %. Au fost procurate rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției.

Educație timpurie 0911

Educație timpurie 8802

Cheltuieli total aprobate în buget sunt de 18 852,1 mii lei, s-au modificat în urma corelării bugetului conform deciziei consiliului orașănesc nr.01/03 din 25.01.2023 în sumă de 2 570,4 mii lei,

precizatul fiind de 21 422.2 mii lei, iar executatul este de 9 151.0 mii lei, planul s-a împlinit cu 42,7%. Cheltuielile efective constituie 8 745.9 mii lei, dar e de menționat că în categoria cheltuielilor efective au intrat și cheltuielile privind utilizarea stocurilor de materiale.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 3 834.1 mii lei, fiind precizată suma de 8406.1 mii lei 45,6%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 4 102.2 mii lei, reprezentând 48,8% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 829.7 mii lei ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 2 437.6 mii lei, dar s-au executat 1 111.9 mii lei – 45,6%. Cheltuielile efective constituie 1189.6 mii lei – 48,8% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 240.6 mii lei.

Pentru cheltuielile privind compensațiile cadrelor didactice a fost precizată sumă de 144.0 mii lei, s-au executat 144.0 mii lei 100% și cheltuielile efective reprezintă același nivel de îndeplinire. De compensații au beneficiat toate cadrele didactice cu excepția conducătorilor grădinițelor, cheltuielile medii pe persoană fiind de 4000 lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 31.0 mii lei fiind executate la nivel de 63,2% - 19.6 mii lei, cheltuielile efective constituind – 17.0 mii lei –54,8%. Datoria creditoare fiind de 9,3 mii lei ceea ce constituie foile de boală calculate pentru luna iunie.

Pentru categoria de servicii a fost precizată suma de 4 987.4 mii lei din care a fost executată suma de 2 351.4 mii lei în proporție de 47,1%. Cheltuielile efective constituie 1 724.9 mii lei – 34,6%.

Mijloacele fixe a fost precizate în suma de 614.3 mii lei, executat 2.9 mii lei sau 0,4% din planificat.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 4 801.7 mii lei, din care a fost executată suma de 1 687.0 mii lei – 35,1%.

Pentru alimentația copiilor a fost aprobată suma de 3 415.58 mii lei, s-a modificat în urma corelării bugetului conform deciziei consiliului orașănesc nr.01/03 din 25.01.2023 în sumă de 910.9 mii lei, precizatul fiind de 4 326.4 mii lei, suma executată constituie 1 466.9 mii lei – 33,9%, la fiecare copil în mediu îi revine 33.56 lei pe zi e de menționat că numărul de zile frecvențe a copiilor a fost de 44559 zile către 111320 prevăzute în perioada de gestiune. La data de 30.06.2023 instituțiile preșcolare dispuneau de următoarele stocuri de produse alimentare:

- grădinița nr. 2 – 14 138.59 lei;
- grădinița nr. 7 – 11 283.73 lei;

- grădinița nr. 9 – 25 139.29 lei.

II. DESCRIEREA INFORMAȚIEI DIN BILANȚUL CONTABIL

1. Bilanțul contabil la situația de 01.01.2023 și 30.06.2023 constituie la activ și pasiv suma de 124 017 681.20 lei.

2. În perioada raportată sunt înregistrate mijloace fixe în sumă de 114 176 314.31 lei.

Pe parcursul sem.1 2023 au fost înregistrate intrări în sumă de 3 421 678.69 lei inclusiv:

- cu titlu gratuit – 485 278.37 lei
- procurări - 2 638 747.53 lei
- din contul reparațiilor capitale – 237 729.98 lei
- donații, ajutoare umanitare – 59 922.81 lei

Au fost micșorate mijloace fixe cu suma 58 475.00 lei inclusiv:

- realizări – nu s-au înregistrat
- trecut la rebut – 58 005.00 lei
- alte micșorări - 470 lei.

Este de menționat că soldul investițiilor capitale în curs de execuție (contul 319) în perioada respectivă față de 01.01.2023 s-a schimbat, fiind în sumă de 2 557 466.53 lei:

- proiectul de execuție „Adaptarea blocului școlii primare M.Eminescu în grădiniță” – 128 700 lei

- proiectarea sediului liceului Miron Costin – 24 860 lei
- proiectul „Supraetajarea clădirii stadionului Florești” – 1 895 788.53 lei
- proiectul „Stația de epurare a apelor ” – 308 120 lei
- extinderea rețelelor de canalizare – 199 998 lei.

Soldul mijloacelor fixe la situația de 30.06.2023 a fost de 114 176 314.31 lei, față de situația de 01.01.2023 – 110 813 110.62 lei este în creștere cu 3 363 203.69 lei.

3. Activele neproductive la 30.06.2023 constituie 13 129 726 lei (terenuri).

4. La 30.06.2023 sunt înregistrate materiale circulante în sumă 1 878 689.21 lei, soldul materialelor este în creștere față de situația 01.01.2023 cu 496 702.99 lei. Aceasta creștere este influențată în mare parte de strigenta necesitate de asigura instituțiile subordonate cu soluții dezinfectante, materiale sanitare.

Pe parcursul sem.1 2023 stocul de materiale s-a majorat cu 2 332 227.52 lei inclusiv:

- cu titlu gratuit - 3 083.08 lei

- procurări – 2 307 042,31 lei
- donații – 21 632,13 lei
- alte majorări – 470,00 lei

S-a micșorat stocul cu 1 835 524,53 lei inclusiv:

- transmise gratuit - 8 043,00 lei
- cheltuieli pentru necesități - 1 827 481,53 lei.

5. Pe parcurs s-au încasat mijloace financiare în sumă de 25 882 841,93 lei inclusiv:

- Transferuri de la bugetul de stat – 12 028 996,11 lei
- Transfer din bugetul de nivelul 1 (ONDRL) – 1 793 993,40 lei
- Venituri proprii – 11 430 466,34 lei
- Mijloace colectate – 517 331,69 lei
- Mijloace pentru achitarea împrumutului BERD – 111 868,32 lei
- Alte venituri – 186,07 lei
- S-au executat cheltuieli – 19 783 086,14 lei:
- S-a rambursat împrumut – 227 472,79 lei
- Sold sfârșitul perioadei – 14 839 382,00 lei

6. În perioada de gestiune s-au înregistrat venituri efective în sumă de 26 527 171,88 lei inclusiv:

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 473 890,99 lei
- plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – 7 800,00 lei
- donații voluntare – 81 554,94 lei
- venituri de la active intrate gratuit – 471 565,71 lei
- venituri din realizarea activelor – 122 000 lei
- venituri proprii – 11 547 184,66 lei
- transferuri de la bugetul de stat – 12 028 996,11 lei
- transfer din bugetul de nivelul 1 (ONDRL) – 1 793 993,40 lei
- alte venituri – 186,07 lei

Cheltuielile efective pe parcursul anului constituie 15 960 449,71 lei inclusiv

- _____ cheltuieli de personal – 9 412 473,33 lei
- _____ bunuri și servicii – 3 132 910,11 lei
- _____ dobânzi – 83 400,00 lei
- _____ prestații sociale – 32 736,74 lei

- _____ cheltuieli privind utilizarea stocurilor materiale – 1 827 481.53 lei

- _____ alte cheltuieli – 1 471 448.00 lei

Rezultatul financiar la perioadă constituie 10 566 722.17 lei.

7. Stocurile de produse alimentare – 50 561.61 lei, iar medicamente constituie 34 941.15 lei.

Pe parcursul anului au fost înregistrate lipsuri în sumă de 0 lei, încasate de la persoane culpabile constituie 0 lei.

La sfârșit de perioadă datoria constituie 0 lei inclusiv:

✓ _____ Atribuite de judecată 0 lei

✓ _____ Se află în organele de anchetă 0 lei

✓ _____ Personae culpabile 0 lei

8. Mijloace bănești temporar intrate la începutul anului 01.01.23 constituie 75 176.12 lei, iar la 30.06.2023 constituie – 339 755,91 lei.

Pe parcursul anului s-au încasat 354 065,56 lei s-au restituit 89 485,77 lei. Soldul la sfârșitul perioadei constituie 339 755,91 lei.

III. CERINTE LA DESCIFRAREA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțele la 30.06.2023 constituie 52202,17 lei. Comparativ cu 01.01.2023 sunt în descreștere cu 129 748,10 lei.

Suma datoriilor la 30.06.2023 constituie 2 028 182,15 lei în descreștere cu 341 199,98 lei față de începutul anului.

În suma totală a datoriilor prioritate dețin datoriile:

✓ privind retribuirea muncii 1 386 983,88 lei sau 68,4% din suma totală a datoriilor;

✓ datoria față de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 402 225,39 lei sau 19,8% din suma totală a datoriilor.

✓ privind deplasările de serviciu în interiorul țării 184,32 lei;

✓ privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă 1 472,89 lei sau 0,1% din suma totală a datoriilor;

✓ privind indemnizațiile de consilier oreșenesc 13 300.00 lei sau 0,7% din suma totală a datoriilor;

✓ Datorii față de furnizori - 224 015,67 lei - 11.0 %.

O parte mai considerabilă în sumă totală a datoriilor le revin:

- SA Servicii Comunale Florești – 16 554,54 lei
- SRL Lukoil-Moldova – 25 169.81 lei
- FEE - Nord – 64289,62 lei
- SA Fabrica De Unt Florești – 18 083.60 lei
- SRL Pamvel-Service – 48 913.04 lei
- SRL Proaspat-Prod – 20 438.87.

Datoriile respective sunt curente, urmează a fi achitate în luna următoare.

IV.DESCRIEREA PERFORMANTELOR PE PROGRAME/SUBPROGRAME ȘI PE CONTINGENTE

În cadrul subgrupeii 0111 programul 0301 pe parcursul a 6 luni ale anului 2023 a fost stabilit drept scop administrarea eficientă și transparentă a serviciilor publice pentru a soluționa și organiza diverse probleme la nivel local. Obiectivele principale realizate sunt:

- s-au organizat sedințe operative cu instituțiile subordonate avînd drept scop informarea, abordarea problemelor ce apar în activitate și în procesul de lucru atît cu copii cît și cu angajații.
- s-a dirijat colectarea taxelor și a impozitelor.
- s-a realizat unele acțiuni din planul strategic cum ar fi reparația rețelelor de iluminare stradală.

Astfel pe parcursul 6 luni ale anului 2023 au fost realizați următorii coeficienți:

- ✓ de rezultat – gradul de realizare a planului strategic de dezvoltare social-cultural al localității de 22,6 %, numărul acțiunilor realizate din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localității – 22.
- ✓ produs – numărul acțiunilor din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localității – 34.
- ✓ de eficiență – cheltuieli medii pentru realizarea unei acțiuni din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localității 153.5 mii lei.

În cadrul subgrupeii 0111 programul 0102 *Activitatea consiliilor locale* au fost realizate 4 ședințe ale Consiliului local fiind planificate 5, cheltuielile medii pentru desfășurarea unei ședințe fiind de 11,7 mii lei.

La subgrupa 0171 Serviciul datoriei interne a fost urmărit drept scop diminuarea datoriei pentru proiectul „BERD” rata medie a dobînzii fiind de 1,5%, la situația de 30.06.2023 a fost achitată suma de 227.5mii lei.

La subgrupa 0451 Transport rutier nu au fost efectuate lucrări de reparații a drumurilor, servicii de reparații a drumurilor ,au fost suportate doar cheltuieli de întreținere a drumurilor și anume dezăpezire.

La subgrupa 0640 Iluminarea stradală au fost reparate unele rețele de iluminare existente, cu cheltuieli în sumă de 557.7 mii lei.

Dezvoltare comunală și amenajare 0620 – *Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale 7502*

A fost asigurată curățirea orașului și evacuarea deșeurilor adunate, curățirea spațiilor. Principalul obiectiv spre realizare este un „oraș curat și amenajat”, pentru menținerea unui aspect curat au fost cheltuiți 1 917.1 mii lei.

Alte servicii de stat cu destinație generală 0169 – *Gestionarea fondului de rezervă și de intervenție*

Din fondul de rezervă au fost alocați bani conform deciziei nr.01/09 25.01.23 pentru ajutoare bănești în sumă de 39.5 mii lei, decizia nr.02/05 din 22.02.2023 – 8,5 mii, decizia 03/07 04.04.2023– 114.0 mii lei. Soldul la 30.06.2023 nevalorificat este de 251.9 mii lei. E de menționat anul 2023 fondul de rezervă este în creștere cu 33.1 mii lei față de 2022, acesta se datorează majorării bugetului pentru anul curent.

La subgrupa 0911 Educația timpurie –s-au prestat servicii de educație timpurie în mediu pentru 362 copii, cheltuielile medii de întreținerea unui copil – 76.2 mii lei, s-a urmărit realizarea scopului de dezvoltarea multilaterală și integrarea în societate, precum și adaptarea la viața școlară. Cheltuieli medii pentru întreținerea unui cadru didactic în instituțiile preșcolare constituie – 234.4 mii lei.

Au fost alimentați în mediu 362 copii, iar numărul zilelor-copii constituie 44569. De plata părintescă sunt scutiți copii din familii social-vulnerabile după cum urmează:

- grădinița nr. 2 – 5 copii – 100%;
- grădinița nr. 7 –11 copii – 100%;
- grădinița nr. 9 – 10 copii – 100%.

Servicii în domeniul culturii 0820 – *Dezvoltarea culturii 8502*

Principalul scop este valorificarea tradițiilor și promovarea acestora în rîndul populației. Totuși obiectivul principal majorarea numărului de participanți la activități cu 5%, cheltuielile medii desfășurarea unor activități - este de 40.7 mii lei. La activități au fost prezenți 4797 de participanți.

La activitățile culturale au fost organizată - sărbătoarea copiilor de 1 Iunie „Ziua copilului”, Ziua Familiei, masură petrecută pentru marcarea zilei participanților la lupta din Afganistan, miting și depunere de flori în memoria celor căzuți în războiul din Estul RM, a fost petrecut concurs cu copii de Compoziții Pascale.

Servicii de suport și cultură fizică – Sport 0812

Principalul scop este promovarea unui mod sănătos de viață. Măsuri sportive au fost realizate în sumă de 21.2 mii lei și anume au fost organizată Ziua Sportivului și a mișcării Olimpice 2023, cursă ciclistică cu copii pe străzile orașului Florești. Cheltuielile privind întreținerea stadionului orașănesc constituie 2 071,0 mii lei.

Denumirea indicatorilor	Costul, mii lei		Explicații
	Prevăzut	Realizat	
Gradul de organizare a măsurilor sportive din total	10	10	Devierea de 0 măsuri
Numărul activităților petrecute	10	1	Devierea de 9 activități
Cheltuieli medii pentru desfășurarea unei măsuri sportive	10,0	15,0	Cheltuielile sunt executate la nivelul cheltuielilor prevăzute.

La subgrupa 0950 Educația extrașcolară

A fost urmărit scopul privind desfășurarea activităților pentru ocuparea copiilor în timpul liber, totuși scopul principal este implicarea copiilor în activități extrașcolare numărul mediu a acestora este de 78 copii, iar cheltuielile medii fiind de 4,4 mii lei.

Denumirea indicatorilor	Costul, mii lei		Explicații
	Prevăzut	Realizat	
Gradul de încadrare a copiilor dotați în timpul liber	5	5	Nu sunt devieri
Numărul copiilor încadrați în activități extrașcolare	64	78	S-a majorat numărul copiilor cu 14
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil	9,1	4,4	Cheltuielile sunt în descreștere 4,7 mii lei.

V. EXPLICAȚII LA RAPORTELE DE REȚEA, STATE ȘI CONTINGENTE

Autoritățile executive ale administrației publice locale: unități în state aprobate total la sfârșitul perioadei de gestiune sunt 20,0 unități, numărul real încadrat 19 unități, au activat în mediu 18,1 unități de personal, vacante 1,0 unități, inclusiv:

- 1,0 unități - specialist principal (construcții).

Retribuirea muncii în total prevăzut este de 2352,9 mii lei și îndeplinit – 1019.5 mii lei. Salariul mediu este de 9,4 mii lei, în creștere cu 0,9 mii față de aceeași perioadă a anului 2022.

Servicii de suport: unități în state aprobate sunt 8,5 unități, real încadrat 6,0 unități, au activat în mediu 6,93 unități de personal, funcții vacante- 2.0 unități, inclusiv:

- 1.0 unități – îngrijitor spații verzi
- 1.0 unități – electrician.

Retribuirea muncii în total prevăzut este de 472,0 mii lei și îndeplinit – 189,0 mii lei. Salariul mediu este de 4,5 mii lei, cu 1,0 mii lei mai mult ca în anul 2022.

Contabilitatea centralizată: numărul de unități prevăzut este de 2 unități, real angajați – 1 unitate, executat în mediu de 1,4 unități, retribuirea muncii a fost prevăzută în sumă de 175,3 mii lei din care îndeplinit 81,3 mii lei, salariul mediu fiind de 9,7 mii lei, cu 4,2 mii lei mai mult ca în anul 2022.(motivul creșterii substanțiale este - achitarea compensației pentru 93 zile de concediul nefolosit la eliberarea din funcție a unui contabil).

Educație timpurie: unități în state aprobate la sfârșitul perioadei de gestiune în total constituie 96,55 unități, dintre care real încadrate 89,8 unități din care:

- personal de conducere 3,0 unități,
- personal execuție 35,8 unități, din care cadre didactice de sprijin 1,5,
- funcții de specialitate – 27,0 unități,
- funcții complexe – 24,0 unități.

Au activat în mediu 92,7 unități de personal

Unități vacante la sfârșitul perioadei de gestiune – 4,75 unități, din care :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 2,5 - conducător muzical | 0.5 - lengercașă |
| 1,0 - spălător veselă | 0,75 - asistent medical |

Retribuirea muncii prevăzută constituie 8406,1 mii lei și cheltuielile efective suportate în perioada de gestiune – 4102,2 mii lei. Salariul mediu este de 7,4 mii lei, cu 1.7 mii lei mai mult ca în anul 2022.

Au fost alimentați în perioada de gestiune în mediu 362 de copii, iar numărul zilelor-copii realizat pentru perioada dată constituie 44559.

De plata părintească sunt scutiți 26 copii din familiile social-vulnerabile.

Clubul Luceafărul: numărul de unități aprobate este de 4,25, real încadrat la sfârșitul perioadei de gestiune - 3,75 unități. Au activat în mediu 4,25 unități de personal.

Pentru retribuirea muncii în total au fost prevăzute surse în sumă de 368,0 mii lei și efectiv îndeplinit pe perioada de gestiune 197,0 mii lei. Salariul mediu este de 7,7 mii lei, cu 2.4 mii lei mai mult ca în anul 2022.

Biblioteca: numărul de unități aprobate - 15,5 unități, real încadrate la sfârșitul perioadei de gestiune este 14,5 unități. Au activat în mediu 14,5 unități de personal.

Vacant 1,0 unitate de bibliotecar principal.

Cheltuielile de retribuire a muncii s-au prevăzut în sumă de – 1344,9 mii lei. Cheltuielile efective pe perioada de gestiune constituie 603,2 mii lei. Salariul mediu este de 6,9 mii lei, în creștere cu 1.2 mii lei față de perioada similară a anului 2022.

Casa de cultură: numărul de unități aprobate este de 6,5 la sfârșitul perioadei de gestiune și sunt real încadrați 6,5 unități. În mediu au activat 6,5 unități de personal.

Pentru retribuirea muncii în total au fost prevăzute surse total pe an în sumă de 535,7 mii lei iar cheltuielile efective suportate pe perioada de gestiune alcătuiesc 262,2 mii lei, salariu mediu fiind de 6,7 mii lei, cu 1.0 mii lei mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022.

Stadionul: Unități aprobate la sfârșitul perioadei de gestiune constituie - 6 unități, îndeplinit – 6,0 unități, la retribuirea muncii în total s-au prevăzut pe an 358,5 mii lei și îndeplinit pe perioada de gestiune 175,6 mii lei, salariu mediu fiind de 4,9 mii lei, cu 0.9 mii lei în creștere față de anul 2022.

Serviciul amenajare: numărul de angajați la sfârșitul perioadei de gestiune prevăzut este de 29 unități. Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de gestiune este 27 unități. Unități vacante – 2, inclusiv:

- 1,0 initate - conducător auto;
- 1,0 unitate - mecanic

În mediu au activat 25,2 unități.

Pentru retribuirea muncii în total au precizate surse în sumă de 1500,7 mii lei. Cheltuielile efective constituie 634,2 mii lei. Salariu mediu a constituit 4,2 mii lei.

Serviciul de mediator: numărul de angajați la sfârșitul perioadei de gestiune existenți și prevăzut este de 1 persoană, la retribuirea muncii în total prevăzut pe an 65,2 mii – Cheltuielile efective

constituie 32,2 mii lei. Salariu mediu a constituit 5,3 mii lei, față de anul 2022 - în creștere cu 1,4 mii lei.

VI. ALTĂ INFORMAȚIE ADIȚIONALĂ

1. În perioada sem. I 2023 au fost primite donații cu titlu gratuit în sumă de 81 554.94 lei.
2. Angajații primăriei dispun de calculatoare și au acces la rețeaua de internet. Toți specialiștii din contabilitate dispun de programa IC, unde se duce toată evidența contabilă atât în format electronic cât și pe suport de hârtie, iar semnăturile se aplică prin intermediul semnăturii electronice a persoanelor responsabile. În prezent de semnături electronice dispun toți funcționarii din primărie.
3. Pe parcursul sem. I 2023 nu s-au înregistrat controale, pe parcurs s-au efectuat controale temetice la instituțiile subordonate privind prezența angajaților la locul de muncă, condițiilor igienico-sanitare, normelor de alimentație a copiilor, meniului, stocurilor de produse alimentare precum și s-a verificat utilizarea compensației cadrelor didactice după destinație.
4. Inventarierea bunurilor patrimoniului va fi efectuată la sfârșitul anului.