



Republica Moldova
Raionul Florești
Consiliul orășenesc Florești

Республика Молдова
Район Флорешть
Городской Совет Флорешть

DECIZIE proiect

Din 00 septembrie 2024

nr. 00/00

**Cu privire la audierea raportului semianual 2024
privind executarea bugetului or. Florești**

În temeiul art.14 alin.(2) lit.n³) al Legii RM nr.436/2006 privind administrația publică locală; art.31 alin.(2) al Legii RM nr. 397/2003 privind finanțele publice, Consiliul orășenesc

DECIDE:

1. Se audiază raportul semianual 2024 privind executarea bugetului orășenesc Florești, la partea de venituri pe toate componentele – 27 777 651.14 lei, la partea de cheltuieli pe toate componentele – 17 640 878.90 lei, rezultatul financiar fiind de 20 097 707.74 lei (*raportul se anexează*).
2. Controlul prezentei decizii se pune în sarcina comisiei din domeniul economie, buget și finanțe.

Președintele ședinței

Secretara Consiliului orășenesc

Angela FURDUI

**RAPORTUL SEMIANUAL
2024
PRIMĂRIA ORAȘULUI FLOREȘTI**

DESCRIEREA GENERALĂ A EXECUTĂRII BUGETULUI

1. Descrierea venurilor

Pentru anul 2024 bugetul a fost aprobat conform deciziilor nr. 07/01 din 08 decembrie 2023 și 08/01 din 15 decembrie 2023 la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 46 796.6 mii lei. Pe parcursul a șase luni 2024 nu au fost efectuate modificari la partea de venituri. Astfel bugetul aprobat și precizat la 30.06.2024 a rămas în sumă de 46 796.6 mii lei.

Partea de venituri bugetului primăriei Florești pentru semestrul 1 anul 2024 a fost realizată în sumă de 27 777.6 mii lei, la nivel de 59.4 % față de suma precizată pe perioada de gestiune 46 796.6 mii lei.

111110 „Impozitul pe venit reținut din salariu” a fost executată suma de 10 936.9 mii lei în proporție de 66.3 %, față de suma planificată de anuală de 16 500.0 mii lei, iar în comparație cu perioada similară a anului 2023 mai mult cu 2 938.2 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 579.5 mii lei în proporție de 87.3 %, față de suma planificată de 664.0 mii lei în comparație cu perioada similară a anului 2023 în creștere cu 533.7 mii lei.

111124 „Impozitul pe venitul PF ce desfășoară activități în domeniul comerț” a fost executată suma de 158.7 mii lei, față de suma planificată de 180.0 mii lei, la nivel de 88.1 %, în comparație cu perioada similară a anului 2023 este în creștere cu 127.3 mii lei.

111125 „Impozitul pe venit PF în regim de taxi” a fost executat 0.0 mii lei datorită faptului, că la moment nu avem înregistrată nici a agenție de taxi, dar suma planificată pentru anul 2024 este de 2.0 mii lei.

111130 „Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare” a fost executat în sumă de 24.7 mii lei în proporție de 38.7 % din precizat, în anul 2023 suma executării pe această perioadă constituind 28.8 mii lei, mai puțin cu 4.1 mii lei.

113161 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice în calitate de întreprinzător” - s-a executat în sumă de 1.1 mii lei la nivel de 10 % față de precizat.

113171 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni” - s-a executat în sumă de 12 lei. Persoanele fizice achită impozitul respectiv începând cu a doua jumătate a anului.

113210 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fjuridice” nu a fost executată. La fel la acest impozit se începe achitarea începînd cu a doua jumătate a anului.

113230 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale PJ și PF înregistrate în calitate de întreprinzător” a fost executată suma de 30.8 mii lei, la nivel de 7 % față de precizat și în creștere față de 2023 cu 17.3 mii lei.

113240 „Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de PF cetățeni din valoarea estimativă a bunurilor,, s-a executat în sumă de 364.4 mii lei, la nivel de 65.1 % față de precizat și față de anul precedent cu 3.2 mii lei în descreștere.

La compartimentul 114 „Impozitele și taxele pentru mărfuri și servicii” a fost planificată suma de 4 757.6 mii lei, pe cînd suma executată a constituit 2 689.8 mii lei în proporție de 56.5 %, din care fac parte următoarele impozite și taxe:

- **taxa de piață** s-a executat în sumă de 264.7 mii lei în proporție de 39 %, perioada consecutivă a anului precedent suma executată a constituit 156.5 mii lei, în creștere cu 108.2 mii lei.
- **taxa pentru amenajarea teritoriului** s-a executat în sumă de 327.7 mii lei în proporție de 48.7 %, în creștere față de anul precedent cu 46.2 mii lei.
- **taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto** s-a executat în sumă de 25.1 mii lei în proporție de 25 %, la acelaș nivel față de anul precedent.
- **taxa de plasare (amplasare) publicității** s-a executat în sumă de 110.9 mii lei aceasta nefiind planificată atît anul curent cît și precedent.
- **taxa pentru parcare** s-a executat în sumă de 5.2 mii lei, la nivel de 38.5 % față de planificat și în descreștere față de 2023 cu 0.5 mii lei.
- **taxa pentru dispozitivele publicitare** s-a executat în sumă de 191.8 mii lei, la nivel de 54.6 % față de planificat și în creștere față de 2023 cu 64.5 mii lei.
- **taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări de servicii** s-a executat în sumă de 1 682.4 mii lei în proporție de 59 %. Taxa a fost încasată în creștere cu 111.9 mii lei față de 2023.
- **taxa pentru cazare** s-a executat în sumă de 35.0 mii lei, la nivel de 117 % față de precizat, e de menționat ca aceasta se achită din venitul obținul, iar față de 2023 este în creștere cu 23.6 mii lei datorită faptului, că această activitate a început să se dezvolte mai intensiv față de anii precedenți.
- **taxa pentru patenta de întreprinzător** s-a executat în sumă de 28.3 mii lei în proporție de 56.6 % față de suma precizată de 50,0 mii lei, în descreștere față de 2023 cu 178.9 mii lei.
- **Taxa pentru apă** s-a executat în sumă de 18.6 mii lei.

La compartimentul **141 „Veniturile din proprietate”** au o executare de 42.3% suma executării fiind de 214.2 mii lei, această executare a fost influențată de dobânzile și alte plăți încasate în bugetul local de nivelul I s-au executat în sumă de 140.0 mii lei. Iar pentru arenda terenurilor s-a încasat 74.1 mii lei mai mult față de 2023 cu 1868 lei.

Un al compartiment de venituri este **142 „Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor”** procentul executării fiind de 41.8 % din suma executată fiind de 618.2 mii lei fiind în creștere față de perioada similară 2023 cu 100.8 mii lei, din această categorie fac parte:

- **taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor** s-a executat în sumă de 7.8 mii lei.
- **plata pentru certificatele de urbanism, autorizațiile de construcție** s-a executat în sumă de 3.0 mii lei, sunt în descreștere cu 0.5 mii lei față de anul trecut, aceasta se datorează solicitărilor pe parcursul anului 2024 a certificatelor.
- **încasări de la prestarea serviciilor cu plată** s-a executat în sumă de 593.3 mii lei, în creștere față de anul precedent cu 88.9 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 14.0 mii lei în proporție de 140 %, față de suma planificată anuală de 10.0 mii lei.
- **amenzi și sancțiuni contavenționale** s-au executat în sumă de 3.0 mii lei.

Transferurile primite între bugetul de stat și bugetele locale s-au executat în proporție de 56.4 %, din suma precizată de 21 543.8 mii lei din care fac parte:

- **191211 „Transferuri curente primite cu destinație specială”** s-a executat în sumă de 8 686.9 mii lei în descreștere față de 2023 cu 203.0 mii lei, la nivel de 55.2%.
- **191212 „Transferuri curente primite cu destinație specială”** s-a executat în sumă de 46.1 mii lei. În descreștere față de anul 2023 cu 6.4 mii lei.
- **191231 „Transferuri curente primite cu destinație generală”** s-a executat în sumă de 1 255.8 mii lei, ceea ce constituie 60% față de suma planificată.
- **191239 „Alte transferuri curente primite cu destinație generală”** s-a executat în sumă de 2 167.9 mii lei, ceea ce constituie 60% față de suma planificată.

2. Descrierea generală cu privire la executarea cheltuielilor

Partea de cheltuieli pentru A/2024 a fost aprobată în sumă de de 46 796.6 mii lei.

Pe parcursul semestrului 1 2024 au fost efectuate modificări la partea de cheltuieli conform deciziei nr. 01/03 din 23.01.2024 – Amenajarea orașului EKO 319220 – 5 021.9 mii lei, Stadionul

EKO 319220 – 1 144.5 mii lei, Aparatul Primarului EKO 222999 – 61.0 mii lei, Amenajarea oraşului EKO 319220 – s-a majorat cu 1 894.4 mii lei, EKO 312120 – s-a micşorat cu 1 894.4 mii lei, Decizia nr.02/01 din 12.02.2024 Stadionul EKO 319220 – 465.8 mii lei, EKO 319210 – 172.2 lei, conform Deciziei nr.05/15 din 24.04.2024 Amenajarea oraşului EKO 222500 – 50.0 mii lei, EKO 222999 – 239.8 mii lei, EKO 312120 – 435.6 mii lei, EKO 211180 – 266.9 mii lei, EKO 212100 – 77.4 mii lei, Aparatul Primarului EKO 222999 – 120.0 mii lei, EKO 318110 – 10.0 mii lei, Servicii de suport EKO 211180 – 90.1 mii lei, EKO 212100 – 26.1 mii lei, Consilierii EKO 281900 – 128.8 mii lei. Astfel planul precizat a fost modificat în sumă totală de 8 310.1 mii lei.

Pe parcursul sem.1 2024 pentru o activitate mai eficientă a instituțiilor subordonate au fost întocmite 19 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 17 640.9 mii lei. Planul a fost împlinit cu 32 %. Cheltuielile efective în această perioadă de gestiune constituie 16 784.2 mii lei.

Cheltuielile pentru retribuirea muncii s-au executat 8 010.6 mii lei, fiind precizata suma de 16 245.1 mii lei – 49.3 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 8 370.6 mii lei, reprezentind 51.5 % fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Cheltuielile de retribuire sunt în creștere cu 1 176.4 mii lei față de sem.1 2023. Datoria la salariu este de 1 569.3 mii lei, ceea ce reprezinta salariul calculat pentru luna iunie.

Contributiile și primele de asigurări sociale de stat obligatorii s-au executat în sumă de 2 323.1 mii lei – 49.3 %. Cheltuielile efective constituie 2 427.5 mii lei. Cheltuielile sunt în creștere față de 2023 cu 341.2 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 455.1 mii lei.

Pentru servicii a fost precizată suma de 8 411.0 mii lei, s-au executat 3 295.3 mii lei – 39.2% iar cheltuielile efective constituie 2 702.4 mii lei. Plata serviciilor față de 2023 este în descreștere cu 824.3 mii lei. Datoriile creditoare constituie 88.8 mii lei. Datoriile debitoare – 9.6 mii lei.

Pentru dobânzi achitate pentru împrumuturi a fost planificată suma de 241.7 mii lei, fiind executați 140.0 mii lei la nivel de 58 %.

Pentru prestații sociale a fost precizată suma de 374.5 mii lei din care s-a executat 221.5 mii lei. Acestea sunt în descreștere cu 92.5 mii lei față de sem.1 2023. Cheltuielile efective constituie 222.5 mii lei.

Pentru indemnizații (compensații la cadrele didactice) a fost precizată suma de 152,0 mii lei din care nu s-a executat, indemnizații pentru incapacitatea de muncă achitate de către angajator a fost precizată suma de 79.8 mii lei, din care executată 46.4 mii lei, cheltuielile efective reprezinta

49.0 mii lei. Datoriile creditoare constituie 5.6 mii lei - sunt indemnizații calculate pentru luna iunie.

Alte cheltuieli au fost executate în sumă de 159.1 mii lei, iar cheltuielile efective constituie 349.0 mii lei. La acest capitol au fost achitate indemnizațiile pentru ședințele consiliului orășănesc – 141.5 mii lei, au fost achitate cotizațiile în organizațiile din țară - 10.5 mii lei și au fost executate cheltuieli privind Hotărârile de judecată în sumă de 7.1 mii lei.

Activele nefinanciare au fost executate în raport de precizat de 14 % - 3 239.3 mii lei, iar precizatul - 23 386.2 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 5 986.9 mii lei, s-au executat 2 482.2 mii lei 41,5%. Suma datorată furnizorilor constituie 106.4 mii lei.

Cheltuielile executate privind utilizarea stocurilor de materiale constituie 2 482.2 mii lei din care:

- ✓ combustibilului – 132.7 mii lei;
- ✓ pieselor de schimb – 30.7 mii lei
- ✓ produselor alimentare – 1 721.4 mii lei
- ✓ medicamentelor și materialelor sanitare – 3.5 mii lei,
- ✓ materialelor de uz gospodăresc și rechizite – 338.9 mii lei.
- ✓ materialelor de construcție – 142.8 mii lei
- ✓ accesoriilor de pat, îmbrăcăminte și încălțăminte – 0.0 mii lei
- ✓ altor materiale constituie – 112.2 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea activelor constituie 188.9 mii lei, cheltuieli privind deplasarea activelor în cadrul autorității bugetare – 0.9 mii lei.

Autorități legislative și executive 0111

Cheltuielile pentru sem.1 2024 s-au executat 2 652.9 mii lei, fiind precizata suma de 6 617.1 mii lei. Cheltuielile efective constituie 2 767.4 mii lei, reprezentind 41.8 % fata de suma precizata. Datoria creditoare este de 427.5 mii lei.

Activitatea consiliilor locale – 0102 Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 289.8 mii lei, iar executatul este de 136.5 mii lei, planul s-a împlinit cu 47.1%. Cheltuielile efective constituie 136.5 mii lei. La moment au fost realizate 7 ședințe ale Consiliului local. Datoria creditoare este de 0.0 mii lei. E de menționat ca indemnizația de consilier pentru anul 2024 a fost stabilită de 1500 lei.

Activitatea P3 – 00005 „Activitatea executivelor locale,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 1 209.0 mii lei, fiind precizata suma de 2 404.7 mii lei 50.3%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 1 268.8 mii lei, reprezentind 52.8%

fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 237.4 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 697.4 mii lei, s-au executat 350.6 mii lei 50.3%. Cheltuielile efective constituie 367.9 mii lei 52.8%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 68.8 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată in suma de 849.9 mii lei, s-au executat 332.4 mii lei 39.1%. Cheltuielile efective constituie 311.6 mii lei 36.7%, datoria creditoare constituie 15.1 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 960.6 mii lei, s-au executat 215.9 mii lei 22.5% , cheltuielile efective constituie 265.0 mii lei sub nivelul de 27.8 %. La categoria alte chltuieli au fost precizata suma de 10.5 mii lei, s-au executat 10.5 mii lei 100%, cheltuielile efective constituie 10.5 mii lei. E de menționat că la capitolul alte cheltuieli s-au achitat cotizațiile în organizațiile din țară.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 216.6 mii lei, la moment a fost executată suma de 37.3 mii lei.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate in suma de 351.0 mii lei, s-au executat 145.5 mii lei 41.5%. Cheltuielile privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 110.9mii lei. Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 82.2 mii lei.

Activitatea P3 – 00009 „Servicii de suport,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 219.1 mii lei, fiind precizata suma de 569.9 mii lei 38.4%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 218.4 mii lei, reprezentind 38.3% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 30.4 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna iunie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 165.1 mii lei, dar s-au executat 63.5 mii lei 38.4%. Cheltuielile efective constituie 63.3 mii lei 38.3%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 8.8 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 1.2 mii lei 40.0%. Cheltuielile efective constituie 1.3 mii lei, la acelaș nivel 40.0%.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 35,0 mii lei, la care s-au executat 0.9 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate in suma de 70.0 mii lei, s-au executat 2.2 mii lei 3.1%.

Cheltuielile efective pentru utilizarea mărfurilor și materialelor constituie 1.0 mii lei.

Activitatea P3 – 00060 „Deservirea centralizată „

Pentru retribuirea muncii s-au executat 45.6 mii lei, fiind precizata suma de 179.4 mii lei 25.4%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 46.2 mii lei, reprezentind 25.7% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 7.7 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 51.9 mii lei, s-a executat 13.2 mii lei 25.4%. Cheltuielile efective constituie 13.4 mii lei 25.7%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 2.2 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 468.0 mii lei pe aparatul primarului. Din fondul de rezervă au fost alocați bani conform deciziei nr.01/05 23.01.24 pentru ajutoare bănești în sumă de 134.5 mii lei, decizia nr.02/12 din 12.02.2024 – 37.0 mii lei, decizia 03/18 15.03.2024 – 21.5 mii lei, decizia nr.05/17 din 24.04.2024 – 34.5 mii lei, dispoziția nr.88-A din 07.05.2024 – 1435 lei. Total au primit ajutoare bănești 91 persoane: bolnavi oncologici, veterani ai războiului din Transnistria și ai războiului din Afganistan. Soldul nevalorificat la 30.06.2023 este de 239.1 mii lei.

Mediatorul comunitar – 1099

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 104.8 mii lei, iar executatul este de 46.7 mii lei, planul s-a împlinit cu 44.6%. Cheltuielile efective constituie 41.4 mii lei, ceea ce reprezinta 39.58 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 7.6 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 32.0 mii lei, fiind precizată suma de 66.5 mii lei, 48.1 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 31.1 mii lei, reprezentind 46.8% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 5.9 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Transport rutier – 0451

Pentru această categorie a fost planificată suma de 3 613.1 mii lei. Pe parcursul sem.1 2024 s-a executat suma de 542.0 mii lei la nivel de 15%. Aceste cheltuieli țin de serviciile de dezapezire, profilare a drumurilor și procurarea vopselei pentru vopsirea trecerilor de pietoni în or. Florești. 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 precizate în buget sunt de 13 239.3 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 1 912.1 mii lei, planul s-a împlinit cu 14.4%. Cheltuielile efective constituie 1 649.4 mii lei, ceea ce reprezintă 12.5 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 302.1 mii lei. Este de menționat, că conform Deciziei CO nr.01/03 din 23.01.2024 au fost alocate mijloace bănești în sumă de 6 916.3 mii lei pentru inițierea proiectului „Amenajarea teritoriului parcului central pe teren situat din str.Ștefan cel Mare și Sfânt 32A or.Florești”. Lucrările vor fi executate în a doua jumătate a anului 2024.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 792.7 mii lei, fiind precizată suma de 1 847.2 mii lei 42.9%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 831.0 mii lei, reprezentând 45.0% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 146.9 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Contribuțiile de asigurări de stat obligatorii pentru această perioadă au fost precizate în sumă de 535.7 mii lei, s-au executat 229.9 mii lei 42.9%. Cheltuielile efective constituie 241.0 mii lei 45.0%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 42.7 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 351.1 mii lei, s-au executat 321.3 mii lei 91.5%. Cheltuielile efective constituie 318.7 mii lei 90.8%.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 10.0 mii lei, s-au executat 6.5 mii lei 65.0% , cheltuielile efective constituie 8.0 mii lei – 80.0 %.

La categoria alte cheltuieli au fost precizată suma de 7.1 mii lei, s-au executat 7.1 mii lei 100%, cheltuielile efective constituie 7.1 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioadă au fost precizate în suma de 9 974.0 mii lei, la momentul a fost executată suma de 341.1 mii lei. A fost procurat un mijloc de transport auto FORD TRANZIT la suma de 299.4 mii lei.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în suma de 514.2 mii lei, s-au executat 213.6 mii lei 41.5%. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 141.9 mii lei. Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 101.7 mii lei.

Aprovizionarea cu apă – 0630

La acest compartiment a fost precizată suma de 48.6 mii lei. A fost executată suma 48.6 mii lei la nivel de 100%.

Iluminarea străzilor – 0640

Cheltuielile aprobate au fost în sumă de 1 542.5 mii lei. Suma executării constituie 426.4 mii lei în proporție de 27.6%, iar cheltuielile efective – 394.3 mii lei, datoria creditoare este de 33.3 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 precizate în buget sunt de 1 897.1 mii lei, iar executatul este de 910.9mii lei, planul s-a împlinit cu 48.0%. Cheltuielile efective constituie 844.1 mii lei, ceea ce reprezintă 44.5 % din suma precizată, Datoria creditoare totală constituie 144.6 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 625.3 mii lei, fiind precizată suma de 1 374.9 mii lei – 45.5 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 636.3 mii lei, reprezentând 46.3% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 112.1 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 398.7 mii lei, dar s-au executat 181.3 mii lei 45.5 %. Cheltuielile efective constituie 184.5 mii lei 46.3% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 32.5 mii lei.

Plata serviciilor a fost aprobată suma de 40.5 mii lei, precizatul s-a modificat din SIMF cu bugetul aprobat cu suma de +0.1 mii lei (41.5 mii lei), s-au executat 29.3 mii lei 70.6 %. Cheltuielile efective – 9.6 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 6,0 mii lei, s-au executat 4.5 mii lei 75.0 %. Cheltuielile efective – 4.2 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioada au fost precizate în sumă de 56.0 mii lei, dar s-au executat 54.8 mii lei .

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 20.0 mii lei, s-au executat 15.8 mii lei 79.0%. Au fost procurate rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 4.5 mii lei.

Activitatea P3 – 00231 „ Activitatea caselor de cultura,,

Cheltuieli total aprobate – 3 458.8 mii lei și precizate – 3 458.8 mii lei. Executatul este de 633.8 mii lei, planul s-a împlinit cu 18.3%. Cheltuielile efective constituie 549.3 mii lei, ceea ce reprezintă 15.9% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 289.4 mii lei, fiind precizata suma de 544.4 mii lei 53.1%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 294.6 mii lei, reprezentând 54.1% fata de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 49.2 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Contributiile de asigurari de stat au fost precizate în sumă de 157.9 mii lei, executarea 83.9 mii lei sau 53.1%. Cheltuielile efective constituie 85.4 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 14.2 mii lei.

Plata serviciilor a fost aprobată și precizată în suma de 551.5 mii lei, s-au executat 238.1 mii lei 43.2%, iar cheltuielile efective constituie 167.6 mii lei 30.4%, datoriile creditoare privind serviciile – 1.1 mii lei.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 1.7 mii lei.

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

Mijloacele fixe pentru aceasta perioadă au fost precizate 2 182.0 mii lei, s-au executat 22.4 mii lei 1.0 %. Este de menționat, că pentru reparația acoperișului Casei de Cultură au fost planificate în buget 2 150.0 mii lei și lucrările urmează să fie executate în a doua jumătate a anului 2024.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate 21.5 mii lei, s-au executat 4.6 mii lei 21.4 %.

Activitatea P3 – 00224 „Activități culturale”

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 314.7 mii lei, iar executatul este de 52.3 mii lei, planul s-a împlinit cu 16.6 %. Cheltuielile efective constituie 56.3 mii lei, ceea ce reprezintă 17.9% din suma precizată.

Serviciile au fost precizate în sumă de 19.2 mii lei, executatul este de 17.3 mii lei. Alte cheltuieli au fost precizate în sumă de 122.7 mii lei și fără executare.

Pentru procurarea materialelor au fost precizate 71.0 mii lei, executate 38.9 mii – 54.8% ,unde au fost organizate 12 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 – 26.5 mii lei și anume a fost organizată „Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice

2024” și cursa ciclistică cu copiii pe străzile orașului cu prilejul sărbătorii de 1 iunie - „Ziua copiilor”.

Activitatea P3 – 00355 „Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive”

Cheltuieli total precizate sunt de 2 358.2 mii lei, iar executatul este de 508.2 mii lei, planul s-a împlinit cu 21.6%. Este de menționat, ca a fost planificat implementarea proiectului „Stadion orașănesc (teren de fotbal, teren de baschet, pistele de alergări , tribunele) pe terenul cu nr.cad. 4501213.062 situat în or.Florești, str. M.Viteazul 23A” în cadrul Programului national „Satul European”, unde va fi finanțat de ONDRL (Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala). Cheltuielile efective constituie 334.4 mii lei, ceea ce reprezintă 14.2% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii a fost precizată suma de 366.6 mii lei, executat 204.7 mii lei în proporție de 55.8% față de planificat. Cheltuielile efective în sumă de 204.6 mii lei și respectiv 55.8% . Datoria creditoare este în sumă de 35.3 mii lei și constituie salariul pentru luna iunie.

La categoria contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii a fost precizată suma de 106.3 mii lei fiind executată 59.4 mii lei – 55.8%, cheltuielile efective 59.4 mii lei – 55.8%. Datoria creditoare la acest capitol constituie 10.2 mii lei.

Pentru categoria de servicii a fost precizată suma de 60.9 mii lei, s-au executat 45.5 mii lei 74.7 %. Cheltuielile efective constituie 37.4 mii lei – 61.4%, datoriile creditoare s-au înregistrat în sumă de 1.2 mii lei la servicii de apă, energie electrică și alte servicii comunale .

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 32.0 lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada a fost precizată suma de 1 787.5 mii lei, s-au executat 187.0 mii lei 10.5 %.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 34.9 mii lei din care a fost executată suma de 11.9 mii lei – 34.1 %. Au fost procurate rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției.

Educație timpurie 0911

Educație timpurie 8802

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 20 095.9 mii lei, executatul este de 9 144.2 mii lei, planul s-a împlinit cu 45.5%. Cheltuielile efective constituie 8 868.4 mii lei – 44.1% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 4 382.0 mii lei, fiind aprobată și precizată suma de 8 518.1 mii lei 51.4%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 4 628.5 mii lei, reprezentând 54.3% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 912.1 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 2 470.3 mii lei, dar s-au executat 1 270.8 mii lei – 51.4%. Cheltuielile efective constituie 1 342.3 mii lei – 54.3% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 264.5 mii lei.

Pentru cheltuielile privind compensațiile cadrelor didactice a fost precizată sumă de 144.0 mii lei, s-au executat 0.0 mii lei 100%. Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 37.8 mii lei fiind executate la nivel de 22.8% - 60.3 mii lei, cheltuielile efective constituind – 20.0 mii lei –52.9%.

Pentru categoria de servicii a fost precizată suma de 3 685.7 mii lei din care a fost executată suma de 1 451.9 mii lei în proporție de 39.4%. Cheltuielile efective constituie 1 021.5 mii lei – 27.7%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 36.3 mii lei.

Mijloacele fixe a fost precizate în suma de 480.7 mii lei, executat 95.1 mii lei sau 19.8% din planificat.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 4 759.3 mii lei, din care a fost executată suma de 1 921.5 mii lei – 40.4%.

Pentru alimentația copiilor a fost aprobată suma de 4 326.3 mii lei, precizatul fiind de 4 324.8 mii lei, suma executată constituie 1 721.4 mii lei – 39.8%, la fiecare copil îi revine 39.90 lei pe zi și e de menționat că numărul de zile frecvențe a copiilor a fost de 47569 zile către 111320 prevăzute în perioada de gestiune. La data de 30.06.2024 instituțiile preșcolare dispuneau de următoarele stocuri de produse alimentare:

- grădinița nr. 2 – 9 128.29 lei;
- grădinița nr. 7 – 39 010.45 lei;
- grădinița nr. 9 – 19 057.65 lei.

Învățământ nedefinit după nivel 0950

Cheltuieli total aprobate – 547.1 mii lei și precizate – 547.1 mii lei. Executatul este de 308.7 mii lei, planul s-a împlinit cu 56.4%. Cheltuielile efective constituie 300.6 mii lei, ceea ce reprezintă 54.9% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 210.8 mii lei, fiind precizata suma de 373.4 mii lei 56.4%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 211.1 mii lei, reprezentând 56.5% fata de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 32.4 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna iunie.

Contribuțiile de asigurari de stat au fost precizate în sumă de 108.3 mii lei, executarea 61.1 mii lei sau 56.4%. Cheltuielile efective constituie 61.2 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 9.4 mii lei.

Pentru cheltuielile privind compensațiile cadrelor didactice a fost precizată sumă de 8.0 mii lei, s-au executat 0.0 mii lei .

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 47.7 mii lei, s-au executat 35.3 mii lei 74.0%, iar cheltuielile efective constituie 26.6 mii lei - 55.8%, datoriile creditoare privind serviciile – 87 lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost apobate 2.5 mii lei, la moment nu au fost executate.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate 7.2 mii lei, s-au executat 1.4 mii lei 19.4 %. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 1.6 mii lei.

II. DESCRIEREA INFORMAȚIEI DIN BILANȚUL CONTABIL

1. Bilanțul contabil la situația de 01.01.2024 și pînă la 30.06.2024 constituie la activ și pasiv

suma de 193 484 681.91 lei.

2. În perioada raportată sunt înregistrate mijloace fixe în sumă de 148 169 300.94 lei.

Pe parcursul sem.1 2024 au fost înregistrate intrări în sumă de 50 886 123.69 lei inclusiv:

- cu titlu gratuit – 49 621 384.05 lei
- procurări - 767 440.64 lei
- din contul reparațiilor capitale – 167 118.00 lei
- donații, ajutoare umanitare – 4745.00 lei
- alte majorări – 325 436.00 lei.

Au fost micșorate mijloace fixe cu suma 33 655 709.83 lei inclusiv:

- realizări – nu s-au înregistrat
- trecut la rebut– 154 449.04 lei
- transmise gratuit – 33 175 824.79 lei
- alte micșorări - 325 436.00 lei.

Este de menționat că soldul investițiilor capitale în curs de execuție (contul 319) în perioada respectivă față de 01.01.2024 s-a schimbat, fiind în sumă de 6 493 822.09 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” – 5 745 780.09 lei
- proiectul „Construcția rețelelor de canalizare sub presiune ” – 31 284.00 lei
- extinderea rețelelor de canalizare – 199 998 lei
- proiectul „Stadion orășănesc (teren de fotbal, teren de baschet, pistele de alergări , tribunele) pe terenul cu nr.cad. 4501213.062 situat în or.Florești, str. M.Viteazul 23A”” – 359 400.00 lei
- proiectul „Stadion orășănesc (teren de fotbal, teren de baschet, pistele de alergări , tribunele) pe terenul cu nr.cad. 4501213.062 situat în or.Florești, str. M.Viteazul 23A” – 3 800.00 lei.

Soldul mijloacelor fixe la situația de 30.06.2024 a fost de 148 169 300.94 lei, față de situația de 01.01.2024 – 130 938 887.08 lei este în creștere cu 17 230 413.86 lei.

3. Activele neproductive la 30.06.2024 constituie 13 129 726 lei (terenuri).

4. La 30.06.2024 sunt înregistrate materiale circulante în sumă 1 811 869.32 lei, soldul materialelor este în creștere față de situația 01.01.2024 cu 67 430.21 lei. Aceasta creștere este influențată în mare parte de strigenta necesitate de asigura instituțiile subordonate cu soluții dezinfectante, materiale sanitare.

Pe parcursul sem.1 2024 stocul de materiale s-a majorat cu 2 340 389.84 lei inclusiv:

- procurări – 2 338 962.04 lei
- donații – 427.80 lei
- alte majorări – 1000.00 lei.

S-a micșorat stocul cu 2 272 959.63 lei inclusiv:

- realizarea - 1000.00 lei
- cheltuieli pentru necesități - 2 271 959,63 lei.

5. Pe parcurs s-au încasat mijloace financiare în sumă de 27 777 651.14 lei inclusiv:

- Transferuri de la bugetul de stat – 12 156 657.29 lei
- Venituri proprii – 14 783 391.22 lei
- Mijloace colectate – 618 165.12 lei
- Mijloace pentru achitarea împrumutului BERD – 140 046.22 lei
- Renta – 74 120.48 lei
- Amenzi sancțiuni – 3025.00 lei
- Donații voluntare – 1900.00 lei
- Alte venituri – 345.81 lei.

S-au executat cheltuieli – 17 640 878.90 lei:

- S-a rambursat împrumut – 325 482.08 lei

Sold sfârșitul perioadei – 20 097 707.74 lei.

6. În perioada de gestiune s-au înregistrat venituri efective în sumă de 77 526 948.77 lei

inclusiv:

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 563 480.90 lei
- plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – 14 050.00 lei
- donații voluntare – 7 072.80 lei
- venituri de la active intrate gratuit – 46 203 519.40 lei
- venituri din realizarea activelor – 80 770.00 lei
- venituri proprii – 14 783 391.22 lei
- transferuri de la bugetul de stat – 12 156 657.29 lei
- Mijloace pentru achitarea împrumutului BERD – 140 046.22 lei
- Renta – 74 120.48 lei
- Amenzi sancțiuni – 3025.00 lei
- alte venituri – 3 500 815.46 lei.

Cheltuielile efective pe parcursul anului constituie 16 784 230.60 lei inclusiv:

- cheltuieli de personal – 10 798 105.69 lei
- bunuri și servicii – 2 702 391.06 lei
- dobânzi – 140 046.22 lei
- prestații sociale – 300 264.44 lei
- cheltuieli privind utilizarea stocurilor materiale – 2 271 959.63 lei
- cheltuieli privind ieșirea activelor – 188 947.56 lei
- alte cheltuieli – 382 516.00 lei.

Rezultatul financiar la perioadă constituie 60 742 718.17 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 personae 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 01.01.24 constituie 51 974.68 lei, iar la 30.06.2024 constituie – 207 358.14 lei.

Pe parcursul anului s-au încasat 207 358.14 lei și s-au restituit 51 974.68 lei. Soldul la sfârșitul perioadei constituie 207 358.14 lei.

III. CERINȚE LA DESCIFRAREA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Creanțele la 30.06.2024 constituie 84 036.55 lei . Comparativ cu 01.01.2024 sunt în descreștere cu 23 140.22 lei.

Suma datoriilor la 30.06.2024 constituie 2 369 577.87 lei în descreștere cu 109 145.81 lei față de începutul anului.

În suma totală a datoriilor prioritate dețin datoriile:

- ✓ privind retribuirea muncii 1 569 274.63 lei sau 66.2% din suma totală a datoriilor;
- ✓ datoria față de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 455 089.83 lei sau 19.2% din suma

totală a datoriilor.

- ✓ privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă 5 653.46 lei sau 0.2% din suma totală a datoriilor;
- ✓ privind ajutorul material 1000.00 lei sau 0.1% din suma totală a datoriilor;
- ✓ privind indemnizațiile lunare pentru personalul din cadrul APL 45 572.74 lei sau 1.9% din suma totală a datoriilor;
- ✓ Datorii față de furnizori - 292 987.21 lei - 12.4 %.

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

- SA Servicii Comunale Florești – 19 652.78 lei
- SRL Lukoil-Moldova – 19 308.30 lei
- FEE - Nord – 57 499.74 lei
- SA Fabrica De Unt Florești – 23 746.75 lei
- S.A Drumuri Soroca – 97 749.00 lei
- SRL Nivali - Prod – 24 598.98 lei.

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

IV.DESCRIEREA PERFORMANȚELOR PE PROGRAME/SUBPROGRAME ȘI PE CONTINGENTE

În cadrul subgrupeii 0111 programul 0301 pe parcursul a 6 luni ale anului 2024 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 copiii 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 2024 au fost realizați următorii coeficienți:

- ✓ de rezultat – gradul de realizare a planului strategic de dezvoltare social-cultural al localității de 19.5 %, numărul acțiunilor realizate din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localității – 8.
- ✓ produs – numărul acțiunilor din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localității – 41.
- ✓ de eficiență – cheltuieli medii pentru realizarea unei acțiuni din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localității 289.1 mii lei.

În cadrul subgrupeii 0111 programul 0102 *Activitatea consiliilor locale* au fost realizate 7 sedințe ale Consiliului local fiind planificate 10, cheltuielile medii pentru desfășurarea unei sedințe fiind de 19.5 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 30.06.2024 a fost achitată suma de 325.5 mii 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 și profilare.

La subgrupa 0640 Iluminarea stradală au fost reparate unele rețele de iluminare existente, cu cheltuieli în sumă de 426.4 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 1 912.1 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.01/05 din 23.01.24 pentru ajutoare bănești în sumă de 134.5 mii lei, decizia nr.02/12 din 12.02.2024 – 37.0 mii lei, decizia 03/18

15.03.2024 – 21.5 mii lei, decizia nr.05/17 din 24.04.2024 – 24.5 mii lei, dispoziția nr.88-A din 07.05.24 – 1435 lei. Soldul la 30.06.2024 nevalorificat este de 239 065 lei. E de menționat anul 2024 fondul de rezervă este în creștere cu 54.1 mii lei față de 2023, acesta se datorează majorării bugetului pentru anul curent.

La subgrupa 0911 Educația timpurie –s-au prestat servicii de educație timpurie în mediu pentru 387 copii, cheltuielile medii de întreținerea unui copil – 75.1 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 – 270.7 mii lei.

Au fost alimentați în mediu 387 copii, iar numărul zilelor-copii constituie 47569. De plata părintescă sunt scutiți copii din familii social-vulnerabile după cum urmează:

- grădinița nr. 2 – 5 copii – 100%;
- grădinița nr. 7 –13 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 30.2 mii lei. La activități au fost prezenți 5564 de participanți.

La activitățile culturale au fost organizată - sărbătoarea copiilor de 1 Iunie „Ziua copilului”, Ziua Familiei, măsură 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 copiii 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 26.5 mii lei și anume au fost organizată Ziua Sportivului și a mișcării Olimpice 2024, cursă ciclistică cu copiii pe străzile orașului Florești. Cheltuielile privind întreținerea stadionului orașănesc constituie 508.2 mii lei.

Denumirea indicatorilor	Costul, mii lei		Explicații
	Prevăzut	Realizat	
Gradul de organizare a măsurilor sportive din total	12	2.0	Devierea de 10 măsuri

Numărul activităților petrecute	12	2.0	Devierea de 10 activități
Cheltuieli medii pentru desfășurarea unei măsuri sportive	13.0	13.2	Cheltuielile sunt executate la nivelul cheltuielilor prevăzute.

La subgrupa 0950 Educația etrașcolară

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 93 copii, iar cheltuielile medii fiind de 3.3 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	93	S-a majorat numărul copiilor cu 29
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil	8.6	3.3	Cheltuielile sunt în descreștere 5.3 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 20 unități, au activat în mediu 18,5 unități de personal.

Retribuirea muncii în total prevăzut este de 2404,7 mii lei și îndeplinit – 1268,8 mii lei. Salariul mediu este de 11,4 mii lei, în creștere cu 2,0 mii față de aceeași perioadă a anului 2023.

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

- 1.0 unități – analist la ghișeu
- 1.0 unități – operator la ghișeu.

Retribuirea muncii în total prevăzut este de 479,8 mii lei și îndeplinit – 218,4 mii lei. Salariul mediu este de 5,6 mii lei, cu 1,1 mii lei mai mult ca în anul 2023.

Contabilitatea centralizată: numărul de unități prevăzut este de 2 unități, real angajați – 1 unitate, executat în mediu de 1,0 unități, retribuirea muncii a fost prevăzută în sumă de 179,4 mii lei, din care îndeplinit 46,2 mii lei, salariul mediu fiind de 7,7 mii lei, cu 2,0 mii lei mai mic ca în anul 2023. (în anul 2023 la eliberarea din funcție a unui contabil a fost achitată recompensă pentru

concediu nefolosit pentru 93 de zile calendaristice, care a acționat la creșterea salariului mediu pentru perioada similară a anului 2023).

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

- personal de conducere 3,0 unități,
- personal execuție 38,55 unități, din care cadre didactice de sprijin 1,25,
- funcții de specialitate – 27,0 unități,
- funcții complexe – 24,0 unități.

Au activat în mediu 92,54 unități de personal

Unități vacante la sfârșitul perioadei de gestiune – 5,0 unități, din care :

2,5 - conducător muzical

0.5 - lengereasă

1,0 - spălător veselă

0,75 - asistent medical

0,25 – cadru didactic de sprijin

Retribuirea muncii prevăzută constituie 8518,1 mii lei și cheltuielile efective suportate în perioada de gestiune – 4628,5 mii lei. Salariul mediu este de 8,3 mii lei, cu 0,9 mii lei mai mult ca perioada similară a anului 2023.

Au fost alimentați în perioada de gestiune în mediu 387 de copii, iar numărul zilelor-copii realizat pentru perioada dată constituie 47569.

De plata părintească sunt scutiți 28 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 373,4 mii lei și efectiv îndeplinit pe perioada de gestiune 211,1 mii lei. Salariul mediu este de 8,3 mii lei, cu 0,6 mii lei mai mult ca în anul 2023.

Biblioteca: numărul de unități aprobate - 15,5 unități, real încadrate la sfârșitul perioadei de gestiune este 14,0 unități. Au activat în mediu 14,42 unități de personal.

Funcții vacante - 1,0 unitate de bibliotecar principal.

0,5 unitate bibliograf principal

Cheltuielile de retribuire a muncii s-au prevăzut în sumă de – 1374,9 mii lei. Cheltuielile efective pe perioada de gestiune constituie 636,3 mii lei. Salariul mediu este de 7,4 mii lei, în creștere cu 0,4 mii lei față de perioada similară a anului 2023.

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 544,4 mii lei iar cheltuielile efective suportate pe perioada de gestiune alcătuiesc 294,6 mii lei, salariu mediu fiind de 7,5 mii lei, cu 0,8 mii lei mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2023.

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 366,6 mii lei și îndeplinit pe perioada de gestiune 204,6 mii lei, salariu mediu fiind de 5,7 mii lei, cu 0.8 mii lei în creștere față de anul 2023.

Serviciul amenajare: numărul de angajați la sfârșitul perioadei de gestiune prevăzut este de 38 unități. Efectivul de personal la sfârșitul perioadei de gestiune este 31 unități. Unități vacante - 7, inclusiv:

- 4,0 unități - măturător;
- 1,0 unitate - mecanic
- 2,0 unități - muncitor.

În mediu au activat 27,5 unități.

Pentru retribuirea muncii în total au precizat surse în sumă de 1580,3 mii lei. Cheltuielile efective constituie 831,0 mii lei. Salariu mediu a constituit 5,0 mii lei. cu 0.8 mii lei în creștere față de anul 2023.

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 66,5 mii.

Cheltuielile efective constituie 31,1 mii lei. Salariu mediu a constituit 5,2 mii lei. Față de anul 2023 - în micșorare cu 0,2 mii lei, din motivul aflării pe parcursul a 6 luni a anului 2024 în concediu medical.

VI. ALTĂ INFORMAȚIE ADIȚIONALĂ

1. În perioada sem. 1 2024 au fost primite donații cu titlu gratuit în sumă de 7 072.80 lei.
2. Angajații primăriei dispun de calculatoare și au acces la rețeaua de internet. Toți specialiștii din contabilitate dispun de programa 1C, 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. 1 2024 nu s-au înregistrat controale, pe parcurs s-au efectuat controale temetice la instituțiile subordonate privind prezența angajaților la locul de muncă, condițiilor

igieno-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.