



Republica Moldova
Raionul Florești
Consiliul Orășenesc Florești

Республика Молдова
Район Флорешть
Городской Совет Флорешть

DECIZIE nr.02/02

Din 28 februarie 2025

**Cu privire la executarea bugetului
orășenesc pentru anul 2024**

În temeiul art.14 alin.(2) lit.n³) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
art.31 alin.(3) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului orășenesc Florești pentru anul 2024, la partea de venituri pe toate componentele în sumă de 53 741 502.25 lei și la partea de cheltuieli și active financiare pe toate componentele în sumă de 51 120 199.08 lei, rezultatul financiar fiind de 12 601 440.85 lei (*raportul se anexează*).
2. Controlul prezentei decizii se pune în sarcina comisiei din domeniul economic, buget și finanțe.

Președintele ședinței

Contrasemnat:

Secretara Consiliului orășenesc



Sergiu SOCHIRCĂ

Angela FURDUI

Anexă
la decizia Consiliului orașenesc Florești
Nr. 02/02 din 28.02.2025

**RAPORTUL DESPRE EXECUTAREA BUGETELUI
UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU
anul 2024
PRIMĂRIA ORAȘULUI FLOREȘTI**

I. DESCRIEREA GENERALĂ A EXECUTĂRII BUGETULUI

1. Descrierea veniturilor

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 anului 2024 au fost efectuate modificări la partea de venituri conform deciziei nr.09/04 din 13.09.2024 – a fost majorată partea de venituri cu 988 352 lei și anume EKO 111110 „Impozitul pe venit reținut din salariu” – 944 352 lei și EKO 111124 „Impozitul pe venitul PF ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului” – 44 000 lei, conform deciziei nr.09/03 din 13.09.2024 – a fost majorată partea de venituri cu 379 100 lei - EKO 191211 „Transferuri de la bugetul de stat cu destinație specială pentru învățământul preșcolar”, conform dispoziției nr.183-A din 25.09.2024 – a fost majorată partea de venituri cu 366 600 lei - EKO 1191239 „Alte transferuri curente primite cu destinație generală”, conform deciziei nr.10/08 din 11.10.2024 – a fost majorată partea de venituri cu 45 000 lei - EKO 114611 „Taxa pentru apă” – 35 000 lei și EKO 142211 „Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor” – 10 000 lei, conform deciziei nr.11/07 din 04.12.2024 – a fost majorată partea de venituri cu 1 052 505 lei - EKO 1141143 „Dobânzi și alte plăți încasate în bugetul local de nivelul I” – 31 000 lei și EKO 111110 „ Impozitul pe venit reținut din salariu” – 1 021 505 lei. Astfel bugetul la compartimentul „Venituri” a fost modificat în sumă de 2 831.6 mii lei.

Partea de venituri bugetului primăriei or.Florești pentru anul 2024 a fost realizată în sumă de 53 741.5 mii lei, la nivel de 108.3 % față de suma precizată pe perioada de gestiune 49 628.2 mii lei.

111110 „Impozitul pe venit reținut din salariu” a fost executată suma de 22 133.2 mii lei în proporție de 120.0 %, față de suma precizată de 18 465.9 mii lei, iar în comparație cu perioada similară a anului 2023 mai mult cu 4 767.9 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 693.6 mii lei în proporție de 104.4 %, față de suma planificată de 664.0 mii lei, în comparație cu perioada similară a anului 2023 în creștere cu 8.6 mii lei.

111124 „Impozitul pe venitul PF ce desfășoară activități în domeniul comerț” a fost executată suma de 317.0 mii lei, față de suma precizată de 224.0 mii lei la nivel de 141.5 %, în comparație cu perioada similară a anului 2023 este în creștere cu 211.3 mii lei.

111125 „Impozitul pe venit PF în regim de taxi” a fost executat 135 lei datorită faptului, că în decursul trimestrului IV 2024 s-a înregistrat o agenție de taxi cu un mijloc de transport și suma executată este doar pentru trimestrul IV 2024.

111130 „Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare” a fost executat în sumă de 54.9 mii lei în proporție de 86.0 % din precizat, în anul 2023 suma executării pe această perioadă constituind 56.1 mii lei, în descreștere cu 1.2 mii lei.

113161 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice în calitate de întreprinzător” - s-a executat în sumă 19.0 mii lei la nivel de 162 % față de precizat.

113171 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni” - s-a executat în sumă de 2.1 lei, în proporție de 41.0 % din precizat, această influență o are alocarea unui teren de 11 ha în arendă PF și unele PF (pensionari) au refuzat de terenul agricol.

113210 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice” a fost executat în sumă de 56.9 mii lei în proporție de 64 % din precizat, în anul 2023 suma executării pe această perioadă constituind 110.3 mii lei, în descreștere cu 53.4 mii lei.

113230 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale PJ și PF înregistrate în calitate de întreprinzător” a fost executată suma de 472.1 mii lei, la nivel de 108.5 % față de precizat și în descreștere față de 2023 cu 37.3 mii lei.

113240 „Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de PF cetățeni din valoarea estimativă a bunurilor,, s-a executat în sumă de 532.2 mii lei, la nivel de 95 % față de precizat și față de anul precedent cu 33.3 mii lei în creștere.

La compartimentul **114 „Impozitele și taxele pentru mărfuri și servicii”** a fost planificată suma de 4 757.6 mii lei, pe când suma executată a constituit 5 351.0 mii lei în proporție de 111.6 %, din care fac parte următoarele impozite și taxe:

- **taxa de piață** s-a executat în sumă de 624.2 mii lei în proporție de 92 %, perioada consecutivă a anului precedent suma executată a constituit 376.4 mii lei, în creștere cu 247.8 mii lei.

- **taxa pentru amenajarea teritoriului** s-a executat în sumă de 639.0 mii lei în proporție de 95 %, în creștere față de anul precedent cu 102.8 mii lei.

- **taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto** s-a executat în sumă de 50.3 mii lei în proporție de 50 %, la același nivel față de anul precedent.

- **taxa de plasare (amplasare) publicității** s-a executat în sumă de 46.3 mii lei aceasta nefiind planificată atât anul curent cât și precedent.

- **taxa pentru parcare** s-a executat în sumă de 10.4 mii lei, la nivel 77 % față de planificat și în descreștere față de 2023 cu 0.5 mii lei.

- **taxa pentru dispozitivele publicitare** s-a executat în sumă de 372.4 mii lei, la nivel de 106 % față de planificat și în creștere față de 2023 cu 38.3 mii lei.

- **taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări de servicii** s-a executat în sumă de 3 436.4 mii lei în proporție de 120 %. Taxa a fost încasată în creștere cu 329.3 mii lei față de 2023.

- **taxa pentru cazare** s-a executat în sumă de 64.0 mii lei, la nivel de 200 % față de precizat, e de menționat ca aceasta se achită din venitul obținut, iar față de 2023 este în creștere cu 20.5 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 67.3 mii lei în proporție de 135 % față de suma precizată de 50,0 mii lei, în descreștere față de 2023 cu 168.4 mii lei.

- **Taxa pentru apă** s-a executat în sumă de 40.7 mii lei.

La compartimentul **141 „Veniturile din proprietate”** au o executare de 123.4% suma executării fiind de 662.5 mii lei, această executare a fost influențată de dobânzile și alte plăți încasate în bugetul local de nivelul I. Dobânzile s-au executat în sumă de 272.7 mii lei. Iar pentru arenda terenurilor s-a încasat 389.8 mii lei mai puțin față de 2023 cu 7.8 mii lei.

Un alt compartiment de venituri este **142 „Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor”** procentul executării fiind de 76.2 % din suma executată fiind de 1 134.2 mii lei fiind în creștere față de perioada similară 2023 cu 130.9 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 8.3 mii lei, sunt în creștere cu 2.3 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 1 089.9 mii lei, în creștere față de anul precedent cu 105.2 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 28.3 mii lei, în creștere față de anul precedent cu 16.8 mii lei.
- amenzi și sancțiuni contavenționale s-au executat în sumă de 13.7 mii lei.
- donații voluntare pentru cheltuieli curente s-au executat în sumă de 11.4 mii lei.

Transferurile primite între bugetul de stat și bugetele locale s-au executat în proporție de 77.7%, din suma precizată de 22 289.5 mii lei din care fac parte:

- 191211 „Transferuri curente primite cu destinație specială” s-a executat în sumă de 16 119.6 mii lei în creștere față de 2023 cu 84.4 mii lei, la nivel de 100%.
- 191212 „Transferuri curente primite cu destinație specială” s-a executat în sumă de 97.0 mii lei. În creștere față de anul 2023 cu 9.2 mii lei.
- 191231 „Transferuri curente primite cu destinație generală” s-a executat în sumă de 2 093.0 mii lei, ceea ce constituie 100% față de suma planificată.
- 191239 „Alte transferuri curente primite cu destinație generală” s-a executat în sumă de 3 979.7 mii lei, ceea ce constituie 100% față de suma planificată.

2. Descrierea generală cu privire la executarea cheltuielilor

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

Pe parcursul 12 luni 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 orașului EKO 319220 – s-a majorat cu 1 894.4 mii lei, EKO 312120 – s-a micșorat 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 orașului 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, Decizia nr.07/23 din 28.06.2024 Servicii de suport EKO 211310 – 53.4 mii lei, EKO 212100 – 15.5 mii lei, Contabilitatea EKO 211310 – 15.3 mii lei, EKO 212100 – 4.4 mii lei, Mediatorul Comunitar EKO 211310 – 7.6 mii lei, EKO 212100 – 2.2 mii lei, Amenajarea orașului EKO 211310 – 289.9 mii lei, EKO 212100 – 84.1 mii lei, Aparatul Primarului EKO 211180 – 276.2 mii lei, EKO 212100 – 80.1 mii lei, Stadionul EKO 311120 – 239.0 mii lei,

Decizia nr.08/01 din 12.07.2024 Aprovizionarea cu apă EKO 319240 – 40.0 mii lei, EKO 319220 – 99.6 lei, EKO 337110 – 190.4 lei, Amenajarea oraşului EKO 319220 – 250.0 mii lei, Grădiniţa nr.9 EKO 319240 – s-a majorat cu 69.6 mii lei, EKO 333110 – s-a micşorat cu 69.6 mii lei, Decizia nr.09/04 din 13.09.24 Grădiniţa nr.2 EKO 211180 – 107.8 mii lei, EKO 212100 – 31.3 mii lei, Grădiniţa nr.7 EKO 211180 – 573.5 mii lei, EKO 212100 – 169,1 mii lei, Clubul Luceafărul EKO 211180 – 85.3 mii lei, EKO 212100 – 24.7 mii lei, Stadionul EKO 211180 – 59.4 mii lei, EKO 212100 – 17.2 mii lei, Casa de Cultură EKO 211180 – 48.9 mii lei, EKO 212100 – 14.1 mii lei, Aparatul Primarului EKO 211180 – 200.2 mii lei, EKO 212100 – 58.3 mii lei, Mediatorul Comunitar EKO 211180 – 3.0 mii lei, EKO 212100 – 1.0 mii lei, Amenajarea oraşului EKO 211180 – 101.1 mii lei, EKO 212100 – 29.3 mii lei, Contabilitatea EKO 211180 – s-a micşorat cu 40.0 mii lei, Servicii de suport EKO 211180 – s-a micşorat cu 45.0 mii lei, Aparatul Primarului EKO 273711 – s-a micşorat cu 580.0 mii lei, Amenajarea oraşului EKO 312110 – s-a majorat cu 129.0 mii lei, Decizia nr.09/03 din 13.09.24 Grădiniţa nr.7 EKO 211180 – 635.0 mii lei, EKO 212100 – 184.1 mii lei, Grădiniţa nr.9 EKO 211180 – 234.6 mii lei, EKO 212100 – 68.0 mii lei, conform Dispoziţiei nr. 183-A din 25.09.2024 – Activităţi Culturale EKO 312120 – 240.0 mii lei, Transportul rutier EKO 222999 – 126.6 mii lei, conform Deciziei nr.10/08 din 11.10.2024 Grădiniţa nr.7 EKO 211180 – 16 480 lei, EKO 212100 – 4 780 lei, Centrul Cultural EKO 211180 – 16 480 lei, EKO 212100 – 4 780 lei, Aparatul Primarului EKO 273500 – 2 480 lei, Amenajarea oraşului EKO 319220 – s-a majorat cu 725 865 lei, EKO 319240 – 118 000 lei, Transportul rutier EKO 312120 – 143 745 lei, Stadionul EKO 316110 – 230 120 lei, Servicii de suport EKO 311120 – 234 000 lei,

conform Deciziei nr.11/07 din 04.12.2024 Datoria internă EKO 243230 – 31 000 lei, Servicii de suport EKO 281900 – 883 505 lei, Consilierii EKO 281900 – 138 000 lei, Activităţi Culturale EKO 339110 – 50 000 lei, Aparatul Primarului EKO 222720 – s-a micşorat cu 50 000 lei, Iluminarea stradală EKO 319240 – s-a majorat cu 250 538 lei, EKO 313120 – s-a micşorat cu 250 538 lei. Astfel planul precizat a fost modificat în sumă totală de 12 789.5 mii lei.

Pe parcursul anului 2024 pentru o activitate mai eficientă a instituţiilor subordonate au fost întocmite 57 dispoziţii de modificări în baza dispoziţiei primarului, unde au fost modificate alocaţiile bugetare conform necesităţilor parvenite pentru a nu forma datorii cu termen expirat.

Cheltuielile totale pe Primăria Floreşti sunt executate în sumă de 30 113.0 mii lei. Planul a fost împlinit cu 86.7 %. Cheltuielile efective în această perioadă de gestiune constituie 41 816.6 mii lei.

Cheltuielile pentru retribuirea muncii s-au executat 17 304.6 mii lei, fiind precizata suma de 18 291.2 mii lei – 94.6 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 13 807.6 mii lei, reprezentind 75.5 % fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Cheltuielile de retribuire a muncii sunt în creștere cu 2 916.5 mii lei față de perioada similară a anului 2023. Datoria la salariu este de 1 806.2 mii lei, ceea ce reprezinta salariul calculat pentru luna decembrie.

Contributiile și primele de asigurări sociale de stat obligatorii s-au executat în sumă de 4 927.6 mii lei – 92.7 %. Cheltuielile efective constituie 5 017.1 mii lei. Cheltuielile sunt în creștere față de 2023 cu 755.1 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 440.1 mii lei.

Pentru servicii a fost precizată suma de 8 387.1 mii lei, s-au executat 5 358.1 mii lei – 63.9% iar cheltuielile efective constituie 5 447.9 mii lei. Plata serviciilor față de 2023 este în descreștere cu 757.5 mii lei. Datoriile creditoare constituie 771.5 mii lei. Datoriile debitoare – 9.6 mii lei.

Pentru dobânzi achitate pentru împrumuturi a fost precizată suma de 272.7 mii lei, fiind executați 272.7 mii lei la nivel de 100 %.

Pentru prestații sociale a fost precizată suma de 565.0 mii lei din care s-a executat 557.0 mii lei. Acestea sunt în descreștere cu 6.0 mii lei față de anul 2023. Cheltuielile efective constituie 557.0 mii lei.

Pentru indemnizații (compensații la cadrele didactice) a fost precizată suma de 152.0 mii lei din care s-au executat 144.0 mii lei , indemnizații pentru incapacitatea de muncă achitate de către angajator a fost precizată suma de 113.8 mii lei, din care executată 98.0 mii lei, cheltuielile efective reprezintă 101.6 mii lei. Datoriile creditoare constituie 6.6 mii lei - sunt indemnizații calculate pentru luna decembrie.

Alte cheltuieli au fost executate în sumă de 1 253.8 mii lei – 87.2%, iar cheltuielile efective constituie 1 888.8 mii lei. La acest capitol au fost achitate indemnizațiile pentru ședințele consiliului orășnesc – 300.0 mii lei, Î.M. Rețelele Termice Florești i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 883.5 mii lei pentru stingerea datoriilor conform Deciziei CO nr.11/07 din 04.12.2024, 34.1 mii lei au fost achitate cuplurilor din or.Florești cu prilejul aniversării a 50 ani de căsătorie conform Deciziei CO nr.10/11 din 11.10.2024, 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 84.6 % - 21 007.2 mii lei, iar precizatul - 24 833.9 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 5 846.7 mii lei, s-au executat 4 936.0 mii lei 84.4%. Suma datorată furnizorilor constituie 418.4 mii lei.

Cheltuielile executate privind utilizarea stocurilor de materiale constituie 4 936.0 mii lei din care:

- ✓ combustibilului – 281.4 mii lei;
- ✓ pieselor de schimb – 60.8 mii lei
- ✓ produselor alimentare – 3 160.8 mii lei
- ✓ medicamentelor și materialelor sanitare – 3.5 mii lei
- ✓ materialelor de uz gospodăresc și rechizite – 430.8 mii lei
- ✓ materialelor de construcție – 424.3 mii lei
- ✓ accesoriilor de pat, îmbrăcăminte și încălțăminte – 0.0 mii lei
- ✓ altor materiale constituie – 574.4 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea activelor constituie 191.6 mii lei, cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar constituie 180.0 mii lei, cheltuieli privind deplasarea activelor în cadrul autorității bugetare – 201.8 mii lei.

Autorități legislative și executive 0111

Cheltuielile pentru anul 2024 s-au executat 7 470.1 mii lei, fiind precizata suma de 8 153.3 mii lei. Cheltuielile efective constituie 8 411.0 mii lei, reprezentind 103.2 % fata de suma precizata. Datoria creditoare este de 564.4 mii lei.

Activitatea consiliilor locale – 0102 Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 427.8 mii lei, iar executatul este de 300.0 mii lei, planul s-a împlinit cu 70.1%. Cheltuielile efective constituie 300.0 mii lei. În decursul anului 2024 au fost realizate 11 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 2 881.1 mii lei, fiind precizata suma de 2 881.1 mii lei 100%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 2 898.6 mii lei, reprezentind 100.6% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 257.2 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna decembrie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 835.8 mii lei, s-au executat 815.8 mii lei 97.6%. Cheltuielile efective constituie 837.4 mii lei 100.2%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 73,2mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 826.5 mii lei, s-au executat 650.4 mii lei 78.7%. Cheltuielile efective constituie 665.3 mii lei 80.5%, datoria creditoare constituie 43.1 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 394.9 mii lei, s-au executat 370.5 mii lei 93.8% , cheltuielile efective constituie 404.9 mii lei la nivelul de 102.5 %.

La categoria alte cheltuieli a fost aprobată și precizată suma de 10.5 mii lei, s-au executat 10.5 mii lei 100%, cu cheltuielile efective constituie 96.3 mii lei. E de menționat că la capitolul alte cheltuieli s-au achitat cotizațiile în organizațiile din țară - 10.5 mii lei și au fost executate cheltuieli privind ieșirea activelor în sumă de 84.9 mii lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioadă au fost precizate în suma de 185.1 mii lei, a fost executată suma de 170.3 mii lei – 92%. În decursul anului au fost procurate tehnică de calcul (calculatoare, printere, procesoare) și a fost executate servicii de reparație capitală în clădirea Primăriei .

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în suma de 344.0 mii lei, s-au executat 313.4 mii lei 91.1%.

Cheltuielile privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 294.4 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 84.9 mii lei.

Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 514.5 mii lei.

Activitatea P3 – 00009 „Servicii de suport,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 500.9 mii lei, fiind precizată suma de 524.9 mii lei 95.4%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 520.9 mii lei, reprezentând 99.2% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 51.1 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie. E de menționat, că conform Deciziei nr.07/26 din 28.06.2024 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începând cu luna iulie 2024. Suma precizată este de 53.4 mii lei, executatul fiind de 47.7 mii lei, la nivel de 89.3%.

Contribuțiile de asigurări de stat obligatorii pentru această perioadă au fost precizate în suma de 180.6 mii lei, dar s-au executat 159.1 mii lei 88.1%. Cheltuielile efective constituie 164.9 mii lei 91.3%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 14.8 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 83.1 mii lei, s-au executat 36.8 mii lei 44.3%, iar cheltuielile efective – 63.0 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 3,0 mii lei. S-au executat 2.5 mii lei 83.3%. Cheltuielile efective constituie 2.7 mii lei, la nivelul de 90%.

La categoria alte cheltuieli a fost precizată suma de 883.5 mii lei, s-au executat 883.5 mii lei 100%, cheltuielile efective constituie la fel 883.5 mii lei. E de menționat că la capitolul alte cheltuieli Î.M. Rețelele Termice Florești i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 883.5 mii lei pentru stingerea datoriilor conform Deciziei CO nr.11/07 din 04.12.2024.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada au fost precizate în suma de 269.0 mii lei, a fost executată suma de 235.9 mii lei – 87.7%.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 38.0 mii lei, s-au executat 18.5 mii lei 48.7%.

Cheltuielile efective pentru utilizarea mărfurilor și materialelor constituie 7.5 mii lei.

Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 519.0 mii lei.

Activitatea P3 – 00060 „Deservirea centralizată „

Pentru retribuirea muncii s-au executat 98.0 mii lei, fiind precizata suma de 139.4 mii lei 70.3%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 95.6 mii lei, reprezentind 68.6% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 7.7 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.07/26 din 28.06.2024 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începînd cu luna iulie 2024. Suma precizată este de 15.3 mii lei, executatul fiind de 7.1 mii lei, la nivel de 46.4%.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 56.3 mii lei, s-a executat 30.3 mii lei 53.8%. Cheltuielile efective constituie 30.5 mii lei 54.2%. 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 în decursul anului 2024 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, decizia nr.07/32 din 28.06.2024 – 44.5 mii lei, decizia nr.09/29 din 13.09.2024 – 47.0 mii lei, decizia nr.10/12 din 11.10.2024 – 5.0 mii lei, decizia nr.11/17 din 04.12.2024 – 94.0 mii lei. Total au primit ajutoare bănești 164 persoane: bolnavi oncologici, veterani ai războiului din Transnistria și ai războiului din Afganistan. Soldul nevalorificat la 31.12.2024 este de 48 565 lei.

Mediatorul comunitar – 1099

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 118.7 mii lei, iar executatul este de 106.1 mii lei, planul s-a împlinit cu 89.4%. Cheltuielile efective constituie 111.9 mii lei, ceea ce reprezinta 94.3 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 16.9 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 69.4 mii lei, fiind precizată suma de 69.5 mii lei – 99.9 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 70.2 mii lei, reprezentând 101.0% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 7.6 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.07/26 din 28.06.2024 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începând cu luna iulie 2024. Suma precizată este de 7.6 mii lei, executatul fiind de 6.4 mii lei, la nivel de 84.2%.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 3.1 mii lei, s-au executat 1.1 mii lei 35.5%, iar cheltuielile efective la fel – 1.1 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 2.0 mii lei. S-au executat 1.5 mii lei 75%. Cheltuielile efective constituie 1.5 mii lei, la același nivel 75%.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 2.1 mii lei, s-au executat 2.0 mii lei 85.2%.

Cheltuielile efective pentru utilizarea mărfurilor și materialelor constituie 0.6 mii lei.

Transport rutier – 0451

Pentru această categorie a fost planificată suma de 3 613.1 mii lei, s-a modificat față de aprobat prin dispoziția nr.183-A din 25.09.2024 cu suma de 126.6 mii lei (EKO 222999) și Decizia CO nr.10/08 din 11.10.2024 cu suma de 143.7 mii lei (EKO 312120). Pe parcursul anului 2024 s-a executat suma de 3 382.3 mii lei la nivel de 87.1% față de suma precizată 3 883.4 mii lei. Aceste cheltuieli țin de serviciile de dezăpezire, profilare a drumurilor, procurarea vopselei pentru vopsirea trecerilor de pietoni în or. Florești, precum și efectuarea lucrărilor de reparație a trotuarului de pe strada Miron Costin și strada Gării, repatația străzilor Miron Costin 15, 17, 19, 21 și Ion Neculce, precum și lucrări de reparații curente a str.31 August, lucrări de artă pentru evacuarea apelor pe str.Serghei Lazo și lucrări de pavaj a unei porțiuni de trotuar str.V.Lupu spre str.31 August.

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

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 13 514.9 mii lei. Cheltuielile executate sunt de 12 376.1 mii lei, planul s-a împlinit cu 91.6%. Cheltuielile efective constituie 4 601.2 mii lei, ceea ce reprezintă 34 % din suma precizată. Datoria debitoare totală constituie 9.6 mii lei. Datoria creditoare totală constituie 477.2 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 deja încă nu sunt finisate.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 1 840.8 mii lei, fiind precizata suma de 1 933.3 mii lei 95.2%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 1 907.8 mii lei, reprezentind 98.7% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 175.6 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.07/26 din 28.06.2024 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începînd cu luna iulie 2024. Suma precizată este de 289.9 mii lei, executatul fiind 228.1 mii lei, la nivel de 78.7%.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 649.1 mii lei, s-au executat 599.9 mii lei 92.4%. Cheltuielile efective constituie 619.4 mii lei 94.4%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 51.1 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 490.7 mii lei, s-au executat 467.7 mii lei 95.3%. Cheltuielile efective constituie 459.3 mii lei 93.6%.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 18.0 mii lei, s-au executat 17.1 mii lei 95% , cheltuielile efective constituie 19.1 mii lei – 106.1 %.

La categoria alte cheltuieli au fost precizata suma de 7.1 mii lei, s-au executat 7.1 mii lei 100%, cheltuielile efective constituie 108.8 mii lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada au fost precizate în suma de 9 612.6 mii lei, a fost executată suma de 8 659.0 mii lei – 90.1%. A fost procurat un mijloc de transport auto FORD TRANZIT la suma de 299.4 mii lei, procurate și amenajate 5 terenuri de joacă pentru copii pe străzile Ștefan cel Mare, Miron Costin 28A, Decebal, M.Viteazu 70, Răutului și 2 terenuri de mini fotbal la suma de 1 744.4 mii lei amplasate pe străzile Miron Costin și Decebal.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în suma de 514.2 mii lei, s-au executat 356.5 mii lei 69.3%. Datoria creditoare la acest articol constituie 16.0 mii lei.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 279.4 mii lei. Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 101.7 mii lei.

Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 737.9 mii lei.

E de menționat, că pe parcursul anului au fost implementate 5 proiecte de către cetățeni în cadrul proiectului Bugetarea Participativă în sumă de 300.0 mii lei finanțate de Primăria or.Florești.

Aprovizionarea cu apă – 0630

La acest compartiment a fost precizată suma de 378.6 mii lei. A fost executată suma 228.6 mii lei la nivel de 60.4%. Au fost procurate 40 buc de țeavă corugată la suma de 180.0 mii lei și conform Deciziei CO nr.09/28 din 13.09.2024 s-au transmis în proprietate cu titlu gratuit către S.A. Servicii Comunale Florești.

Iluminarea străzilor – 0640

Cheltuielile precizate au fost în sumă de 1 542.5 mii lei. Suma executării constituie 1 309.1 mii lei în proporție de 84.7%, iar cheltuielile efective – 1 182.0 mii lei, datoria creditoare este de 72.4mii lei ce reprezintă consumul de energie pentru luna decembrie.

Servicii în domeniul culturii 0820 – Dezvoltarea culturii 8502

Activitatea P3 – 00231 „Servicii de bibliotecă,,

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 1 884.0 mii lei, iar executatul este de 1 769.8 mii lei, planul s-a împlinit cu 93.9%. Cheltuielile efective constituie 1 750.2 mii lei, ceea ce reprezintă 92.9 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 159.6 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 1 281.7 mii lei, fiind precizată suma de 1 363.2 mii lei – 94.0 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 1 289.0 mii lei, reprezentând 94.6% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 108.3 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru această perioadă au fost precizate în sumă de 394.3 mii lei, dar s-au executat 371.7 mii lei 94.3 %. Cheltuielile efective constituie 373.8 mii lei 94.8% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 31.4 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 +1.7 mii lei (42.2 mii lei), s-au executat 35.8 mii lei 84.8 %.Cheltuielile efective – 35.9 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 7.4 mii lei, s-au executat 6.2 mii lei 83.8 %. Cheltuielile efective – 6.0 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioada au fost precizate în sumă de 57.7 mii lei și s-au executat 57.7 mii lei și anume a fost achiziționat fondul de cărți în sumă de 50.0 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 18.2 mii lei, s-au executat 16.7 mii lei 91.8%. Au fost procurare rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor –14.5 mii lei.

Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 26.0 mii lei.

Activitatea P3 – 00231 „ Activitatea caselor de cultura,,

Cheltuieli total aprobate – 3 458.8 mii lei și precizate – 3 559.2 mii lei. Executatul este de 3 067.5 mii lei, planul s-a împlinit cu 86.2%. Cheltuielile efective constituie 1 266.3 mii lei, ceea ce reprezintă la fel 35.6% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 621.5 mii lei, fiind precizată suma de 621.5 mii lei 100%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 648.5 mii lei, reprezentând 104.3% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 71.0 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Contributiile de asigurări de stat au fost precizate în sumă de 181.2 mii lei, executarea 180.3 mii lei sau 99.5%. Cheltuielile efective constituie 188.1 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 20.4 mii lei.

Plata serviciilor a fost aprobată în suma de 551.5 mii lei și precizată în suma de 536.3 mii lei, s-au executat 298.8 mii lei 55.7%, iar cheltuielile efective constituie 272.5 mii lei 50.8%, datoriile creditoare privind serviciile – 46.3 mii lei.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 16.9 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost aprobat 1.5 mii lei, în decursul anului nu au fost executate.

Mijloacele fixe pentru această perioadă au fost precizate 2 186.4 mii lei, s-au executat 1 944.9 mii lei 89 %. Este de menționat, că în perioada respectivă s-au executat lucrările de reparație a acoperișului clădirii Casei de Cultură, lucrări de instalare a pavajului și reparației pragului la intrarea în clădirea Casei de Cultură.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate 32.3 mii lei, s-au executat 22.0 mii lei 68.1 %. Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 140.3 mii lei.

Activitatea P3 – 00224 „Activități culturale”

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 604.7 mii lei, iar executatul este de 569.0 mii lei, planul s-a împlinit cu 94.1 %. Cheltuielile efective la fel constituie 541.6 mii lei, ceea ce reprezintă 89.6% din suma precizată.

Serviciile au fost precizate în sumă de 64.8 mii lei, executatul este de 64.8 mii lei. Alte cheltuieli au fost precizate în sumă de 48.2 mii lei, executate 47.8 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioadă au fost precizate 234.5 mii lei, s-au executat 199.8 mii lei 85.2 %.

Pentru procurarea materialelor au fost precizate 257.2 mii lei, executate 256.6 mii lei – 99.8%. Au fost organizate 16 măsuri culturale, ca Ziua Copilului – 01 iunie, organizarea mitingului

consacrat participantilor la lichidarea consecintelor avariei de la Cernobil, zilei comemorarii celor cazuti in razboiul din Estul republicii, ziua comemorarii celor cazuti in razboiul din Afganistan, organizarea mitingului și depunerea de flori la Ziua Independenței, organizarea sărbătorilor Limba Noastră, Hramul or.Florești, Iarmarocul de toamnă, Aprinderea festivă a luminițelor la Bradul de Anul Nou, concert dedicat Crăciunului pe stil nou, Carnavalul – 2025, primirea colindatorilor si uratorilor la sarbatorile de iarna.

Servicii de sport și cultură fizică – 0812

Activitatea P3 – 00230 „Activități sportive”

Cheltuieli total prevăzute pentru măsuri sportive sunt de 70.0 mii lei, în decursul anului 2024 au fost executate surse – 70.0 mii lei și anume a fost organizată „Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice 2024”, cursa ciclistică cu copii pe străzile orașului cu prilejul sărbătorii de 1 iunie - „Ziua copiilor”, „O zi fără automobil”, „Cupa Primarului de Florești la volei” băieți și fete, „Spartachiada Tineretului (competiții sportive la tenis de masă, baschet, volei și sah)” băieți și fete.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 70.0 mii lei.

Pentru procurarea materialelor au fost precizate 70.0 mii lei, executate 70.0 mii lei – 100%

Activitatea P3 – 00355 „Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive”

Cheltuieli total precizate sunt de 2 979.9 mii lei, iar executatul este de 1 355.5 mii lei, planul s-a împlinit cu 45.5%. Este de menționat, ca a fost planificat implementarea proiectului „Stadion orașănesc (teren de fotbal, teren de baschet, piste de alergări, tribunele) pe terenul cu nr.cad. 4501213.062 situat în or.Florești, str. M.Viteazul 23A” în cadrul Programului național „Satul European”, unde va fi finanțat de ONDRL (Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală). Cheltuielile efective constituie 931.4 mii lei, ceea ce reprezintă 31.3% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii a fost precizată suma de 426.0 mii lei, executat 415.9 mii lei în proporție de 97.6% față de planificat. Cheltuielile efective în sumă de 420.3 mii lei și respectiv 98.7%. Datoria creditoare este în sumă de 39.8 mii lei și constituie salariul pentru luna decembrie.

La categoria contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii a fost precizată suma de 123.5 mii lei fiind executată 120.6 mii lei – 97.6%, cheltuielile efective 121.9 mii lei – 98.7%. Datoria creditoare la acest capitol constituie 11.5 mii lei.

Pentru categoria de servicii a fost precizată suma de 67.4 mii lei, s-au executat 57.6 mii lei 85.5 %. Cheltuielile efective constituie 50.7 mii lei – 75.2%, datoriile creditoare s-au înregistrat în sumă de 2.4 mii lei la energia electrică, apă și canalizare și alte servicii comunale.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 42.5 lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 2.0 mii lei, s-au executat 0.6 mii lei 30 %. Cheltuielile efective – 1.1 mii lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada a fost precizată suma de 2 331.6 mii lei, s-au executat 745.3 mii lei 32.0 %.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 29.4 mii lei din care a fost executată suma de 15.4 mii lei – 52.4 %. Au fost procurate rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției.

Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 294.8 mii lei.

Educație timpurie 0911

Educație timpurie 8802

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 21 378.0 mii lei, executatul este de 18 034.7 mii lei, planul s-a împlinit cu 84.4%. Cheltuielile efective constituie 18 181.5 mii lei – 85% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 8 957.9 mii lei, fiind precizată suma de 9 512.0 mii lei 94.2%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 9 053.6 mii lei, reprezentând 95.2% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 761.2 mii lei ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 2 741.8 mii lei, dar s-au executat 2 508.8 mii lei – 91.5%. Cheltuielile efective constituie 2 538.2 mii lei – 92.6% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 222.4 mii lei.

Pentru cheltuielile privind compensațiile cadrelor didactice a fost precizată sumă de 144.0 mii lei, s-au executat 136.0 mii lei 94.4%. Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 47.1 mii lei fiind executate la nivel de 84.1% - 39.6 mii lei, cheltuielile efective constituind – 39.2 mii lei –83.2%.

Pentru categoria de servicii a fost precizată suma de 3 736.2 mii lei din care a fost executată suma de 1 881.4 mii lei în proporție de 50.4%. Cheltuielile efective constituie 1 965.4 mii lei – 52.6%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 549.2 mii lei.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 3 805.7 mii lei.

Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 642.4 mii lei.

Mijloacele fixe a fost precizate în suma de 1 049.4 mii lei, executat 990.7 mii lei sau 94.4% din planificat. În decursul anului 2024 au fost confecționate și instalate uși în clădirea Grădiniței nr.7, a fost instalat pavaj la Grădinița nr.2, au fost procurate și instalate complexuri de joacă pentru

copii, căsuțe de joacă cu mese în cele 3 grădinițe ale orașului, a fost procurat plită electrică cu 4 ochiuri profesională, arzătoare pentru plit electrice, sistem audio, modem și multifuncțional la Grădinița nr.7, cuptor electric, uscător de rufe și tocător de carne la Grădinița nr.2, automat ardere pentru cazan la Grădinița nr.9.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 4 147.5 mii lei, din care a fost executată suma de 3 520.2 mii lei – 84.9%.

Pentru alimentația copiilor a fost precizată suma de 4 326.3 mii lei, precizatul fiind de 3 754.1 mii lei, suma executată constituie 3 160.8 mii lei – 84.2%, la fiecare copil îi revine 39.90 lei pe zi și e de menționat că numărul de zile frecvențe a copiilor a fost de 91 305 zile către 111320 prevăzute în perioada de gestiune. La data de 31.12.2024 instituțiile preșcolare dispuneau de următoarele stocuri de produse alimentare:

- grădinița nr. 2 – 38 238.17 lei;
- grădinița nr. 7 – 57 288.90 lei;
- grădinița nr. 9 – 56 401.29 lei.

Învățământ nedefinit după nivel 0950

Cheltuieli total aprobate – 547.1 mii lei și precizate – 657.2 mii lei. Executatul este de 592.2 mii lei, planul s-a împlinit cu 90.1%. Cheltuielile efective constituie 601.0 mii lei, ceea ce reprezintă 91.4% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 410.3 mii lei, fiind precizată suma de 454.2 mii lei 90.3%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 315.6 mii lei, reprezentând 69.5% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 37.4 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Contribuțiile de asigurări de stat au fost precizate în sumă de 133.0 mii lei, executarea 119.0 mii lei sau 89.5%. Cheltuielile efective constituie 120.5 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 10.8 mii lei.

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

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 52.7 mii lei, s-au executat 47.1 mii lei 89.4%, iar cheltuielile efective constituie 46.4 mii lei – 88.0%, datoriile creditoare privind serviciile – 7.6 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost aprobată 2.5 mii lei, s-au executat 1.1 mii lei 44%, cheltuielile efective constituie la fel 1.1 mii lei – 44.0%.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate 6.8 mii lei, s-au executat 6.7 mii lei 98.5 %.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 6.5 mii lei.

Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe constituie 2.9 mii lei.

II. DESCRIEREA INFORMAȚIEI DIN BILANȚUL CONTABIL

1. Bilanțul contabil la situația de 31.12.2024 constituie la activ și pasiv suma de 197 456 009.89 lei.

2. În perioada raportată sunt înregistrate mijloace fixe în sumă de 164 786 397.66 lei.

Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate intrări în sumă de 74 064 864.40 lei inclusiv:

- cu titlu gratuit – 30 549 849.78 lei
- procurări - 9 997 585.52 lei
- din contul investițiilor capitale – 6 430 616.09 lei
- reparații capitale – 6 153 422.65 lei
- donații, ajutoare umanitare – 243 724.55 lei
- alte majorări – 20 689 665.81 lei.

Au fost micșorate mijloace fixe cu suma 40 217 353.82 lei inclusiv:

- realizări – nu s-au înregistrat
- din contul investițiilor capitale – 6 430 616.09 lei
- trecut la rebut – 176 107.04 lei
- transmise la terți – 33 175 824.79 lei
- alte micșorări - 434 805.90 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 6 674 577.83 lei:

- proiectul de execuție „Adaptarea blocului școlii primare M.Eminescu în grădiniță” – 128 700 lei
- proiectul „Construcția rețelelor de canalizare sub presiune ” – 31 284.00 lei
- proiectul „Extinderea iluminării stradale ” – 250 537.80 lei
- proiectul „Amenajarea parcului central ” – 5 866 198.03 lei
- proiectarea sediului liceului Miron Costin – 24 860 lei
- modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare la stadion – 99 600 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.Îlorești, str. M.Viteazul 23A” – 3 800.00

lei

- proiectul „Servicii de creșă publice ” – 69 600.00 lei.

Soldul mijloacelor fixe la situația de 31.12.2023 a fost de 130 938 887.08 lei, față de situația de 31.12.2024 – 164 786 397.66 lei este în creștere cu 33 847 510.58 lei.

3. Activele neproductive la 31.12.2024 constituie 13 129 726 lei (terenuri).

4. La 31.12.2024 sunt înregistrate materiale circulante în sumă 1 859 546.55 lei, soldul materialelor este în creștere față de situația 01.01.2024 cu 115 107.44 lei. Aceasta creștere este influențată în mare parte de stricenta necesitate de asigurare a instituțiilor subordonate cu soluții dezinfectante, materiale sanitare, etc.

Pe parcursul anului 2024 stocul de materiale s-a majorat cu 5 116 723.54 lei inclusiv:

- procurări – 5 111 840.74 lei
- întrări gratuite – 2 170.00 lei
- donații – 427.80 lei
- alte majorări – 2 285.00 lei.

S-a micșorat stocul cu 5 001 616.10 lei inclusiv:

- realizarea - 1 012.50 lei
- cheltuieli pentru necesități - 4 819 671.10 lei
- transmițeri gratuite – 179 960.00 lei
- alte micșorări – 972.50 lei.

5. Pe parcursul anului 2024 s-au încasat mijloace financiare în sumă de 53 741 502.25 lei inclusiv:

- Transferuri de la bugetul de stat – 22 289 349.30 lei
- Venituri proprii – 29 645 397.74 lei
- Mijloace colectate – 1 118 137.86 lei
- Mijloace pentru achitarea împrumutului BERD – 272 700 lei
- Renta – 389 784.33 lei
- Amenzi sancțiuni – 13 750.00 lei
- Donații voluntare – 11 400.00 lei
- Alte venituri – 983.02 lei.

S-au executat cheltuieli – 51 120 199.08 lei:

- S-a rambursat împrumut – 657 896.77 lei

Sold sfârșitul perioadei – 12 601 440.85 lei.

6. În perioada de gestiune s-au înregistrat venituri efective în sumă de 105 143 647.46 lei inclusiv:

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 1 077 268.13 lei
- plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – 28 250.00 lei
- donații voluntare – 255 552.35 lei
- venituri de la active intrate gratuit – 30 552 019.78 lei
- venituri din realizarea activelor – 80 782.50 lei
- alte venituri ale instituțiilor bugetare – 20 537 810.31 lei
- venituri proprii – 29 645 397.74 lei
- transferuri de la bugetul de stat – 22 289 349.30 lei
- Mijloace pentru achitarea împrumutului BERD – 272 700.00 lei
- Renta – 389 784.33 lei
- Amenzi sancțiuni – 13 750.00 lei
- alte venituri – 983.02 lei.

Cheltuielile efective pe parcursul anului constituie 41 816 562.51 lei inclusiv:

- cheltuieli de personal – 22 918 695.00 lei
- cheltuieli privind utilizarea stocurilor materiale – 4 819 671.10 lei
- bunuri și servicii – 5 447 862.34 lei
- cheltuieli privind uzura activelor financiare – 5 436 307.98 lei
- dobânzi – 272 700.00 lei
- compensații și ajutoare bănești – 557 000.00 lei
- prestații sociale – 475 545.73 lei
- cheltuieli curente neatribuite la alte categorii – 1 297 868.25 lei
- cheltuieli privind ieșirea activelor – 191 630.21 lei
- alte cheltuieli – 399 281.90 lei.

Rezultatul financiar la perioadă constituie 63 327 084.95 lei.

7. Stocurile de produse alimentare – 151 928.36 lei, iar medicamente constituie 36 600.67 lei.

Pe parcursul anului au fost înregistrate lipsuri în sumă de 0 lei, încasate de la persoanele 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
- ✓ Persoane culpabile 0 lei

8. Mijloace bănești temporar intrate la începutul anului 01.01.24 constituie 51 974.68 lei, iar la 31.12.2024 constituie – 758 995.50 lei.

Pe parcursul anului s-au încasat 974 051.91 lei și s-au restituit 267 031.09 lei. Soldul la sfârșitul perioadei constituie 758 995.50 lei.

III. CERINȚE LA DESCIFRAREA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Creanțele la 31.12.2024 constituie 9 600 lei . Comparativ cu 01.01.2024 sunt în descreștere cu 97 576.77 lei.

Suma datoriilor la 31.12.2024 constituie 3 537 316.33 lei în creștere cu 1 058 592.65 lei față de începutul anului.

În suma totală a datoriilor prioritate dețin datoriile:

- ✓ privind retribuirea muncii 1 806 227.95 lei sau 51.1% din suma totală a datoriilor;
- ✓ datoria față de Bugetul Asigurărilor Sociale de Sta 440 118.49 lei sau 12.4% din suma totală a datoriilor.
- ✓ privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă 6 603.27 lei sau 0.2% din suma totală a datoriilor;
- ✓ privind indemnizațiile la încetarea acțiunii contractului de muncă 12 556.22 lei sau 0.4% din suma totală a datoriilor;
- ✓ privind indemnizațiile lunare pentru personalul din cadrul APL 20278.68 lei sau 0.7% din suma totală a datoriilor;
- ✓ privind cheltuielile curente neatribuite la alte categorii 61 584.04 lei sau 1.8% din suma totală a datoriilor;

- ✓ Datorii față de furnizori - 1 189 947.68 lei - 33.4 %.

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

- SA Moldovagaz – 415 034.90 lei
- SA Servicii Comunale Florești – 23 775.04 lei
- SRL Lukoil-Moldova – 22 373.89 lei
- FEE - Nord – 133 525.43 lei
- SA Fabrica De Unt Florești – 102 441.47 lei
- SRL Baguette – 45 588.00 lei
- SRL Nivali - Prod – 101 501.88 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 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 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, reparația drumurilor.

Astfel pe parcursul anului 2024 au fost realizați următorii coeficienți:

- ✓ de rezultat – gradul de realizare a planului strategic de dezvoltare social-cultural al localității de 55,2 %, numărul acțiunilor realizate din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localității – 23.
- ✓ 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 311,7 mii lei.

În cadrul subgrupeii 0111 programul 0102 *Activitatea consiliilor locale* au fost realizate 11 sedințe ale Consiliului local fiind planificate 10, cheltuielile medii pentru desfășurarea unei sedințe fiind de 27,3 mii lei. În cadrul sedințelor au fost adoptate 165 proiecte de decizii de interes public.

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 31.12.2024 a fost achitată suma de 657,9 mii lei.

La subgrupa 0451 Transport rutier

Pentru această categorie a fost planificată suma de 3 613.1 mii lei, s-a modificat față de aprobat prin dispoziția nr.183-A din 25.09.2024 cu suma de 126.6 mii lei (EKO 222999) și Decizia CO nr.10/08 din 11.10.2024 cu suma de 143.7 mii lei (EKO 312120). Pe parcursul anului 2024 s-a executat suma de 3 382.3 mii lei la nivel de 87.1% față de suma precizată 3 883.4 mii lei. Aceste cheltuieli țin de serviciile de dezapezire, profilare a drumurilor, procurarea vopselei pentru vopsirea trecerilor de pietoni în or. Florești, precum și efectuarea lucrărilor de reparație a trotuarului de pe strada Miron Costin și strada Gării, repatația străzilor Miron Costin 15, 17, 19, 21 și Ion Neculce, precum și lucrări de reparații curente a str.31 August, lucrări de artă pentru evacuarea apelor pe str.Serghei Lazo și lucrări de pavaj a unei porțiuni de trotuar str.V.Lupu spre str.31 August.

Aprovizionarea cu apă – 0630

La acest compartiment a fost precizată suma de 378.6 mii lei. A fost executată suma 228.6 mii lei la nivel de 60.4%. Au fost procurate 40 buc de țeavă corugată la suma de 180.0 mii lei și conform Deciziei CO nr.09/28 din 13.09.2024 s-au transmis în proprietate cu titlu gratuit către S.A. Servicii Comunale Florești.

La subgrupa 0640 Iluminarea stradală

Cheltuielile precizate au fost în sumă de 1 542.5 mii lei. Suma executării constituie 1 309.1 mii lei în proporție de 84.7%, iar cheltuielile efective – 1 182.0 mii lei, datoria creditoare este de 72.4mii lei ce reprezintă consumul de energie pentru luna decembrie.

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

A fost asigurată curățirea orașului și evacuarea deșeurilor adunate, curățirea spațiilor, plantați puieți. Principalul obiectiv spre realizare este un „oraș curat și amenajat”, pentru menținerea unui aspect curat au fost cheltuiți 12376,10 mii lei.

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

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, decizia nr.07/32 din 28.06.2024 – 44.5 mii lei, decizia nr.09/29 din 13.09.2024 – 47.0 mii lei, decizia nr.10/12 din 11.10.2024 – 5.0 mii lei, decizia nr.11/17 din 04.12.2024 – 94.0 mii lei. Total au primit ajutoare bănești 164 persoane: bolnavi oncologici, veterani ai războiului din Transnistria și ai războiului din Afganistan. Soldul nevalorificat la 31.12.2024 este de 48 565 lei.

E de menționat că în anul 2024 fondul de rezervă este în creștere cu 54.1 mii lei față de anul 2023, aceasta se datorează majorării bugetului pentru anul curent.

La subgrupa 0911 Educația timpurie –s-au prestat servicii de educație timpurie în mediu pentru 365 copii, cheltuielile medii de întreținerea unui copil – 61,3 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 – 167,1 mii lei.

Au fost alimentați în mediu 365 copii, iar numărul zilelor-copii constituie 91305. De plata părintescă sunt scutiți 28 de copii din familii social-vulnerabile.

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 25,8 mii lei. La activități au fost prezenți 12500 de participanți.

La activitățile culturale au fost organizate - Ziua Copilului – 01 iunie, organizarea mitingului consacrat participantilor la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil, zilei comemorării celor cazuți în războiul din Estul republicii, ziua comemorării celor cazuți în războiul din Afganistan, organizarea mitingului și depunerea de flori la Ziua Independenței, organizarea sărbătorilor Limba Noastră, Hramul or.Florești, Iarmarocul de toamnă, Aprinderea festivă a luminițelor la Bradul de Anul Nou, concert dedicat Crăciunului pe stil vechi și pe stil nou , Revelion – 2025, primirea colindătorilor și urătorilor la sărbătorile de iarnă, sărbătoarea Boboteaza la barajul de pe râul Răut.

Servicii de suport și cultură fizică – Sport 0812

Principalul scop este promovarea unui mod sănătos de viață. Au fost realizate 7 măsuri sportive în anul 2024, iar cheltuieli medii pentru desfășurarea unei măsuri sportive a constituit 10,0 mii lei și anume a fost organizată „Ziua sportivului și a mișcării Olimpice 2024”, cursă ciclistică cu copiii pe străzile orașului și Cupa Primarului de Florești la volei feminin și masculin, activități consacrate Ziua Sportivului și Mișcării Olimpice la nivel de oraș cât și raional, competiții sportive în cadrul Spartachiadei Tineretului – 2024. Cheltuielile privind întreținerea stadionului orașănesc constituie 2973,9 mii lei.

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 84 copii, iar cheltuielile medii fiind de 7,1 mii lei.

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Costul, mii lei</i>		<i>Explicații</i>
	<i>Prevăzut</i>	<i>Realizat</i>	
Gradul de încadrare a copiilor dotați în timpul liber	5	5	Nu sunt devieri
Numărul copiilor încadrați în activități extrașcolare	64	84	S-a majorat numărul copiilor cu 20.
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil	8.6	7,1	Cheltuielile sunt în descreștere cu 1,5 mii lei.

V. EXPLICAȚII LA RAPOARTELE 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 17 unități, au activat în mediu 18,58 unități de personal, vacante 3,0 unități, inclusiv:

- 1,0 unitate - arhitect- șef;
- 1,0 unitate— specialist principal (economist);
- 1,0 unitate— specialist principal (construcții);

Retribuirea muncii în total prevăzut este de 3716,9 mii lei și îndeplinit – 3634,7 mii lei. Salariul mediu este de 13,0 mii lei, în creștere cu 2,7 mii față de aceeași perioadă a anului 2023.

Servicii de suport: unități în state aprobate sunt 8,5 unități, real încadrat 9,0 unități, au activat în mediu 7,33 unități de personal, funcții vacante nu sunt.

Retribuirea muncii în total prevăzut este de 758,9 mii lei și îndeplinit – 707,7 mii lei. Salariul mediu este de 7,0 mii lei, cu 2,2 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 unitate, retribuirea muncii a fost prevăzută în sumă de 211,0 mii lei din care îndeplinit 135,4 mii lei, salariul mediu fiind de 9,3 mii lei, cu 0,2 mii lei mai mult ca în anul 2023.

Educație timpurie: unități în state aprobate la sfârșitul perioadei de gestiune în total constituie 98,55 unități, dintre care real încadrate 98,05 unități din care:

- personal de conducere 3,0 unități,
- personal execuție 35,05 unități, din care cadre didactice de sprijin 1,25,
- funcții de specialitate – 27,0 unități,
- funcții complexe – 33,0 unități.

Au activat în mediu 93,95 unități de personal.

Unități vacante la sfârșitul perioadei de gestiune – 4,5 unități, din care :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 3,0 - conducător muzical | 0,5 - lăngăreasă |
| 0,75 - asistent medical | 0,25 – cadru didactic de sprijin |

Retribuirea muncii prevăzută constituie 11586,3 mii lei și cheltuielile efective suportate în perioada de gestiune – 9053,5 mii lei. Salariul mediu este de 8,1 mii lei, cu 0,9 mii lei mai mult ca în anul 2023.

Au fost alimentați în perioada de gestiune în mediu 365 de copii, iar numărul zilelor-copii realizat pentru perioada dată constituie 91305.

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 -4,75 unități. Au activat în mediu 4,25 unități de personal.

Pentru retribuirea muncii în total au fost prevăzute surse în sumă de 587,2 mii lei și efectiv îndeplinit pe perioada de gestiune 415,6 mii lei. Salariul mediu este de 8,1 mii lei, cu 0,9 mii lei mai mult ca în anul 2023.

Biblioteca: numărul de unități aprobate - 15,5 unități, real încadrate la sfârșitul perioadei de gestiune este 15,5 unități. Au activat în mediu 14,45 unități de personal.

Cheltuielile de retribuire a muncii s-au prevăzut în sumă de - 1757,5 mii lei. Cheltuielile efective pe perioada de gestiune constituie 1289,0 mii lei. Salariul mediu este de 7,4 mii lei, în creștere cu 0,5 mii lei față de perioada similară a anului 2023.

Centrul Cultural: numărul de unități aprobate este de 6,5, precizate 8,5 unități la sfârșitul perioadei de gestiune, real încadrați 10,5 unități. În mediu au activat 7,5 unități de personal.

Pentru retribuirea muncii în total au fost prevăzute surse total pe an în sumă de 802,7 mii lei iar cheltuielile efective suportate pe perioada de gestiune alcătuiesc 648,5 mii lei, salariu mediu fiind de 7,2 mii lei, cu 0,3 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 549,5 mii lei și îndeplinit pe perioada de gestiune 420 mii lei, salariu mediu fiind de 5,8 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:

- 1,0 unitate - lăcătuș auto;
- 1,0 unitate - muncitor;
- 5,0 unitate - măturător.

În mediu au activat 30,58 unități.

Pentru retribuirea muncii în total au precizate surse în sumă de 2872,3 mii lei. Cheltuielile efective constituie 2363,9 mii lei. Salariu mediu a constituit 6,4 mii lei, cu 2,0 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 99,5 mii – Cheltuielile efective constituie 83,7 mii lei. Salariu mediu a constituit 7,0 mii lei, față de anul 2023 - în creștere cu 1,3 mii lei.

Contabil-șef: Sîngureanu Sergiu



