



Republica Moldova
Raionul Florești
Consiliul Orășenesc Florești

Республика Молдова
Район Флорешть
Городской Совет Флорешть

DECIZIE proiect

Din

nr.00/00

Cu privire la executarea bugetului orășenesc pentru anul 2025

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

DECIDE:

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului orășenesc Florești pentru anul 2025, la partea de venituri pe toate componentele în sumă de 64 280 019.90 lei și la partea de cheltuieli și active financiare pe toate componentele în sumă de 62 540 317.75 lei, rezultatul financiar fiind de 14 418 285.78 lei (*raportul se anexează*).
2. Controlul prezentei decizii se pune în sarcina comisiei din domeniul economic, buget și finanțe.

Președintele ședinței

Secretar al Consiliului orășenesc

Angela FURDUI

**RAPORTUL DESPRE EXECUTAREA BUGETELUI
UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU
anul 2025
PRIMĂRIA ORAȘULUI FLOREȘTI**

I.DESCRIEREA GENERALĂ A EXECUTĂRII BUGETULUI

1. Descrierea veniturilor

Pentru anul 2025 bugetul a fost aprobat conform deciziilor nr. 11/09 și nr.11/10 din 04 decembrie 2024 la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 65 115.8 mii lei. Pe parcursul anului 2025 au fost efectuate modificari la partea de venituri conform deciziei nr.01/17 din 24.01.2025 - a fost majorată partea de venituri cu 2 197.6 mii lei și anume EKO 191211 „Transferuri curente primite cu destinație specială pentru învățământ” – majorat cu 2 194.5 mii lei și EKO 191212 „Transferuri capitale primite cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială” – majorat cu 3.1 mii lei, conform deciziei nr.04/04 din 25.07.2025 - a fost majorată partea de venituri cu 760.6 mii lei - EKO 191420 „Transferuri capitale primite cu destinație speciala între institutiile bugetului de stat și institutiile bugetelor localele de nivelul 1” – majorat cu 771.2 mii lei, EKO 141522 „Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul I” – micșorat cu 10 392 lei, EKO 141533 „Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I – micșorat cu 151 lei, conform deciziei nr.05/04 din 07.11.2025 - a fost majorată partea de venituri cu 342 679 lei - EKO 111121 „Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat” – majorat cu 280 000 lei, EKO 111110 „Impozit pe venitul reținut din salariu” – majorat cu 62 679 lei, conform deciziei nr.06/01 din 05.12.2025 - a fost majorată partea de venituri cu 1 246 900 lei și anume EKO 111110 „Impozit pe venitul reținut din salariu” – majorat cu 1 246 900 lei. Astfel bugetul la compartimentul „Venituri” a fost precizat în sumă de 5 199.2 mii lei, total 70 315.0 mii lei.

Partea de venituri bugetului primăriei Florești pentru anul 2025 a fost realizată în sumă de 64 280.0 mii lei, la nivel de 91.4 % față de suma precizată pe perioada de gestiune 70 315.0 mii lei.

111110 „Impozitul pe venit reținut din salariu” a fost executată suma de 24 766.0 mii lei în proporție de 107.2 %, față de suma precizată de 23 109.6 mii lei, iar în comparație cu perioada similară a anului 2024 mai mult cu 2 632.8 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 1 055.8 mii lei în proporție de 105.6 %, față de suma precizată de 1 000.0 mii lei în comparație cu perioada similară a anului 2024 în creștere cu 362.2 mii lei.

111124 „Impozitul pe venitul PF ce desfășoară activități în domeniul comerț” a fost executată suma de 347.3 mii lei, față de suma planificată de 280.0 mii lei, la nivel de 124.0 %, în comparație cu perioada similară a anului 2024 este în creștere cu 30.3 mii lei.

11125 „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 2025 este de 10.0 mii lei.

11130 „Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare” a fost executat în sumă de 54.8 mii lei în proporție de 88.4 % din precizat, în anul 2024 suma executării pe această perioadă constituind 54.9 mii lei, mai puțin cu 0.1 mii lei.

113161 „Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice în calitate de întreprinzător” - s-a executat în sumă de 31.5 mii lei la nivel de peste 200 % față de precizat.

113171 „Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni” - s-a executat în sumă de 4.1 mii lei la nivel de peste 63.3 % față de precizat.

113210 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fjuridice” s-a executat în sumă de 69.0 mii lei, în proporție de 66.4 % din precizat.

113230 „Impozitul pe bunurile imobiliare ale PJ și PF înregistrate în calitate de întreprinzător” a fost executată suma de 557.6 mii lei, la nivel de 114.2 % față de precizat și în creștere față de 2024 cu 85.4 mii lei.

113240 „Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de PF cetățeni din valoarea estimativă a bunurilor”, s-a executat în sumă de 887.6 mii lei, la nivel de 95.3 % față de precizat și față de anul precedent cu 355.4 mii lei în creștere.

La compartimentul **114 „Impozitele și taxele pentru mărfuri și servicii”** a fost planificată suma de 5 487.8 mii lei, pe cînd suma executată a constituit 5 761.1 mii lei în proporție de 105.0 %, din care fac parte următoarele impozite și taxe:

- **taxa de piață** s-a executat în sumă de 682.0 mii lei în proporție de 92.1 %, perioada consecutivă a anului precedent suma executată a constituit 624.2 mii lei, în creștere cu 57.8 mii lei.
- **taxa pentru amenajarea teritoriului** s-a executat în sumă de 546.6 mii lei în proporție de 75.0 %, în descreștere față de anul precedent cu 92.4 mii lei.
- **taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto** s-a executat în sumă de 40.3 mii lei în proporție de 36.5 %.
- **taxa de plasare (amplasare) publicității** s-a executat în sumă de 56.1 mii lei în proporție de 102.0 %, perioada consecutivă a anului precedent suma executată a constituit 46.3 mii lei, în creștere cu 9.9 mii lei.
- **taxa pentru parcare** s-a executat în sumă de 11.4 mii lei, la nivel de 76.8 % față de planificat și în creștere față de 2024 cu 1.0 mii lei.
- **taxa pentru dispozitivele publicitare** s-a executat în sumă de 304.8 mii lei, la nivel de 78.9 % față de planificat și în descreștere față de 2024 cu 67.6 mii lei.

- **taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări de servicii** s-a executat în sumă de 3 928.9 mii lei în proporție de 118.4 %. Taxa a fost încasată în creștere cu 492.5 mii lei față de 2024.
- **taxa pentru cazare** s-a executat în sumă de 63.0 mii lei, la nivel de 190.9 % față de precizat, e de menționat ca aceasta se achită din venitul obținut, iar față de 2024 este în descreștere cu 1.0 mii lei.
- **taxa pentru patenta de întreprinzător** s-a executat în sumă de 95.9 mii lei în proporție de 160.0 % față de suma precizată de 60.0 mii lei, în creștere față de 2024 cu 28.6 mii lei.
- **Taxa pentru apă** s-a executat în sumă de 32.1 mii lei – 76.5% față de suma precizată.

La compartimentul **141 „Veniturile din proprietate”** au o executare de 103.1% suma executării fiind de 588.7 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 170.0 mii lei. Iar pentru аренда terenurilor s-a încasat 418.6 mii lei în creștere față de 2024 cu 28.9 lei.

Un alt compartiment de venituri este **142 „Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor”** procentul executării fiind de 73.6 %, iar suma executată fiind de 1 136.9 mii lei, în creștere față de perioada similară 2024 cu 2.7 mii lei, din această categorie fac parte:

- **taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor** s-a executat în sumă de 69.8 mii lei.
- **plata pentru certificatele de urbanism, autorizațiile de construcție** s-a executat în sumă de 51.5 mii lei, sunt în creștere cu 43.2mii lei față de anul trecut, aceasta se datorează solicitărilor pe parcursul anului 2025 a certificatelor și majorării prețului pentru eliberarea certificatelor.
- **încasări de la prestarea serviciilor cu plată** s-a executat în sumă de 1 003.2 mii lei, în descreștere față de anul precedent cu 86.7 mii lei.
- **plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public** s-a executat în sumă de 12.4 mii lei în proporție de 103.7 %, față de suma planificată anuală de 12.0 mii lei.
- **amenzi și sancțiuni contravenționale** s-au executat în sumă de 23.7 mii lei în proporție de 198 % față de suma precizată de 12.0 mii lei, în creștere față de 2024 cu 10.0 mii lei.

Transferurile primite între bugetul de stat și bugetele locale s-au executat în proporție de 79.0 %, din suma precizată de 36 703.1 mii lei din care fac parte:

- **191211 „Transferuri curente primite cu destinație specială”** s-a executat în sumă de 19 095.5 mii lei în creștere față de 2024 cu 2 975.9 mii lei, la nivel de 100%.
- **191212 „Transferuri curente primite cu destinație specială”** s-a executat în sumă de 87.4 mii lei. În descreștere fata de anul 2024 cu 9.6 mii lei.

- **191231 „Transferuri curente primite cu destinație generală”** s-a executat în sumă de 2 593.1 mii lei, ceea ce constituie 100% față de suma planificată.
- **191239 „Alte transferuri curente primite cu destinație generală”** s-a executat în sumă de 4 188.1 mii lei, ceea ce constituie 100% față de suma planificată.
- **191420 „Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul 1”** s-a executat în sumă de 3 029.1 mii lei, ceea ce constituie 28.2% față de suma planificată.

2. Descrierea generală cu privire la executarea cheltuielilor

Partea de cheltuieli pentru A/2025 a fost aprobată în sumă de de 65 115.8 mii lei.

Pe parcursul anului 2025 au fost efectuate modificări la partea de cheltuieli conform deciziilor nr. 01/18 din 24.01.2025 – Amenajarea orașului EKO 211180 – 344 554 lei, EKO 212100 – 99 980 lei, EKO 222110 – 8 500 lei, EKO 211310 – 83 076 lei, EKO 318110 – 155 100 lei, EKO 319220 – 298 843 lei; Aparatul Primarului EKO 211180 – 304 300 lei, EKO 212100 – 88 200 lei, EKO 222110 – 33 800 lei, EKO 211310 – 415 380 lei, EKO 273200 – 12 560 lei; Servicii de suport EKO 211180 – 37 100 lei, EKO 212100 – 10 800 lei, EKO 222999 – 113 000 lei, EKO 281900 – 79 577 lei; Contabilitatea EKO 211180 – 7 800 lei, EKO 212100 – 2 300 lei; Mediatorul Comunitar EKO 211180 – 5 800 lei, EKO 212100 – 1 700 lei; Biblioteca EKO 211180 – 20 200 lei, EKO 212100 – 5 800 lei, EKO 211310 – 311 535 lei; Centrul Cultural EKO 211180 – 154 600 lei, EKO 212100 – 44 800 lei, EKO 211310 – 124 614 lei; EKO 222110 – 8 900 lei; Stadionul EKO 211180 – 31 200 lei, EKO 212100 – 9 000 lei, EKO 211310 – 124 614 lei, EKO 222110 – 10 600 lei; Iluminatul stradal EKO 222110 – 375 700 lei; Aprovizionarea cu apă EKO 337110 – 699 197 lei; Activități Culturale EKO 281900 – 30 000 lei; Decizia nr.01/17 din 24 .01.2025 , Grădinița nr.2 EKO 211180 – 183 200 lei, EKO 212100 – 53 200 lei, EKO 222110 – 27 200 lei, EKO 222120 – 22 000 lei, EKO 222500 – 28 200 lei; Grădinița nr.7 EKO 211180 – 677 600 lei, EKO 212100 – 196 400 lei, EKO 222110 – 110 200 lei, EKO 222120 – 152 400 lei, EKO 222500 – 159 000 lei; Grădinița nr.9 EKO 211180 – 336 700 lei, EKO 212100 – 97 600 lei, EKO 222110 – 48 200 lei, EKO 222120 – 36 000 lei, EKO 222500 – 20 100 lei; Clubul Luceafărul EKO 211180 – 34 500 lei, EKO 212100 – 10 000 lei, EKO 222110 – 2 000 lei; Mediatorul Comunitar EKO 211180 – 2 400 lei, EKO 212100 – 700 lei; conform Deciziei nr.02/05 din 28.02.2025 Amenajarea orașului EKO 319220 – 1 272 573 lei, EKO 314110 – 65 000 lei; Aprovizionarea cu apă EKO 319220 – 49 000 lei; Aparatul Primarului EKO 222999 – 100 000 lei; Grădinița nr.7 EKO 319220 – 3 200 000 lei, EKO 312110 – se micșorează cu 3 200 000 lei; Centrul Cultural EKO 222999 – 39 900 lei, EKO 311120 – 442 158 lei, EKO 319240 – 122 700 lei; Transportul rutier EKO 312120 – 3 000 000 lei; Decizia nr.03/32

din 15.05.2025, Amenajarea orașului EKO 319220 – se micșorează cu 1 272 573 lei, EKO 222110 – 36 500 lei, EKO 315110 – 201 600 lei ; Transportul rutier EKO 312120 – 953 028 lei, EKO 222999 – 220 184 lei; Iluminatul stradal EKO 313120 – 1 063 560 lei; Acțiuni Generale EKO 371210 – se micșorează cu 950 000 lei; Centrul Cultural EKO 222110 – 40 000 lei; Stadionul EKO 222110 – 20 000 lei, conform Deciziei nr.04/04 din 25.07.2025 Amenajarea orașului EKO 315110 – s-a micșorat cu 201 600 lei, Aprovizionarea cu apă EKO 337110 – 425 749 lei, Aparatul Primarului EKO 222999 – 12 000 lei, EKO 317110 – 6 000 lei, Grădinița nr.7 (00199) EKO 211310 – 356 504 lei, Grădinița nr.7 (00448) EKO 211310 – 30 341 lei, EKO 333110 – se micșorează cu 386 845 lei; Grădinița nr.2 (00199) EKO 211310 – 113 778 lei, Grădinița nr.2 (00448) EKO 211310 – 15 170 lei, EKO 333110 – se micșorează cu 128 948 lei; Grădinița nr.9 (00199) EKO 211310 – 151 704 lei, Grădinița nr.9 (00448) EKO 211310 – 15 170 lei, EKO 333110 – se micșorează cu 166 874 lei; Transportul rutier EKO 312120 – 1 328 390 lei; Clubul Luceafărul EKO 211310 – 22 755 lei, Servicii de suport EKO 319210 – 811 779 lei, EKO 211180 – 11 200 lei, EKO 212100 – 3 300 lei, EKO 281900 – 13 455 lei, EKO 316110 – se micșorează cu 10 543 lei; Acțiuni Generale EKO 293320 – 73 210 lei,

conform Deciziei nr.05/04 din 07.11.2025 se majorează cheltuielile cu 1 751.6 mii lei, conform Deciziei nr.06/01 din 05.12.2025 se majorează cheltuielile cu 1 246.9 mii lei și conform Deciziei nr.07/02 din 10.12.2025 se majorează cheltuielile cu 651.4 mii lei. Astfel planul precizat a fost modificat în sumă totală de 17 799.9 mii lei.

Pe parcursul anului 2025 pentru o activitate mai eficientă a instituțiilor subordonate au fost întocmite 47 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 38 571.5 mii lei. Planul a fost împlinit cu 85.0 %. Cheltuielile efective în această perioadă de gestiune constituie 55 433.5 mii lei.

Cheltuielile pentru retribuirea muncii s-au executat 21 655.4 mii lei, fiind precizata suma de 24 053.5 mii lei – 90.0 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 21 859.4 mii lei, reprezentind 90.9 % fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Cheltuielile de retribuire sunt în creștere cu 4 350.8 mii lei față de perioada anului 2024. Datoria la salariu este de 1 721.0 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 6 278.8 mii lei – 91.6 %. Cheltuielile efective constituie 6 339.8 mii lei. Cheltuielile sunt în creștere față de perioada similară a anului 2024 cu 1 351.2 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 501.1 mii lei.

Pentru servicii a fost precizată suma de 8 603.1 mii lei, s-au executat 5 590.9 mii lei – 65.0% iar cheltuielile efective constituie 5 521.4 mii lei. Plata serviciilor față de 2024 este în creștere cu 232.9 mii lei. Datoriile creditoare constituie 622.9 mii lei. Datoriile debitoare – -50.3 mii lei.

Pentru dobânzi achitate pentru împrumuturi a fost planificată suma de 223.3 mii lei, fiind executați 170.0 mii lei la nivel de 76.1 %.

Pentru prestații sociale a fost precizată suma de 1 669.8 mii lei din care s-a executat 1 543.2 mii lei. Acestea sunt în creștere cu 547.0 mii lei față de perioada similară a anului 2024. Cheltuielile efective constituie 1 163.0 mii lei.

Pentru indemnizații (compensații la cadrele didactice) a fost precizată suma de 156.0 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 98.7 mii lei, din care executată 66.1 mii lei, cheltuielile efective reprezintă 64.6 mii lei. Datoriile creditoare constituie 5.0 mii lei - sunt indemnizații calculate pentru luna decembrie.

Alte cheltuieli au fost executate în sumă de 3 232.6 mii lei, iar cheltuielile efective constituie 3 132.4 mii lei. La acest capitol au fost achitate indemnizațiile pentru ședințele consiliului orășănesc – 226.5 mii lei, au fost achitate cotizațiile în organizațiile din țară - 21.0 mii lei, au fost executate cheltuieli privind stingerea datoriilor Î.M. Rețelele Termice Florești conform Deciziei CO nr.01/18 din 24.01.2025 în sumă de 79.6 mii lei și au fost executate cheltuieli neatribuite altor aliniate în sumă de 30.0 mii lei conform Deciziei CO nr.01/18 din 24.01.2025, a fost achitată contribuția Primăriei or.Florești la Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului rețelelor de canalizare în zona nord-est a or.Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii” în sumă de 2 746.9 mii lei conform Deciziei CO nr.06/01 din 05.12.2025.

Activele nefinanciare au fost executate în raport de precizat de 63.8 % - 23 968.8 mii lei, iar precizatul - 37 562.0 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 7 311.0 mii lei, s-au executat 5 974.7 mii lei 81.7%. Suma datorată furnizorilor constituie 115.6 mii lei.

Cheltuielile executate privind utilizarea stocurilor de materiale constituie 5 974.7 mii lei din care:

- ✓ combustibilului – 310.8 mii lei;
- ✓ pieselor de schimb – 73.4 mii lei
- ✓ produselor alimentare – 3 538.4 mii lei
- ✓ medicamentelor și materialelor sanitare – 0.0 mii lei
- ✓ materialelor de uz gospodăresc și rechizite – 568.6 mii lei
- ✓ materialelor de construcție – 719.1 mii lei
- ✓ accesoriilor de pat, îmbrăcămintei și încălțămintei – 48.5 mii lei

✓ altor materiale constituie – 715.9 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea activelor constituie 2 110.7 mii lei, cheltuieli privind deplasarea activelor în cadrul autorității bugetare – 89.0 mii lei, alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare – 446.9 mii lei, transferuri acordate în cadrul bugetului public național – 100.6 mii lei.

Autorități legislative și executive 0111

Cheltuielile pentru anul 2025 s-au executat 8 157.9 mii lei, fiind precizată suma de 9 829.8 mii lei. Cheltuielile efective constituie 10 743.5 mii lei, reprezentând 109.3 % față de suma precizată. Datoria creditoare este de 515.9 mii lei.

Activitatea consiliilor locale – 0102 Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 345.0 mii lei, iar executatul este de 226.5 mii lei, planul s-a împlinit cu 65.7%. Cheltuielile efective constituie 226.5 mii lei. La moment au fost realizate 7 ședințe ale Consiliului local. Datoria creditoare este de 0.0 mii lei. E de menționat că indemnizația de consilier pentru anul 2025 a fost stabilită de 1500 lei.

Activitatea P3 – 00005 „Activitatea executivelor locale,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 3 562.3 mii lei, fiind precizată suma de 3 740.5 mii lei 95.2%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 3 602.3 mii lei, reprezentând 96.3% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 297.3 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.01/05 din 24.01.2025 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începând cu luna ianuarie 2025. Suma precizată este de 285.4 mii lei, executatul fiind 264.3 mii lei, la nivel de 92.6%.

Contribuțiile de asigurări de stat obligatorii pentru această perioadă au fost precizate în sumă de 1 214.7 mii lei, s-au executat 1 108.3 mii lei 95.2%. Cheltuielile efective constituie 1 121.3 mii lei 92.3%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 86.2 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 813.8 mii lei, s-au executat 594.0 mii lei 73.0%. Cheltuielile efective constituie 587.7 mii lei 72.2%, datoria creditoare constituie 37.7 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 418.1 mii lei, s-au executat 333.7 mii lei 79.8% , cheltuielile efective constituie 299.3 mii lei sub nivelul de 71.6 %.

La categoria alte cheltuieli au fost precizată suma de 21.0 mii lei, s-au executat 21.0 mii lei 100%, cheltuielile efective constituie 2 102.4 mii lei. E de menționat că la capitolul alte cheltuieli s-au achitat cotizațiile în organizațiile din țară – 21.0 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioadă au fost precizate în suma de 236.6 mii lei, și a fost executată suma de 230.5 mii lei.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în suma de 311.2 mii lei, s-au executat 275.9 mii lei 88.7%.

Cheltuielile privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 230.8 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 2 081.4 mii lei.

Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 706.7 mii lei.

Activitatea P3 – 00009 „Servicii de suport,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 681.4mii lei, fiind precizata suma de 681.4 mii lei 100.0%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 683.6 mii lei, reprezentind 100.3% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 53.2 mii lei, ceea ce reprezinta salariul calculat pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.01/05 din 24.01.2025 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începînd cu luna ianuarie 2025. Suma precizată este de 117.6 mii lei, executatul fiind 109.1 mii lei, la nivel de 92.8%.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru anul 2025 au fost precizate in suma de 231.8 mii lei, dar s-au executat 229.2 mii lei 98.9%. Cheltuielile efective constituie 229.9 mii lei 99.2%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 15.4 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 148.9 mii lei, s-au executat 125.7 mii lei 84.4%, iar cheltuielile efective – 118.7 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 3.0 mii lei. S-au executat 0.8 mii lei 26.7%.

Alte cheltuieli au fost executate în sumă de 93.0 mii lei, cheltuielile efective constituie la fel 93.0 mii lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 1 081.4 mii lei, la care s-au executat 274.4 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate in suma de 64.0 mii lei, s-au executat 47.8 mii lei 74.7%.

Cheltuielile efective pentru utilizarea mărfurilor și materialelor constituie 40.2 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 4.8 mii lei.

Transferuri capitale acordate cu destinație speciala între institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor localele de nivelul 1 – 30.8 mii lei.

Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 567.6 mii lei.

Activitatea P3 – 00060 „Deservirea centralizată ,,

Pentru retribuirea muncii s-au executat 116.2 mii lei, fiind precizata suma de 202.7 mii lei 57.3%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 123.8 mii lei, reprezentind 61.1% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 15.4 mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna decembrie.

Compensațiile pentru alimentație au fost executate în sumă de 16.9 mii lei, precizatul fiind de 33.6 mii lei – 50.3%.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 68.5 mii lei, s-a executat 38.6 mii lei 56.4%. Cheltuielile efective constituie 40.8 mii lei 59.6%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 4.5 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 1.0 mii lei, la care nu a fost executată.

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

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 1 361.4 mii lei pe aparatul primarului. Din fondul de rezervă au fost alocați bani conform deciziei nr.01/20 24.01.25 pentru ajutoare bănești în sumă de 88.0 mii lei, decizia nr.02/20 din 28.02.2025 – 77.0 mii lei, deciziei nr. 03/26 15.05.2025 – 82.0 mii lei, deciziei nr. 04/26 din 25.07.2025 – 119.5 mii lei, conform deciziei nr. 05/05 07.11.2025 – 548.5 mii lei, conform Dispoziției nr. 201-A din 17.11.2025 – 26.4 mii lei (expertiza tehnică a clădirii pe str.M.Viteazul 70 în urma exploziei de gaz), conform deciziei nr. 06/07 05.12.2025 – 109.0 mii lei. Total au primit ajutoare bănești 181 persoane: bolnavi oncologici, veterani ai războiului din Transnistria și ai războiului din Avganistan, persoane care au suferit în urma exploziei de gaz de pe str. M.Viteazul 70. Soldul nevalorificat la 31.12.2025 este de 311.0 mii lei.

Mediatorul comunitar – 1099

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 130.5 mii lei, iar executatul este de 103.2 mii lei, planul s-a împlinit cu 79.1%. Cheltuielile efective constituie 102.0 mii lei, ceea ce reprezintă 78.2 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 7.9 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 65.4mii lei, fiind precizată suma de 81.1 mii lei – 80.6 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 63.9 mi lei, reprezentând 78.8% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 6.1mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Compensațiile pentru alimentație au fost executate în sumă de 12.2 mii lei, precizatul fiind de 16.8 mii lei – 72.6%.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 1.3 mii lei, s-au executat 1.3 mii lei 100%.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizata suma de 1.0 mii lei. S-au executat 0.5 mii lei 50%.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate in suma de 1.9 mii lei, s-au executat 1.4 mii lei 73.7%.

Cheltuielile efective pentru utilizarea mărfurilor și materialelor constituie 1.4 mii lei.

Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 0.7 mii lei.

Transport rutier – 0451

Pentru această categorie a fost precizată suma de 11 304.8 mii lei. Pe parcursul anului 2025 s-a executat suma de 10 012.7 mii lei la nivel de 88.6%. Aceste cheltuieli țin de serviciile reparație curentă (plombarea găurilor) a străzilor 31 August, Alexandru Cel Bun, Constantin Stamat, Independenței, Ion Creangă, Ștefan Cel Mare, strada de acces de la bul. Victoriei către str. Ion Creangă, de dezăpezire, profilare a drumurilor (str. 9 Mai) și procurarea vopselei pentru vopsirea trecerilor de pietoni în or. Florești, procurarea a 2 stații de așteptare pe Bulevardul Victoriei, indicatoarelor rutiere, stâlpilor cu denumirea străzilor, plăcuțelor pentru stâlpi, precum și efectuarea lucrărilor de reparație a drumului de acces din str. C. Porumbescu către Bulevardul M. Viteazul nr. 9, 9A, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, precum și reparația trotuarului de pe str. M. Cebotaru.

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

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 9 808.8 mii lei. Cheltuielile executate sunt de 8 301.2 mii lei, planul s-a împlinit cu 84.6%. Cheltuielile efective constituie 6 876.6 mii lei, ceea ce reprezintă 70.1 % din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 267.7 mii lei. Este de menționat, că conform Deciziei CO nr. 01/18 din 25.01.2025 au fost alocate mijloace bănești în sumă de 298 843 lei pentru Amenajarea teritoriului parcului central pe teren situat din str. Ștefan cel Mare și Sfânt 32A or. Florești” (EKO 319220). Lucrările au fost executate de către SRL Trio Construct.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 2 523.8 mii lei, fiind precizată suma de 2 780.9 mii lei 90.8%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 2533.7 mii lei, reprezentând 91.1% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 186.2 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Compensațiile pentru alimentație au fost executate în sumă de 555.2 mii lei, precizatul fiind de 721.5 mii lei – 77.0%.

Contribuțiile de asigurări de stat obligatorii pentru această perioadă au fost precizate în sumă de 991.6 mii lei, s-au executat 892.6 mii lei 90.0%. Cheltuielile efective constituie 895.9 mii lei 90.3%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 54.4 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 710.9 mii lei, s-au executat 333.5 mii lei 46.9%. Cheltuielile efective constituie 244.7 mii lei 48.9%.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 15.0 mii lei, s-au executat 9.5 mii lei 63.3%, cheltuielile efective constituie 10.3 mii lei – 68.7%.

Mijloacele fixe pentru această perioadă au fost precizate în suma de 3 649.7 mii lei, executat suma de 3 398.3 mii lei – 93.1%.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în suma de 813.3 mii lei, s-au executat 588.2 mii lei 72.3%. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 495.6 mii lei. Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 18.7 mii lei. Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 2 021.4 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 500.0 mii lei finanțate de Primăria or.Florești.

Aprovizionarea cu apă – 0630

La acest compartiment a fost precizată suma de 3 920.9 mii lei. A fost executată suma 3 421.2 mii lei la nivel de 87.3%. Este de menționat, că a fost achitată contribuția Primăriei or.Florești la Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului rețelelor de canalizare în zona nord-est a or.Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii” în sumă de 2 746.9 mii lei conform Deciziei CO nr.06/01 din 05.12.2025, au fost procurate materiale necesare la suma de 446.3 mii lei pentru reconstrucția rețelei de distribuție a apei pe str.M.Cibotaru și conform Deciziei CO nr.03/27 din 15.05.2025 s-au transmis în proprietate cu titlu gratuit către S.A. Servicii Comunale Florești.

Iluminarea străzilor – 0640

Cheltuielile precizate au fost în sumă de 2 854.5 mii lei. Suma executării constituie 2 487.1 mii lei în proporție de 87.1%, iar cheltuielile efective – 1 423.6 mii lei, datoria creditoare este de 114.4 mii 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 2 395.6 mii lei, iar executatul este de 2 156.4 mii lei, planul s-a împlinit cu 90.0%. Cheltuielile efective constituie 2 124.2 mii lei, ceea ce reprezintă 88.7% din suma precizată. Datoria creditoare totală constituie 160.7 mii lei.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 1 389.8 mii lei, fiind precizată suma de 1 518.3 mii lei – 91.5 %. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 1405.9 mii lei, reprezentând 92.6% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 124.3 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.01/05 din 24.01.2025 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începând cu luna ianuarie 2025. Suma precizată este de 229.5 mii lei, executatul fiind 177.0 mii lei, la nivel de 77.1%.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru această perioadă au fost precizate în sumă de 500.3 mii lei, dar s-au executat 454.4 mii lei 90.8 %. Cheltuielile efective constituie 459.1 mii lei 91.8% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 36.1 mii lei.

Plata serviciilor a fost aprobată suma de 59.5 mii lei, s-au executat 52.0 mii lei 87.4 %. Cheltuielile efective – 32.1 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 9.0 mii lei, s-au executat 8.2 mii lei 91.1 %. Cheltuielile efective – 8.5 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioada au fost precizate în sumă de 67.2 mii lei, s-au executat la fel 67.2 mii lei .

Stocurile și materialele circulante au fost precizate în suma de 11.7 mii lei, s-au executat 7.7 mii lei 65.8%. Au fost procurate rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 10.8 mii lei.

Cheltuielile privind ieșirea și transmiterea activelor constituie 2.4 mii lei.

Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 28.6 mii lei.

Activitatea P3 – 00231 ,, Activitatea caselor de cultura,,

Cheltuieli total aprobate – 1 402.8 mii lei și precizate – 1 581.9 mii lei. Executatul este de 1 447.8 mii lei, planul s-a împlinit cu 91.5%. Cheltuielile efective constituie 1 628.5 mii lei, ceea ce reprezintă 102.9% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 738.6 mii lei, fiind precizată suma de 777.6 mii lei 95.0%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 740.4 mii lei, reprezentând 95.2% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 72.3 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.01/05 din 24.01.2025 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începând cu luna ianuarie 2025. Suma precizată este de 103.1 mii lei, executatul fiind 89.0 mii lei, la nivel de 86.3%.

Contributiile de asigurari de stat au fost precizate în sumă de 255.4 mii lei, executarea 240.0 mii lei sau 94.0%. Cheltuielile efective constituie 240.5 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 21.0 mii lei.

Plata serviciilor a fost precizată în sumă de 444.3 mii lei, s-au executat 378.7 mii lei 85.2%, iar cheltuielile efective constituie 383.7 mii lei 86.4%, datoriile creditoare privind serviciile – 51.4 mii lei.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 10.8 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost aprobată 1.5 mii lei, la moment s-au executat 1.4 mii lei.

Mijloacele fixe pentru aceasta perioadă au fost precizate 749.8 mii lei, s-au executat 372.5 mii lei 49.7 %. Este de menționat, că pentru pregătirea documentelor la elaborarea Proiectului de execuție pentru amenajarea parcului și teritoriului aferent Centrului Cultural (parcare, căi de acces, îngrădire, mobilier urban, înverzire și iluminat, cu o suprafață de 2.1 ha) au fost alocate 322.7 mii lei (EKO 319), s-au executat 299.7 mii lei.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate 70.0 mii lei, s-au executat 62.5 mii lei 89.3 %.

Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 162.6 mii lei.

Activitatea P3 – 00224 „Activități culturale”

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 421.0 mii lei, iar executatul este de 381.7 mii lei, planul s-a împlinit cu 90.7%. Cheltuielile efective constituie 470.7 mii lei, ceea ce reprezintă 111.8% din suma precizată.

Serviciile au fost precizate în sumă de 100.4 mii lei, executatul este de 100.2 mii lei. Alte cheltuieli au fost precizate în sumă de 95.2 mii lei și executate 95.2 mii lei.

Pentru procurarea materialelor au fost precizate 202.4 mii lei, executate 186.4 mii – 92.1% ,unde au fost organizate 26 măsuri culturale, ca Ziua Copilului – 01 iunie, organizarea mitingului consacrat participanților 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 nou, Carnavalul – 2025, primirea colindătorilor și urătorilor la sărbătorile de iarnă, sărbătoarea „Boboteaza”, 8 Martie, Ziua Familiei, „O zi fără automobil”, Ziua Tineretului ș.a.

Servicii de sport și cultură fizică – 0812

Activitatea P3 – 00230 „Activități sportive”

Cheltuieli total prevăzute pentru măsuri sportive sunt de 131.0 mii lei, executate – 118.8 mii lei și anume a fost organizată „Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice 2025”, cursa ciclistică cu copiii 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, turneu la mini-fotbal cu echipe din or. Florești și LT Miron Costin.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 78.8 mii lei.

Pentru procurarea materialelor au fost precizate 91.0 mii lei, executate 78.8 mii lei – 86.6% .

Activitatea P3 – 00355 „Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive”

Cheltuieli total precizate sunt de 10 836.3 mii lei, iar executatul este de 4 039.9 mii lei, planul s-a împlinit cu 37.3%. A fost planificat implementarea proiectului „Reconstrucția stadionului multifuncțional orășenesc pentru ocuparea copiilor, tinerilor și adulților în activități sportive în or.Florești” în cadrul Programului național „Satul European”, finanțat de ONDRL (Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală) (EKO 319) în sumă de 9 952.9 mii lei și s-a executat 3 210.7 mii lei. Este de menționat, că proiectul va fi finalizat în anul 2026. Cheltuielile efective constituie 1 080.1 mii lei, ceea ce reprezintă 10.0% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii a fost precizată suma de 481.1 mii lei, executat 480.4 mii lei în proporție de 99.9% față de planificat. Cheltuielile efective în sumă de 479.9 mii lei și respectiv 99.8% . Datoria creditoare este în sumă de 39.3 mii lei și constituie salariul pentru luna decembrie.

Conform Deciziei nr.01/05 din 24.01.2025 au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începând cu luna ianuarie 2025. Suma precizată este de 86.3 mii lei, executatul fiind 82.7 mii lei, la nivel de 95.8%.

La categoria contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii a fost precizată suma de 174.3 mii lei fiind executată 163.3 mii lei – 93.7%, cheltuielile efective 163.2 mii lei – 93.6%. Datoria creditoare la acest capitol constituie 11.4 mii lei.

Pentru categoria de servicii a fost precizată suma de 83.9 mii lei, s-au executat 55.4 mii lei 66.0 %. Cheltuielile efective constituie 59.3 mii lei – 70.7%, datoriile creditoare s-au înregistrat în sumă de 6.4 mii lei la servicii de apă, energie electrică și alte servicii comunale .

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 19.0 mii lei.

Mijloacele fixe pentru această perioadă a fost precizată suma de 9 958.9 mii lei, s-au executat 3211.0 mii lei 32.2%.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 47.8 mii lei din care a fost executată suma de 42.5 mii lei – 88.9 %. Au fost procurate rechizite și alte materiale necesare pentru întreținerea instituției.

Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 273.6 mii lei.

Educație timpurie 0911

Educație timpurie 8802

Cheltuieli total precizate în buget sunt de 26 851.7 mii lei, executatul este de 21 346.8 mii lei, planul s-a împlinit cu 79.5%. Cheltuielile efective constituie 20 029.1 mii lei – 74.6% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 10 249.8 mii lei, fiind precizată suma de 11 071.0 mii lei 92.6%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 10 374.4 mii lei, reprezentând 93.7% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 885.8 mii lei ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începând cu luna decembrie 2025. Suma precizată este de 615.4 mii lei, executatul fiind 72.0 mii lei, la nivel de 11.7%.

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 3 247.9 mii lei, dar s-au executat 2 993.8 mii lei – 92.2%. Cheltuielile efective constituie 3 030.0 mii lei – 93.3% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 258.5 mii lei.

Pentru cheltuielile privind compensațiile cadrelor didactice a fost precizată sumă de 148.0 mii lei, s-au executat 136.0 mii lei 91.2%. Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost precizată suma de 44.2 mii lei fiind executate la nivel de 79.4% - 35.1 mii lei, cheltuielile efective constituind – 34.7 mii lei – 78.5%.

Pentru categoria de servicii a fost precizată suma de 3 274.5 mii lei din care a fost executată suma de 2 108.1 mii lei în proporție de 64.4%. Cheltuielile efective constituie 2 021.2 mii lei – 61.7%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 411.1 mii lei.

Mijloacele fixe a fost precizate în suma de 4 242.4 mii lei, executat 1 845.3 mii lei sau 43.5% din planificat.

Pentru achiziționarea stocurilor de materiale a fost precizată suma de 4 208.2 mii lei, din care a fost executată suma de 3 906.4 mii lei – 92.8%.

Pentru alimentația copiilor a fost aprobată suma de 4 522.2 mii lei, precizatul fiind de 3 787.1 mii lei, suma executată constituie 3 538.4 mii lei – 93.4%, la fiecare copil îi revine 41.70 lei pe zi și e de menționat că numărul de zile frecvențe a copiilor a fost de 87 239 zile către 111 320 prevăzute în perioada de gestiune. La data de 31.12.2025 instituțiile preșcolare dispuneau de următoarele stocuri de produse alimentare:

- grădinița nr. 2 – 15 396.76 lei;
- grădinița nr. 7 – 57 441.63 lei;
- grădinița nr. 9 – 33 076.91 lei.

Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 3 685.7 mii lei.

Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 672.9 mii lei.

Învățămînt nedefinit după nivel 0950

Cheltuieli total aprobate – 674.5 mii lei și precizate – 776.3 mii lei. Executatul este de 716.6 mii lei, planul s-a împlinit cu 92.3%. Cheltuielile efective constituie 678.2 mii lei, ceea ce reprezintă 87.4% din suma precizată.

Pentru retribuirea muncii s-au executat 465.6 mii lei, fiind precizată suma de 492.4 mii lei 94.6%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 469.4 mii lei, reprezentînd 95.3% față de suma precizată pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 41.1 mii lei, ceea ce reprezintă salariu calculat pentru luna decembrie.

Au fost aprobate acordarea tichetelor de masă începînd cu luna decembrie 2025. Suma precizată este de 17.3 mii lei, executatul fiind 3.6 mii lei, la nivel de 20.8%.

Contribuțiile de asigurări de stat au fost precizate în sumă de 145.3 mii lei, executarea 136.1 mii lei sau 93.7%. Cheltuielile efective constituie 137.2 mii lei. Datoriile creditoare la acest articol constituie 11.9 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 54.1 mii lei, s-au executat 47.5 mii lei 87.8%, iar cheltuielile efective constituie 49.1 mii lei - 90.8%, datoriile creditoare privind serviciile – 9.2 mii lei.

Pentru cheltuielile privind prestațiile sociale a fost aprobată 3.0 mii lei, în decursul anului 2025 nu au fost executate.

Mijloacele fixe a fost precizate în suma de 40.9 mii lei, executat 40.9 mii lei sau 100% din planificat.

Stocurile și materialele circulante au fost precizate 15.2 mii lei, s-au executat 14.8 mii lei 97.4 %. Cheltuielile efective privind utilizarea mărfurilor și materialelor – 4.3 mii lei. Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe constituie 6.1 mii lei.

II. DESCRIEREA INFORMAȚIEI DIN BILANȚUL CONTABIL

1. Bilanțul contabil la situația de 31.12.2025 constituie la activ și pasiv suma de 213 025 904.72 lei.

2. În perioada raportată sunt înregistrate mijloace fixe în sumă de 221 059 371.25 lei.

Pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate intrări în sumă de 56 985 848.77 lei inclusiv:

- cu titlu gratuit – 1 990 137.75 lei
- procurări - 9 339 108.98 lei
- din contul reparațiilor capitale – 11 342 399.45 lei
- donații, ajutoare umanitare – 429 658.17 lei

- alte majorări – 33 884 544.42 lei.

Au fost micșorate mijloace fixe cu suma 712 875.18 lei inclusiv:

- realizări – nu s-au înregistrat
- trecut la rebut– 102 186.55 lei
- transmise gratuit – 0.00 lei
- alte micșorări - 610 688.63 lei.

Este de menționat că soldul investițiilor capitale în curs de execuție (contul 319) în perioada respectivă față de 01.01.2025 s-a schimbat, fiind în sumă de 11 578 747.48 lei:

- proiectul de execuție „Adaptarea blocului școlii primare M.Eminescu în grădiniță” – 128 700 lei
- proiectul tehnic al cazangeriei grădiniței nr.7 – 270 000 lei
- proiectul „Extinderea iluminării stradale ” – 250 537.80 lei
- proiectul „Amenajarea parcului central ” – 6 165 041.03 lei
- proiectarea sediului liceului Miron Costin – 24 860 lei
- extinderea rețelelor de canalizare – 280 282 lei
- proiectul parcului de la Centrul Cultural Florești – 299 700 lei
- proiectul „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”– 3 314 069.87 lei
- proiectul „Servicii de creșă publice ” grădinița nr.9 – 845 556.78 lei.

Soldul mijloacelor fixe la situația de 31.12.2024 a fost de 164 786 397.66 lei, față de situația de 31.12.2025 – 221 059 371.25 lei este în creștere cu 56 272 973.59 lei.

3. Activele neproductive la 31.12.2025 constituie 13 129 726 lei (terenuri).

4. La 31.12.2025 sunt înregistrate materiale circulante în sumă 1 897 021.27 lei, soldul materialelor este în creștere față de situația 01.01.2025 cu 37 474.72 lei.

Pe parcursul anului 2025 stocul de materiale s-a majorat cu 5 706 693.04 lei inclusiv:

- procurări – 5 676 672.79 lei
- donații – 23 785.00 lei
- alte majorări – 6 235.25 lei.

S-a micșorat stocul cu 5 669 218.32 lei inclusiv:

- realizarea - 4 790.00 lei
- transmițeri cu titlu gratuit – 446 280.00 lei
- cheltuieli pentru necesități - 5 119 148.32 lei
- alte micșorări – 99 000.00 lei.

5. Pe parcursul anului 2025 s-au încasat mijloace financiare în sumă de 64 280 019.90 lei inclusiv:

- Transferuri de la bugetul de stat – 28 993 229.22 lei
- Venituri proprii – 33 657 200.28 lei
- Mijloace colectate – 1 015 668.50 lei
- Mijloace pentru achitarea împrumutului BERD – 170 026.95 lei
- Renta – 418 640.95 lei
- Amenzi sancțiuni – 23 750.00 lei
- Donații voluntare – 0.00 lei
- Alte venituri – 1 504.00 lei.

S-au executat cheltuieli – 62 540 317.75 lei:

- S-a rambursat împrumut – 685 258.55 lei
- Sold sfârșitul perioadei – 14 418 285.78 lei.

6. În perioada de gestiune s-au înregistrat venituri efective în sumă de 70 818 302.29 lei inclusiv:

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 985 930.03 lei
- plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – 12 442.80 lei
- donații voluntare – 453 443.17 lei
- venituri de la active intrate gratuit – 876 362.94 lei
- venituri din realizarea activelor – 2 086 222.32 lei
- venituri de la deplasarea activelor – 89 000.00 lei
- venituri proprii – 33 657 200.28 lei
- transferuri de la bugetul de stat – 28 993 229.22 lei
- Mijloace pentru achitarea împrumutului BERD – 170 026.95 lei
- Renta – 418 640.95 lei
- Amenzi sancțiuni – 23 750.00 lei
- alte venituri – 3 052 053.63 lei.

Cheltuielile efective pe parcursul anului constituie 54 843 957.62 lei inclusiv:

- cheltuieli de personal – 28 199 212.48 lei
- bunuri și servicii – 10 640 567.16 lei
- cheltuieli privind uzura activelor financiare – 8 334 580.03 lei
- dobânzi – 170 026.95 lei
- prestații sociale – 356 774.86 lei
- compensații și ajutoare bănești – 1 163 000 lei
- cheltuieli privind ieșirea activelor – 2 110 691.96 lei
- cheltuieli privind deplasarea activelor – 89 000.00 lei
- alte cheltuieli – 3 780 104.18 lei.

Rezultatul financiar la perioadă constituie 15 974 344.67 lei.

7. Stocurile de produse alimentare – 105 915.30 lei, iar medicamente constituie 31 631.03 lei.

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

La sfârșit de perioadă datoria constituie 0 lei inclusiv:

- ✓ Atribuite de judecată 0 lei
- ✓ Se află în organele de anchetă 0 lei
- ✓ Personae culpabile 0 lei

8. Mijloace bănești temporar intrate la începutul anului 01.01.25 constituie 758 995.50 lei, iar la 31.12.2025 constituie – 501 461.69 lei.

Pe parcursul anului s-au încasat 910 159.41 lei și s-au restituit 1 167 693.22 lei. Soldul la sfârșitul perioadei constituie 501 461.69 lei.

III. CERINȚE LA DESCIFRAREA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Creanțele la 31.12.2025 constituie – 47 429.22 lei . Comparativ cu 01.01.2025 sunt în descreștere cu 37 829.22 lei.

Suma datoriilor la 31.12.2025 constituie 2 976 670.54 lei în descreștere cu 560 645.79 lei față de începutul anului.

În suma totală a datoriilor prioritate dețin datoriile:

- ✓ privind retribuirea muncii 1 721 000.58 lei sau 57.8% din suma totală a datoriilor;
- ✓ datoria față de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 501 138.77 lei sau 16.7% din suma totală a datoriilor.
- ✓ privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă 5 048.93 lei sau 0.2% din suma totală a datoriilor;
- ✓ Datorii față de furnizori - 738 482.26 lei - 24.9 %;
- ✓ Alte datorii – 11 000 lei sau 0.4% din suma totală a datoriilor.

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

- SA Servicii Comunale Florești – 21 784.93 lei
- SRL Lukoil-Moldova – 23 870.66 lei
- FEE - Nord – 193 598.40 lei
- SA Fabrica De Unt Florești – 16 465.68 lei
- SA Energocom – 400 647.16 lei
- SRL Nivali - Prod – 27 110.05 lei.

Datoriile respective sunt curente, urmează a fi achitate în luna ianuarie 2026.