



Republica Moldova
Raionul Călărași Consiliul sătesc Pîrjolteni

MD 4433, Republica Moldova, raionul Călărași, satul Pîrjolteni
Tel: 0244-61-236; Tel/Fax: 0244-61-238; primaria.pirjolteni@apl.gov.md

DECIZIE nr. 04/03
din 13 august 2024

PROIECT

„ Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului primăriei Pîrjolteni pentru primul semestru al anului 2024 ”

În temeiul art. 14 punct 2 lit.(z) al Legii 436/2006 privind administrația publică locală;

În baza Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului sătesc Pîrjolteni, aprobat prin decizia Consiliului sătesc nr.09/01 din 08.12.2023; Avizului comisiei de specialitate pentru problemele în economie, buget și finanțe; examinând informația prezentată de Coadă Vasile, primarul satului,

C o n s i l i u l s ă t e s c , D E C I D E :

1. Se aprobă raportul anual privind executarea bugetului pentru primul semestru al anului 2024, prezentat de Aliona Avornic, contabil-șef al primăriei, la venituri 3552,1 mii lei și la cheltuieli 2915,6 mii lei, cu soldul de mijloace bănești la 01.01.2024 în sumă de 875,9 mii lei .
2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii i se atribuie d-lui Vasile Coadă – primarul satului.

Au votat: Pentru-, împotrivă-, s-au abținut -.

Președintele ședinței
Contrasemnează:
Secretarul consiliului

Danu Svetlana

**Raport narativ privind executarea bugetului
Primăriei Pîrjolteni pentru anul 2024**

Bugetul primăriei pentru anul 2024 a fost aprobat la venituri 5911,9 mii lei și cheltuieli în sumă de 6111,9 mii lei, cu deficit bugetar în sumă de 200,0 mii lei, cu acoperire financiară din soldul de mijloace bănești, estimat la 01.01.2024, constituie suma de 875,9 mii lei, format la :

Actiuni generale- 833,0 mii lei

Aprovizionarea cu apă – 42,9 mii lei

Ca rezultat, conform raportului încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 3552,1 mii lei sau 60,1 % din suma anuală precizată, după cum urmează:

mii lei Denumirea	Cod eco	Aprobat	Precizat	Executat	Executat față de precizat		Executa t anul precede nt	Executat anul curent fata de anul precedent	
					Devieri (+/-)	În %		Devieri (+/-)	În %
Venituri, total		5911,9	5911,9	3552,1	-2359,8	60,1	3160,5	391,6	112,4
Venituri proprii, inclusiv		1358,4	1358,4	817,1	-541,3	60,1	615,9	201,3	132,7
Impozite pe venit	111	687,5	687,5	533,6	-153,9	77,6	375,4	158,2	142,1
Impozite pe proprietate	113	104,7	104,7	56,4	-48,3	53,8	53,0	3,4	106,4
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	114	91,4	91,4	50,7	-40,7	55,4	47,4	3,3	107,0
Venituri din proprietate	141	47,9	47,9	0,4	-47,6	0,7	452,0	-102,0	77,4
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor	142	425,9	425,9	176,0	-249,9	41,3	139,6	36,4	126
Amenzi și sanctiuni	143	1,0	1,0		-1,0				
Alte venituri și venit. neidentificate	145	0	0	0,1	0,1			0,1	

Transeferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	191	4553,5	4553,5	2735,0	-1819	60,1	2544,6	190,3	107,5
---	-----	--------	--------	--------	-------	------	--------	-------	-------

Descriere prin comparatie cu anul precedent

Veniturile proprii au fost încasate cu 391,6 mii lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Au fost încasate venituri proprii mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent., la următoarele articole:

- CE 111110 (impozit pe venit reținut din salariu) cu suma de 124,1 mii lei datorită majorării salariilor începând cu 01.01.2024.;
- CE 111121 (impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat) cu 34,1 mii lei;
- CE 113161(impozit funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător) - cu 5,3 mii lei;
- CE114418 (taxa pentru unitățile comerciale) cu 3,4 mii lei;
- CE 142310 (venituri colectate de institutii) cu 24,5 mii lei, au fost încasate mai multe venituri de la plata părinților pentru alimentatia copiilor din IET Pîrjolteni din cauza majorării normelor financiare față de anul precedent;

Au fost încasate venituri proprii mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, la următoarele :

- CE 142391(alte mijloace bănești intrate legal în posesia autorității bugetare) cu 10,1 mii lei, deoarece au fost încasate și depuse la contul bancar de restituire a cheltuielilor.
- CE 141522 (Venituri din arenda terenurilor cu destinație agricolă, necătfnd la faptul că plata pentru arendă a fost majorată fata de anul precedent, sau admis unele rstante conform perioadei de raport).

Transferurile din bugetul de stat au fost încasate cu 190,3 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent, dintre care :

- Transferurile cu destinație specială pentru IET (CE 191211) au fost încasate cu 55,1 mii lei mai mult față de anul precedent, deoarece au fost majorate și transferurile anuale din bugetul de stat pentru IET cu suma respectivă, față de anul 2023.

Descriere executat față de precizat

Veniturile pe perioada de gestiune a anului 2024 au fost executate în sumă de 3552,1 mii lei ,ce constituie 60,1 prc.fățã de planul precizat ,dintre care : impozite și taxe 77,6%,Impozitul funciar cu 53,5% ,Impozite și taxe pe mărfuri și service cu 55,4%,transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale 60,1 %.

Executarea bugetului local la partea de cheltuieli conform clasificăției economice

mii lei Denumirea indicatorului	Cod eco	Aprobat	Precizat	Executat	Executat față de precizat		Executat anul curent fata de anul precedent	
					Devieri(+/-)	În %	Devieri (+/-)	În %
Cheltuieli și active nefinanciare		6111,9	6787,8	2915,6	3872,2	43,0	203,8	107,5
Remunerarea muncii	211	2471,5	2706,4	1502,9	-1203,5	55,5	1161,6	129,4

Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	716,9	785,0	300,7	-484,3	38,3	-36,1	89,3
Servicii	222	1215,6	1336,8	391,0	-945,8	29,2	-95,3	80,4
Prestații de asistență socială	272	16,0	23,8	4,6	-19,2	19,3	-32,3	12,5
Prestații sociale ale angajatorilor	273	15,0	77,2	64,4	-12,8	83,5	24,6	161,9
Alte cheltuieli curente	281	49,0	54,0	11,0	-43,0	20,4	-17	39,3
Construcții speciale	312	442,7	442,7	43,5	-399,2	9,8	43,5	
Mașini și utilaje	314	70,0	143,0	11,8	-131,2	8,2	-43,9	21,1
Mijloace de transport	315		0,4	0,1	-262,0	34,5	0,1	
Inventar gospodăresc	316	10,0	6,0	0,7	-5,3	12,4	-0,9	44,6
Alte mijloace fixe	318	10,0	22,0	13,2	-8,8	59,8	13,2	
Combustibil, carburanți	331	84,0	84,0	31,6	-52,4	37,6	4,3	115,7
Piese de schimb	332	40,0	40,0	32,8	-7,2	82,0	-18,0	64,6
Produse alimentare	333	499,7	499,7	168,2	-331,5	33,7	13,2	108,5
Medicamente și materiale sanitare	334	2,0						
Materiale pentru scopuri didactice	335	5,0	1,0	0,2	-0,8	15,0	0,2	
Materiale de uz gospodăresc, rechizite de birou	336	88,0	84,1	50,8	-33,3	60,5	26,8	200
Materiale de construcție	337	80,0	80,0	32,7	-47,3	40,8	4,4	115,4
Alte materiale	339	35,0	33,9	15,9	-18,0	46,8	3,1	124,0
Realizarea terenuri	371						-10,0	

Planul de cheltuieli a anului 2024 a fost aprobat în sumă de 6111,9 mii lei, inclusiv:
 -cheltuieli de personal-3188,4 mii lei,
 -bunuri și servicii-1215,6 mii lei,
 -prestații sociale-31,0 mii lei,

-alte cheltuieli-49,0 mii lei,
-mijloace fixe-784,2 mii lei,
-stocuri de materiale circulante-843,7 mii lei,

Pe parcursul perioadei de raportare planul de cheltuieli a fost precizat cu suma de 675,9 mii lei, din contul soldului de la începutul perioadei după cum urmează :

- Aparatul primarului- 449,5 mii lei
CE- 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal- 193,4 mii lei (în legătură cu modificarea Legii 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, art.203 și Legea bugetului de stat pentru anul 2024, pentru care nu au fost prevăzuți bani în buget s-au alocat mijloace financiare pentru achitarea salariului angajaților).

CE- 212100 Contribuții de asigurare socială achitate de angajator-56,1 mii lei (29% achitare contribuțiilor obligatorii de asistență sociale reținute din majorarea salariului conform legislației în vigoare).

CE-222999 Servicii neatribuite altor aliniate- 86,0 mii lei (pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor: lucrări cadastrale, evaluarea bunurilor, publicarea avizelor în Monitorul Oficial și organizarea licitației propriu zise, contribuția pentru participare la proiect.

CE-311120 Reparații capitale ale clădirilor- 74,0 mii lei (reparația unor încăperi din sediul primăriei, reconstruirea sobei).

CE-314110 Procurarea mașinilor și utilajului- 30,0 mii lei (procurarea tehnicii de calcul)

CE-336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou- 10,0 mii lei (Procurarea rechizitelor de birou pentru activitate)

-Aprovizionarea cu apă- 42,9 mii lei

CE314110- Procurarea mașinilor și utilajelor- 42,9 mii lei (procurarea pompei pentru apă)

-Dezvoltarea comunală și amenajare-130,0 mii lei

CE222400- Servicii de transport- 10 mii lei (servicii de transport a materialelor necesare pentru salubritatea satului)

CE222999Servicii neatribuite altor aliniate-108,0 mii lei (contribuții la implementarea proiectului,cheltuieli de lucrări cadastrale,licitatie).

CE337110 Procurarea materialelor de construcție -7,0 mii lei (procurarea materialelor de construcție (var, vopsea etc.)pentru amenajare și salubritatea satului.

CE336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou-5,0 mii lei (pentru întreținerea tractorului).

Servicii în domeniul culturii- 53,5 mii lei

CE211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal- 41,5 mii lei (în legătură cu modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024, pentru care nu au fost prevăzuți bani în buget, de alocat mijloace financiare pentru achitarea salariului angajaților).

CE- 2121 F1F3-0820 Servicii în domeniul culturii-12 mii lei (29% achitare contribuțiilor obligatorii de asistență sociale reținute din majorarea salariului conform legislației în vigoare)

Pentru acoperirea unor cheluieli, care nu au fost estimate au fost efectuate redirectionări ale planului la nivel de k2-k4, de la codul economic unde au fost înregistrate economii la codul economic cu necesarul suplimentar de cheltuieli, după cum urmează:

- **Actiuni generale**

Au fost micșorate cheltuielile pentru fondul de rezervă cu suma de cu 7,8 mii lei și îndreptat la F1F3 0740- Ocrotirea sănătății suma de 6,8 mii lei și la F1F3 Protecția împotriva excluziunii sociale suma de 1,0 mii lei.

- **Aparatul primarului**

A fost majorat bugetul institutiei cu 449,5 mii lei, după cum urmează :

- cheltuieli de personal 249,5 mii lei Remunerarea muncii angajatilor conform statelor de personal (în legătură cu modificarea Legii 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, art.203 și Legea bugetului de stat pentru anul 2024, pentru care nu au fost prevăzuți bani în buget, s-au alocat mijloace financiare pentru achitarea salariului angajatilor
- bunuri și servicii 86,0 mii lei Servicii neatribuite altor aliniate (pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor: lucrări cadastrale, evaluarea bunurilor, publicarea avizelor în Monitorul Oficial și organizarea licitației propriu zise, contributia pentru participare la proiect.

A fost redirectionată suma de 73,7 mii lei de la CE 311120 reparatii capitale ale clădirilor la :

CE 281120(cotizatii în organizatiile din tară) plata cotizatiei de membru la GAL „Plaiul Codrilor”-5,0 mii lei

CE 273200 (plata indemnizatiei la încetarea actiunii contractului de muncă)- 62,2 mii lei

CE 314110 (procurarea mijloacelor fixe) -6,6 mii lei (tehnică de calcul).

• **Dezvoltare comunală și amenajare**

A fost majorat bugetul institutiei cu 130,0 mii lei, după cum urmează:

CE222400- Servicii de transport- 10 mii lei (servicii de transport a materialelor necesare pentru salubritizarea satului)

CE222999Servicii neatribuite altor aliniate-108,0 mii lei (contributii la implimentarea proiectului,cheltuieli de lucrări cadastrale,licitatie).

CE337110 Procurarea materialelor de constructie -7,0 mii lei (procurarea materialelor de constructie (var, vopsea etc.)pentru amenajare și salubritizarea satului.

CE336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou-5,0 mii lei (pentru întreținerea tractorului).

A fost redirectionată suma de 12,4 mii lei de la CE222400 servicii de transport, CE336110

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou și CE337110 procurarea materialelor de constructie la :

CE315110 Procurarea mijloacelor de transport -0,4 mii lei

CE 318110 Procurarea altor mijloace fixe- 12,0 mii lei

A fost redirectionată suma de 3,0 mii lei de la CE 222400 (servicii de transport) la CE339110 (procurarea altor materiale) și CE338110 (procurarea accesoriilo, îmbrăcăminte).

• **Servicii de bibliotecă**

Au fost majorate cheltuielile institutiei cu suma de 7,6 mii lei, după cum urmează :

-5,9 mii lei pentru remunerarea muncii angajatilor conform statelor de personal,în legătură cu modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024, pentru care nu au fost prevăzuți bani în buget.

- 1,7 mii lei pentru achitare contributiilor obligatorii de asistentă sociale retinute din majorarea salariului conform legislatiei în vigoare.

• **Servicii în domeniul culturii**

Au fost majorate cheltuielile institutiei cu suma de 45,9 mii lei, după cum urmează :

-35,6 mii lei pentru remunerarea muncii angajatilor conform statelor de personal,în legătură cu modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024, pentru care nu au fost prevăzuți bani în buget.

-10,3 mii lei pentru achitarea contributiilor obligatorii de asistentă sociale retinute din majorarea salariului conform legislatiei în vigoare.

• **Institutia de educatie timpurie-**

Pentru reparatia capitală a clădirii grădinitei (fasada) a fost redirectionată suma de 115,8 mii lei la CE311120 reparatii capitale ale clădirilor, de la :

CE222190 (alte servicii comunale) – 5,0 mii lei

CE222400 (servicii de transport)-4,0 mii lei

CE222500 (servicii de reparatii curente)– 20,0 mii lei

CE222600(formare profesională) -3,0 mii lei

CE222710 (deplasari de serviciu în interiorul tarii)- 1,0 mii lei

CE222980 (servicii postale si curierat) -2,0 mii lei
 CE222999 (servicii neatribuite altor aliniate)-3,0 mii lei
 CE314110 (procurarea materialelor și utilajului)-10,0 mii lei
 CE316110 (procurarea uneltelor,sculelor și inventarului -4,0 mii lei
 CE334110 (procurarea medicamentelor și materialelor sanitare-2,0 mii lei
 CE335110 (procurarea materialelor pentru scopuri didactice)-4,0 mii lei
 CE336110 (procurarea materialelor de uz gospodăresc)-15,0 mii lei
 CE3371101 (procurarea materialelor de constructie)—2,0 mii lei
 CE338110 (procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte,încălzăminte-10,0,ii mei

Executarea cheltuielilor conform clasificăției funcționale se expune în următorul tabel:

	Grupa funcțională	Aprobat m.lei	Precizat pe an m.lei	Executat Anul curent	% față de plan precizat
Aparatul Prmăriei	0111	1491,2	1940,7	738,5	38,1
Grădinița	0911	3018,4	3018,4	1694,1	56,1
Biblioteca	0820	178,0	185,6	63,1	34,2
Centu cultural	0820	380,6	426,5	170,9	40,1
Sport,Tineret	0812	6,0	6,0	6,0	100
Transportul rutier	0451	442,7	442,7	43,5	9,8
Amenajarea teritoriului	0620	65,0	195,0	78,6	40,3
Aprovizionarea cu apă	0630	400,0	442,9	96,5	21,8
Iluminarea stradala	0640	100,0	100,0	19,6	19,6
Gestionarea fondului de rezerva	0802	30,0	22,2		
Servicii de sănătate publică	0740		6,8	3,6	52,9
Protecția împotriva excluziunii sociale	1070		1,0	1,0	
Total		6111,9	6787,8	2915,4	43

II:Descrierea informatiei din bilanțul contabil.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost încasate venituri efective în sumă totală de 3661371,81 lei și au fost efectuate cheltuieli efective în sumă totală de 2582788,7 lei cu un rezultat financiar pozitiv în sumă de 1078583,04 lei. Au fost încasate mai multe venituri de cât cheltuieli cu suma de 1078583,04 mii lei.

Soldul de mijloace bănești la situația 01.06.24 cifrează suma de 875887,83 lei, au fost încasate venituri de casă în sumă de 3552070,18 lei și au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 2274595,31 lei.

Au fost înregistrate intrări de mijloace fixe în sumă de 430743,57 lei, după cum urmează:

Procurări/ reparatii capital-313788,50 lei

311- 239507,50 lei reparatia capitală a clădirii grădinitei (fasada).

312- 43460 mii lei s-au efectuat lucrări de nivelare a drumurilor din extravilanul localității și a unor strazi din localitate.

314- 11777 lei motocoasă pentru cosit iarba în sumă de 2800 lei, la aparatul primarului un Laptop ACER în sumă de 6677 lei și supraveghere video 2300 mii lei.

315- 138 lei s-a majorat costul la tractorul achizitionat în cadrul proiectului investitional (AIPA), s-a procurat și lipit o plăcută cu înscrisura necesară despre proiect.

316- 745 lei cântar pentru bucătărie la IET și fereastră.

318 – 18161 lei, pubele pentru colectarea deseurilor achizitionate în cadrul proiectului investitional (AIPA) 542 bucăți (s-au procurat și lipit placi pentru fiecare coș cu înscrisura necesară despre proiect)- 11924 lei, fonduri de carte pentru biblioteca sătească –6237 lei

Intrări gratuite/Alte majorări/donatii- 116955,07 lei

311- 116955,07 mii lei Gimnaziul Pîrjolteni (din componenta raională) schimbarea geamurilor la clădirea gimnaziului.

Au fost înregistrate ieșiri de mijloace fixe în sumă de 37374,50 lei după cum urmează:

314 – 37374,50 lei (centru musical, boiler electric IET Pîrjolteni -5600 lei; pompă de apă – 14600 lei; calculator,monitor, processor, Laptop, televizor și centru muzical –17174,50 lei

Soldul de mijloace fixe la 01.06.2024 este de 27413052,76 lei cu uzura total calculate în sumă de 12066138,46 lei.

Informatia privind circulatia mijloacelor fixe este reflectată în raportul FD-045 și FD-45A.

În perioada de raportare au fost înregistrate intrări de materiale în sumă totală de 336499,17 lei, ieșiri în sumă de 290147 lei, după cum urmează:

Intrări/ Procurări – 336499,17 lei

331-35692 lei lemne de foc, benzină și motorină;

332-32790 lei piese de schimb pentru automobilul primăriei;

333 – 168188 lei produse alimentare pentru alimentatia copiilor din grădinită;

335- 150 lei materiale pentru scopuri didactice;

336- 50849 lei rechizite de birou, dezinfectanti și mărfuri gospodăresti;

337- 32678,80 lei materiale de constructie pentru centrul cultural și grădinită;

338- 144 lei accesorii de pat;

339-16006,51 lei apă potabilă, dulciuri și produse de cofetărie pentru organizarea sărbătorilor;veselă și alte materiale.

Ieșiri/Casarea – 290,1 mii lei

331-31864,92 lei- lemne de foc, benzină și motorină;

332-4000 lei piese de schimb pentru automobilul primăriei;

333 – 175059,58 lei produse alimentare pentru alimentatia copiilor din grădinită;

336- 42047,86 lei rechizite de birou, dezinfectanti și mărfuri gospodăresti;

337- 25218,80 lei materiale de constructie folosite la institutii și la amenajarea teritoriului și pentru reparatii cosmetice;

338-144 lei accesorii de pat;

339-11812,51 mii lei apă potabilă, dulciuri și produse de cofetărie pentru organizarea sărbătorilor;.

Intrări gratuite/Alte majorări

Pe parcursul perioadei au fost primite cu titlu gratuit materiale de la Centrul Unificat de Prestare a Serviciilor Publice Agentia Servicii Publice) în sumă de 2993,71 lei, după cum urmează:

339 Alte materiale în sumă de 945,62 lei

- pliant CUPS - 165 lei;
- cutie reclamatiei, sugestii CUPS – 440 lei;
- insignă cu logou CUPS- 35,62 lei;
- carte de vizită CUPS- 45 lei;
- suport matreiale info CUPS – 260 lei;

336 Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice și alte scopuri în sumă de 2993,71 lei

- căști cu microfon (CUPS)-613,15 lei;
- baterie de rezervă UPS (CUPS)- 260 lei;

La alte majorări de materiale, au fost luate la evidentă materiale în sumă totală de 1384 lei, după cum urmează :

- 331 Combustibil, carburanti și lubrifianti, au fost luate la evidentă lemne ptru foc 756,76 m3 și vreascuri 300 m3, în sumă totală de 1144 lei;
- 339 Alte materiale, a fost luat la evidentă fier în urma casării pompei de apă – 240 lei;

Materialele au fost gestionate corect și casate ca rezultat a formării unei comisii, care întocmeste actul de decontare semnat de toti membrii.

Soldul de materiale la 01.06.2024 cifrează suma de 564879,66 lei. Informatia privind circulatia stocului de materiale circulante este reflectată în raportul FD-046.

III.Descrierea creanțelor și datoriilor.

La sfârșitul perioadei de gestiune s-au înregistrat creanțe în sumă de 137100,69 lei și datorii în sumă de 352872,68 lei.

Creantele în sumă totală de 137100,69 lei, inclusiv:

- 2672,40 lei CE142310 plata părintilor pentru alimentatia copiilor în IET Pîrjolteni;
- 27715 lei CE 222120 consumul de gaze natural;
- 1314,0 lei plata pentru analiza apei din IET Pîrjolteni;
- 580,0 lei CE222990 servicii cadastrale.

Datorii în sumă totală de 352872 mii lei, inclusiv:

- 170585,40 lei CE 211180 remunerarea muncii conform statelor de personal;
- 154178,40 lei CE212100 contributi de asigurări sociale de stat;
- 38,32 lei CE222120 consumul de gaze natural care a fost achitat în luna iulie 2024;
- 18800 CE281900 calcularea indemnizatiei alesului local pentru participare la ședintele consiliului sătesc, care au fost achitate în luna iulie;
- 5000 lei CE318110 procurarea fondurilor de manual pentru biblioteca sătească;
- 4116,56 lei CE 331110 procurarea combustibilului;
- 154 lei CE 339110 procurarea apei potabile.

Aceste datorii s-au acumulat la sfârșitul lunii iunie 2024.Toate aceste datorii se vor lichida în luna iulie 2024.

IV.Descrierea performanței pe programe/subprograme și contingente.

Executarea bugetului pe programe/subprograme inclusiv:

Programul/subprogramul „Exercitarea guvernării” - planul aprobat în suma de 1491,2 mii lei, precizat în suma de 1940,7 mii lei, executarea fiind de 738,5 mii lei sau la nivel de 38,1 % față de planul precizat. La acest program/subprogram sunt atribuite mijloace pentru asigurarea activității consiliilor locale, aparatul primarului, serviciul de deservire a clădirilor administrative. Au fost întreprinse măsurile necesare pentru a atinge scopul general al acestui program. Îmbunătățirea calității serviciilor prestate populației din localitate, asigurarea transparenței activității Administrației primăriei și Consiliului local.

Au fost efectuate adunări generale cu populația, audieri publice, unde au fost discutate problemele cu care se confruntă cetățenii și respectiv au fost întreprinse măsurile posibile pentru

a fi parțial înlăturate. Deciziile Consiliului local, cât și dispozițiile primarului sunt publicate online pe site-ul oficial al primăriei, cât și afișate pe panoul de afișaj în incinta primăriei.

Au fost emise 28 Dispoziții ale primarului și întocmite 28 proiecte de Dispoziții ale primarului mai puțin de cât a fost planificat. Au fost examinate toate petitiile parvenite. Acte constatate de către Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat nu au fost înregistrate. Au fost planificate cheltuieli pentru Exercițiul guvernării în mediu de 941 lei pentru un locuitor anual, pentru perioada de raportare s-a executat 479 lei, ceea ce constituie 50,9 % din total planificat.

Pe parcursul anului au fost alocate din soldul disponibil la 01.01.2024, conform deciziei consiliului sătesc nr 02/06 din 07 iunie 2024 pentru cheltuieli de personal suma de 249,5 mii lei, pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor: lucrări cadastrale, evaluarea bunurilor, publicarea avizelor în Monitorul Oficial și organizarea licitației propriu zise -86,0 mii lei, reparații capitale ale clădirii primăriei- 74,0 mii lei, procurarea tehnicii de calcul-30,0 mii lei, procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou- 10,0 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare planul a fost precizat cu suma de 1940,7 mii lei, s-a majorat bugetul institutiei cu suma de 449,5 mii lei.

Pe perioada anului 2024 au fost executate cheltuieli în sumă de 738,6 mii lei. Pentru cheltuieli de personal suma de 480,3 mii lei, pentru energie electrică 7,2 mii lei, servicii informaționale și de telecomunicație 9,7 mii lei, pentru servicii de reparație a automobilului 6,8 mii lei, pentru indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă – 62,1 mii lei. Pentru achizițiile de combustibil, materiale de uz gospodăresc și de construcții au fost cheltuite 81,2 mii lei.

Programul/subprogramul „**Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție**” planul aprobat este de 30,0 mii lei, precizat în sumă de 22,2 mii lei.

Acest program prevede alocarea de mijloace financiare în scopul de a susține populația în caz de calamități naturale, boli grave și alte situații. A fost micșorat planul pentru fondul de rezervă cu 7,8 mii lei și îndreptat la F1F3 0740- Ocrotirea sănătății suma de 6,8 mii lei și la F1F3 Protecția împotriva excluziunii sociale suma de 1,0 mii lei.

Programul/subprogramul „**Dezvoltarea drumurilor**” planul aprobat este de 442,7 mii lei, precizat de 442,7 mii lei cu executarea de 43,5 mii lei sau la nivel de 9,82 % față de planul precizat. Cheltuielile sunt pentru infrastructura drumurilor locale.

Scopul acestui program este de a menține drumurile din localitate în stare bună.

Pentru reparația drumurilor în sat s-a alocat surse financiare pe anul 2024 în sumă de 442,7 mii lei construcția drumurilor și întreținerea celor existente. În perioada anului s-a făcut reparație la drumurile de țară pentru care s-au cheltuit 43,5 mii lei Cheltuielile executate față de planul precizat alcătuiește 9,8 %.

Cheltuieli pentru reparații capitale ale drumurilor din localitate urmează a fi executate în a doua jumătate a anului. Piatra care a fost procurată în anul 2023 și se află în stoc, urmează a fi folosită pentru reparația drumurilor în a doua jumătate a anului.

Programul/subprogramul „**Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciile comunale**” planul aprobat de 65,0 mii lei precizat în sumă de 195,0 mii lei executarea 78,6 mii lei sau la nivel de 40,30 % față de planul precizat. Subprogramul include lucrări de amenajare salubritate a localității.

Pentru amenajarea localității a fost aprobată suma de 65,0 mii lei, pe parcursul perioadei de raportare planul a fost precizat cu suma de 130,0 mii lei. Conform deciziei consiliului sătesc nr.02/06 din 07 iunie 2024 s-a majorat alocațiile mijloacelor bănești cu 130,0 mii lei din soldului disponibil de la 01.01.2024. După cum urmează: servicii de transport- 10 mii lei (servicii de transport a materialelor necesare(pietriș) pentru îndreptarea unor străzi din localitate), servicii neatribuite altor aliniate-108,0 mii lei (contribuții la implementarea proiectului de amenajare și autorizare a gunoștii, cheltuieli de lucrări cadastrale, licitație), procurarea materialelor de construcție -7,0 mii lei (procurarea materialelor de construcție (var, vopsea etc.) pentru amenajare și salubritate a satului, procurarea materialelor de uz gospodăresc -5,0 mii lei (pentru întreținerea tractorului).

În prima jumătate a anului 2024 s-au executat lucrări de amenajare a satului în sumă de 78,6 mii lei, pentru procurarea materialelor de construcție (var, vopsea etc), repararea unor porțiuni de

drumuri din sat ,s-a cosit și vopsit în parcul din sat în fața primăriei, la cimitirul din sat, în stațiile de așteptare sau procurat și instalat urne pentru gunoi. Au fost evacuate aproximativ 12 m³ de deseuri de pe teritoriul cimitirului, parcului din centru satului și unele străzi din localitate. Pentru care au fost cheltuită motorină în sumă de 5,3 mii lei, cu un cost de 44 lei pentru 1m³ de deseuri evacuate. Au fost renovate și amenajate 3 fântini publice.

Programul/subprogramul „**Aprovizionarea cu apă și canalizare**” planul aprobat de 400,0 mii lei precizat în sumă de 442,9 mii lei cu executarea de 96,5 mii lei sau la nivel de 21,79 % față de planul precizat pentru lucrările de întreținere, reabilitare, reparație și construcție a rețelelor de apă și canalizare.

Scopul acestui program este de a aproviziona populația cu apă potabilă.

Pentru acest program au fost aprobate mijloace bănești în sumă de 400,0 mii lei pentru întreținerea apeductului. Pe parcursul anului a fost modificat planul alocațiilor cu 42,9 mii lei conform deciziei consiliului pentru procurarea și instalarea unei pompe de apă, piese de schimb și alte materiale necesare pentru reparația rețelei de apeduct.

Au fost consumate 18185 kw de energie electrică și 7317 m³ de apă. Au fost planificate cheltuieli pentru 1m³ de apă consumată în sumă de 11,3 lei, au fost cheltuite 14,03 lei sau cu 1,9 lei mai mult de cât au fost planificați, din cauza consumului redus de apă și efectuarea cheltuielilor neprevăzute pentru reparația apeductului. În perioada de raportare la un m³ de apă consumat au fost cheltuite 2,49 kw energie electrică sau cu 2,01 kw mai puțin.

Pe parcursul anului 2024 a fost executate cheltuieli în sumă de 96,5 mii lei, inclusiv: pentru energia electrică 51,6 mii lei, pentru servicii de întreținere a apeductului 6,3 mii lei, materiale de uz gospodăresc și de construcție 7,6 mii lei, achitarea salariului de operator – 30,9 mii lei.

Sursa de finanțare a acestui program sunt doar veniturile colectate din plata pentru consumul de apă sau a direcționării soldului format la programul respectiv neapărat din veniturile colectate. Au fost executate cheltuieli în sumă de 96,5 mii lei și colectate 73,2 mii lei cu 23,3 mai puțin de cât s-au efectuat cheltuieli. Consecințele micșorării tarifului sunt cheltuielile mai mari de cât veniturile, cu acoperirea deficitului din contul soldului de bani la începutul perioadei.

Programul/subprogramul „**Iluminarea stradală**” planul aprobat de 100.0 mii lei, planul precizat în sumă de 100.0 mii lei, executarea fiind de 19,6 mii lei sau la nivel de 19,6 % față de planul precizat. Subprogramul include acțiuni de monitorizare, întreținere, reparație și construcție a rețelelor de iluminat stradal.

Pentru întreținerea iluminatului stradal și modernizarea iluminatului stradal în anul 2024 s-a aprobat 100,0.0 mii lei . Au fost planificate anual 1100kw pentru perioada de raport au fost executate 353 kw. Costul mediu pentru consumul la 1 km de străzi iluminate a fost planificat suma de 3000 lei, au fost executate pentru prima jumătate a anului de raportare suma de 1352 lei. Străzile au fost iluminate mai puțin de 4-5 ore pe noapte. Pe parcursul perioadei de gestionare a anului 2024 s-au executat cheltuieli în sumă de 19,6 mii lei, dintre care 14,6 mii lei pentru achitarea energiei electrice, pentru întreținerea rețelelor electrice 5,0 mii lei .

Programul „**Cultură, cultele și odihnă**” include:

Programul/subprogramul „**Dezvoltarea culturii**” planul aprobat este de 558,6 mii lei, precizat în sumă de 612,1 mii lei cu executarea de 234,3 mii lei sau la nivel de 38,28 % față de planul precizat. Acest program are ca scop promovarea în rîndul populației a culturii, tradițiilor și obiceiurilor.

La bibliotecă au fost organizate măsuri culturale la sărbătorile de iarnă, 8 Martie, 1 iunie- Ziua copilului . În acest scop au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1,8 mii lei. Biblioteca a avut 200 de utilizatori care au făcut 2800 de vizite, dintre care copii 2100. Biblioteca a prestat următoarele servicii: împrumuturi de cărți- 3500 (dintre care copii 3100), acces gratuit la internet, imprimare, copiere, scanare. Pentru deservirea unui cititor au fost executate cheltuieli de 35,6 % din total anual planificat sau cu 382 lei mai puțin, reieșind din raportul 63,4 mii lei/200 cititori. Au fost estimate cheltuieli de deservire pentru 300 cititori, însă au fost deserviti 200.

La centrul cultural au fost organizate diferite măsuri la petrecerea sărbătorilor de iarnă și sărbătoarea de 8 Martie, Ziua Familiei pentru care au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3,7mii

lei. Au fost planificate a fi organizate cinci măsuri culturale, pentru perioada de raportare au fost organizate trei măsuri.

Au fost efectuate redirectionări ale planului, după cum urmează:

Biblioteca

A fost majorat bugetul institutiei cu suma de 7,6 mii lei, prin directionarea soldului de mijloace bănești la 01.01.2024, pentru acoperirea deficitului la cheltuieli de salarizare.

Centrul Cultural

A fost majorat bugetul institutiei cu suma de 45,9 mii lei, prin directionarea soldului de mijloace bănești la 01.01.2024, pentru acoperirea deficitului la cheltuieli de salarizare.

La bibliotecă pentru perioada de raportare au fost efectuate cheltuieli în sumă de 63,4 mii lei, dintre care: cheltuieli de personal 51,6 mii lei; servicii comunale 8,7 mii lei; rechizite de birou precum și alte materiale pentru trecerea sărbătorilor și măsurilor culturale- 1,9 mii lei, pentru procurarea cărților – 1,2 mii lei.

La centrul cultural pentru perioada de raportare au fost efectuate următoarele cheltuieli: cheltuieli de personal- 154,1 mii lei, servicii comunale-11,4 mii lei, motorină – 05 mii lei, materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou- 1,1 mii lei; materiale de construcție și pentru reparatii cosmetice- 1,3 mii lei; produse alimentare pentru organizarea sărbătorilor- 3,7 mii lei.

Programul „Învățământ”

Programul/subprogramul „Educației timpurii” planul aprobat în suma de 3018,4 mii lei și precizat în sumă de 3018,4 mii lei cu executarea de 1694,1 mii lei sau la nivel de 56,12 % față de planul precizat.

Programul prevede pregătirea copiilor multilateral pentru viața și integrarea în activitatea școlară. Copii au fost instituționalizați la nivelul de 100%. În instituție sunt create condiții optime de activitate. Procesul educațional se desfășoară conform CET. Activează 3 grupe cu copii de 3-7 ani, inclusiv o grupă pregătitoare. Frecvența copiilor în prima jumătate a anului 2024 alcătuiește 4400 de zile/copii față de planul aprobat de 12525 zile/copii. La sfârșitul perioadei de gestiune numărul de copii în grădiniță constituie 59, dintre care în mediu alimentați 44 copii.

Pentru acest program au fost aprobate mijloace bănești în sumă de 3018,4 mii lei, după cum urmează :

pentru activitatea educație timpurie suma de 2359,9 mii lei, pentru alimentația copiilor suma de 505,7 mii lei, compensații bănești pentru personalul didactic 16,0 mii lei.

Pentru activitatea 00199 (educație timpurie) au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1437,1 mii lei, după cum urmează: pentru salarizare- 1044,2 mii lei, servicii comunale 124,2 mii lei, reparația capitală a clădirii 239,5 mii lei, benzină/motorină 1,4 mii lei, detergenți și alte materiale pentru menținerea curățeniei și dezinfectarea suprafețelor 17,6 mii lei, procurarea materialelor de construcție 7,3 mii lei.

Pentru activitatea 00448 (Asigurarea alimentației copiilor în instituțiile de învățământ) au fost executate cheltuieli în sumă de 257,0 mii lei după cum urmează: pentru cheltuieli de personal – 73,3 mii lei, servicii comunale- 9,8 mii lei, procurarea produselor alimentare- 168,2 mii lei, dezinfectanți și detergenți- 5,2 mii lei.

Programul/ subprogramul „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății.”

Acest program prevede alocarea de mijloace financiare în scopul sustinerii donatorilor benevoli de sînge.

Din fondul de rezervă conform Regulamentului Fondului de rezervă au fost alocate mijloace bănești sub formă de ajutoare unice

pentru donatorii de sînge în sumă de 6,8 mii lei. Pentru perioada de raportare s-a executat 3,6 mii lei, pentru 18 persoane cîte 200 lei.

Programul/subprogramul „Tineret și Sport”

Acest program are ca scop atingerea unor performanțe în domeniul culturii fizice și sportului. Pentru acest program au fost planificate 6,0 mii lei pentru organizarea a două măsuri sportive pe an. Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate măsuri sportive la deschidere sezonului sportiv în sumă de 6,0 mii lei.

Programul/subprogramul **Protecția socială**

Acest program prevede alocarea de mijloace financiare în scopul de a susține populația în caz de calamități naturale, boli grave și alte situații.

Din fondul de rezervă conform Regulamentului Fondului de rezervă au fost alocate mijloace bănești sub formă de ajutoare unice pentru două familii cu prilejul jubileului de 50 ani de la căsătorie (2 x 500 lei).

V. Informație privind personalul, cheltuielile salariale

Pentru anul 2024 la ședința Consiliului sătesc nr.09/07 din 08.12.2023 au fost aprobate 27,75 unități, personal real încadrat

- La **Aparatul primarului** au fost aprobate 7,75 unități (4,0 unități de functionar public, din care o unitate cu funcție de conducere; o unitate cu funcție de demnitate publică; 0,5 unități de contabil și 2,25 unități lucrători auxiliari ai primăriei), în mediu au activat 6,92 unități (3 unități functionari publici, o unitate cu funcție de demnitate publică ,0,5 unități contabil și 2,42 unități lucrători auxiliari). Personalul sezonier (fochist) a activat în mediu 0,25 unități pe perioada de la 01.01.24 până la 15.04.24.

Au fost efectuate cheltuieli de salarizare în sumă de 412,5 mii lei pentru 6,92 unități state de personal sau 47,98% din total cheltuieli efective a institutiei.

- La **Biblioteca** au fost aprobate și au activat 1,0 unitate de bibliotecar, pentru care au fost cheltuite 47,5 mii lei sau 65,24% din total cheltuieli efective ale institutiei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent nu sunt modificări
- La **Centrul Cultural** au fost aprobate 3 unități (funcții de specialitate 1,0, funcții complexe 2,0 unități). La Ședința Consiliului sătesc din 07.06.24 au fost aprobate încă 0,25 unități funcții de specialitate. La sfârșitul perioadei de raportare avem 3,25 unități (funcții de specialitate 1,25 și funcții complexe 2 unități). În mediu pentru perioada de raportare avem 3,04 unități (funcții de specialitate 1,04 unități, funcții complexe 2,0 unități).

Pentru salarizarea a 3,25 unități au fost cheltuite 133,6 mii lei, sau 71,2% din volumul total al cheltuielilor efective ale institutiei.

- La **Grădinița Pîrjolteni** (activitate 00199) au fost aprobate 14,50 unități (funcții didactice 6,05 unități, funcții de specialitate 4,20 unități, funcții coplexe 4,25 unități). În mediu au activat 13,15 unități (funcții didactice 6,05, funcții de specialitate 4.03, funcții complexe 3,07). Pentru personalul sezonier au fost planificate 3,0 unități de operator și au activat 1,4 unități. În luna mai a fost angajat lucrător medical pe 0,25 unități care până acum era vacant.

Pentru salarizare a 13,15 unități a fost cheltuită suma de 753,1 mii lei sau 55,1 % din total cheltuieli efective anuale ale institutiei.

Pe parcursul perioadei de raportare în grădiniță au activat 3 grupe cu 59 copii de 3-7 ani , inclusiv 20 copii în grupa pregătitoare, cu un program de 10,5 ore pe zi.

Începând cu 01 iunie grădinița nu activează pentru perioada aflării în concediu de odihnă a angajaților, cu reluarea activității la 01 august . Deoarece durata concediului la personalul cu funcții complexe/muncitori, este mai mica în comparație cu personalul didactic, la terminarea concediului și până la reluarea activității institutiei, vor îndeplini lucrări de reparație cosmetică, dezinfectare și curățare a suprafețelor.

- La **Grădiniță** (activitatea 00448) au fost aprobate și au activat 1,5 unități state de personal. Pentru salarizare a fost cheltuită suma de 53,8 mii lei. Fregventa copiilor pe 5 luni este de 4400 zile/copii, sau în mediu pe zi 20 zile copii (4400/5/44 copii). Copii au fost alimentați în sumă de 163880 lei, sau 37,25 lei în meiu pe zi (24,77 lei buget și 12,48 lei din contul plății părintilor). Din suma de 175060 lei cheltuită pentru consumul de produse alimentare, suma de 163880 lei o constituie alimentatia copiilor și 11180 lei pentru alimentația angajaților.

Primar

Coadă Vasile

Contabil-șef

Avornic Aliona