



PROIECT DE DECIZIE

Nr.

din

Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului local

Examinând raportul anual privind execuțarea bugetului local pentru anul 2023, prezentat de dna BARGHIER Silvia, contabil șef la primăria Țarigrad; în conformitate cu art.14 alin. (2) lit. n³) din Legea privind administrația publică locale Nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.32 litera f), art.33 litera o) din Legea privind finanțele publice locale Nr. 397-VX din 16.10.2003, art.12 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă Nr.435-XVI din 28.12.2006; art.24 alin.(1) litera e), art.47 alin.(2) litera c) și d) din Legea privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale Nr.181 din 25.07.2014; avizul Comisiei consultative de specialitate: „Planificare buget și finanțe,,: Consiliul sătesc Țarigrad **DECIDE**:

- 1.Se ia act de raportul annual privind executarea bugetului satului Țarigrad pentru anul 2023, prezentat de către dna BĂRGHER Silvia, contabil- șef.
2. Se aprobă raportul anual privind executarea bugetului satului Țarigrad pentru anul 2023. (*Raportul narativ privind executarea bugetului pentru anul 2023 se anexează*)
3. Se aprobă executarea bugetului local pentru anul 2023 după cum urmează :
 - ✓ La venituri - **13795,8** mii lei ;
 - ✓ La cheltuieli - **13277,5** mii lei ;
 - ✓ Soldul la începutul anului 2023 - **2216.1** mii lei;
 - ✓ Soldul la sfârșitul anului 2023 - **2734,4** mii lei.
4. Contabilul- șef, dna Silvia BARGHIER Silvia va monitoriza și analiza zilnic situația financiară a primăriei și va informa primarul satului despre atitudinea și realizarea măsurilor corespunzătoare situației.
5. Responsabilitatea îndeplinirii prezentei decizii se atribuie primarului satului dl RUSU Sergiu.

Proiect inițiat, coordonat de primarul

A executat: contabilul-șef

Avizat: secretar al consiliului local

Rusu Sergiu

Bărghier Silvia

Bodean Lora

Raport narativ privind executarea bugetului Primăriei satului Țarigrad pe anul 2023

Raportul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar, Legii contabilității, ordinele și regulamentele Ministerului Finanțelor privind prezentarea dărilor de seamă contabile, rapoartelor anuale despre executarea bugetelor publice și a notelor explicative la acestea.

I. Cerințe la rapoartele despre executarea bugetului

1. Venituri:

Pentru anul 2023 primăria s. Țarigrad a aprobat patrea venurilor și partea cheltuelior conform

Deciziei Consiliului sătesc nr 6/10 din 08.12.2022., Cu privire la aprobarea bugetului satului

Țarigrad pentru anul 2023 lectura a II-a, mijloace financiare în valoare de 12264.4 mii lei.

Executarea venurilor pe primăria s. Țarigrad pentru 12 luni a anului 2023 este de 102% ceia ce

constitue 13795.8 mii lei la planul aprobat 12264.4 mii lei, planul precizat 13524.6 mii lei.

Nivelul executării față de perioada respectiva a anului precedent este mai mult cu 1939.7 mii

lei sau 116.4%.

Structura venurilor precizate și executate în aspectul clasificăției bugetare se prezintă în Tabelul nr 1.

Tabelul nr 1

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent %
1	2	4	5	6	7	8
Venituri total	12264.4	13524.6	13795.8	102	11856.2	116.4
Impozit pe venit retinut din salaru	4480.0	4480.0	5103.4	113.9	4537.7	112.5
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	168.0	168.0	296.7	176.6	165.9	178.8

Impozit pe venitul persoane fizice ce desfasoara activ. in domeniul comertului			0.7		0.7	
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie sau folosinta a proprietetii imobiliare	6.0	6.0	4.8	79.9	8.5	56.4
Impozit funciar ale persoanelor juridice și fizice inregistrate in calitate de intreprinzator	280.8	280.8	273.5	97.4	268.5	101.9
Impozit funciar ale persoanelor fizice-cetățeni	38.5	38.5	43.1	112	36.6	117.7
Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	32.4	32.4	28.8	88.9	30.8	93.5
Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	37.2	37.2	49.7	133.6	50.5	98.4
Impozit pe bunurile imobiliare achitat de catre persoane juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoare eximată a bunurilor imobiliare	72.8	72.8	68.7	94.3	66.8	102.8
Impozit pe bunurile imobiliare achitat de catre persoane fizice cetateni din valoarea eximată a bunurilor imobiliare	17.2	17.2	14.1	81.9	17.5	80.7
Taxa amenanșarea teritoriului	36.9	36.9	42.1	114.1	39.3	107.1

Taxa pentru unitățile comerciale și/ sau de prestări servicii	141.7	141.7	88.7	62.6	59.7	148.6
Taxa pentru patenta de întreprinzător	1.0	1.0	0.7	68	0.9	73.9
Arenda pentru resurse naturale încasate în bugetul local de nivelul I	275.0	275.0	74.0	26.9	102.0	72.5
Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasate în bugetul local de nivelul I	195.8	195.8	37.4	19.1	185.0	20.2
Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricolă încasate în bugetul local de nivelul I	28.4	28.4	16.7	58.6	7.3	>200
Plata p/u certificate de urbanism	1.5	1.5	5.3	>200	1.2	>200
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	226.3	226.3	179.1	79.1	162.0	110.5
Alte venituri incasate	1.5	1.5	0.7	50	1.0	71.4
Transferuri cu destinatie specială invat. prescolar	4453.6	5634.3	5634.3	100	4210.7	133.8
Transferuri cu destinatie specială pentru infrastruc drum	1098.6				1077.8	
Transferuri cu destinatie generală	671.2	671.2	671.2	100	556.6	120.6
Transferuri între instit.de stat și inst. buget local nivelul I		79.5	63.6	80.0		
Alte transferuri curente cu destinatie generala		1098.6	1098.6	100		>200

Transferuri cu destinație generală fondul de compensare					223.9	
---	--	--	--	--	-------	--

La partea de venituri planul la Impozit pe venitul au fost executate 113.2%.

Planul la Impozit pe proprietate s-a executat 99.8%.

Impozit funciar ale persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător s-a executat cu 273.2 mii lei mai puțin față de planul aprobat 280.8 mii lei.

Impozit funciar ale persoanelor fizice-cetățeni s-a executat cu 43.1 mii lei ,mai mult față de aprobat cu 4,6 mii lei.

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice s-a executat cu 88.9%.

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice a fost îndeplinite cu 12.5 mii mai mult. S-a achitat restanțe la impozit.

Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoare eximată a bunurilor imobiliare a fost îndeplinite cu 4,1 mii mai puțin. S-a executat planul cu 94,3 %.

Impozite și taxe s-a executat 73,2%.

Taxa pentru amenajarea teritoriului s-au executat cu 5,2 mii mai mult față de plan.

Taxa pentru unitati comerciale s-au executat cu 53,0 mii lei mai puțin.

Taxa pentru patenta de întreprinzător s-a executat 68% cu 0,3 mii mai puțin.

Arenda pentru resurse naturale încasate în bugetul local de nivelul I cu 74,0 mii lei,

Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasate în bugetul local de nivelul I 19,1%.

Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricolă încasate în bugetul local de nivelul I cu 11,7 mai puțin.

Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor s-a executat 80,9 % .

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata s-au executat cu 47,2 mii mai puțin în legătură cu frecvența scăzută la grădinițe și vacanța în timpul concediului la angajați.

Alte venituri s-a executat 50,0%.

Transferuri primite s-a îndeplinit 99,8 % .

Cheltuieli

La partea de cheltuieli s-a făcut modificări în sumă de 3423,1 mii lei. Soldul disponibil la 01.01.2023 a constituit 2216,1 mii lei. Conform deciziilor Consiliului local s-a majorat partea de cheltuieli din soldul disponibil și corelare cu Bugetul de Stat.

Potrivit datelor Raportului privind executarea bugetului din contul cheltuelilor în perioada de gestiune a anului 2023, cheltuelile executate sumare au constituit 13277,5 mii lei, având nivelul de executare, în comparație cu planul precezat, în proporție de 84,6 la sută și cu 1746,1 mii lei mai mult decât în anul 2022.

Structura cheltuelilor precezate și executate în aspectul clasificăției bugetare se prezintă în Tabelul nr.2.

Tabelul nr.2.

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent %
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	12264.4	15687.5	13277.5	84.6	11531.4	115.1
Cheltueli de personal	6222.6	6587.9	6287.4	95.4	4858.9	129.4
Bunuri și servicii	3303.4	3876.6	3262.3	84.2	2463.9	132.4
Prestatii sociale	142.7	548.9	507.1	92.4	263.9	192.2
Alte cheltueli	256.0	167.3	138.8	83	63.4	>200
Active nefinanciare, Mijloace fixe	1235.0	3380.6	2245.5	66.4	3010.8	74.6
Stocuri de materiale circulante	1104.7	1126.2	836.3	74.3	883.7	94.6
Realizarea terenurilor					-15.3	

Analiza cheltueleur denotă că acestea au fost directionate preponderent pentru retrebuirea muncii personalului, achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, toate însumând 95.4 la sută din cheltueleur precizate. La capitolul cheltueleur ce țin de plata serviciilor necesare pentru desfășurarea activității instituțiilor din primăria Țarigrad, pe perioada de gestiune a fost precezată suma de 1540.8 mii lei, executate au fost cheltueli în sumă de 1391.6 mii lei, sau 90.3 la sută din totalul cheltueleur precizate.

La prestații sociale s-a executat plata pentru buletine de boala 11.3 mii lei, ajutor bănesc 52,0 mii lei, compeșatii bănești la cadrele didactice în sumă de 48 mii lei, indemnizații alesului local la expirarea mandatului în sumă de 193.9 mii lei, alte cheltueli financiare în sumă de 144 mii lei, indemnizații lunare pentru personalul din APL în sumă de 57.8 mii lei.

La capitolul active nefinanciare, pe parcusul anului 2023 au fost precizate mijloace financiare în mărime de 4506.8 mii lei, executate au fost în sumă de 3081.8 mii lei, sau 68.4 % din totalul precizat.

Discifrearea cheltueleur pe fiecare nstituție :

Aparatul primarului F1F2-0111, P1P2-0301, P3-00005

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	1761.8	2050.6	1756.5	85.6	1291.3	136.0
Cheltueli de personal	927.8	1047.8	1034.5	98.7	803.1	128.8
Bunuri și servicii	466.5	436.5	258.1	59.1	221.3	116.6
Prestatii sociale	8.0	259.9	251.6	96.8	47.5	>200
Alte cheltueli	206.0	122.9	94.5	76.9	57.6	164.1
Mijloace fixe	80	80	45.3	56.6	76.7	59.0
Stocuri de materiale circulante	103.5	103.5	72.5	70.0	85.1	121.6

- 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor s-a executat 799.8 mii lei, 99% față de precezat 808.0 mii lei.
- 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 97.8% față de planul precezat 239.8 mii lei și aprobat 208.6 mii lei în sumă de 234.5 mii lei.
- 222110 Energia electrică 81.9% la planul precezat 70,0 mii lei și planul anual aprobat 70,0 mii lei în sumă de 57.3 mii lei.
- 222120 Gaze 63.3% la planul precezat 230,0 mii lei și planul anual aprobat 230,0 mii lei în sumă de 145.6 mii lei.
- 222140 Apa și canalizare 58.3% la planul precezat 6,0 mii lei și planul anual aprobat 6,0 mii lei în sumă de 3.5 mii lei.
- 222210 Servicii informaționale îndeplinit 61.5% la planul precezat 20.0 mii lei,anual 20.0 mii lei, îndeplinit în sumă de 12.3 mii lei.
- 222220 Servicii de telecomunicație 21.7% la planul precezat de 6,0 mii lei planul aprobat anual 6.0 mii lei în sumă de 1.3 mii lei.
- 222400 Servicii de transport 48.3% la planul precizat 6,0 mii lei ,îndeplinit în sumă de 2.9 mii lei.
- 222500 Servicii de reparații curente 19.7% la planul precezat de 30.0 mii lei, planul aprobat de 30.0 mii lei.
- 222600 Formarea profesională 98% la planul precezat 5.0 mii lei,planul anual aprobat 5.0 mii lei, îndeplinit în sumă de 4.9 mii lei.

- 222710 Deplăsări de serviciu în interiorul țării 6% față de planul precezat 5.0 mii lei, planul anual aprobat 5.0 mii lei.
- 222970 Servicii bancare 12% la planul precezat 2.5 mii lei, planul aprobat 2.5 mii lei în sumă de 0.3 mii lei.
- 222980 Servicii poștale 93.3% la planul precezat 6.0 mii lei, planul aprobat 6,0 mii lei în sumă de 5.6 mii lei.
- 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 36% la planul precezat 50.0 mii lei, planul aprobat anual 50.0 mii lei în sumă de 18.0 mii lei.
- 273600 Indemnizații la încetarea mandatului de ales local 100% la planul precezat 194.0 mii lei.
- 273500 Indemnizații achitate de angajator 0 % la planul precezat 8,0 mii lei, planul aprobat 8,0 mii lei.
- 273711 Indemnizații lunare pentru personalul din APL 100% la planul precezat de 57.8 mii lei.
- 281900 Alte cheltueli curente 76.9% îndeplinit față de planul precezat 122.5 mii lei, planul aprobat de 206 mii lei, executat 94.5 mii lei.

Active nefinanciare îndeplinit 117.8 mii lei.

- 314110 Procurarea mașinilor și utilajelor îndeplinit cu 45.3 mii lei, 90.6 % la planu precezat 50,0 mii lei, aprobat 50,0 mii lei. S-a procurat calculatoare.
- 316110 Procurarea uneltelor și scutelor, inventarului de producer și gospodăresc îndeplinit cu 0 mii lei la planul precezat 20 mii lei, planul aprobat 20 mii lei.
- 331110 Procurarea combustibilului și carburanților este îndeplinit de 31.1 mii lei, 77.8% la planul precizat 40,0 mii lei și planul aprobat 40,0 mii lei.
- 332110 Procurarea pieselor de schimb îndeplinit cu 5,6 mii lei, 58.9 % la planul precezat 9.5 mii lei.
- 336110 Procurarea materialilor de uz gospodăresc și rechizite de birou executat în sumă de 23.7 mii lei, 87.8% la planul precezat 27.0 mii lei și planul aprobat 27.0 mii lei.
- 339110 Procurarea altor materiale 12.1 mii lei, 60.5% la planul precezat 20.0 mii lei.

Aparatul F1-F3-0111, P1P2-0301, P3-00009

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	330.1	434.2	373.1	85.9	272,9	136.7
Cheltueli de personal	307.3	370.4	345.1	93.2	252,6	136.6
Bunuri și servicii	20.8	47.8	13.6	28.4	1,3	>200
Prestatii sociale	2.0	2.0	0.4	20.0	12,7	3.1

Alte cheltueli		14.0	14.0	100	6,3	>200
----------------	--	------	------	-----	-----	------

-211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor s-a executat 93.2% față de precizat 287.1 mii în sumă de 267.5 mii lei, aprobat 238.2mii lei.

- 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 93.2 % față de planul precezat 83.3 mii lei și aprobat 69.1 mii lei în sumă de 77.3 mii lei.

- 222970 Servicii bancare 12.5% la planul precezat 0,8 mii lei, planul aprobat 0,8mii lei în sumă de 0,1 mii lei.

- 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 28.7% la planul precezat 47,0 mii lei, planul aprobat anual 20,0 mii lei în sumă de 13.5 mii lei.

Aparatul F1-F3-0620, P1P2-7502,P3-00333

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	865.0	1700.3	1375.7	80.9	678,4	>200
Bunuri și servicii	410.0	713.0	465.3	65.2	262,7	177.1
Active nefinanciare inclusiv	455.0	987.3	907.8	91.9	415.7	>200
Mijloace fixe	410.00	950.3	879.5	92.5	372,5	>200
Stocuri de materiale circulante	45.0	37.0	28.3	76.5	43.2	65.5

- 222140 Apa și canalizare 85% la planul precezat 10,0 mii lei și planul anual aprobat 10 ,0 mii lei executat în sumă de 8.5 mii lei.

- 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 53.5% la planul precezat 420.0 mii lei, planul aprobat anual 300,0 mii lei executat în sumă de 224.5 mii lei.

Active nefinanciare- 907.8 mii lei

- 312110 Procurarea constructiilor speciale îndeplinit 10 0% la planul precezat 98.7mii lei.

- 312120 Reparația capitală ale constructiilor speciale îndeplinit 92.3% la planul precezat 200 mii lei.

-314110 Procurarea mașinilor și utilajelor îndeplinit cu 160.2 mii lei, 92.2 % la planu precezat 173.8 mii lei, aprobat 50,0 mii lei.

- 316110 Procurarea uneltelor și scutelor, inventarului de producer și gospodăresc 0 mii lei, 0% la planul aprobat.

-318110 Procurarea altor mijloace fixe s-a îndeplinit cu 83.3 %,executat 209.0 mii lei la planul precezat 250.8 mii lei.

-319240 Pregatirea proiectelor planul precezat este de 227,0 mii lei,îndeplinit 227,0 mii lei.

- 331110 Procurarea combustibilului și carburanților executat în sumă de 6.5 mii lei, 92.9% la planul precizat 7,0 mii lei și planul aprobat 15,0 mii lei.

- 337110 Procurarea materialelor de construcție îndeplinit în sumă de 21.8 mii lei, 71.7% la planul precezat 30.0 mii lei.

Aparatul F1-F3-0620, P1P2-7502,P3-00335

-222110 Energia electrică 100% la planul precezat 250,0 mii lei și planul anual aprobat 250,0 mii lei executat în sumă de 250,0 mii lei.

- 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 99% la planul precezat 20.0 mii lei,planul aprobat anual 20,0 mii lei executat în sumă de 19.8 mii lei.

-313120 Reparații capitale ale instalațiilor de transmise 99.9% la planul precezat 549.4 mii lei și îndeplinit 548.7.

Aparatul F1-F3-0820, P1P2-8502,P3-00224

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	135.0	148.0	130.8	88.4	60.7	>200
Bunuri și servicii	50.0	60.0	49.8	83.0	43.4	114.7
Alte cheltueli	30.0	30.3	30.3	100	1.5	>200
Active nefinanciare inclusiv	55.0	57.7	50.7	87.9	15.8	>200
Mijloace fixe						
Stocuri de materiale circulante	55.0	57.7	50.7	87.9	15.8	>200

La capitolul Bunuri și servicii ,alte cheltueli s-a îndeplinit 80.1. La Active nefinanciare s -a îndeplinit 50.7 mii lei.

-222920 Servicii de protocol executat 10 mii lei, 100 % la planul precezat 10.0 mii lei.

- 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 79.6 % la planul precezat 50.0 mii lei, planul aprobat anual 50,0 mii lei executat în sumă de 39.8 mii lei.
- 281900 Alte cheltueli curente 100% îndeplinit față de planul precezat 30.3 mii lei, planul aprobat de 30.0 mii lei, executat 30.3 mii lei.

-333110 Procurarea produselor alimentare executat 6.1 mii lei, 61% la planul precezat 10.0 mii lei și planul aprobat 10.0 mii lei.

-339110 Procurarea altor materiale executat 44.7 mii lei, 100% la planul precezat 44.7 mii lei.

Aparatul F1-F3-0812, P1P2-8602,P3-00230

- 337110 Procurarea materialelor de construcție îndeplinit în sumă de 1.7 mii lei, 17% la planul precezat 10,0 mii lei.

Aparatul F1-F3-1070, P1P2-9012,P3-00291

-272600 Ajutor bănesc executat 65% în sumă de 52,0 mii lei conform la deciziile Consiliului local.

Aparatul F1-F3-0451, P1P2-6402,P3-00395

-222500 Servicii de reparații curente s-a îndeplinit 95.7% la planul precezat de 1090.8 mii lei și planul anual aprobat 1098.6 mii lei, îndeplinit 1043.6.

Aparatul F1-F3-0921, P1P2-8804,P3-00201

- 311120 Reparația capitală a clădirilor s-a îndeplinit 224.0 mii lei la planul precezat 244.0 mii lei.

- 312120 Reparația capitală ale construcțiilor speciale îndeplinit la planul precezat 800,0 mii lei, executat în sumă de 19.1 mii lei

Grădinița nr1 06229 F1-F3-0911, P1P2-8802 P3- 00199

Cheltueli în total 97.2% la planul precezat de 3087.2 mii lei, îndeplinit 3002.0 mii lei, planul anual aprobat fiind de 2511.7 mii lei.

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	2511.7	3087.2	3002.0	97.2	2366.9	126.8
Cheltueli de personal	1901.2	2072.7	2030.2	97.9	1612.6	125.9
Bunuri și servicii	467.5	568.0	531.1	93.5	317.6	167.2
Prestatii sociale	8.0	76.0	74.2	97.6	57.5	129.0
Active nefinanciare inclusiv	135.0	370.5	366.5	98.9	379.2	96.6

Mijloace fixe	60.0	298	297.0	99.7	276.0	107.6
Stocuri de materiale circulante	75.0	72.5	69.5	95.9	103.2	67.3

-211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor s-a executat 97.7% față de precizat în sumă de 1609.1 mii lei și aprobat 1473.8 mii lei executat în sumă de 1572.6 mii lei. Economie la salariu format din motivul că în trimestru I partial este vacantă funcția de lucrător muzical, n-au fost folosite inlocuirile la concedii .

-212100 Contribuții de asigurări sociale de stat oligatorii 98.7% față de planul precezat 463.3 mii lei și aprobat 427.4 mii lei executat în sumă de 457.5 mii lei.

Bunuri și servicii s-a executat în sumă de 531.1 mii lei cu -36,9 mii lei față de planul precezat 568.0 mii lei.

-222110 Energia electrică 99.4% la planul precezat 130 mii lei și planul anual aprobat 80,0 mii lei în sumă de 129,2 mii lei.

-222120 Gaze 93.8% la sută la planul precezat 351.8 mii lei și planul anual aprobat 280 mii lei în sumă de 330 mii lei.

-222140 Apă și canalizare 40% la planul precezat 10 mii lei, anual 10 mii lei, îndeplinit în sumă de 4.0 mii lei

-222210 Servicii informaționale îndeplinit 100% la planul precezat 3,0 mii lei, anual 6,0 mii lei, îndeplinit în sumă de 3,0 mii lei.

-222220 Servicii de telecomunicație 65% la planul precezat de 2,0 mii lei planul aprobat anual 2,0 mii lei în sumă de 1.3 mii lei.

-222500 Servicii de reparații curente 97% la planul precezat de 37.0 mii lei, planul aprobat de 40,0 mii lei executat în sumă de 35.9 mii lei.

-222600 Formarea profesională 81.4 % la planul precezat 8.6 mii lei, planul anual aprobat 5.0 mii lei în sumă de 7.0 mii lei.

-222710 Deplăsări de serviciu în interiorul țării 0%.

-222970 Servicii bancare 91.0% la planul precezat 0.7 mii lei, planul aprobat 4,0 mii lei în sumă de 0,6 mii lei.

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate 82.4% la sută la planul precezat 24.4 mii lei, îndeplinit în sumă de 20.1 mii lei.

Prestații sociale

-273500 Indemnizații achitate de angajator 57.5 % la planul precezat 4,0 mii lei, planul aprobat 8,0 mii lei în sumă de 2.3 mii lei.

-273900 Alte prestații sociale ale angajatorilor 100% la planul precezat de 72,0 mii lei.

Active nefinanciare- 366.5 mii lei, inclusiv.

- 311120 Reparația capitală a clădirilor s-a îndeplinit 257.0 mii lei la planul precezat 258.0 mii lei.

-314110 Procurarea mașinilor și utilajelor 100 % la planul precezat 40,0 mii lei, executat în sumă de 40,0 mii lei.

-316110 Procurarea uneltelor și scutelor, inventarului de producer și gospodăresc 0% la planul precezat 0 lei, planul aprobat 30 mii lei.

- 331110 Procurarea combustibilului și carburanților executat 2.1 mii lei, 84% la planul precizat 2,5 mii lei și planul aprobat 5.0 mii lei.
- 332110 Procurarea pieselor de schimb îndeplinit cu 0.9 mii lei, 90 % la planul precezat 1.0 mii lei.
- 334110 Procurarea medicamentelor îndeplinit 4,0 mii lei, 100 % la planul precezat 4,0 mii lei.
- 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou executat în sumă de 20.0 mii lei, 100% la planul precezat 20 mii lei și planul aprobat 20.0 mii lei.
- 337110 Procurarea materialelor de construcție îndeplinit în sumă de 29.3 mii lei, 92.4% planul precezat 31.7 mii lei.
- 339110 Procurarea altor materiale îndeplinit în sumă de 13.3 mii lei, 100 % la planul precezat 13.3 mii lei.

Grădinița nr1 06229 F1-F3-0911, P1P2-8802 P3- 00448

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	545.6	557.5	464.3	83.3	454,4	102.2
Cheltueli de personal	122.8	129.4	128.6	99.4	104,5	123.1
Bunuri și servicii	45.0	45.0	42.0	93.3	28,2	148.9
Prestatii sociale	1.0	1.0	1.0	100	6,0	16.7
Active nefinanciare inclusiv	376.8	382.1	292.7	76.6	315,7	92.7
Stocuri de materiale circulante	376.8	382.1	292.7	76.6	315,7	92.7

- 211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor s-a executat, 99.4 % față de precizat 100.6 și aprobat 95.2 mii în sumă de 100.1 mii lei.
- 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat oligatorii 98.9 % față de planul precezat 28.8 mii lei și aprobat 27.6 mii lei în sumă de 28.5 mii lei.
- 222110 Energia electrică 96.5% la planul precezat 20.0 mii lei și planul anual aprobat 20.0 mii lei executat în sumă de 19.3 mii lei.
- 222120 Gaze 100% la planul 20.0 mii lei și planul anual aprobat 20.0 mii lei în sumă de 20.0 mii lei.

-222140 Apă și canalizare 54% la planul precezat 5,0 mii lei, anual 5,0mii lei, îndeplinit în sumă de 2,7 mii lei

-273500 Indemnizații achitate de angajator 100 % la planul precezat 1,0 mii lei, planul aprobat 1,0 mii lei în sumă de 1.0 mii lei

Active nefinanciare 292.7 mii lei, inclusiv.

-333110 Procurarea produselor alimentare executat în sumă de 292.7 mii lei, 76.6 % la planul precezat 382.1 mii lei .

Grădinița nr1 06229 F1-F3-0911, P1P2-8802 P3- 00492

-272500 Compensații s-a îndeplinit 100% la planul precezat 24,0 mii lei, anual 28,0mii lei, îndeplinit în sumă de 24,0 mii lei

Grădinița nr2 06230 F1-F3-0911, P1P2-8802 P3- 00199

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	2494.2	2983.6	2861.0	95.9	2190	130.6
Cheltueli de personal	2000.7	2147.2	2106.9	98.1	1740,9	121.0
Buniuri și servicii	342.5	394.7	386.2	97.8	212,2	182.0
Prestatii sociale	8.0	78.3	78.2	99.9	52,4	149.2
Active nefinanciare inclusiv	143.0	363.4	289.7	79.7	184,5	157.0
Mijloace fixe	55.0	275.4	206.3	74.9	146,7	140.6
Stocuri de materiale circulante	88.0	88.0	83.4	94.8	37,8	>200

Cheltueli în total 95.9 % la planul precezat de 2983.6 mii lei, îndeplinit în sumă de 2861.0 mii lei, planul anua aprobat fiind de 2494.2 mii lei.

-211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor s-a executat 97.9% față de precizat 1669.1 miilei, executat în sumă de 1633.4 mii lei. Economia s-a format în legătură cu unutatea vacantă de 0,5 soră medicală n-au fost folosite inlocuirele la concedii .

-212100 Contribuții de asigurări sociale de stat oligatorii îndeplinit 99 % față de planul precezat 478.1 mii lei și aprobat 449.8 mii lei executat în sumă de 473.5 mii lei.

Bunuri și servicii s-a executat în sumă de 386,2 mii lei față de planul precezat de 394.7 mii lei și aprobat 342,5 mii lei.

- 222110 Energia electrică 93.3% la planul precezat 55.0 mii lei și planul anual aprobat 25,0 mii lei în sumă de 51.3 mii lei.
- 222120 Gaze 100% la planul precezat 248.0 lei și planul anual aprobat 220,0 mii lei executat în sumă de 248,0 mii lei. -
- 222140 Apă și canalizare 77.1% la planul precezat 7,0 mii lei,anual 7,0mii lei,indeplinit în sumă de 5,4mii lei.
- 222210 Servicii informaționale îndeplinit 100% la planul precezat 3,0 mii lei,anual 6,0 mii lei, îndeplinit în sumă de 3,0 mii lei.
- 222220 Servicii de telecomunicație 65% la planul precezat de 2,0mii lei planul aprobat anual 2,0 mii lei în sumă de 1,3 mii lei.
- 222500 Servicii de reparații curente 100% la planul precezat de 53.4 mii lei, planul aprobat de 30.0 în sumă de 53.4 mii lei.
- 222600 Formarea profesională 82.2 % la planul precezat 9,0 mii lei,planul anual aprobat 5,0 mii lei în sumă de 7,4 mii lei.
- 222710 Deplăsări de serviciu în interiorul țării 0% față mii lei la planul anual aprobat 0,5 mii lei.
- 222970 Servicii bancare 100% la planul precezat 0.7 mii lei, planul aprobat 4,0 mii lei executat în sumă de 0,7 mii lei.
- 222990 Servicii neatribuite altor aliniate 97.5 la planul precezat 16,0 mii lei,planul aprobat anual 40.0 mii lei îndeplinit în sumă de 15,7 mii lei.

Prestații sociale

- 273500 Indemnizații achitate de angajator 98.4 % la planul precezat 6.3 mii lei, planul aprobat 8,0 mii lei executat în sumă de 6.2 mii lei.
- 273900 Alte prestații sociale ale angajatorilor 100% la planul precezat de 72,0 mii lei.

Active nefinanciare 184,5 mii lei, inclusiv.

- 311120 Reparația capitală a clădirilor îndeplinit 45.7 mii lei la planul precezat 120.4 mii lei.
- 314110 Procurarea mașinilor și utilajelor executat în sumă de 38.2 mii lei, 95.5 % la planul precezat 40,0 mii lei.
- 316110 Procurarea uneltelor și scutelor, inventarului de producer și gospodăresc 98.3% îndeplinit la planul precezat 115.0 mii lei.
- 331110 Procurarea combustibilului și carburanților executat în sumă de 1.6 mii lei, 53.3% la planul precizat 3,0 mii lei și planul aprobat 3,0 mii lei.
- 334110 Procurarea medicamentelor 100% la planul aprobat 4.0 mii lei, planul precezat 4,0 mii lei, executat 4,0 mii lei.
- 335110 Procurarea materialilor didactice îndeplinit 41.0 mii lei, 100% la planul aprobat 15 mii lei,precezat 41,0 mii lei
- 336110 Procurarea materialilor de uz gospodăresc și rechizite de birou îndeplinit 15.4 mii lei, 91.7% la planul precezat 16.8 mii lei și planul aprobat 20,0 mii lei.
- 337110 Procurarea materialelor de construcție executat în sumă de 14.7 mii lei, 98,0% planul precezat 15,0 mii lei,aprobat 15,0 mii lei.
- 339110 Procurarea altor materiale îndeplinit în sumă de 6.8 mii lei și 94.4 % la planul precezat 7.2 mii lei,aprobat 30,0 mii lei.

Grădinița nr2 06229 F1-F3-0911, P1P2-8802 P3- 00448

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	489.2	538.2	426.3	79.2	398,1	107.1
Cheltueli de personal	131.6	156.6	156.1	99.7	114,4	135.5
Bunuri și servicii	38.0	38.0	36.6	96.3	28	130.7
Prestatii sociale	1.0	1.0	1.0	100	6,5	15.4
Active nefinanciare înclusiv	318.6	342.6	232.6	67.9	249,2	93.3
Stocuri de materiale circulante	318.6	342.6	232.6	67.9	249,2	93.3

-211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor s-a executat 99.7% față de precizat 121.8 și aprobat 102.0 mii executat în sumă de 121.4 mii lei.

-212100 Contribuții de asigurări sociale de stat oligatorii 99.4% față de planul precezat 34.8 mii lei și aprobat 29,6 mii lei îndeplinit în sumă de 34.6 mii lei.

-222110 Energia electrică 90.7% la planul precezat 15.0 mii lei și planul anual aprobat 15.0 mii lei în sumă de 13.6 mii lei.

-222120 Gaze 100% la planul precezat 20.0 mii lei și planul anual aprobat 20.0 mii lei în sumă de 20.0 mii lei.

-222140 Apă și canalizare 100% la planul precezat 3,0 mii lei, anual 3,0 mii lei, îndeplinit în sumă de 3,0 mii lei

Prestații sociale

-273500 Indemnizații achitate de angajator 100 % la planul precezat 1,0 mii lei, planul aprobat 1,0 mii lei în sumă de 1.0 mii lei.

Active nefinanciare 232.6 mii lei, inclusiv.

-333110 Procurarea produselor alimentare executat în sumă de 232.6 mii lei, 67.9 % la planul precezat 342.6 mii lei și planul aprobat 318.6 mii lei.

Grădinița nr1 06230 F1-F3-0911, P1P2-8802 P3- 00492

-272500 Compensații s-a îndeplinit 100% la planul precezat 24,0 mii lei, anual 24,0mii lei, îndeplinit în sumă de 24,0 mii lei

Căminul cultural 06235 F1-F3- 0820, P1P2-8502 P3-00234

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	552.3	754.1	663.3	88.0	594,5	111.6
Cheltueli de personal	478.2	536.9	486.4	90.6	231,1	>200
Bunuri și servicii	44.6	182.2	166.3	91.3	36,9	>200
Prestatii sociale	1.2	1.2	0.4	33.3	12,3	3.2
Active nefinanciare inclusiv	28.3	33.8	10.2	30.2	314,2	3.2
Mijloace fixe	10.0	15.5	5.5	35.5	303,6	1.8
Stocuri de materiale circulante	18.3	18.3	4.7	25.7	10,6	44.3

Executarea cheltuelilor pentru anul 2023 la Căminul Cultural este de 88% la planul precezat de 754.1 mii si aprobat de 552.3 mii îndeplinit în sumă de 663.3 mii lei mai mult cu 68.8 mii lei în comparație cu anul 2022.

-211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor s-a executat 92.2% față de precizat 408.9 mii executat în sumă de 377.0 mii lei.

-212100 Contribuții de asigurări sociale de stat oligatorii 85.4% față de planul precezat 128.0 mii lei și aprobat 107,5 mii lei, îndeplinit în sumă de 109.3 mii lei.

Bunuri și servicii s-a executat în sumă de 166.3 mii lei cu 129,4 mii mult față de 2022.

-222110 Energia electrică 100% la planul precezat 80.0 mii lei și planul anual aprobat 20.0 mii lei în sumă de 80.0 mii lei.

-222210 Servicii informaționale îndeplinit 50% la planul precezat 6,0 mii lei, îndeplinit în sumă de 3,0 mii lei.

-222220 Servicii de telecomunicație 45.0% la planul precezat de 2.0 mii lei planul aprobat anual 2.0 mii lei executat în sumă de 0.9 mii lei.

-222400 Servicii de transport 98.8% la planul precizat 32,0 mii lei ,îndeplinit în sumă de 31.6 mii lei.

-222500 Servicii de reparații curente 83.5% la planul precezat de 60.6 mii lei, executat în sumă de 50.6 mii lei.

-222970 Servicii bancare 6% la planul precezat 1.6 mii lei, planul aprobat 1,6 mii lei executat în sumă de 0,1 mii lei.

Prestații sociale

-273500 Indemnizații achitate de angajator 33,3 % la planul precezat 1,2 mii lei, executat 0,4 mii lei..

Active nefinanciare 10.2 mii lei, inclusiv:

-314110 Procurarea mașinilor și utilajelor executat în sumă de 5.5 mii lei, 100 % la planu precezat 5.5 mii lei.

-336110 Procurarea materialilor de uz gospodăresc și rechizite de birou îndeplinit 0.8 mii lei, 24.2% la planul precezat 3.3 mii lei și planul aprobat 3.3 mii lei.

-337110 Procurarea materialelor de construcție executat 0.4 mii lei, 4% planul precezat 10.0 mii lei și planul aprobat 10.0 mii lei.

-339110 Procurarea altor materiale îndeplinit 3.6 mii lei, 72.0 % la planul precezat 5,0 mii lei, aprobat 5,0 mii lei.

Colectivul popular Țarigrad 13190 F1-F3-0820, P1P2-8502 P3- 00234

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	191.0	96.0				
Cheltueli de personal	190.0	95.0				
Bunuri și servicii	0,5	0,5				
Prestatii sociale	0,5	0,5				
Active nefinanciare inclusiv						

Executarea nu s-a îndeplinit în legătură cu locurile vacante.

Biblioteca Țarigrad 06234 F1-F3-0820, P1P2 -8502 P3-00231

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	115.0	36.4				

Cheltueli de personal	97.4	25.8				
Bunuri și servicii	14.1	7.2				
Prestatii sociale	0.5	0.5				
Active nefinanciare inclusiv	3.0	3.0				
Mijloace fixe						
Stocuri de materiale circulante	3,0	3.0				

Executarea nu s-a îndeplinit în legătură cu funcțiile vacante.

Muzeu Boris Glavan 12130 F1-F3-0820, P1P2-8302 P3-00232

Denumirea	Aprobat	Precizat (mii lei)	Executat (mii lei)	Executat față de precizat (%)	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6	7
Cheltueli total	72,9	13,5				
Cheltueli de personal	65,6	6,2				
Buniuri și servicii	5,3	5,3				
Prestatii sociale	0,5	0,5				
Active nefinanciare inclusiv	1,5	1,5				
Mijloace fixe						

Stocuri de materiale circulante	1,5	1,5				
---------------------------------	-----	-----	--	--	--	--

Executarea nu s-a îndeplinit în legătură cu locul vacant.

Concomitent,de menționat și faptul că,la sfârșitul perioadei de gestiune,din mijloacele bănești plănuite pentru activitatea Primăriei Țarigrad au rămas neutilizate 2387,8 mii lei,preponderent:

- cheltueli de personal 270,8 mii lei;
- bunuri și servicii 700,1 mii lei;
- prestații sociale 41,2 mii lei;
- alte cheltueli 28,4 mii lei;
- procurarea activelor nefinanciare 1347,3 mii lei.

Aceasta economie de mijloace s-a format din cauza la cheltueli de personal au fost locuri vacante la grădinițe , la muzeu, cultură,aparatur primarului și în legătură cu la bunuri și servicii n-au fost utilizate mijloace banesti preconizate pentru deplasarilor,servicii cadastrale și altor servicii.La mijloace fixe nu s-a construit un mini stadion ,nu s-a procurat aparate de joacă pentru copii,nu s-a procurat copaci și alte materiale.

Proiecte finanțate din surse externe nu au fost înregistrate.

Pentru anul 2023 pentru alimentație s-au aprobat 705,4 mii lei,precezat 734,7 mii lei s-a executat cheltueli efective 523,4 mii lei. Zilele de freventare a copiilor 16906.Un copil s-a alimintat în mediu 30 lei 96 bani.

Descrierea informației din bilanțul contabil

În conformitate cu bilanțul executării bugetului Primăriei Țarigrad, la situația din 31.12.2023 partea de activ și pasiv a constituit 31816,7 mii lei, iar la situația din 31.12.2023 activele de bilanț înregistrate la finele anului după închiderea conturilor au constituit 31816,7 mii lei dintre care:

Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe-50809,3 mii lei

311 Cladiri la sfârșit de an după închidere 26318,5 mii lei.

312 Construcții speciale – 13303,3 mii lei.

313 Instalații de transmisie – 7958,4 mii lei.

314 Mașini și utilaje – 2011,5 mii lei.

315Mijloace de transport- 361.6 mii lei.

316 Inventar de producer și gospodăresc – 965,7 mii lei.

317 Active nemateriale – 133.5 mii lei.

318 Alte mijloace fixe – 756,8 mii lei.

Uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale – 23692,8 mii lei.

Stocuri de materiale -929,6 mii lei

331 Combustibil, carburanți și lubrifianti-2.3 mii lei.

332 Piese de schimb -13,9 mii lei.

333 Produse alimentare - 36,3 mii lei.

334 Medicamente și materiale sanitare – 16,7 mii lei.

335 Materiale pentru scopuri didactice -117,1mii lei.

336 Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou- 225,9 mii lei.

337 Materiale de construcție – 164,1 mii lei.

338 Accesorii de pat- 204.4 mii lei.

339 Alte materiale – 148,9 mii lei

Sunt luate la evidență terenuri în sumă de 994,1 mii lei.

Valorile materiale primite cu titlu gratuit constituie 7,3 mii lei

ECO 336 suma de 7,3 mii lei la Gradinițe, primite de la Direcția Educației Drochia

Creanțe -34,4 mii lei

415 Acțiuni și alte forme de participare în capital -15.0 mii lei

419 Alte creanțe ale instituțiilor bugetare -19,4 mii lei

Mijloace bănești -2734,4 mii lei.

La începutul anului bugetar 2023 soldul de mijloace bănești a constituit 2216,1 mii lei, iar la finele anului este de 2734,4 mii lei .

Pasivul bilanțului primăriei este alcătuit din datorii interne, care constituie 632,2 mii lei.

În total la finele anului de raportare au fost închise 31176,9 mii lei la cheltuieli efective, rămânând în sold 632,2 mii lei, ceea ce constituie suma datoriilor creditoare la situația din 31.12.2023.

În raportul privind veniturile și cheltuielile în perioada anului 2023 veniturile efective constituie 13805,2 mii lei, iar cheltuielile efective sunt 12463,2 mii lei, rezultatul financiar al anului curent reprezentând 1342,0 mii lei.

La conturile extrabilanțiere sunt luate la evidență datoriile de laarendă în sumă de 400.4 mii lei. Laarendă terenurilor proprietate APL conform contractelor sunt datori: OSRL Fenxtrade în sumă de 4,6 mii lei;

Barbier Eugenia 0,6 mii lei;

Conea Igor în sumă de 6,8 mii lei;

SRL Global Farming Internat în sumă de 202,4 mii lei;

Conea Sergiu în sumă de 81,0 mii lei;

Vacaru Ion în sumă de 22,5 mii lei;

Manea Vitalie în sumă de 1,4 mii lei;

Onea Sandu în sumă de 81,1 mii lei.

Credite bugetare nu au fost acordate.

Împrumuturi bugetare nu au fost acordate.

Împrumuturi bugetare în anii precedenți nu au fost acordate.

Mijloace temporar intrate în posesia instituției sunt în sumă de 7.4 mii lei.

În perioada anului 2023 s-a efectuat inventarierea activilor la Aparatul primăriei.

Creanțe și datorii:

La finele anului 2023 Primăria s. Țarigrad a înregistrat atât creanțe cât și datorii.

Creanțe sînt în sumă de 19,4 mii lei, ceea ce reprezintă:

Servicii informaționale 0,5 mii lei

Servicii de telecomunicație 0,3 mii lei

Incasari de la prestarea serviciilor creanțe 18.6 mii lei

Datoriile creditoare (632.2) nu au termenul expirat și includ:

530.8 mii lei sau 84% datoriile față de personal la retribuirea muncii, la contribuțiile de asigurări

sociale obligatorii de stat și indemnizații pt incapacitatea temp de muncă calculate pentru luna decembrie 2023,cu termenul de achitare în luna ianuarie 2023.

-41.0 mii lei sau 6,5% datorie pentru energia electrică la 31.12.2023.

-34.0 mii lei sau 5.4% datorie pentru gaze la 31.12.2023.

-5.9 mii lei sau 0.9% datorie pentru procurarea produselor alimentare .

-2.3 mii lei sau 0.4% datorie la combustibil.

-18.2 mii lei sau 2.8% datorie indemnizații pt personalul APL la 31.12.2023

Sanctiuni pentru nerespectarea disciplinei financiare pe parcusul anului nu au fost aplicate.

Descrierea performanței pe programe/subprograme și pe contingente

F3	Autorități legislative și axacutive	0111
Programul	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogramul	Exercitarea guvernării	301

DI Descrierea narativă	
Scopul	Guvernarea eficientă,transparența în interesul populației
Obiectivul	1.Organizarea unei adunări generale a locuitorilor în fiecare an. 2.Petrecerea a 10 sesiuni a Consiliului Sătesc.
Descriere	Soluționarea problemelor la populația din localitate.

Denumirea măsurii	Costul,mii lei	
	prevăzut	realizat
Cheltuieli medii de executare a guvernării la un locuitor	0,2	0,6

F3	Dezvoltarea comunală și amenajare	0620
Programul	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogramul	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	7502

DI Descrierea narativă	
Scopul	Un sat curat și amenajat
Obiectivul	Evacuarea cel puțin de 2ori pe ani a resturilor vegetale de pe o suprafață de 6 ha. Amenajarea unui parc
Descriere	Amenajarea teritoriului

Denumirea măsurii	Costul,mii lei	
	prevăzut	realizat
Costul mediu pentru evacuarea unui deșeu	15,0	11.7

S- au evacuat deeurile de la mai multe supafeți cu gunoi.

F3 Dezvoltarea comunală și amenajare 0640

Programul Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale 75

Subprogramul Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale 7505

D I Descrierea narativă	
Scopul	Iluminarea stradală
Obiectivul	Achitarea luminei electrice,extinderea iluminării
Descriere	Iluminarea în sat

Denumirea măsurii	Costul,mii lei	
	prevăzut	realizat
Costul pentru achitarea luminei	130,0	261.8

F3	Servicii de sport și cultură fizică	0812
Programul	Tineret și sport	86
Subprogramul	Sport	8602

D I Descrierea narativă	
Scopul	Condiții pentru promovarea unui mod sănătos de viață
Obiectivul	Participarea echipei de fotbal latoate competițiile sportive în afara localității
Descriere	Un mod sănătos de viață pentru tineret

Denumirea măsurii	Costul,mii lei	
	prevăzut	realizat
Costul mediu pentru participare	6,0	1.7

F3	Servicii în domeniul economiei	0451
Programul	Transport	64
Subprogramul	Transport rutier	6402

D I Descrierea narativă	
Scopul	Drumuri reparate
Obiectivul	

	Reparația cel puțin a 4 drumuri pe an
Descriere	Reparația drumurilor.

Denumirea măsurii	Costul, mii lei	
	prevăzut	realizat
Cheltuieli pentru reparație 7 drum	1098.3	1043.6

S-au reparat mai multe drumuri.

F3	Servicii în domeniul culturii	0820
Programul	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogramul	Dezvoltarea culturii	8502,8503

D I Descrierea narativă	
Scopul	Cultura, tradițiile și obiceiurile localității și promovarea în rândurile populației
Obiectivul	1. Organizarea și desfășurarea a 3 activități culturale 2. Sporirea numărului de cititori față de anul 2022 3. Creșterea numărului de locuitori implicați în activitățile culturale
Descriere	Elaborarea strategiei de dezvoltare a culturii pe anii 2023-2025

Denumirea măsurii	Costul, mii lei	
	prevăzut	realizat
Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor la bibliotecă	0,2	0
Cheltuieli medii pentru deservirea unui vizitator la muzeu	0,2	0
Cheltuieli medii pentru organizarea unei activități culturale	9.2	10

La activități culturale s-a organizat 8 martie, festival pascal, Ziua copilului, Ziua satului, festivalul Gurmanica, sărbători de iarnă.

F3	Educație timpurie	0911
Programul	Învățământ	88
Subprogramul	Educație timpurie	880

D I Descrierea narativă	Grădinița nr 1
Scopul	Copii pregătiți pentru viață și integrare în activitatea școlară

Obiectivul	Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 76 copii în medii pe an
Descriere	Sistem de educație de diverse tipuri,programe,activități.

N-a activat gradinița în timpul concediului.

Denumirea măsurii	Costul,mii lei	
	prevăzut	realizat
Cheltuieli medii pentru un copil la grădinițe	40.3	43.0

F3 Educație timpurie 0911

Programul Învățământ 88

Subprogramul Educație timpurie 880

D I Descrierea narativă	Gradinița nr 2
Scopul	Copii pregătiți pentru viață și integrare în activitatea școlară
Obiectivul	Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 65 copii în medii pe an
Descriere	Sistem de educație de diverse tipuri,programe,activități.

N-au activat gradinițele în 1,5 luni de vară.

Denumirea măsurii	Costul,mii lei	
	prevăzut	realizat
Cheltuieli medii pentru un copil la grădinițe	45.8	48.4

Informația privind personalul, cheltuielile salariale, alți indicatori relevanți

Evoluția personalului

În anul 2023 au fost înregistrate 7 instituții. Unități în state prevăzut în buget 67,4 unități.

La instituția **0301 Executarea guvernării** au fost aprobate 13,5 unități, încadrate la sf. anului 12,5 unități, dintre care 7,0 unități la aparatul primăriei, 0,5 unitate la contabilitatea centralizată, 5,0 unități-personal de deservire.

La instituția **8502 Dezvoltarea culturii** anume la Bibliotecă au fost aprobate 1,25 unități încadrate 0 unități vacante.

La instituția **8502 Dezvoltarea culturii** la Căminul Cultural au fost aprobate 6,25 unități încadrate 4,25 unități , 1,0 unitate de director, 1,0 unitate de conducător artistic, 1,0 unitate de acompaniator, 1,25 unități de dericătoare, 2 unități de paznic. Persoane angajate 5. Vacant 1,0 unitate de paznic.

La instituția **8502 Dezvoltarea culturii** la Colectivul popular au fost aprobate 2,0 unități încadrate 0 unități dintre care 1,0 unitate de conducător artistic, 1,0 unitate de acompaniator. Vacante la sfârșit de an 2.

La instituția **8503 Protejarea și punerea în valoare patrimoniului cultural național** la Muzeu au fost aprobate 1,0 unități ,încadrate 0 unități de custodel pe exponate al muzeului. Unitate vacantă.

La institutia **8802 Educație timpurie** la Grădinița nr 1 au fost aprobate 21,7 unități,îndeplinit 21,7 unități.Persoane angajate 21.

La institutia **8802 Educație timpurie** la Grădinița nr 2 au fost aprobate 21,7 unități,încadrate 21,2 unități. Pe parcusul anului a fost vacant 0,5unități de soră medicală. Persoane angajate 21.

Alaliza cheltuelilor salariale reale și mediul pe categorii de personal

Aparatul primarului 0111

Salariu calculat prevăzut în buget 957.4 mii lei îndeplinit 1072 mii lei

Salariu mediu prevăzut în buget 70.9 mii, îndeplinit 79.4 mii lei

În comparație cu perioada respectivă de raportare a anului precedent s-a îndeplinit cu 238.1 mii mai mult.

Grădinița

Salariu calculat prevăzut în buget 3221.9 mii lei îndeplinit 3490.5 mii lei

Salariu mediu prevăzut în buget 76.5 mii , îndeplinit 80.4 mii lei

Salariu mediu pe categorii:

Personal de conducere prevăzut în buget 308.9 mii îndeplinit 321.9 mii lei

Personal de execuție cadre didactice prevăzut în buget 1580.5 mii, îndeplinit 1594.8 mii lei

Personal functii de specialitate prevăzut în buget 812.0 mii, îndeplinit 948.0 mii lei.

Personal funcții complexe de execuție prevăzut în buget 520.5 mii, îndeplinit 635.7 mii lei.

Căminul cultural 0820

Salariu calculat prevăzut în buget 370.7 mii lei îndeplinit 380.8 mii lei

Salariu mediu prevăzut în buget 59.3 mii , îndeplinit 72.5 mii lei

Salariu mediu pe categorii

Personal de conducere prevăzut în buget 189.5 mii îndeplinit 217.3 mii lei

Personal de execuție prevăzut în buget 55.5 mii, îndeplinit 60.6 mii lei

Personal muncitori în buget 125.7 mii lei prevăzut , îndeplinit 102.9 mii lei. Vacat 1 unitați.

Colectivul popular 0820

Salariu calculat prevăzut în buget 147.3 mii lei îndeplinit 0 mii lei .Vacat 2 unitați.

Biblioteca 0820

Salariu calculat prevăzut în buget 75.5 mii lei îndeplinit o lei . Vacat unitatea dată.

Muzeul Boris Glavan 0820

Salariu calculat prevăzut în buget 50.8 mii lei îndeplinit 0 mii lei

Vacat unitatea dată.

Informație adițională

Pe perioada anului bugetar 2023 au fost primite cu titlu gratuit :

Conform facturii au fost transmise la gradinițe de la Directia Educatiei Drochia.

Materialele au fost luate la evidența contabilă.

Primar

RUSU Sergiu

Contabil- șef

BĂRGHIER Silvia