

PROIECT DECIZIE nr. 5/7 din 23.08.2023

„Cu privire la Darea de seamă despre îndeplinirea bugetului primăriei pe primele 6 luni ale anului 2024”

În conformitate cu art. 14 alin. 2, lit. (n; n³; z) a Legii R. Moldova nr. 436/2006 privind administrația publică locală și examinând Darea de seamă „Cu privire la executarea bugetului primăriei Negrea pe s. I al anului 2023”, Consiliul satească Negrea

DECIDE:

1. Se ia act de Darea de seamă „Cu privire la executarea bugetului primăriei pe primele 6 luni ale anului 2023 al primăriei satului Negrea”, (anexa – 4 fișe) prezentat de contabilul-șef, d-na Maria Guțuțu.

2. Se recomandă contabilului-șef al primăriei să asigure prognozarea și evaluarea optimă a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

3. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei de specialitate ”Economie, finanțe, drept și disciplină”

A elaborat: _____ **Guțuțu Maria, contabil-șef**

A avizat:
secretarul CL _____ **Guțuțu Galina**

Darea de seama privind executarea bugetului Primăriei Negrea pe primele 6 luni ale anului 2024

1.Executarea bugetului.

1. Partea de venituri a bugetului Primăriei satului Negrea, a fost aprobat inițial în sumă de 5541700,00 lei, care pe parcursul anului 2024 s-a majorat cu 754400,00 lei, constituind suma de 6296100,00 lei, pentru construcția Stației de epurare în satul Negrea din programul „Satul European”,

Structura executării bugetului satului Negrea după sursele principale de venituri se caracterizează prin următorii indicatori:

Specificatia	Cod ECO	Planul precizat	Executat	Executat fata de precizat	
		suma	suma	Devieri +/-	%
Venituri total		6296100,00	4331249,08		68,8
Impozite pe venit	111	846000,00	719943,32		85,1
Impozite pe proprietate	113	201700,00	100455,03		49,8
Impozite si taxe pe marf. si serv.	114	38300,00	45662,15		119,2
Venituri din proprietate	141	2000,00	700,00		35,0
Venituri din vnzarea marf/serv.	142	85000,00	48900,00		57,1
TDS	191211	2566000,00	1553073,34		60,5
Transferuri curente	191231	1544000,00	926400,00		60,0
Transferuri curte	191239	506800,00	304080,00		60,0
Transferuri capitale	191420	745300,00	777952,42		104,4

Partea de cheltuieli și active nefinanciare al bugetului primăriei Negrea pentru trimestrul II al anului 2024 a fost executat în sumă totală de 4331249,08 lei, la nivel de 68,8% față de planul de 6296100,00 lei precizat pe an.

La venituri s-a acumulat foarte bine la impozit pe venit din activitate la planul de 20000,00 lei sau acumulat suma de 117130,03 mai mult de 200%

În componența cheltuielilor totale executate de la bugetul local partea preponderentă o constituie cheltuielile de personal care au fost executate în sumă de 2020154,00 lei la nivel de 60,4% față de prevederile planului precizat în sumă de 3346000,00 lei, fiind asigurată achitarea integrală a cheltuielilor salariale conform prevederilor legale. Pentru bunuri și servicii au fost precizate 556080,00 lei, dintre care au fost executate 407916,39 lei, 73,4% față de precizat. Prestații sociale ale angajatorului au fost precizate suma de 165400,00 lei, și executate suma de 142685 lei, la nivel de 86,3%

La terminarea mandatului de consilieri din soldul disponibil al primăriei au fost achitate suma de 125364,00 lei și 15000,00 lei s-a achitat ajutor social la familiile vulnerabile

La capitolul active nefinanciare, suma precizată a anului 2024 este de 2574950,00 lei și executată suma de 1192519,65 lei la nivel de 46,3% la sută

Educația timpurie

Pentru educația timpurie au fost precizate 2657550,00 lei dintre care au fost executate 1601373,34 lei. Ponderea cea mai mare a cheltuielilor o detine cheltuielile de personal din suma de 730248,00, salariul sa calculat și achitat conform Legislației în vigoare.

Pentru cheltuielile ce în de alimentația copiilor în instituțiile de învățământ prescolar au fost planuite 256550,00 lei, efectiv cheltuielile privind utilizarea produselor alimentare au constituit 169598,00 lei. Plata părinților a fost planuită 85000,00 lei sau acumulat 48900,00 lei

La capitolul medicamente au fost folosite medicamente de primă necesitate pentru acordarea primului ajutor medical tuturor copiilor încadrați în instituție.

La capitolul obiecte de igienă au fost procurate diferite soluții pentru menținerea igienei și a unui mod sănătos de viață.

Grădinița este asigurată cu lemne și carbune pentru anul 2024, și gaz lichifiat

Servicii în domeniul culturii

Pentru funcționarea casei de cultură au fost precizate 346000,00 lei dintre care au fost executate 199727,31 lei. Aceste cheltuieli au fost executate pentru petrecerea măsurilor culturale pe teritoriul localității Negreă

La bibliotecă au fost precizate 188000,00 lei și executați 82890,62,00 lei. Sa remunerat personalul și sa procurat literatura artistică în suma de 10000,00 lei

Cultura, sport, tineret cultura fizică și odihnă

La grupa cultură sport, tineret culte și odihnă au fost planificate 20000,00 lei care o să fie îndreptate la contribuția primăriei pentru reparația și construcția unui mini-stadion

Aparatul primarului

La aparatul primarului din suma de 1893300,00 lei precizate s-au executat 1296249,72 lei dintre care 433298,00 lei au fost executate la remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal. În rest la toate articolele de servicii sau îndeplinit conform planului precizat

Amenajarea teritoriului

La amenajarea teritoriului s-a planificat suma de 284380,00 lei care au fost cheltuite pentru lucrări mecanizate la reparația drumurilor și întreținerea gunoastei de resturi menajere în suma de 265330,00 lei

Din fondul rutier suma planuită de 506800,00 sa reparat drumuri în suma de 358677,05 lei

Raportul de performanță .

Performanța obținută în cadrul instituției se caracterizează prin următorii indicatori :

Denumirea	Unitatea de măsură	Anul 2023		
		aprobat	realizat ¹	devieri ³ (+/-)
3	4	5	6	7(6-5)
Ponderea numărului de ședințe ordinare și extraordinare organizate și desfășurate	%	100	100	
Ponderea încasărilor veniturilor persoanelor fizice	%	100	76	-2,4
Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	%	100	100	
Drumuri curățate și gunoierii amenajați	%	100	100	
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui cadru didactic	mii lei	15,6	15,6	
Cheltuieli medii de executare a guvernării a unui locuitor din localitate.	mii lei	4,5	4,5	-
Numărul de ședințe ordinare și extraordinare planificate și organizate	num.	4	7	+3,0
Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul local	mii lei	3,0	3,0	
Cheltuieli pentru nivelarea drumurilor și curățirea gunoierii autorizate	mii lei	27,5	27,5	
Cheltuieli pentru petrecerea mesurilor culturale istorice tradiționale	mii lei	9,0	9,0	
Numărul de mesuri sportive petrecute	nr	10	10	-
Mesuri sportive petrecute istorice tradiționale	%	100	100	
Numărul de copii instituționalizați în grădiniță	nr	70	70	-
Numărul de participări la festivaluri	nr	1	1	-
Numărul mediu de vizitatori ai bibliotecii	nr	200	200	-
Numărul mediu de carte achiziționate anul	nr	5	5	-
Numărul de participanți la activitățile culturale desfășurate în bibliotecă	nr	20	20	-

3. Raport pe rețea, state și contingent

La aparatul primarului și la toate instituțiile din subordinea primăriei pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat devieri de la numărul de instituții și state de personal.

4. Datorii debitoare și creditoare

La 01.07.2024 s-au înregistrat datorii în suma de 198422,00 lei dintre care sunt datorii la remunerarea muncii și 145822,00 lei, la contribuțiile asiguraților sociale 52600,00 lei. Creanțe de la părinți, nu există.

5. Bilantul Contabil

Bilantul contabil în perioada anului 2023 este compus din active și pasive în valoare de 23781163,03 lei. venituri în valoarea de 6985441,05 lei și au fost efectuate cheltuieli în marime de 7597804,59 lei.

Contabil ef

Maria Guțuțui