

Anexă
la decizia consiliului orășenesc Cantemir
nr.02/02 din 28.03.2025

Notă explicativă
privind executarea bugetului or. Cantemir pentru anul 2024

Partea de venituri a bugetului primăriei s-a executat în total cu 27414234.03 lei, 105.6 % față de planul precizat inclusiv:

- impozit pe venit 9389940.64 lei ori 125.3% fata de planul precizat
- impozite pe proprietate 631954.23 lei ori 122.7% fata de planul precizat
- impozite si taxe pe marfuri si servicii 1243276.19 lei ori 127.3% fata de planul precizat
- venituri din proprietate 968173.50 lei ori 60.5% fata de planul precizat
- venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 775842.07 lei ori 96.9 % fata de planul precizat
- donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare 582900 lei ori 95.4 % fata de planul precizat
- donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne 35200.00 lei ori 100% fata de planul precizat.
- alte venituri 1399.86 lei
- transferuri primite intre bugetul de statsi bugetele locale de nivelul I 13487034.98 lei ori 99.0 % fata de planul precizat.
- transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I 298512.56 lei ori 97.5% fata de planul precizat. **Anexa 1**

Compartimentul cheltuieli
Pe instituțiile bugetare executarea cheltuielilor se reflectă astfel:
Grădinița de copii nr.1

Partea de cheltuieli a bugetului primariei s-a executat in total cu 29506450.11 lei ori 96.8 % fata de planul precizat pe an.

Pentru anul 2024 bugetul gradinitei de copii nr.1 a fost precizat pe an la partea de venituri in suma de 5003065.00 lei executat pe an in suma de 4882553.72 lei Precizat pe an la partea de cheltuieli in suma de 3803544.00 lei executat pe an in suma de 3703188.96 lei.

Executarea tuturor cheltuielilor este reflectata în **anexa nr.2**

Cele mai mari cheltuieli revin retribuirii muncii in suma de 2473475.27 lei si contributiilor de asigurare sociala de stat obligatorie in suma de 717307.95 lei

Au fost procurate mijloace fixe in suma de 25132.80 lei si anume: jaluze 7086.00 lei, masina de spalat 12499.00 lei, ventilator centrifuga 2955.00 lei covoras imprimat 2592.00 lei .

- Procurate materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou in suma de 63907.00 lei
- Decontate materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou in suma de 65916.00 lei.
- Procurate materiale de constructii in suma de 35000.00 lei
- Decontate 35000.00 pentru reparatii curente a incaperilor.
- procurate produse alimentare in suma de 738463.74 lei decontate in suma de 748520.51 lei
- Executata suma de 212880.00 lei pentru reparatia capitala a constructiilor speciale (pavilioane)

Grădinița de copii nr.2

Pentru anul 2024 bugetul gradinitei nr.2 de copii a fost precizat pe an la partea de venituri in suma de 7004782.00 lei ,executat pe an in suma de 6938521.07 lei Precizat la partea de cheltuieli pe an in suma de 5307183.00 lei executat pe an in suma de 5280243.69 lei

Executarea tuturor cheltuielilor este reflectata in **anexa nr.3**

Cele mai mari cheltuieli revin retribuirii muncii in suma de 5280243.69 lei și contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorie în sumă de 978028.00 lei

Au fost procurate mașini si utilaje in suma de 21500.00 lei (etajere din inox 16420.00 lei congelator,4400 lei,termometru 680 lei)

- Executata suma de 61344.00 lei pentru procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou decontate materiale de uz gospodaresc in suma de 65966.33 lei

- Pentru reparația capitală a clădirii a fost executată suma de 211403.00 lei (reparatia sistemii de canalizare)

- Executata suma de 411845.96 lei reparatia capitala a constructiilor speciale si anume lucrari de instalare a gardului.

- Procurate materiale de constructie in suma de 34999.00 lei pentru reparatia curenta in grupe.

- Pentru procurarea produselor alimentare a fost executata suma de 853142.74 lei

- Decontate produse alimentare in suma de 877283.71 lei.

Aparatul de conducere și contabilitatea

Pentru anul 2024 bugetul aparatului primariei si contabilitatii a fost precizat la partea de venituri in suma de 3935581.00 lei executat pe an in suma de 3653520.39 lei Precizat la partea de cheltuieli in suma de 3698041.00 lei executat in suma de 3440376.17 lei

Executarea tuturor cheltuielilor este reflectata în **anexa nr.4**

Pentru retribuirea muncii a fost executata suma de 1471951.14 lei,contributia de asigurari sociale de stat in suma de 426870.32 lei.

Au fost procurate mașini si utilaje in suma de 114965.22 lei (calculator in suma de 12700 lei, panou 5640 lei, 8700.00 lei scaun raft, 5800.00 lei imprimanta, 8425.00 lei conditioner, 19000.00 lei dulap, 4700.00 lei sistem de semnalizare.Procurate materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou in suma de 67552.00 lei și combustibil in suma de 28532.00 lei

Alte servicii generale

Pentru servicii de suport bugetul pentru anul 2024 a fost precizat la partea de venituri in suma de 727094.00 lei executat in mărime de 689761.95 lei **anexa nr.5.**

La partea de cheltuieli precizat pe an in suma de 470079.00 executat in suma de 435707.15 lei

Pentru retribuirea muncii a fost executata suma de 230276.68 lei,contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat suma de 66780.25 lei. Tot la aceasta institutie au fost atribuite mijloace banesti pentru implimentarea proiectului „bugetarea participativă” unde au fost procurate masini si utilaje, material saditor in suma de 221170.00 lei, materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou in suma de 4992.00 lei, alte materiale în sumă de 27892.80 lei.

Amenajarea teritoriului

Pentru anul 2024 bugetul pentru amenajarea teritoriului a fost precizat la partea de venituri in suma de 3532836.00 executat in suma de 3428653.63 lei la partea de cheltuieli in marime de 2150840.00 lei executat in suma 2134127.29 lei, aprobata sectia de inverzire cu un personal de 20.5 unitati.

Executarea cheltuielilor este reflectata in **anexa nr.6** .Total pentru retribuirea muncii pe an a fost executata suma de 1296545.70 lei, contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat in suma de 375998.46 lei.

- Au fost procurate unelte si inventar gospodaresc in suma de 141650.00 lei (arca festiva luminoasa 44247.00 lei ,3400.00 parcare biciclete,8640.00 lei trimer,4300.00 pompa cu apa,50963.00 lei aparat fitness,5900.00 lei mobilier urban,8840.00 motobur Elefant,15360.00 lei pilon de iluminat.
- Conform deciziei consiliului orasenesc au fost alocate mijloace bănești in suma de 233552.00 lei pentru procurarea materialului saditor si plantatii pentru amenajarea parcului.
- Pentru reparatia capitala a cladirilor a fost executata suma de 433361.00 lei reparatie depozit,acoperis.
- Pentru menținerea curateniei in oras a fost procurat combustibil in suma de 167100.20 lei.
- Procurate piese de schimb în sumă de 48875.05 lei.
- Materiale de uz gospodaresc în sumă de 115136.744 lei
- Procurate matteriale de constructie în sumă de 67893.00 lei pentru menținerea curățeniei în oraș.

Dezepezirea, constructia si reparatia drumurilor

Planul precizat pe an in buget pentru infrastructura drumurilor este de 8315495.00 lei executat in suma de 8270093.52 lei dintre care pentru lucrari de reparatia drumurilor in suma de 3132689.07 lei , procurarea materialelor de constructie in suma de 5137404.45 lei. **Anexa nr 7.**

Iluminarea stradală

Bugetul pentru iluminarea stradala pentru anul 2024 a fost aprobat in suma 500000.00 lei, precizat in suma de 472000.00 lei Executat pe an in marime de 258337.34 lei conform **anexei nr.8.**

Servicii de sport

Pentru anul 2024 bugetul pentru servicii de sport a fost precizat in marime de 104375.00 lei. Executat pe an în sumă de 95615.00 lei, conform **anexei nr.9.**

Pe parcursul anului au fost petrecute 36 competitii sportive, volei, baschet, biliard.

Executata suma de 10000.00 lei cotizatie in organizatiile din tara

Executata suma de 4715.00 lei pentru procurarea materialelor pentru competitii sportive.

Servicii pentru tineret

Bugetul pentru servicii pentru tineret a fost aprobat in suma de 33500.00 lei precizat in suma de 35384.00 lei lei executat in suma de 32792.00 lei pentru servicii si procurarea materialelor in domeniul culturii conform **anexei nr.10.**

Servicii in domeniul culturii

Pentru anul 2024 bugetul a fost precizat in suma de 269700 lei executat in suma de 261148.25 lei

Pentru cheltuieli de transport suma de 41000.00 lei Procurarea altor materiale suma de 94532.25 lei ,alte servicii 45865.00 lei,servicii de protocol 19756.00 lei. **Anexa nr 11.**

Protecția socială

Pentru anul 2024 bugetul a fost precizat in suma de 215778.00 lei executat in suma de 215778.00 lei Au beneficiat de ajutor unic 62 de persoane conform dispozitiei primarului.Pentru scutirea la apa si canalizare conform deciziei consilului orasenesc 03/08 din 20.12.2023 au beneficiat locatarii or. Cantemir de o suma de 57212.70 lei conform listelor prezentate. Suma pentru scutirea copiilor din familii vulnerabile pentru alimentatie constituie 38559.50 lei **Anexa nr.12.**

Din soldul primariei au fost alocate surse financiare conform deciziei consiliului orasenesc:.

- 135238.00 lei spor pentru consolidarea capacitatii profesionale a functionarilor publici de executie.

- 75327.00 lei indemnizatia lunara pentru capacitatea administrativa 30%

- 13660 .00 lei reparatii capitale la gimnaziul A.Puschin.

- 18060.00 daos la salariu gr.1 si gr.2 personal tehnic
- 28600.00 lei muzeu pentru alte servicii si servicii paza de stat
- 101519.00 lei penrtu servicii locatiune aparat
- 406670.00 lei lucrari de reparatia drumurilor(trotuar)
- 2557225.00 lei pentru procurarea materialelor de constructie, reparatia drumurilor.
- 65521.00 lei remunerarea responsabil tehnic ,procurarea materialelor de constructie ,lucrari adaugatoare la apeduct sec.104.
- 200000.00 lei procurare copacei pentru amenajarea parcului.
- 157271.00 lei Apa Canal conform demers,reparatia fintini arteziene.
- 80000.00 lei servicii de proiectare.

Circulatia stocului de materiale in perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Au fost procurate materiale in suma de 7959170.53 lei decontae in suma 7024055.20 lei, primite cu titlul gratuit in suma de 95468.86 lei,material didactic pentru gradinite Procurate produse alimentare in suma de 1644606.48 lei, decontate in suma de 1678804.22 lei.

La situatia de 31.12.2024 datoriile debitoare la primaria Cantemir constituie 77001.00 lei cele creditoare 1025528.34 lei.

Datorii debitoare inclusiv:

331110 – Procurarea carburantilor si lichifiantilor –12745.00 lei
 222210 – Servicii informationale 1200.00 lei
 142310 – Plata parintilor 63056.00 lei

Datorii creditoare inclusiv:

211180 - Retribuirea muncii–743711.82 lei
 212100 - Contributii la bugetul de asigurari sociale –215676.46 lei
 222120 - Gaze naturale –2226.71 lei
 222220 - Servicii telecomunicatie 3030.40 lei
 331110- Procurarea carburantilor si lichifiantilor 1004.95 lei
 337110 – Procurarea materialelor de constructie 59878.00 lei

În urma executarii bugetului la situatia de 31.12.2024 soldul mijloacelor bănești constituie 2567458.93 lei.

Ex. contabil sef, Novițchi Svetlana.

**Președintele ședinței
 Contrasemnează:**

Anatolie Covali

**Secretara Consiliului
 orășenesc Cantemir**

Marina Arseni