

Anexă
la decizia consiliului orășenesc Cantemir
nr.02/2 din 20.03.2024

Notă explicativă
privind executarea bugetului or. Cantemir pentru anul 2023

Partea de venituri a bugetului primăriei s-a executat în total cu 31813284.29 lei, 108.3 % față de planul precizat inclusiv:

- impozit pe venit 8071115.73 lei ori 142.9% fata de planul precizat
- impozite pe proprietate 505134.38 lei ori 131.2% fata de planul precizat
- impozite si taxe pe marfuri si servicii 1225756.35 lei ori 120.1% fata de planul precizat
- venituri din proprietate 914822.75 lei ori 183.5% fata de planul precizat
- venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 690778.66 lei ori 102.3% fata de planul precizat
- donatii voluntare 62600 lei ori 100% fata de planul precizat
- alte venituri 1189.44 lei
- transferuri primite in cadrul bugetului public național 20341886.98 lei ori 96.5 % 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 primăriei s-a executat în total cu 29647172.15 lei ori 93.3 % fata de planul precizat pe an.

Pentru anul 2023 bugetul grădinitei de copii nr.1 a fost precizat pe an la partea de venituri în suma de 4975560.00 lei executat pe an în suma de 4855804.05 lei Precizat pe an la partea de cheltuieli în suma de 3787630.00 lei executat pe an în suma de 3684813.57 lei.

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

Cele mai mari cheltuieli revin retribuirii muncii în suma de 2245101.59 lei și contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorie în suma de 651079.45 lei

Au fost procurate mijloace fixe în suma de 190820.60 lei și anume: laminator 3729.00 lei, panou antiincendiar 5800.00, jaluze în sumă de 5291.60 lei, dulapuri pentru haine în sumă de 92000.00 lei, dulapuri și mese în sumă de 84000.00 lei.

- Procurate materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou în suma de 65335.00 lei
- Decontate materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou în suma de 61981.60 lei.
- Procurate materiale de construcții în suma de 20000.00 lei
- Decontate 20000.00 pentru reparații curente a încăperilor.
- procurate produse alimentare în suma de 685688.30 lei decontate în suma de 687224.52 lei
- Executată suma de 155070.20 pentru reparația capitală a clădirii. (reparația capitală a sălii festive).

Grădinița de copii nr.2

Pentru anul 2023 bugetul grădinitei nr.2 de copii a fost precizat pe an la partea de venituri în suma de 7135150 lei, executat pe an în suma de 6736722.89 lei Precizat la partea de cheltuieli pe an în suma de 5621396.00 lei executat pe an în suma de 5262372.44 lei

Executarea tuturor cheltuielilor este reflectată în **anexa nr.3**

Cele mai mari cheltuieli revin retribuirii muncii în suma de 3171359.79 lei și contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorie în sumă de 919694.45 lei

Au fost procurate mașini și utilaje în suma de 78510 lei (frigider 10900.00 lei, boler 5780.00 lei fier de calcat 1694.00 lei, mașina de tocat carne 17766.00 lei, cântar electric 2370.00 lei cuptor electric 40000.00 lei)

- Executata suma de 55196.50.00 lei pentru procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou.

- Pentru reparația capitală a clădirii a fost executată suma de 128178.62 lei (instalarea uși termopan)

- Executata suma de 251150 lei reparația capitală a construcțiilor speciale și anume lucrări de instalare a gardului.

- Procurate materiale de construcție în suma de 45245.00 pentru reparația curentă în grupe.

- Pentru procurarea produselor alimentare a fost executată suma de 876356.53 lei .

- Decontate produse alimentare în suma de 856119.98 lei.

Aparatul de conducere și contabilitatea

Pentru anul 2023 bugetul aparatului primăriei și contabilității a fost precizat la partea de venituri în suma de 3274100.00 lei executat pe an în suma de 2757494.42 lei Precizat la partea de cheltuieli în suma de 3000500.00 lei executat în suma de 2576361.21 lei

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

Pentru retribuirea muncii a fost executată suma de 982567.20 lei, contribuția de asigurări sociale de stat în suma de 284944.51 lei

Au fost procurate mașini și utilaje în suma de 23500.00 lei (calculator în suma de 10000 lei, frigider în suma de 3500 lei, aparat de cafea în suma de 10000 lei materiale de uz gospodaresc și rechizite de birou în suma de 61871.26 lei și combustibil în suma de 32295.97 lei procurate și instalate usi în suma de 62000.00 lei

Alte servicii generale

Pentru servicii de suport bugetul pentru anul 2023 a fost precizat la partea de venituri în suma de 737100.00 lei executat în mărime de 660530.10 lei **anexa nr.5.**

La partea de cheltuieli precizat pe an în suma de 383000.00 executat în suma de 583246.99 lei

Pentru retribuirea muncii a fost executată suma de 145275.41 lei, contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat suma de 42129.86 lei. Tot la această instituție au fost atribuite mijloace banest pentru implimentarea proiectului „bugetarea participativă” unde au fost procurate masini și utilaje în suma de 18061.00 lei, unelte și inventar gospodăresc în suma de 180883.00 lei, procurarea altor mijloace fixe în suma de 60600.00 lei, materiale de uz gospodaresc și rechizite de birou în suma de 9862.25 lei, alte materiale în sumă de 54950.00 lei. Au fost procurate materiale de construcție în sumă de 57915.20 lei la construcția gardului pentru întreținerea câinilor.

Amenajarea teritoriului

Pentru anul 2023 bugetul pentru amenajarea teritoriului a fost precizat la partea de cheltuieli în marime de 2189610.00. lei executat în suma de 1930535.48 lei, aprobată secția de înverzire cu un personal de 20.5 unitati.

Executarea cheltuielilor este reflectată în **anexa nr.6** .Total pentru retribuirea muncii pe an a fost executată suma de 1028226.50 lei, contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat în suma de 298185.69 lei.

- Au fost procurate masini de transport(tractoare) în suma de 450000.00 lei

- Procurate unelte și scule în suma de 1321746.00 lei (aspirator, tocat de crengi, utilaj de salubritare mecanica).

- Conform deciziei consiliului orasenesc au fost alocate mijloace bănești în suma de 100000.00 lei pentru construcția gardului la IMSP centrul de sănătate Cantemir ,
- Tot conform deciziei consiliului au fost alocate mijloace banesti in suma de 1000000.00 lei pentru construcția stadionului.Executat mijloace banesti in valoare de 999263.80 lei
- 590025 lei pentru lucrari de constructie.
- 299963.76 lei. de instalarea acoperirii artificiale la stadionului de fotbal;
- 109275.00 lei pentru procurarea scaun – tribuna in doua rinduri si instalarea pilonilor pentru iluminarea stradala.

De la Federatia Moldovei de fotbal a fost primit cu titlul gratuit covor artificial pentru stadion in valoare de 716764.95 lei si materiale(plasa pentru mingi.) în sumă de 3236.06 lei

- Pentru menținerea curateniei în oras a fost procurat combustibil în suma de 150492.00 lei.
- Procurate piese de schimb în sumă de 53362.00 lei.
- Materiale de uz gospodaresc în sumă de 154022.15 lei
- Procurate materiale de constructie în sumă de 63235.00 lei pentru menținerea curățeniei în oraș.
- 25500.00 lei plasa metalica instalata la constructia gardului la câini.
- 8280.00 pentru reparatia statiei de autobuze de pe strada St.Voda.
- Pentru lucrari de reparatia trotuarelor in oras a fost executată suma de 87600.00 lei.

Dezepezirea, constructia si reparatia drumurilor

Planul precizat pe an in buget pentru infrastructura drumurilor este de 843200.00 lei executat in suma de 765366.44 lei dintre care pentru lucrari de reparatia drumurilor in suma de 120000.00 lei , procurarea materialelor de constructie in suma de 645366.44 lei lei. **Anexa nr 7.**

Iluminarea stradală

Bugetul pentru iluminarea stradala pentru anul 2023 a fost aprobat in suma 400000.00 lei, precizat in suma de 400000.00 lei Executat pe an in marime de 399861.09 lei conform **anexei nr.8.**

Servicii de sport

Pentru anul 2023 bugetul pentru servicii de sport a fost precizat in marime de 107800.00 lei. Executat pe an în sumă de 65820.00 lei, conform **anexei nr.9.**

Pe parcursul anului au fost petrecute 26 competitii sportive, volei, baschet, biliard.

Executata suma de 11320.00 lei pentru procurarea forma sportiva

Executata suma de 12115.00 lei pentru procurarea materialelor pentru competitii sportive.

Servicii pentru tineret

Bugetul pentru servicii pentru tineret a fost aprobat in suma de 27000.00 lei precizat in suma de 33500 lei executat in suma de 29429.00 lei pentru servicii si procurarea materialelor in domeniul culturii conform **anexei nr.10.**

Servicii in domeniul culturii

Pentru anul 2023 bugetul a fost precizat in suma de 383000.00 lei executat in suma de 377300.00 lei Cele mai mari cheltuieli au fast executate in suma de 308000 lei in legatura cu Aniversarea a 50 Ani de la infiintarea or.Cantemir pentru alte servicii **Anexa nr 11.**

Protecția socială

Pentru anul 2023 bugetul a fost precizat in suma de 150000.00 lei executat in suma de 89996.00 lei Au beneficiat de ajutor unic 67 de persoane conform dispozitiei primarului.Pentru scutirea la apa si canalizare conform deciziei consilului orasenesc 08-XXVII din 09.12.2022 au beneficiat locatarii or. Cantemir de o suma de 53996.00 lei conform listelor prezentate. **Anexa nr.12.**

În cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare din sectorul 104 si sistemul de canalizare s. Cania” a fost executata suma de 6892879.71 lei dintre care contributia Primariei a fost de 722020.00 lei. **Anexa nr. 13.**

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

- 118645 lei Ziua orasului aniversare 50 ani de la infiintare.
- 108000 lei Proiectul AIPA
- 10000 lei pentru lucrări cadastrale
- 106000 lei Servicii de locațiune.
- 129800 lei servicii de reparație a trotuarelor
- 884765 lei Contribuția in cadrul proiectului Extinderea sistemului de canalizare in sec.104 si s.

Cania

- 15000 lei Procurarea mașinilor și utilajelor liceul D. Cantemir (conform demersului 05-4/74 din 17.03.2023)

Circulatia stocului de materiale in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

Au fost procurate materiale in suma de 345199.70 lei decontae in suma 371253.61 lei, primite cu titlul gratuit in suma de 40320.33 lei. Procurate produse alimentare in suma de 1657919.70 lei, decontate in suma de 1639219.37 lei.

La situatia de 31.12.2023 datoriile debitoare la primaria Cantemir constituie 70223.66 lei cele creditoare 783442.68 lei.

Datorii debitoare inclusiv:

- 331110 – Procurarea carburantilor si lichifiantilor –8818.51 lei
- 222210 – Servicii informationale 1200.00 lei
- 142310 – Plata parintilor 57595.15 lei
- 222990 - Plata in avans pentru servicii cadastrale 2610.00 lei

Datorii creditoare inclusiv:

- 211180 - Retribuirea muncii–602973.50 lei
- 212100 - Contributii la bugetul de asigurari sociale –174862.24 lei
- 222120 - Gaze naturale –2059.80 lei
- 222220 - Servicii telecomunicatie 1800.39 lei
- 273500 – Indemnizatii p/r incapacitatea temporara de munca – 1746.75 lei

În urma executarii bugetului la situatia de 31.12.2023 soldul mijloacelor bănești constituie 4620544.71 lei.

Ex. contabil sef, Novițchi Svetlana.

Președintele ședinței

Valeriu Mihăescu

**Secretara Consiliului
orășenesc Cantemir**

Marina Arseni