

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC SĂMĂNANCA
MD 3550 s. Sămănanca
Tel. (235)-92-9-96
C/f1007601003367



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СЭМЭНАНКА
МД 3550 с. Сэмэнанка
Тел. (235)-92-9-96
К/ф 1007601003367

**Decizia nr.1/1
din 15 martie 2024**

**Cu privire la aprobarea raportului privind
executarea bugetului local Sămănanca
pentru anul 2023**

În temeiul art.14 alin.(2) lit.n³) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.31 alin.(3) și art.32 lit.f) al Legii privind finanțele publice locale nr.397-XIV din 16.10.2003, art.47 alin.(2) lit.d) și art.73 alin.(3) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, consiliul local Sămănanca

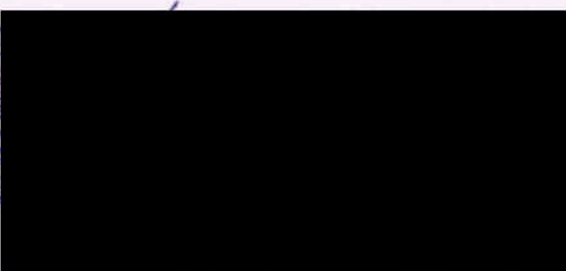
DECIDE:

- 1) Se ia act despre raportul privind executarea bugetului local Sămănanca pentru anul 2023.
- 2) Se aprobă raportul privind executarea bugetului local Sămănanca pentru anul 2023 la venituri în suma de 3 476 406,21 lei și la cheltuieli în suma de 3 436 591,07 lei.
- 3) Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se include în Registrul de stat al actelor locale.
- 4) Controlul executării prezentei decizii revine pe seama primarului Dlui Gnip Alexandru.

Președintele ședinței

Semnat la data de

Secretarul Consiliului local





Raportul pentru anul 2023

privind executarea bugetului Primăriei Sămănanca

Executarea bugetului Primăriei Sămănanca pentru anul 2023 s-a efectuat și s-a bazat pe acte legislative și normative, precum:

- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr 181 din 25.07.2014.
- Legea contabilității nr 113 din 27.04.2007.
- Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003.
- Ordinul ministrului finanțelor nr.219 din 29 decembrie 2015.
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr 215 din 28.12.2015.
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr 216 din 28.12.2015.
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr 208 din 24.12.2015.

Bugetul instituției pentru anul 2023 a fost aprobat în sumă de 3 102 600,00 lei. Pe parcursul anului 2023 s-au efectuat modificări în buget, fiind alocată suma de 56 800,0 lei, inclusiv transferurile de la Consiliul Raional pentru acoperirea facturilor la energia electrică la iluminatul Stradal, 120,0 mii lei pentru construcția terenului sportiv și 180 000,00 pentru achitarea datoriei pentru Planul Urbanistic General de la ONDRL. Veniturile conform Formei FD 047 la data de 31 decembrie 2023 constituie 3 475 406,21 lei.

I. Venituri:

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat	Ch. Efective
I. VENITURI, TOTAL		3102600,00	3339400,00	2505340,58	2505340,58
Inclusiv:					
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	262900,00	262900,00	312045,76	312045,76
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	10000,00	10000,00	7439,78	7439,78
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în	113161	34600,00	34600,00	34176,49	34173,49
fizice-cetățeni	113171	15400,00	15400,00	15689,47	15689,47
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	900,00	900,00	555,71	555,71
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	5300,00	5300,00	5364,69	5364,69
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice –	113230	2100,00	2100,00	156,49	156,49
	113240	4100,00	4100,00	4303,94	4303,94
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1600,00	1600,00	1685,36	1685,36
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	10800,00	10800,00	17645,70	17645,70
Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricolă încasată în bugetul	141533	9600,00	9600,00	9771,77	9771,77
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de	191211	1517000,00	1517000,00	1500679,70	1500679,70
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de	191231	927000,00	927000,00	927000,00	927000,00

Ane transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191239	205600,00	205600,00	205600,00	205600,00
Transferuri categoriale primite de la bugetele de nivelul 2 și bugetul	193111		56800,00	36500,00	36500,00
Incasari de la prestarea serviciilor	142310	95700,00	95700,00	97607,00	97607,00
Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile	191420		180000,00	180000,00	180000,00
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități	193120		120000,00	120000,00	120000,00

2 Cheltuieli

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat	Ch. Efective
II. CHELTUIELI, TOTAL		2593400,00	2603700,00	1756378,83	1968269,08
Inclusiv:					
TOTAL ECO	211	1592900,00	1493000,00	1507328,51	1525490,17
Salariul de bază	211110				1068837,79
bază	211120				400605,63
Premieri	211140				42949,35
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1592900,00	1493000,00	1507328,51	
Alte plăți salariale	211190				13097,40
TOTAL ECO	212	461900,00	432900,00	437125,25	442392,14
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	461900,00	432900,00	437125,25	442392,14
TOTAL ECO	221				373575,88
combustibilului, carburanților și	221110				40540,81
	221120				18845,00
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				264170,12
materiale	221190				8898,00
TOTAL ECO	222	362800,00	502000,00	419131,44	380905,26
Energie electrică	222110	94600,00	151400,00	116834,87	116834,87
Gaze	222120	134500,00	206500,00	196083,73	158310,72
Apă și canalizare	222140	10000,00	10000,00		
Alte servicii comunale	222190	50000,00	50000,00	43278,00	42828,00
Servicii informaționale	222210	23600,00	23600,00	12840,00	12840,00
Servicii de telecomunicații	222220	1000,00	1000,00	961,48	958,31
Servicii de transport	222400	5000,00	5000,00	2574,6	2574,6
Servicii de reparații curente	222500	8000,00	8000,00	6515,00	6515,00
Formare profesională	222600	6000,00	6000,00		
Servicii financiare	222970	17500,00	17500,00	11241,75	11241,75
precum și cheltuielile pentru audit	222990	12600,00	23000,00	22922,01	22922,01
TOTAL ECO	272	16000,00	16500,00	16500,00	16500,00
Compensații	272500	16000,00	16000,00	16000	16000
Ajutoare bănești	272600		500,00	500,00	500,00
TOTAL ECO	273	131800,00	131800,00	166710,00	166710,00
temporară de muncă achitate din	273500	4000,00	4000,00		
la expirarea mandatului	273600	127800,00	127800,00	127710,00	127710,00
Alte prestații sociale ale angajatorului				39000,00	39000,00
TOTAL ECO	281	28000,00	27500,00	1900,00	1900,00

persoane fizice	281600	4000,00	4000,00		
categorii	281900	24000,00	23500,00	1900,00	1900,00
SOLD OPERATIONAL		509200,00	855700,00	924511,01	566583,56
III. ACTIVE NEFINANCIARE		509200,00	1133607,00	884695,87	
Inclusiv:					
TOTAL ECO	311		129800,00		
Reparații capitale ale clădirilor	311120		129800,00		
TOTAL ECO	312		325600,00	327212,3	
speciale	312120		325600,00	327212,3	
TOTAL ECO	314	10000,00	12300,00	2250,00	
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	10000,00	12300,00	2250,00	
TOTAL ECO	318		180000,00	180000,00	
Procurarea altor mijloace fixe	318110		180000,00	180000,00	
TOTAL ECO	331	82000,00	82000,00	40745,94	
carburanților și lubrifianților	331110	82000,00	82000,00	40745,94	
TOTAL ECO	332	15000,00	15000,00	17545,00	
Procurarea pieselor de schimb	332110	15000,00	15000,00	17545,00	
TOTAL ECO	333	284000,00	284000,00	253680,53	
Procurarea produselor alimentare	333110	284000,00	284000,00	253680,53	
TOTAL ECO	334	10000,00	6600,00		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	10000,00	6600,00		
TOTAL ECO	336	41200,00	39500,00	30976,00	
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	41200,00	39500,00	30976,00	
TOTAL ECO	337	55000,00	39400,00	16257,50	
construcție	337110	55000,00	39400,00	16257,50	
TOTAL ECO	339	12000,00	19407,00	16028,60	
Procurarea altor materiale	339110	12000,00	19407,00	16028,60	

În anul 2023 în bugetul Primăriei Sămănanca s-au executat cheltuieli în suma totală de 3 436 591,07 lei, suma precizată partea de cheltuieli constituie 2 551 895,20 lei, active nefinanciare 884 695,87 lei. Am primit alocații în suma de 180000,00 lei Transferuri capitale primite cu destinația specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I. 120 000 lei Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, 56 800 lei Transferuri categoriale primite de la bugetele de nivelul 2 și bugetul municipal Bălți la bugetele de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritorial.

Aparatul Primarului Sămănanca P1P2 0301:

Pe parcursul anului 2023 au fost executate venituri din încasări de la prestarea serviciilor cu plata 1148,00 lei plata pentru certificate. Salariile au fost calculate și achitate pentru 8,5 unitți statale din contul mijloacelor bugetare. Cheltuieli de personal executate constituie 831 666,92 lei, inclusiv Remunerarea muncii angajaților conform statelor 644 703,06 lei, Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 186 963,86 lei. Pentru întreținerea transportului la administrație pentru petrol s-a cheltuit 1127 lt, 30 924,89 lei. Distanța parcursă în anul 2023 constituie 15461 km din 20000 aprobate.

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat	Ch. Efective
II. CHELTUIELI, TOTAL		1174300,00	1184600,00	108047,61	1264119,16
Inclusiv:					
Salariul de bază	211110				453844,42
bază	211120				171954,88
Premieri	211140				18582,77

Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	706900,00	674600,00	644703,06	
Alte plăți salariale	211190				6286,52
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	205000,00	195600,00	186963,86	188693,89
Cheltuieli privind utilizarea combustibililor	221110				30008,00
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				18845,00
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc și materiale	222160				6789,09
Energie electrică	222110	12000,00	12000,00	6930,17	6930,17
Gaze	222120	60000,00	110000,00	69583,73	65271,65
Servicii informaționale	222210	20000,00	20000,00	17220,00	17220,00
Servicii de telecomunicații	222220	1000,00	1000,00	961,48	1044,17
Servicii de transport	222400	5000,00	5000,00	2574,6	2574,6
Servicii de reparații curente	222500	5000,00	5000,00	4015,00	4015,00
Formare profesională	222600	6000,00	6000,00		
Servicii financiare	222970	8000,00	8000,00	5440,71	5440,71
precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	222990	6600,00	6600,00	5349,00	7149,00
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din	273500	2000,00	2000,00		
Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului	273600	127800,00	127800,00	127710,00	127710,00
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	9000,00	9000,00	5100,00	5100,00
SOLD OPERATIONAL		117000,00	164000,00	63545,89	-120101,66
III. ACTIVE NEFINANCIARE		117000,00	164000,00	63545,89	
Inclusiv:					
Reparații capitale ale clădirilor	311120		50400,00		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	10000,00	10000,00		
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	331110	60000,00	56400,00	30924,89	
Procurarea pieselor de schimb	332110	15000,00	18600,00	17545,00	
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	5000,00	1600,00		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou	336110	20000,00	20000,00	8176,00	
Procurarea altor materiale	339110	7000,00	7000,00	6900,00	

6402

Pe parcursul anului 2023 cheltuieli privind reparația drumurilor s-au efectuat în suma 205 454,12 lei, betonarea 0,5 km drumului.

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat	Ch. Efective
II. CHELTUIELI, TOTAL		20000,00	209000,00	208768,13	208768,13
Servicii neatribuite altor alineate			3400,00	3314,01	3314,01
Inclusiv:					
SOLD OPERATIONAL		20000,00	205600,00	205454,12	205454,12
III. ACTIVE NEFINANCIARE		20000,00	205600,00	205454,12	
Inclusiv:					

Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120		205600,00	205454,12	
construcție	337110	20000,00			

Aparatul Primarului Sămănanca PIP2 7502

Servicii de întreținere a subprogramului "Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale". În anul 2023 s-au efectuat cheltuieli pentru lichidarea gunoșiței în suma 18000 lei. Datoria în suma 180000 lei formată în luna decembrie 2022 pentru Planul Urbanistic General, s-a achitat în trimestrul I a anului 2023, alocații au fost finanțate din Fondul ONDRL. S-a construit un teren sportiv în centrul satului în suma 121758,18 lei, alocații pentru care s-a efectuat din Cinsiliul Raional.

II. CHELTUIELI, TOTAL		20000,00	18000,00	18000,00	31921,50
Inclusiv:					
Alte servicii comunale	222190	20000,00	18000,00	18000,00	18000,00
SOLD OPERATIONAL		10000,00	312000,00	309636,18	295714,68
III. ACTIVE NEFINANCIARE		10000,00	310000,00	186013,00	
Inclusiv:					
Reparatii capitale ale constructiilor s			123000	121758,18	
Procurarea altor mijloace fixe	318110		180000,00	180000,00	
Procurarea materialelor de	337110	10000,00	9000,00	7878,00	

Aparatul Primarului Sămănanca PIP2 7505

Serviciile de întreținerea a subprogramului Iluminarea străzilor conform formei FD-37 în anul 2023 au fost executate cheltuieli pentru energia electrică în suma de 84129,43 lei.

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat	Ch. Efective
II. CHELTUIELI, TOTAL		54000,00	110800,00	84129,53	84129,43
Inclusiv:					
Energie electrică	222110	50000,00	106800,00	84129,43	84129,43
contracte cu persoane fizice	281600	4000,00	4000,00		

Cămin Cultural Sămănanca PIP2 8502

Pentru anul 2023 la Cămin Cultural au fost executate cheltuieli în suma 69968,26 lei, iar cheltuielile efective constituie 75383,87 lei. Din totalul cheltuielilor efective cea mai mare pondere o au cheltuieli de personal în marime de 60273,98 lei, Au fost procurate draperii pentru scenă în suma 7364 lei.

II. CHELTUIELI, TOTAL		65400,00	72800,00	69968,26	75383,87
Inclusiv:					
Salariul de bază	211110				34118,54
de bază	211120				11335,97
Premieri	211140				1392,15
conform statelor	211180	48300,00	48600,00	46724,02	
Alte plăți salariale	211190				652,36
stat obligatorii	212100	14000,00	14100,00	13549,96	13774,71
Energie electrică	222110	2600,00	2600,00	2357,50	2357,50
Servicii financiare	222970	500,00	500,00	336,78	336,78
precum și cheltuielile pentru audit	222990		7000,00	7000	7000,00
SOLD OPERATIONAL		15200,00	32607,00	12048,60	6632,99
III. ACTIVE NEFINANCIARE		15200,00	32607,00	12048,60	
Inclusiv:					

Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	331110	2000,00	2000,00		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de construcție	336110	3200,00			
Procurarea altor materiale	337110	5000,00	18200,00	2920,00	
	339110	5000,00	12407,00	9128,6	

Grădinița de copii Sămănanca PIP2 8802

Pe parcursul anului 2023 au fost executate venituri din încasări de la prestarea serviciilor cu plata (plata părintească) 97309,80 lei , venituri efective constituie 1600711,83 lei . Salariile au fost calculate și achitate pentru 10,5 unități statale din contul mijloacelor bugetare. Cheltuieli efective de personal au constituit 1067424,10 lei, inclusiv pentru remunerarea muncii 827500,56 lei, și pentru contribuții și prime de asigurări obligatorii 239923,54 lei. Pe perioada 01.01.2023 - 22.02.2023 activitatea gradiniței a fost sistată în legătura cu plecarea angajaților în concediul anual.

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat	Ch. Efective
II. CHELTUIELI, TOTAL		1264700,00	1381300,00	1295511,89	1595309,63
Inclusiv:					
Salariul de bază	211110				539079,01
Salariul de bază	211110				41795,82
de bază	211120				200223,34
de bază	211120				17091,44
Premieri	211140				21396,68
Premieri	211140				1577,75
conform statelor	211180	776500,00	776500,00	756824,34	
conform statelor	211180	61200,00	61200,00	59077,09	
Alte plăți salariale	211190				6158,52
stat obligatorii	212100	225200,00	225200,00	219479,06	222388,67
stat obligatorii	212100	17700,00	17700,00	17132,37	17534,87
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				10532,81
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor	221140				756,00
Cheltuieli privind utilizarea materialelor și rechizitelor	221160				11358,36
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				264170,12
Energie electrică	222110	30000,00	30000,00	23417,77	23417,77
Gaze	222120	74500,00	172400,00	126500,00	93039,37
Apă și canalizare	222140	10000,00	0,00		
Alte servicii comunale	222190	30000,00	25300,00	25278,00	24828,00
Servicii informaționale	222210	3600,00	2100,00	1500,00	1500,00
Servicii de reparații curente	222500	3000,00	1800,00	1800,00	1800,00
Servicii financiare	222970	8000,00	6000,00	5038,89	5038,89
Servicii financiare	222970	1000,00	1000,00	425,37	425,37
precum și cheltuielile pentru audit	222990	6000,00	4100,00	4039	4039
Compensații	272500	16000,00	16000,00	16000	16000
sngajatorului	273900		39000,00	39000	39000
temporară de muncă achitate din	273500	2000,00			
SOLD OPERATIONAL		347000,00	325100,00	304349,14	5402,20
III. ACTIVE NEFINANCIARE		347000,00	325100,00	294011,08	

Inclusiv:					
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110		2300,00	2250,00	
carburanților și lubrifianților	331110	20000,00	10500,00	9821,05	
Procurarea produselor alimentare	333110	284000,00	284000,00	253680,53	
materialelor sanitare	334110	5000,00			
gospodaresc și rechizitelor de	336110	18000,00	22800,00	22800,00	
construcție	337110	20000,00	5500,00	5459,50	

4. Datorii privind situația la 01 ianuarie 2024:

Total Datorii - 187924,03 lei

Salariul calculat pentru luna decembrie 2023 – 128599,83 lei

Fondul social calculat la salariul din luna decembrie 2023 – 37293,96 lei

Moldtelecom SA - 169,86 lei

SRL Lucoil Moldova - 672,31 lei

Moldova Gaz - 13363,85

Brodetchi SRL – 1004,48 lei

SRL Nica Benefic - 0 lei

SRL Tiramisa - 6819,74 lei

5. Creanțe

Ca datorie debitoare la situația din 01.01.2024 plata părintească calculată pentru luna decembrie 2023 - ~~2550,80~~ lei

