



Raport

Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2024 la venituri și cheltuieli

Veniturile bugetului primăriei s.Tudora pe anul 2024 a fost executat în suma de 8 496 135,75 lei față de planul precizat 7 894 800 lei, cu + 300 632,75 lei mai mult; ceea ce a constituit 103,8 %.

Inclusiv: *Impozitele pentru anul 2024, care nu au fost executate:*

- impozite și taxe pe mărfuri și servicii cod 114 - executat – 134,6 mii lei, cu - 51,3 mii lei mai puțin de planul precizat, ce constituie 72,4 %;

Avem și impozite care au fost executate supraplan:

- impozit pe venit cod 111- executat 1 571,5 mii lei, cu + 266,5 mii lei mai mult de planul precizat, ce constituie 120,4 %;

- impozite pe proprietate cod 113 - executat – 313,7 mii lei, cu + 23,7 mii lei mai mult de planul precizat, ce constituie 108,2 %;

- granturi primite de la organizațiile internaționale cod 132 – 71 mii lei, egal cu planul precizat ce constituie 100 %;

- venituri din proprietate cod 141- executat - 139,3 mii lei, cu + 39,3 mii lei mai mult de planul precizat, ce constituie 139,3 %;

- venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor cod 142- executat – 662,1 mii lei, cu + 72,0 mii lei mai mult de planul precizat, ce constituie 112,2 %;

Transferurile de la bugetul de stat cod 191 plan precizat în suma de 5 352,8 mii lei, au fost executate în suma de 5 303,2 mii lei cu – 49,6 mii lei mai puțin de planul precizat, ce constituie 99,1 %.

Soldul disponibil la 01.01.2024 a fost de 440 686,60 lei. Soldul de mijloace bănești la sfârșitul perioadei constituie 577 622,39 lei.

Cheltuieli

La cheltuieli planul a fost executat în suma de 7 878 496,96 lei față de planul precizat 8 335 216 lei, cu – 456 719,04 lei mai puțin, ce constituie 94,5 %.

Fondul de rezervă a Primăriei a fost aprobat în sumă de 90,0 mii lei. Acordate ajutoare unice în sumă de 61 000 lei.

Gradinița

Venituri colectate Plan aprobat și precizat constituie 126 400 lei, executat 111 780,05 lei, cu – 14 619,55 lei mai puțin de planul precizat, ce constituie 93,2 %.

Transferuri cu destinație specială pentru învățământul preșcolar plan aprobat – 3 212 000 lei, plan precizat –

3 484 200 lei, executat 3 434 596,57 lei, cu - 49 603,43 lei mai puțin de planul precizat, ce constituie 98,6 %;

Gradinița a efectuat cheltuieli de 3 530 475,94 lei, plan aprobat – 3 338 400 lei, plan precizat 3 610 600 lei, ce constituie 97,8 %;

1. Remunerarea muncii angajaților conform statelor + Contribuții de asigurare - 2 589 580,34 lei

2. Servicii comunale – 165 293,65 lei (energie electrică, gaz, apă, internet, telefon)

3. Servicii de transport – 96,97 lei (transport la verificarea cazanelor de gaz)

4. Servicii de reparatii curente – 2600 lei (reparatia calculator, reparatia cartridjelor)

5. Formare profesională - 3050 lei

6. Deplasări – 3120 lei

7. Servicii postale – 6 955,04 lei (abonarea la editii periodice)

8. Servicii neatribuite altor aliniate – 20 727,07 (servicii de deratizare, încărcarea cartușelor pentru imprimante, Xerox, instruire securitatea muncii, verificare metrological a contoarelor de energie electrică, gaze naturale verificarea cazanelor de gaz, perfectarea dosarului la programul Slovac AID, încărcarea stingătoarelor)

9. Compensatii – 28 000 lei

10. Indemnizatii pentru incapacitatea temporară de muncă – 6357,10 lei

11. Reparatii capitale ale cladirilor – 169 712,00 (Reparatii interioare 2025)

12. Procurarea masinilor și utilajelor – 6770 (Boilere 2 buc).

13. Procurarea uneltelor și sculelor – 96 139,50 lei (Fier de calcat, mobilier - dulapuri, mese, scaune, panouri)

14. Procurarea altor materiale – 9 991,10 lei (Jucarii)

15. Procurarea combustibilului, carburantilor și lubrifiantilor – 3250,40 lei

16. Procurarea medicamentelor – 998,06
17. Alimentația – 364 359,01 lei.
18. Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 27 051 lei
19. Procurarea materialelor de construcție - 15 449,70 lei (materiale pentru reparație)
20. Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte – 895 lei (Halate, sorturi)
21. Procurarea altor materiale – 10 080 lei (cadouri la sărbătorile 1 iunie, Anul Nou)

Casa de Cultură

Venituri colectate Plan precizat 600 lei, executat 927,48 lei - 154,6 %
 Cheltuieli total executat – 291 800,26 lei , plan precizat 310 000 lei, cu - 18 199,74 lei mai puțin, ce constituie 94,1 %.

1. Remunerarea muncii + Contributii de asigurare – 219 898 ,15 lei
2. Energie electrică – 9 528,11 lei
3. Deplasări – 200 lei
4. Servicii neatribuite altor aliniate – 24 500 lei (servicii de divertisment la 8 Martie, 1 iunie, hram, Anul Nou)
4. Procurarea produselor alimentare – 13 440,50 lei (Produse alimentare pentru 1 iunie, 8 martie, ziua diasporei, hram)
5. Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 2974.80 lei
6. Procurarea materialelor de construcție - 1811.70 lei (materiale pentru reparație)
7. Procurarea altor materiale – 19 447 lei (cadouri la sărbătorea de 8 martie, 1 iunie, hram, Anul Nou)

Biblioteca Tudora

Venituri colectate Plan precizat 1000 lei, executat 0 lei 0 %
 Cheltuieli total 138 962,59 lei, plan precizat 170 000 lei, cu – 31 037.41 lei mai puțin, ce constituie 81.7 %.

1. Remunerarea muncii + Contributii de asigurare – 67 544,48 lei
2. Servicii informaționale și telecomunicații – 3409,78 lei (internet, telefon)
3. Deplasări – 70 lei
4. Servicii postale – 2 784,16 lei (abonarea la editii periodice)
5. Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă – 694.17 lei
6. Procurarea mașinilor și utilajelor – 64 460 (Conditionere- 3 buc).

Aparatul Primarului

Venituri colectate Plan precizat 6400 lei, executat 10 359,75 lei , cu + 3 959.75 lei mai mult, ce constituie 161,9 %.
 Cheltuieli total 1 463 725.42 lei, plan precizat 1 563 516 lei, cu - 99 790.58 lei mai puțin ,ce constituie 93.6%.

1. Remunerarea muncii + Contributii de asigurare – 1 192 280,59 lei
 2. Servicii comunale – 48 795,75 lei (energie electrică, gaz, internet, telefon)
 3. Servicii de reparații curente – 1388.00 lei (reparația cartridjelor, calculatorului)
 4. Formare profesională - 10 160 lei
 5. Deplasări – 5144.50 lei
 6. Servicii postale – 10 949 lei (abonarea la editii periodice)
 7. Servicii neatribuite altor aliniate – 92 325,10 lei (servicii de cadastru, delimitarea terenurilor, încărcarea cartușelor pentru imprimante, Xerox, verificare metrological a contoarelor de energie electrică, gaz, perfectarea documentelor pentru proiecte)
 8. Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă – 2149,78 lei
 9. Cotezații la organizațiile din țară – 2250 lei (Cotezații CALM)
 10. Taxe, amenzi și alte plăți obligatorii – 221.66 lei
 11. Cheltuieli curente, neatribuite la alte categorii – 7800 (remunerarea consilierilor)
 12. Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifiantilor – 50 529,64 lei (benzina)
 13. Procurarea pieselor de schimb – 4213 lei (Procurarea pieselor de schimb la automobil)
 14. Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 17 310,20 lei
 12. Procurarea materialelor de construcție - 12 726,20 lei (materiale de construcție, vopsea, metal și alte materiale pentru reparații)
 13. Procurarea altor materiale – 5482.00 lei (Procurarea chitanțierilor, bonurilor de plată, registrelor gospodăriilor)
- Serviciul suport

Cheltuieli total 510 676,82 lei, plan precizat 517 300 lei, cu – 287 708,42 lei mai puțin, ce constituie 44,4 %.

1. Remunerarea muncii + Contributii de asigurare – 376 194,86 lei
2. Servicii de transport – 2 461,98 lei (transport la verificarea cazanelor de gaz, taxa pentru drum, revizia tehnica, asigurarea automobilului)
3. Servicii neatribuite altor aliniate – 2372,02 lei (verificarea cazanelor de gaz)
4. Subventii acordate organizatiilor necomerciale - 50 000 lei (Pentru proiectul de irigare cu AUA Irig-Com)
5. Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca – 414,25 lei
6. Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice- 76 110,00 lei (remunerarea arhivarului, grădinarului)
7. Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor – 3123,71 lei (combustibil Garda populara)

Apărarea națională

Cheltuieli total 1623,20 lei, plan precizat 4000 lei, ce constituie 40,6 %.

- . Servicii de transport – 1623,20 lei (transportarea recrutilor)

Gospodăria drumurilor

Cheltuieli total 756 262,02 lei, plan precizat 756 300 lei, cu – 37,98 lei mai puțin, ce constituie 99,9%.

Din Transferuri cu destinatie speciala pentru infrastructura drumurilor

Plan precizat 526 300 lei, executat 526 300 lei.

Servicii de reparatii curente – 229 591,58 lei (reparatia cu asfalt a drumurilor din sat)

Constructii speciale in curs de executie – 526 670,44 (reparatia drumului spre Biserica si str. Ion Creanga la riipa)

Dezvoltare comunală și amenajare

Venituri colectate Plan precizat 17 700 lei, executat 3059,99 lei 17,3 %.

Cheltuieli total 396 449,25 lei, plan precizat 510 000 lei, cu – 113 550,75 lei mai puțin, ce constituie 77,7 %.

1. Servicii de transport – 32768,95 lei (servicii excavator si greider pentru amenajarea gunoistei)
2. Servicii neatribuite altor aliniate – 11 800 lei (Delimitata terenurilor)
3. Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice - 38 591,14 lei (remunerarea tractoristului, muncitorului la cimitir)
4. Reparatii capitale ale constructiilor speciale – 229 560 (Totem la intrarea in sat)
5. Procurarea masinilor si utilajelor – 12 800 (Camere video)
6. Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor – 18170,46 lei (motorină)
7. Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou – 6938,10 lei
8. Procurarea materialelor de constructie - 43 790,60 lei (materiale pentru reparatii la gunoiste si park, gard la Fintina Arteziana)
9. Procurarea altor materiale - 2030 lei (Procurarea indicatoarelor rutiere)

Aprovizionarea cu apă

Venituri colectate Plan precizat 437 000 lei, executat 482 928 cu + 45 928 lei mai puțin, ce constituie 110,5 %

Cheltuieli total 371 671,46 lei , plan precizat 437 000 lei, cu – 65 328,54 lei mai puțin, ce constituie 85,1 %.

1. Energie electrica – 135 230,37 lei
2. Servicii neatribuite altor aliniate – 5898,40 lei (Desigilarea si sigilarea contorului de energie electrica, analizele apei)
3. Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice - 114 672,82 lei (remunerarea casierului, 3 muncitori)
4. Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii – 106 928,07 lei (Contributii la proiectul pentru schimbarea turnului de apa la FA toc)
5. Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou – 5150,80 lei (materiale pentru reparatiile FA si conductei)
5. Procurarea materialelor de constructie - 3791 lei (materiale pentru reparatiile FA si conductei)

Servicii de pompieri și salvatori

Cheltuieli total 40 000 lei Plan precizat 40 000 lei (Pompieri s.Crocmaș)

Servicii de protectie sociala

Cheltuieli total 200 000 lei Plan precizat 200 000 lei , executat 200 000 lei – 100%

Subvenții acordate organizațiilor necomerciale – 200 000 lei (Concordia)

Proiectul Asigurare a unui mediu sigur pentru copii și adulți din comunitate (Construcția pavajului din curtea școlii)

1. Transferuri capitale acordate cu destinație specială între bugetele de nivelul I și bugetele de nivelul II în cadrul unei unități administrative teritoriale – 50 000 lei (Contribuție la construcția pavajului din curtea școlii)

Amenajarea Proiectul LEADER

Cheltuieli total 70 000 lei Plan precizat 71 000 lei , executat 70 000 lei – 98,6 %

1. Procurarea construcțiilor speciale - 70 000 (Foisorul din spatele Casei de Cultura)

Conform statelor au fost prevăzute în buget 37,05 unitati, vacansii pe parcursul anului 2024 au fost 1 unitate educator la Grădinița . Restul instituțiilor au fost completate pe deplin cu specialiști.

Explicații la datoriile debitoare și creditoare

La momentul actual datoriile cu termen expirat nu există.

Datorie la 01.01.2025 constituie de 508 864.88 lei. Inclusiv:

Datorii la salarii – 419 607.95 lei

Energie electrică – 23 588.20 lei

Gaze – 29 300.99 lei

Internet și telefonie mobilă – 1180 lei

Telecomunicații – 353.37 lei

Deplasări – 350 lei

Servicii neatribuite altor aliniate – 20 962.50 lei (Salarizarea muncitorilor la contract)

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă – 2113.61 lei

Construcții speciale în curs de execuție – 1000 (reparația drumului str. Ion Creangă la riipa)

Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților – 6040.76 lei

Alimentația – 1099 lei.

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 3268.50 lei

Cheltuieli executate pe instituții anul 2024

	Grădinița	Biblioteca	Casa de cult	Primăria	Suport	Amenajare	Amen LIDER	Apa	Aparare	Drum	Pompieri	Scoala	Concordia	FR	total
180	2007426,62	52392,20	170431,54	924248,53	291623,93										3446122,82
100	582153,72	15152,28	49466,61	268032,06	84570,93										999375,6
110	45374,23		9528,11	16200,00				135230,37							206332,71
120	99953,24			20426,70											120379,94
140	17400,00														17400
110	2100,37	2880,00		8841,75											13822,12
120	465,81	529,78		3327,30											4322,89
100	96,97				2461,98	32768,95			1623,20	229591,58					36951,1
100	2600,00			1388,00											233579,58
100	3050,00			10160,00											13210
110	1940,00	70,00	200,00	5144,50											7354,5
120	1180,00														1180
180	6955,04	2784,16		10949,00											20688,2
199	20727,07		24500,00	92325,10	2372,02	11800,00		5898,40					200000,00		157622,59
100					50000,00										250000
100	28000,00														28000
100														61000,00	61000
100	6357,10	694,17		2149,78	414,25										9615,3
120				2250,00											2250
100				221,66											221,66
100					76110,00	38591,14		114672,82							229373,96
100				7800,00											7800
100								106928,07							106928,07
120												50000,00			50000
110											40000,00				40000
120	169712,00														169712
110							70000,00								70000
120						229560,00									229560
110	6770,00	64460,00				12800,00									84030
110	96139,50														96139,5
110	9991,10	0,00													9991,1
120										526670,44					526670,44
110	3250,40			50529,64	3123,71	18170,46									75074,21
110				4213,00											4213
110	364359,01		13440,50												377799,51
110	998,06														998,06
110	27051,00		2974,80	17310,20		6938,10		5150,80							59424,9
110	15449,70		1811,70	12726,20		43790,60		3791,00							77569,2

