

NOTA INFORMATIVĂ

La DECIZIA Consiliului orășenesc Telenești №6/1 din septembrie 2024

" Audierea raportului privind executarea Bugetului primăriei orașului Telenești pe 6 luni a anului 2024"

În conformitate cu art.31 alin.(3), art.32 lit f) al Legii 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, având în vedere avizul comisiei de specialitate buget, finanțe și administrarea domeniului public din _____ 2024, contabilitatea primăriei or.Telenești, propune spre audiere raportul semianual pentru anul 2024 privind executarea bugetului orașului Telenești. Analizând rezultatele executării bugetului pe perioada aceasta se poate de menționat faptul că activitatea financiară-economică a primăriei a fost concentrată spre executarea:

1. Legii bugetului pentru anul 2024.
2. Legii privind finanțele publice locale.

Bugetul primăriei pe perioada de 6 luni anului 2024 s-a executat la partea de venituri în suma de **16212718,14** lei – **47,28%** (anexa nr.1 ,2)

Volumul total a cheltuielilor bugetului pe or.Telenești pe perioada de 6 luni anului 2024 a constituit **12618581,95** lei. – **34,16%** din cheltuielile precizate (anexa nr.1,2)

Din volumul total al cheltuielilor bugetului primăriei cheltuielile pentru retribuirea muncii și a contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorie a constituit suma de **7115022,90** lei .

SE PROPUNE:

1. Se ia act de informația prezentată în raportul privind executarea bugetului pentru 6 luni a anului 2024, și anume:

Bugetul Primăriei Telenești, la partea de venituri de bază executate în anul 2024 s-a îndeplinit cu 47,28 %. Suma executată a constituit 16212718,14 lei.

Veniturile proprii ale Primăriei s-au îndeplinit cu 46,07 %, suma executată 7610762,74 mii lei.

Majoritatea veniturilor au fost îndeplinite în următoarele ipostaze:

1. Impozitul pe venit din salarii s-a îndeplinit cu 44,06 %
2. Impozitul pe proprietate -51,43%
3. Impozitul pe bunuri imobiliare-52,43%
4. Impozite și taxe pe mărfuri și servicii – 44,61 %
5. Venituri din proprietate-46,67 %

Mijloacele colectate sau încasările de la prestările serviciilor cu plată a constituit suma executată de 497426,47 lei ceea ce constituie 43,97 % din suma precizată(1031300,0 lei).

Suma totală a transferurilor pentru perioada de 6 luni a anului 2024 este de 8601955,40 lei ceea ce constituie 48,59 %.

Partea de cheltuieli de bază executate pentru perioada de 6 luni a anului 2024 s-a îndeplinit cu 34,16 % sau în sumă de 12618581,95 lei.

Din volumul total al cheltuielilor bugetului primăriei pentru prima jumătate de an cheltuielile de bază executate pentru retribuirea muncii și a contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorie a constituit suma de 7115022,90 lei sau 40,86 % la sută din volumul total de cheltuieli.

Cheltuielile îndreptate la achitarea bunuri și servicii constituie suma de 1294135,57 lei sau 35,74 % la sută din volumul total de cheltuieli.

Din fondul de rezervă al Primăriei preconizat pentru anul 2024,s-au efectuat cheltuieli în sumă de 81000,0 mii lei.

La partea veniturilor efective bugetul Primăriei pentru prima jumătate a anului 2024 s-a îndeplinit cu suma de 20106455,40 lei dintre care :

Impozite și taxe-7105629,71 lei .

Venituri din proprietate-7000 lei.

Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor-497426,47 lei

Donații voluntare -0 mii lei

Venituri neidentificate -700 lei.

Alte venituri și finanțări -0 mii lei.

Transferuri-8601955,40 lei

Cheltuielile efective al primăriei pentru anul 2024 constiuie suma de 12991781,7 lei.

Dintre care o mare parte o constiuie cheltuielile de personal și contribuții și prime obligatorii în sumă de 7549503,0 lei.

Cheltuielile efective la bunuri și servicii -3450532,60 lei.

Prestații sociale -86862,05 lei

Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare-1804514,05 lei

Realizarea terenurilor-100370,00 lei

Soldul mijloacelor fixe conform bilanțului contabil pentru 2024 la începutul anului constituia 171640040,85 lei, la sfârșitul perioadei soldul este de 176227355,37 mii lei.

Stocul de material circulante la începutul anului 2024 constituia suma de 2511321,88 lei la sfârșitul perioadei soldul este 3211635,02 lei.

Conform bilanțului contabil pentru prima jumătate a anului 2024 au fost;

Procurari totale în sumă de 3341896,78;(FD 45-46)

Reparații capitale 197350,0 lei

Donații de la ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR I.S.-3516933,90 lei (Lucrări de reparație periodică a unor străzi din OR.TELENESTI, r-ul. Telenesti)-3516933,90

Înrări gratuite în sumă de 92800,0(Proiectul tehnic al monumentului ostașilor căzuți) lei .

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei constituie suma totală de 7734572,62 lei.

Creanțele și datoriile Primăriei or. Telenesti la data de 30 iunie 2024 sunt :

Creanțele -412914,11 lei

Datoriile -2922761,60 lei

N/ o	Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței/datoriei	Codul economic K-6	Creanțe	Datorii	Inclusiv: proiecte finanțate din surse externe	
						Creanțe	Datorii
	Prestarea serv.cu plată	30.06.2024	142310	85501,46			
	Retribuirea muncii	30.06.2024	211180		1134901,52		
	CAS(29%)	30.06.2024	212100		329121,18		
	Moldova-Gaz	30.06.2024	222120	287977,59	140134,43		
	Premier Energy SRL	30.06.2024	222110	10595,42	35507,81		
	IMENSITATE S.R.L	30.06.2024	339110		10596,95		
	Moldelecom	30.06.2024	222220	2188,02			
	IM Orange Moldova	30.06.2024	222220	101,59			
	SRL Babcenco Grup	30.06.2024	222500	900			
	DP Apa Canal	30.06.2024	222140		20471,44		
	Amenajarea	30.06.2024	281600		145087,09		
	SRL Babcenco Grup	30.06.2024	222999	380			
	II Iurii Darabană	30.06.2024	222400	30			
	IP Agenția Servicii Publice	30.06.2024	222999	28			
	COMPGRUP SRL	30.06.2024	222500	100			
	COMPGRUP SRL	30.06.2024	339110		975		
	COMPGRUP SRL	30.06.2024	332110		100		
	COMPGRUP SRL	30.06.2024	339110		1000		
	COMPGRUP SRL	30.06.2024	222990		2410		
	Lukoil-Moldova	30.06.2024	331110	9645,52	14543,63		
	Saturn Grup SRL	30.06.2024	222940		1000		
	IP Agenția Servicii Publice	30.06.2024	222960	1200			
	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	30.06.2024	336110		870000		
	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare	30.06.2024	273500		1057,43		

	SRL Tehelectro	30.06.2024	337110		4550,22		
	Aqua Trade SRL	30.06.2024	339110		2228		
	SC Gluvert SRL	30.06.2024	312120		39300		
	SRL CONSIONVIT-PRIM	30.06.2024	222999		1000		
	SRLMax NV Group	30.06.2024	319230		11848		
	SRL Vichidoc	30.06.2024	312120		12750		
	IutadanaSRL	30.06.2024	314110		10500		
	IutadanaSRL	30.06.2024	332110		935		
	IutadanaSRL	30.06.2024	332110		7910		
	Star Net Solutii	30.06.2024	222210		5200		
	Papir Print SRL	30.06.2024	338110		5100		
	Alimentația	30.06.2024	333110	13993,51	93062,1		
	Soluții 360	30.06.2024	336110	273,00			
	SRL Teo-Mariaj	30.06.2024	339110		1797		
	Aparat	30.06.2024	281600		7894,8		
	SA Luceafărul	30.06.2024	336110		11780		
Total				412914,11	2922761,6	-	-

Contabil șef

Viorica Tăietu