



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL FLOREȘTI**

**DECIZIE Nr.06/05
din 15 august 2024**

**Cu privire la audierea raportului semianual privind
executarea bugetului raional Florești pentru anul 2024**

În conformitate cu art.31 alin.(2) din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, art.43 alin.(1), lit.(b) și art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional **DECIDE:**

1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului raional Florești pentru semestrul unu anul 2024, la venituri în sumă de 161963,9 mii lei și la cheltuieli în sumă de 161127,2 mii lei, (se anexează).
2. Executorii de buget, finanțați din bugetul raional, vor întreprinde acțiuni ce țin de asigurarea organizării și ținerii conforme a contabilității, întocmirea calitativă a rapoartelor financiare, vor asigura gestionarea conformă a patrimoniului public și executarea bugetului în limitele stabilite, fără de admiterea creanțelor și datoriilor cu termen expirat.

Președintele ședinței

**Contrasemnat:
Secretarul
Consiliului raional Florești**



Ion CÎȘLARU

Daniel TURCULEȚ

**Raport
privind executarea bugetului raional Florești
pentru I semestru anul 2024**

Raportul privind executarea bugetului raional pentru semestrul unu anul 2024 este elaborat de către Direcția Finanțe din subordinea Consiliului raional Florești în conformitate cu prevederile Legii, nr.397 din 16 octombrie 2003, privind finanțele publice locale.

Pentru I semestru anul 2024 bugetul raional a fost aprobat în sumă de 266949,1 mii lei, ulterior acesta a fost corelat cu Legea bugetului de stat, precizat cu transferuri cu destinație specială alocate prin alte acte normative decât legea bugetului de stat.

Prin urmare, la 30 iunie 2024 bugetul raional precizat la partea de venituri a constituit 268571,4 mii lei fiind majorat cu 1622,3 mii lei față de bugetul aprobat, iar la capitolul cheltuieli și active nefinanciare s-a precizat în sumă de 271736,7 mii lei, cu o creștere de 4787,6 mii lei față de bugetul aprobat.

În perioada raportată în bugetul raional s-au încasat venituri în sumă de 161963,9 mii lei sau la nivel de 60,3 % din planul precizat. Din ele:

- 154526,1 mii lei – transferuri curente cu destinație specială și generală primite de la bugetul de stat;
- 5770,6 mii lei - defalcări de la impozitele de stat (pe venitul persoanelor fizice reținut din salariu și din alte surse de venit decât salariul),
- 1647,2 mii lei – taxe și resurse colectate și alte plăți,
- 20,0 mii lei transferuri primite între bugetele de nivelul II și bugetele locale de nivelul I.

Față de semestru I anul 2023 volumul veniturilor s-a micșorat cu 9,4 procente, sau cu 16759,7 mii lei.

Informația detaliată privind încasarea veniturilor pe tipuri se prezintă în anexa nr. 1 la proiectul de decizie.

- La capitolul venituri din proprietate se înregistrează dobânda la împrumutul BERD recreditat de la Bugetul de Stat care s-a încasat în proporție de 58,4 % din suma preconizată de 826,1 mii lei.
- Resursele colectate de instituțiile publice s-au încasat în proporții de 43,6 % din planul anual, cu 1417,0 mii lei mai puțin față de semestru I anul 2023.
- Transferurile curente cu destinație specială de la bugetul de stat pentru învățământul școlar și extrașcolar s-au finanțat în volum de 137085,1 mii lei sau la nivel de 65,7 % din suma anuală precizată.
- Transferurile cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială s-au finanțat în volum de 13,2 mii lei sau 2,3 % din planul anual precizat;
- Transferurile cu destinație specială pentru funcționarea Școlii Sportive s-au finanțat în volum de 2869,3 mii lei din planul anual precizat sau 48,1 %;
- Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale s-au finanțat în proporție de 2,3 % din prevederile anuale, cu 17955,9 mii lei mai puțin din suma preconizată.
- Transferurile curente cu destinație generală s-au finanțat în volum de 12815,4 mii lei sau 60 % din planul precizat;
- Alte transferuri curente cu destinație generală primite din bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 1323,1 mii lei ce corespunde sumei precizate.

Datoriile cu termen de achitare expirat la finele perioadei de raport sunt înregistrate în sumă de 2268,3 mii lei, inclusiv:

- pentru reparația acoperișului la gimnaziul Japca – 213,3 mii lei,
- pentru cheltuieli de personal angajaților “Protecția Socială” – 2055,0 mii lei.

Volumul veniturilor încasate în bugetul raional și soldul de mijloace financiare la contul bancar la 31 decembrie 2023 au asigurat bugetului raional realizarea unui program de cheltuieli de 161127,2

mii lei, la nivel de 59,3 la sută din prevederile anuale, inclusiv, din contul transferurilor curente cu destinație specială, s-au executat cheltuieli în sumă de 141151,7 mii lei.

Executarea cheltuielilor bugetului raional Florești conform clasificății funcționale și pe programe se prezintă în anexa nr. 2 la proiectul deciziei, respectiv:

1. La grupă funcțională **Serviciile de stat cu destinație generală** s-au executat cheltuieli în sumă de 7489,4 mii lei sau 51,4 la sută din planul anual precizat pentru 8 programe separate:
 - Activitatea Consiliului raional – 266,4 mii lei sau 96,2 la sută din suma anuală precizată de 277,0 mii lei.
 - Executarea guvernării – 4797,6 mii lei sau 51,5 la sută din planul anual.
 - Servicii de suport pentru executarea guvernării – 592,4 mii lei sau 56,9 % din prevederile anuale.
 - Politici de management în domeniul bugetar fiscal – 1146,4 mii lei sau 44,0 % din planul anual precizat .
 - Transferuri cu destinație specială către administrațiile publice de nivelul I – 210,0 mii lei din 310,0 mii lei planificate.
 - Din Fondul de Rezervă al Consiliului raional s-au repartizat pentru diferite cheltuieli cu caracter imprevizibil și excepțional 199,3 mii lei. La sfârșitul perioadei în soldul fondului de rezervă s-a înregistrat 200,7 mii lei.
 - Dobânda achitată de autoritățile publice locale pentru împrumuturile (BERD) acordate de Ministerul Finanțelor a însumat 482,7 mii lei sau 58,4 % din planul anual stabilit.
 - La contul bugetului raional, capitolul „Acțiuni cu caracter general” – s-au încasat de la realizarea materialelor, fier uzat în sumă de 6,1 mii lei
2. La grupa funcțională **Serviciilor de suport în domeniul apărării naționale** s-au executat cheltuieli în sumă de 15,2 mii lei fiind asigurate din bugetul raional cheltuielile curente ale Serviciului administrativ - militar, la nivel de 21,7 % din planul anual precizat.
3. La grupa funcțională **Servicii în domeniul economiei**, cheltuielile au însumat 1735,7 mii lei sau 8,2 % din planul precizat pe an.
Activitățile grupei se divizează în 4 programe separate și anume:
 - **Politici și management în domeniul dezvoltării economiei** –451,9 mii lei sau 50,3 % din planul anual precizat;
 - **Politici și management în domeniul agriculturii** –376,1 mii lei sau 41,6 % din planul anual precizat;
 - **Politici și management în domeniul dezvoltării construcțiilor** – 487,7 mii lei sau 47,2 % din planul anual precizat;
 - **Dezvoltarea drumurilor** (reparația și întreținerea drumurilor locale) s-au făcut cheltuieli în sumă de 420,0 mii lei, pentru întreținerea de iarna, sau 2,3 mii lei din planul anual stabilit.
4. Consiliul raional a contribuit cu mijloace financiare susținând cu 230,0 mii lei, elaborarea proiectului de execuție „Actualizarea proiectului de execuție” „Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Țîrgul-Vertiujeni și Zăluceni din r-nul Florești și Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă a satelor Cernița, Temeleuți, Coșernița și Văscăuți”.
5. Conform grupei funcționale „Ocrotirii sănătății”, programul „**Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății**”, Consiliul raional ca fondator al clădirilor a finanțat 60,0 mii lei pentru procurarea ușilor și ferestrelor la OMF Ivanovca și OMF Sevirova.

6. La grupa funcțională **Cultură, Sport, Tineret, Culte și Odihnă** s-au executat cheltuieli în sumă de 6823,8 mii lei sau 48,0 % din prevederile anuale stabilite. Cheltuielile ramurii însumează 4,2 % din bugetul raional, fiind realizate prin 5 programe separate:

- **Politici și management în domeniul culturii** – 715,1 mii lei sau 51,5 % din planul anual;
- **Dezvoltarea culturii la nivel raional** (susținerea colectivelor artistice „Model”; Activitățile culturale și Mass-media;) – volumul de cheltuieli 2609,3 mii lei sau 48,8 % din planul anual, din ele pentru activități culturale – 103,8 mii lei;
- **Protejarea și ținerea în valoare a patrimoniului cultural național** – 191,9 mii lei sau 45,7 % din planul anual;
- **Sportul** cu volumul de cheltuieli – 3161,2 mii lei sau 48,5 % din planul anual, din ele la activități de dezvoltare a sportului – 291,9 mii lei ;
- **Tineret și turism** s-au cheltuit – 146,3 mii lei sau 27,1 % din planul anual, inclusiv: activități pentru tineret – 8,4 mii lei.

7. Grupa funcțională **Învățământul** deține cea mai înaltă pondere în bugetul raional, din volumul bugetului executat s-au direcționat acestui domeniu 140662,7 mii lei, cu 4,7 % mai mult decât aceeași perioadă a anului 2023. Cheltuielile executate se însumează din transferuri de la bugetul de stat – 137849,2 mii lei, resurse proprii – 2813,5 mii lei.

Conform programelor aprobate pe grupa funcțională învățământ, s-au executat cheltuieli pentru:

- **Politici și management în domeniul educației** – 2166,6 mii lei, sau 45,7 % din planul anual precizat.
- **Învățământul primar** volumul de cheltuieli a constituit 10453,2 mii lei sau 56,7 % din volumul anual, cu 2,9 % mai mult ca aceeași perioadă a anului 2023.
- **Învățământul gimnazial** – volumul de cheltuieli a constituit 78403,5 mii lei sau 68,8 % din planul anual precizat, cu 5,9 % mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
- **Învățământul liceal** – volumul de cheltuieli a constituit 40699,7 mii lei sau 61,7 % din planul anual, cu 3,0 % mai mult față de aceeași perioadă a anului 2023.
- **Servicii generale în educație** - s-au realizat cheltuieli de 233,1 mii lei sau 100,0 % din planul anual precizat
- **Programele „educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați”**, (Școala de Arte și Școala de Arte Plastice, Casa de Creație, bursele elevilor dotați, desfășurarea olimpiadelor școlare) s-au executat cheltuieli 8706,6 mii lei sau 66,9 % din planul anual, cu 8,2 % mai mult decât s-au executat în anul 2023.
- **Programului Curriculum** – în I semestru 2024 nu au fost executate cheltuieli la acest capitol.

8. Grupa funcțională **Protecția Socială** - volumul de cheltuieli executate a însumat 4110,4 mii lei sau 86,4 % la sută din planul precizat.

Cheltuielile ramurii s-au realizat prin 3 programe separate:

- **Politici și management în domeniul protecției sociale** – 4000,8 mii lei cheltuieli executate sau 100 % la sută din planul anual precizat. Acestea constituind datoriile create ca urmare a reformei “Restart” în asistența socială.
- **Prin programul Protecția socială în cazuri excepționale** - s-au acordat ajutoare materiale cetățenilor nevoiași și donatorilor voluntari de sânge în sumă de 30,6 mii lei.
- **Pentru Protecția socială a unor categorii de cetățeni** s-au executat cheltuieli în sumă de 79,0 mii lei, dintre care: tineri specialiști din ramura învățământ în primii trei ani de activitate au beneficiat de compensații la energia electrică în sumă de 13,2 mii lei sau 2,3 % din resursele planificate și s-au acordat subvenții organizațiilor necomerciale în sumă de 65,8 mii lei, inclusiv:
 - 20,0 mii lei, pentru organizarea și desfășurarea “Zilei Comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan”;
 - 20,0 mii lei, pentru organizarea și desfășurarea “Zilei Memoriei și Recunoștinței”;

- 10,0 mii lei, pentru organizarea și desfășurarea „Zilei Comemorării victimelor catastrofei de la C.A.I Cernobîl și ale altor avarii nucleare”;
- 15,8 mii lei, Organizației teritoriale „Nevăzătorul” pentru procurarea pachetelor alimentare persoanelor cu dizabilități vizuale în ajunul sărbătorilor de Paști.

Conform clasificăției economice cheltuielile bugetului raional în semestrul I a anului 2024 s-au realizat precum urmează:

- **Cheltuieli de personal** – 138590,4 mii lei sau 86,0 % din volumul bugetului, totodată aceste cheltuieli s-au executat la nivel de 70,6 la sută din planul precizat pe an;

- Pentru **bunuri și servicii** au executat cheltuieli în sumă de 13751,8 mii lei sau la nivel de 38,8 la sută din planul anual precizat .

- **Dobînzi** - s-au achitat bugetului de stat pentru împrumutul (BERD) recreditat 482,7 mii lei ce constituie 58,4 % din planul anual precizat.

- **Subsidii** - s-au acordat – 125,8 mii lei, sau la nivel de 79,5 la sută din planul precizat;

- **Prestațiile sociale** - conform prevederilor legislației în vigoare (alocații, ajutoare bănești, prestații sociale tinerilor specialiști din învățământ, indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă), volumul cheltuielilor executate a însumat 1098,2 mii lei sau 22,5 la sută din planul precizat anual.

- **Alte cheltuieli curente și capitale** (indemnizații consilierilor locali, activitățile sportive, culturale și cu tineretul) s-au finanțat în suma de 863,5 mii lei sau 49,5 % din planul anual precizat.

- **Transferurile cu destinație specială** (curente și capitale) s-au finanțat **către bugetele locale de primul nivel** în sumă de 210,0 mii lei din 310,0 mii lei, prevăzut în buget, cu 175,0 mii lei mai puțin decât semestru unu anul 2023.

- **Pentru reparații, procurări și investiții capitale** în mijloace fixe s-au cheltuit – 655,6 mii lei sau 3,4 % din planul stabilit.

- **S-au procurat materiale circulante** pînă la 30 iunie 2024 în sumă de 5355,5 mii lei, cu 844,6 mii lei mai puțin decât în semestru unu anul 2023, inclusiv pentru:

- Combustibil și lubrifianti - 366,5 mii lei;
- piese de schimb - 159,4 mii lei;
- produse alimentare - 3707,3 mii lei;
- materiale de gospodărie și rechizite de birou - 337,2 mii lei;
- materiale de construcție - 496,7 mii lei;
- medicamente, materiale în scopuri didactice, accesorii de pat și alte materiale – 288,4 mii lei.

Unitățile de personal angajate în instituțiile finanțate din bugetul raional se prezintă în anexa nr. 4 la proiectul de decizie în număr de 1548,02 unități personal mediu angajat față de 1584,68 unități din planul precizat în mediu.

Șefă interimară direcție, Direcția Finanțe



Olesea PASCARU

Anexa nr.1
la raportul semianual
privind executarea bugetului raional Florești
pentru anul 2024

Informație privind executarea veniturilor bugetului raional Florești semestrul unu al anului 2024

Denumirea	Cod Eco	Plan aprobat pe an	Plan precizat pe an	Executat în I semestru anul 2024	Executat față de planul precizat		Executat în I semestru anul 2023	Executat anui curent față de anul precedent	
					devieri (+/-)	în %		devieri (+/-)	în %
I. Venituri, total	1	266949,1	268571,4	161963,9	-106607,5	60,3	178723,6	-16759,7	90,6
I. Venituri proprii:		1026,1	851,8	508,4	-343,4	59,7	1615,5	-1107,1	31,5
- taxa pentru apă	114611						1044,7	-1044,7	
- taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612						191,7	-191,7	
- dobânzi încasate în bugetul local de nivelul II la împrumuturile acordate	141151	826,1	826,1	482,7	-343,4	58,4	285,0	197,7	169,4
- taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	200,0	25,7	25,7		100,0	92,9	-67,2	27,7
-alte venituri	145141						1,2	-1,2	
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat		8615,0	8615,0	5770,6	-2844,4	67,0	4281,4	1489,2	134,8
- impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	8250,0	8250,0	5468,5	-2781,5	66,3	3999,4	1469,1	136,7
-impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	332,0	332,0	289,7	-42,3	87,3	266,9	22,8	108,5
- impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125	1,0	1,0		-1,0		0,7	-0,7	
- impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	32,0	32,0	12,4	-19,6	38,7	14,4	-2,0	86,1
3. Transferuri de la bugetul de stat, total		255428,3	257134,1	154526,1	-102608,0	60,1	170441,5	-15915,4	90,7
Transferuri curente cu destinație specială total, inclusiv:	19111	234069,3	233702,0	140387,6	-93314,4	60,1	140694,8	-307,2	99,8
- învățământul primar, secundar general și extrașcolar	191111	208784,4	208789,4	137085,1	-71704,3	65,7	128668,6	8416,5	106,5
- asistența socială și protecția familiei	191112	567,4	567,4	13,2	-554,2	2,3	3938,5	-3925,3	0,3
- școala sportivă din or. Florești	191113	5969,3	5969,3	2869,3	-3100,0	48,1	2677,2	192,1	107,2
-infrastructura drumurilor publice locale	191116	18748,2	18375,9	420,0	-17955,9	2,3	5410,5	-4990,5	7,8
Transferuri capitale cu destinație specială	191120		750,0		-750,0				

Transferuri cu destinație generală din bugetul de stat	191131	21359,0	21359,0	12815,4	-8543,6	60,0	27781,4	-14966,0	46,1
Alte transferuri curente cu destinație generală	191139		1323,1	1323,1		100,0		1323,1	
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191310						1965,3	-1965,3	
4. Transferuri capitale cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I			20,0	20,0		100,0		20,0	
-transferuri capitale cu destinație specială între Consiliul raional și primăria Băhrinești			20,0	20,0		100,0		20,0	
5. Resurse colectate ale instituțiilor publice total, inclusiv:	1423	1879,7	1950,5	849,5	-1101,0	43,6	2266,5	-1417,0	37,5
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	950,0	950,0	533,8	-416,2	56,2	1954,9	-1421,1	27,3
- plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	929,7	1000,5	315,7	-684,8	31,6	311,6	4,1	101,3
6. Resurse atrase de instituțiile bugetare				289,3	289,3		118,7	170,6	243,7
- donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114			29,0	29,0		15,0	14,0	193,3
- donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru instituțiile bugetare	144124			260,3	260,3			260,3	
- donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare	144214						103,7	-103,7	
7. Sursă de finanțare, inclusiv:									
- rambursarea împrumuturilor recreditate între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul UAT;	463120	2528,8	2528,8	1122,4	-1406,4	44,4	789,0	333,4	142,3
- rambursarea împrumuturilor recreditate între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	561120	-2528,8	-2528,8	-1122,4	1406,4	44,4	-789,0	-333,4	142,3
Sold de mijloace bănești la începutul anului	91			3935,1			7144,0		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul anului	93			4771,9			6979,3		

Șefă interimară direcție, Direcția Finanțe

Olesea PASCARU

**Informație privind cheltuielile bugetului raional Florești,
Conform clasificății funcționale și pe programe pentru I semestru anul 2024**

Denumirea	Cod funcțional	Cod programe	Plan aprobat pe an	Plan precizat pe an	Executat în I semestru 2024	Executat față de planul precizat		Executat în I semestru anul 2023	Executat anul curent față de anul precedent	
						devieri (+/-)	în %		devieri (+/-)	în %
						7	8		9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cheltuieli total			266949,1	271736,7	161127,2	-110609,5	59,3	178890,1	-17762,9	90,1
Cheltuieli recurente, inclusiv:		(2+3) - 3192	266949,1	271694,7	161127,2	-110567,5	59,3	178859,3	-17732,1	90,1
Cheltuieli de personal,		21	191330,2	196167,2	138590,4	-57576,8	70,6	137631,8	958,9	100,7
Investiții capitale,		3192		42,0		-42,0		30,8	-30,8	
I. Serviciile de stat cu destinație generală	1		14141,9	14576,3	7489,4	-7086,9	51,4	6285,1	1204,3	119,2
Cheltuieli, total			14141,9	14576,3	7489,4	-7086,9	51,4	6285,1	1204,3	119,2
1. Activitatea consiliului local	0111	0102	277,0	277,0	266,4	-10,6	96,2	150,0	116,4	177,6
2. Exercițierea guvernării	0111	0301	8393,5	9317,2	4797,6	-4519,6	51,5	4324,0	473,6	111,0
3. Serviciul de suport pentru exercițierea guvernării	0133	0302	1040,7	1040,7	592,4	-448,3	56,9	515,5	76,9	114,9
4. Politici și managementul în domeniul bugetar fiscal	0112	0501	2604,6	2604,6	1146,4	-1458,2	44,0	994,4	152,0	115,3
5. Gestionarea fondului de rezervă	0169	0802	1000,0	200,7		-200,7				
6. Acțiuni cu caracter general	0169	0808			-6,1	-6,1		-18,8	12,7	32,4
7. Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare	0181	1101		310,0	210,0	-100,0	67,7	35,0	175,0	600,0
8. Datoria internă a autorităților publice locale	0171	1703	826,1	826,1	482,7	-343,4	58,4	285,0	197,7	169,4
II. Apărarea națională	2		70,0	70,0	15,2	-54,8	21,7	101,1	-85,9	15,0

3. Învățământul gimnazial	0921	8804	108398,1	113978,7	78403,5	-35575,2	68,8	74034,2	4369,3	105,9
4. Învățământul liceal	0922	8806	70341,7	65947,3	40699,7	-25247,6	61,7	39509,1	1190,6	103,0
5. Servicii generale în educație	0960	8813	1024,1	233,1	233,1		100,0	737,0	-503,9	31,6
6. Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați	0950	8814	12685,3	13015,3	8706,6	-4308,7	66,9	8044,5	662,1	108,2
7. Curriculum	0950	8815	220,8	220,8		-220,8		2,5	-2,5	
VIII. Protecția socială	10		767,4	4755,9	4110,4	-645,5	86,4	22088,8	-17978,4	18,6
Cheltuieli, total			767,4	4755,9	4110,4	-645,5	86,4	22088,8	-17978,4	18,6
1. Politici și management în domeniul protecției sociale	1091	9001		4001,0	4000,8	-0,2	100,0	1570,7	2430,1	254,7
2. Protecție a familiei și copilului	1040	9006						6220,7	-6220,7	
3. Protecția socială a persoanelor cu dizabilități	1012	9010						13864,7	-13864,7	
4. Protecție socială în cazuri excepționale	1070	9012		121,7	30,6	-91,1	25,1	289,7	-259,1	10,6
5. Protecția socială a unor categorii de cetățeni	1099	9019	767,4	633,2	79,0	-554,2	12,5	143,0	-64,0	55,2

Șefă interimară direcție, Direcția Finanțe



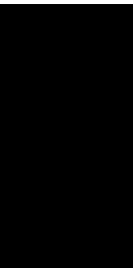
Olesea PASCARU

Informație
privind resursele colectate de instituțiile bugetare urmare a comercializării mărfurilor
și acordării serviciilor cu plată pe semestrul I anul 2024

(mii lei)

Denumirea instituției	Cod funcțional	Plan aprobat pe an	Plan precizat pe an	Executat în I semestru 2024	Executat față de planul precizat		Executat în I semestru anul 2023	Executat anul curent față de anul precedent	
					devieri (+;-)	în %		devieri (+;-)	în %
Total venituri, cheltuieli, inclusiv:		1879,7	1950,5	849,5	-1101,0	43,6	2266,5	-1417,0	37,5
Servicii de stat cu destinație generală	01	847,6	847,6	283,6	-564,0	33,5	283,2	0,4	100,1
Aparatul Președintelui raionului		847,6	847,6	283,6	-564,0	33,5	283,2	0,4	100,1
Servicii în domeniul economiei	04	1,0	1,0	0,2	-0,8	20,0	0,1	0,1	200,0
Direcția Economie și Atragere a Investițiilor		1,0	1,0	0,2	-0,8	20,0	0,1	0,1	200,0
Învățământ	09	1031,1	1101,9	565,7	-536,2	51,3	546,5	19,2	103,5
Aparatul Direcției Educație		12,4	12,4	0,3	-12,1	2,4	0,3		100,0
Căminul din or. Florești		95,0	165,8	74,3	-91,5	44,8	63,5	10,8	117,0
Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Florești		135,1	135,1	64,6	-70,5	47,8	59,9	4,7	107,8
Centrul de Creație a Copiilor		20,3	20,3	0,5	-19,8	2,5	4,0	-3,5	12,5
Școala de Arte Plastice, Florești		251,8	251,8	139,1	-112,7	55,2	127,1	12,0	109,4
Școala de Arte „Nicolae Sulac”, Florești		516,5	516,5	286,9	-229,6	55,5	291,7	-4,8	98,4
Protecția socială	10						1436,7	-1436,7	
Azilul de bătrâni și invalizi din s. Căprești							1436,7	-1436,7	

Șefa interimară direcție, Direcția Finanțe



Olesea PASCARU

Anexa nr.4
la raportul semianual
privind executarea bugetului raional Florești
pentru anul 2024

**Efectivul – limită a unităților de personal ale instituțiilor finanțate
din bugetul raional Florești pentru semestrul I anul 2024**

	Codul funcțional	Efectivul de personal mediu (unități)			
		Aprobat	Ajustări(+/-)	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Total		1597,36	-12,68	1584,68	1548,02
I. Serviciile de stat cu destinație generală	01	74,0	0,58	74,58	69,7
-Aparatul Președintelui raionului		47,0	2,25	49,25	46,2
-Direcția Finanțe		15,0	-1,67	13,33	11,5
-Serviciul de pază a clădirilor		12,0		12,0	12,0
II. Serviciu în domeniul economiei	04	16,0	0,75	16,75	12,57
- Direcția Economie și Atragere a Investițiilor / Direcția Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor		5,0	0,75	5,75	4,4
- Direcția Agricultură și Alimentație		6,0	-0,75	5,25	4,0
- Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri / Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru		5,0	0,75	5,75	4,17
III. Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08	99,75	-3,75	96,0	91,08
- Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport/ Secția Cultură, Tineret și Sport		7,0	-2,25	4,75	4,16
-Contabilitate centralizată		2,0	-1,5	0,5	1,0
-Colectivele artistice «Model»		48,0		48,0	47,04
-Muzeul din or.Florești		2,5		2,5	2,5
-Centrul pentru tineret		3,0		3,0	2,46
-Școala sportivă din or.Florești		37,25		37,25	33,92
IV. Învățământul	09	1407,61	-10,26	1397,35	1374,67
- Aparatul Direcției Generale Educație / Aparatul Direcției Generale Educație, Cultură, Tineret și Sport		23,0	-3,0	20,0	16,67
-Contabilitatea Direcției Generale Educație		6,0	0,75	6,75	6,0
-Școala Primară din or. Florești		54,17		54,17	54,17
-Școala Primară din s. Dumitreni		9,19		9,19	9,19
-Școala Primară din s. Lunga		8,44		8,44	8,44
-Școala Primară din s. Cenușa		8,89		8,89	8,89
-Școala Primară din s. Sîrbești		8,61		8,61	8,61
-Școala Primară din s. Văscăuți		9,44		9,44	9,44
-Gimnaziul din s. Bahrnești		27,61		27,61	27,61
-Gimnaziul din s. Cașunca		27,36		27,36	27,36
-Gimnaziul din s. Ciutulești		29,1		29,1	29,06
-Gimnaziul din s. Coșernița		25,89		25,89	24,39
-Gimnaziul din s. Cuhureștii de Jos		30,11		30,11	30,11
-Gimnaziul din s. Cunicea		29,39		29,39	29,39
-Gimnaziul din s. Domulgeni		25,64		25,64	24,63

-Gimnaziul din s. Gura Camencii		39,19		39,19	39,64
-Gimnaziul din s. Gura Căinarului		26,14		26,14	25,67
-Gimnaziul din s. Prajila		37,74		37,74	37,17
-Gimnaziul din s. Prodănești		27,69		27,69	27,69
-Gimnaziul din s. Putinești		28,86		28,86	27,61
-Gimnaziul din s. Roșițici		31,64		31,64	31,14
-Gimnaziul din s. Vărvăreuca		29,31		29,31	28,10
-Gimnaziul din s. Vertiujeni cu filial s. Tîrgul Vertiujeni		42,58		42,58	42,29
-Gimnaziul din s. Frumușica		22,86		22,86	22,61
-Gimnaziul din or. Ghindești cu filiala Hîrtop		57,67		57,67	57,25
-Gimnaziul din or. Mărculești		32,75		32,75	32,75
-Gimnaziul din s. Cernița		15,73		15,73	16,28
-Gimnaziul din s. Cîrpeău		22,83		22,83	22,83
-Gimnaziul din s. Ilcioveca		19,86		19,86	19,23
-Gimnaziul din s. Nicolaevca		23,78		23,78	23,70
-Gimnaziul din s. Napadova		17,56		17,56	17,06
-Gimnaziul din s. Izvoare		22,75		22,75	22,75
-Gimnaziul din s. Japca		20,33		20,33	20,33
-Gimnaziul din s. Raduleni Vechi		25,28		25,28	25,2
-Gimnaziul din s. Temeleuți		24,89		24,89	24,89
-Gimnaziul din s. Zăluceni		20,28		20,28	20,28
-Liceul „M. Eminescu”, or. Florești		67,36		67,36	65,86
-Liceul „M. Costin”, or. Florești		72,0		72,0	71,10
-Liceul „A.Cehov”, or. Florești		40,19		40,19	37,90
-Liceul „I. Creangă”, or. Florești cu filiala Sevirova și Trifănești		94,5		94,5	92,64
-Liceul din s. Cuhureștii de Sus		41,56		41,56	38,67
-Liceul din s. Sănătăuca		41,01		41,01	40,27
-Liceul din s. Ștefanesti		36,89		36,89	36,89
-Căminul pentru elevi din or. Florești		6,0		6,0	6,0
-Serviciul de asistență psiho-pedagogică		8,5	-8,01	0,49	0,98
-Școala de Arte din or.Florești		47,85		47,85	47,27
-Școala de Arte Plastice din or.Florești		17,5		17,5	17,55
-Casa de Creație din or.Florești		21,69		21,69	21,11

Șefă interimară direcție, Direcția Finanțe



Olesea PASCARU

Anexa nr.5
la raportul semianual
privind executarea bugetului raional Florești
pentru anul 2024

Informație cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă în semestrul I anul 2024

(mii lei)

<i>Denumirea instituției</i>	<i>Nr. și data actului normativ</i>	<i>Suma</i>	<i>Suma valorificată pe semestrul I anul 2024</i>
<i>Plan aprobat</i>	Decizia nr.02/04 din 12 decembrie 2023	1000,0	
<i>Plan modificat</i>	Decizia nr. 05/05 din 11 iunie 2024	-600,0	
<i>Alocări din Fondul de rezervă, inclusiv:</i>		199,3	
<i>-primăriei com.Japca, pentru reparația acoperișului la Căminul Cultural din s.Japca, afectat în urma furtunii din 29 martie 2024</i>	Decizia nr.04/01 din 23 aprilie 2024	42,5	
<i>-reparația acoperișului clădirii Oficiului de Sănătate din s.Zarojeni deteriorat în urma vântului puternic din 29 martie 2024</i>	Dispoziția nr.100 din 20 mai 2024 (decizia nr.05/11 din 11 iunie 2024)	6,8	
<i>-pentru achitarea parțială a salariului de funcție de vicepreședinte al raionului Florești, d-lui Ceapa Valeriu, pentru perioada de absență forțată de la muncă</i>	Decizia nr.05/05 din 11 iunie 2024	150,0	150,0
<i>Plan precizat</i>		200,7	

Șefă interimară direcție, Direcția Finanțe

Olesea PASCARU