

Raport privind executarea bugetului primăriei Rădeni pe I semestru al anului 2025

Descriere generală a executării bugetului

1. Venituri

Pentru anul 2025 partea de venituri a bugetului primăriei Rădeni a fost aprobată în sumă de **6828600 lei** și corelat cu suma de **7144300 lei**.

Pe perioada semestrului I anul 2025 bugetul sătesc la venituri a fost executat cu suma de **3429513,21 lei** sau 48,0% , după cum urmează:

Denumirea	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul curent	Executat față de precizat		Executat anul precedent	Executat anul current față de anul precedent	
					devieri (+-)	%		devieri (+-)	%
VENITURI, total		6828600	7144300	3429513,21	- 3714786,79	48,0	2792578,31	636934,9	122,81
Venituri proprii, inclusiv:		717800	717800,0	478630,44	-239169,56	66,68	364731,95	-113898,49	131,23
Impozite pe venit	111	561000	561000,0	390194,6	-170805,4	69,55	270695,02	-119499,58	144,15
Impozite pe proprietate	113	116800,0	116800,0	71590,72	-45209,28	61,29	76471,12	-4880,4	93,62
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	40000,0	40000,0	16845,12	-23154,88	42,11	17565,81	-720,69	720,69
Venituri din proprietate	141	65500	65500	20767,44	-44732,56	31,71	40741,12	-19973,68	50,97
Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor	142	260000,0	260000,0	155211,98	-104788,02	59,7	118464,33	-36747,65	11,02
Donatii voluntare	144	45000	45000	-550	-45550	-1,22	46000	-46550	1,2
Alte venituri încasate în BL de niv.1	145	1000,0	1000,0	1840	840	17946	17780	-16106	10,25
Transferuri din Bugetul de Stat, inclusiv	191	5739300	5910000	2773613,35	- 3136386,65	46,93	2204694,91	568918,44	125,8

Veniturile au fost executate la nivel de 48,0%, în comparație 122,81 % pentru aceeași perioadă a anului precedent .

Planul a fost corelat conform deciziei consiliului nr 01/01 din 21.01.2025 cu suma de 170700,0 lei s-a majorat planul la trasferuri cu destinație specială cu suma de 95,4 mii lei , transferuri compensatorii 75,3 mii lei.

Planul la venituri a fost midificat comform deciziei consiliului sătesc nr 03/02 din 27.06.2025 s-a mărit planul la venituri 193120 transferuri de la bugetul raional pentru reparații capital la IET “Garofița

2. Cheltuieli

Pentru anul 2025 partea de cheltuieli a bugetului primăriei Radeni a fost aprobată în sumă de 6828600,00 lei. Planul a fost precizat conform deciziei consiliului sătesc nr 01/01 din 21.01.2025 cu suma de 170,7 mii lei dintre care la IET Garofița”- 95,4 mii lei si dezvoltarea drumurilor- 75,3 mii lei.

Planul la cheltuieli a fost modificat la cheltuieli conform deciziei consiliului sătesc nr 02/10 din 18.03.2025 cu suma de 50,0 mii lei din soldul la 01.01.2025 la aparatul primăriei pentru achitarea proiectului de gazificare la OFM Rădeni , și planul de urbanism a localității.

Planul la cheltuieli a fost modicat comform deciziei nr 03/02 din 27.06.2025 din sold 18,2 mii lei la 222999 la IET Garofița” pentru demolarea cazangeriei vechi/imobil avariat, 100,0 mii lei contribuția primăriei la proiectul “Construcția sistemii de canalizare și epurare a apelor destinate obiectelor publice din satul Rădeni raionul Călărași”, Casa de cultură 10,0 mii la reparatie curentă, 10,0 mii lei la reparatia fintinilor din sat , 145,0 mii lei reparatie curentă IET Garofița”-,

Au fost executate cheltuieli de casă în sumă de 2875693,16 lei sau la nivel de 39,22%, după cum urmează:

CHELTUIELI TOTAL	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul curent	Executat față de precizat		Executat anul precedent	Executat anul current față de anul precedent	
					devieri (+/-)	%		devieri (+/-)	%
TOTAL		6828600,0	7332500	2875693,16	-- 4456806,84	39,22	2325024,84	550668,32	123,68
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	2471000	22506200	1294521,96	- 1211678,04	51,65	1194105,17	1040614,99	108,41
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	713500	723500	316833,97	-406866,03	43,78	358509,82	41675,85	88,38
Servicii	222	694900	7847000	514213,83	- 332213,83	60,78	417948,06	96838,11	123,17
Prestații de asistență socială	272	16000,0	27900	11900	-16000	62,65	8550	3350,0	139,18
Prestații sociale ale angajatorilor	273	8000,0	8000		--8000		674,93	674,93	
Transferuri între bugete	293	31500,0	31500,0	18658,87	-12841,13	59,23	17000	1658,87	109,76
Alte cheltuieli curente	281	40000,0	40000	9259	-29241	24,05	5400	3859	171,46
Constructii speciale	312	321000	396300		-396300				
	311		145000		-145000				
Procurarea altor mijloace fixe	319	1864200	1864200		-1864200				
	314 316	15000	3500 21600	2700 21350	-800 -250	77,14 98,84		2700 21350	
Combustibil, carburanți, lubrifianti	331	97000	97000	32113,78	--64186,78	33,11	34877,19	-2763,41	92,08
Produse alimentare	333	275500	290500	171624,02	-	59,08	182445,86	-10821,84	94,07
Medicamente	334	2000,0	2000,0		118875,98				
Materiale de uz gospodăresc	336	78000,0	57100	26483,63	-30616,37	46,38	40195,86	-13712,23	65,89
Materiale de construcție	337	170000,0	140000	70741,96	- 69258,04	50,53	55841,45	14900,51	126,68
Materiale în scopuri didactice	335	5000	5000	1123,4	-3776,6	24,47	2180	-956,6	56,12
Alte materiale	339	26000,0	27500	5800	-21700	21,09	7296,5	-1496,5	79,49

Partea de cheltuieli a fost îndeplinită la nivel de 39,22%. Pentru perioada de raport au fost execu-tate cheltuieli cu 550668,32 lei mai mult, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal pentru anul 2025 cifrează suma de 1611355,93lei sau cu 58740,94 lei mai mult în comparație cu anul 2024. Aceasta se datorează majorărilor salariale.

La grupa funcțională **01- Serviciile de Stat cu destinație generală** s-a executat suma de **865438** lei, după cum urmează:

Autorități legislative și executive 0111	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
		1778700	1828700	865438	-963262
TOTAL					
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	1202800	1202800	560502	-642298
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	346000,0	346000	136748	-209252
Servicii	222	86200	114200	91076	--23124
Indemnizații	273	3000	3000		-3000
Alte cheltuieli curente	281	20000,0	20000		-20000
Unelte și scule, inventar gospodăresc.	331	40000,0	40000	16819	-23181
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	20000,0	20000	17797	-2203
Materiale de construcție	337	60000,0	60000	40046	-19954
Procurarea uneltelor și sculelor	316		2700	2450	-250

Au fost efectuate cheltuieli de salarizare în sumă de 697250 lei. Pentru servicii comunale și alte servicii unde a fost cheltuită suma de 91076 lei. Au mai fost procurate benzină/motorină în sumă de 16819 lei , rechizite de birou și alte materiale gospodărești 17797 lei , materiale de construcții în sumă de 14046 lei, perdele pentru sala de ședință în sumă de 2450 lei.

Au fost încasate venituri colectate, cât și depuse la contul bancar în sumă de 18920.0 lei, dintre care servicii cu plată 7420,0 lei, arenda încăperii 11500 lei .

La grupa funcțională 04- Servicii în domeniul economiei

Transport rutier 0451	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		411000,0	486300,0	39956	446344
Servicii	222	30000,0	30000,0	27800	-2200
Reparații capitale	312	321000	396300		-396300
Procurarea combustibilului	331	20000,0	20000	369	-19631
Procurarea materialelor de construcție	337	40000	40000	11787	-28213

S-au efectuat lucrări de reparație curentă a drumurilor în suma de 1800 lei.

Conform deciziei consiliului nr 01/01 din 21.01.2025 sau distribuit transferurile compensatorii la reparația drumurilor în sumă de 75,4 mii lei.

S-a procurat piatră în sumă de 11787 lei care s-a așezat la drumul de beton construit în anul 2024

S-a achitat contractul de prestări servicii lui Jardan Alexei pentru confecționarea la două întrări în sat în sumă de 26000 lei.

Dezvoltare comunală și amenajare 0620	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		90000,0	100000,0	50663	-49407
Servicii	222	60000,0	70000,0	36692	-33378
Combustibil, carburanți, lubrifianti	331	30000,0	30000,0	13971	-16029

Au fost efectuate cheltuieli pentru lichidarea gunoistei, pentru transportarea gunoiului din sat și de la cimitir. Achitarea contractului lui Coadă Ion pentru transportarea

gunoiului de 2 ori pe lună din sat la gunoistea autorizată. Transportarea gunoiului de la cimitirele din sat .

+ Aprovizionare -cu apă 0630	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		130000,0	130000,0	72185	-57815
Servicii	222	130000,0	130000,0	72185	-57815

S-au efectuat cheltueli pentru achitarea energiei electrice in sumă de 72185 lei

Iluminatul stradal 0640	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		50000,0	50000	26976	-23024
Servicii	222	40000,0	40000	26976	-13024
Procurarea materialelor gospodaresti	336	10000,0	10000		-10000

S-au efectuat cheltueli în sumă de 26976ei dintre care 2671,0lei energia electrică alte servicii 1305 lei.

La grupa funcțională **08- Cultura tineret, sport, cultele și odihna** s-a executat suma de 214316,0 lei
după cum urmează:

Servicii de sport și cultură fizică 0812	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		10000,00	10000,00	7700	-3800
Cheltueli curente	281	10000,00	10000,00	6200	-3800
Procurarea altor materiale	339		1500	1500	

Servicii pentru sport (0812) a fost aprobat planul de 10000 lei Cheltueli s-au efectuaa pentru deschiderea sezonului sportiv

Servicii de sport și cultură fizică 0813	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		10000,00	10000	3059	6941
Cheltueli curente	281	10000,0	10000	3059	6941

Cheltueli au fost executate pentru petrecerea aniversării „Nunta de aur” la 2 familii din sat.

Servicii în domeniul culturii 0820 Biblioteca Radeni	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		146500	146500	71364	-75136
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	80000,0	80000,0	39677	-40323

Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	23000,0	23000,0	12202	-12202
Servicii	222	29000,0	27500,0	3856	-223644
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	336	3000,0	3000,0	2632	-368
Procurarea uneltelor sculelor	316		13000	13000	
Procurarea materialelor de construcție	314	11500			

Au fost efectuate cheltueli in sumă de 71364 lei inclusiv

- 51879 lei – salarizarea a 1,0 unități de bibliotecar ;
- 3856 ,0lei – serviciilor comunale și alte servicii ;
- 2632,0 lei – materiale gospodărești
- 13000 lei procurarea mobilei.

Servicii în domeniul culturii 0820 Cămin cultural Radeni	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		222500	232500,0	132193	-100307
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	128000,0	128000,0	71757	- 56243
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	37000,0	37000,0	19025	- 17975
Servicii	222	20500	34500	25580	-8920
Carburanți	331	2000	2000	325	-1675
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000,0	5000,0	1045	-3955
Materiale de construcție	337	30000,0	26000	14461	-11539

S-au efectuat cheltueli in suma de 132193,0lei inclusiv

- 90782,0 lei – cheltuieli de personal;
- 25580,0 lei– serviciilor comunale și alte servicii ;
- 325,0. lei carburanti
- 1045,0 lei materiale gospodăresti
- 14461 lei materiale de construcție

La Centrul cultural s-au petrecut activități culturale la sărbătorile de Anul Nou, Nașterea Domnului, Ziua îndrăgostiților ,

Conform deciziei consiliului nr 03/02 din 27.06.2025 din sold s-a alocat suma de 10000,00 lei pentru reparația încăperii din incinta Centrului cultural.

La grupa funcțională **09 - Învățămînt** s-a executat suma de 621112 lei, după cum urmează

Educația timpurie 0911 Activitate 00199	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat in perioada de gestiune	Devieri (+ -) fața de planul precizat
TOTAL		3715260,0	3869600	1364316	-2505284
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	994200	1029400	589786	439614
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	288600	333100	142090	191010
Servicii	222	268500	318000	230623	87377

Prestații sociale ale angajatorilor	273	5000,0	5000		-5000
	319	1864200	1864200	377696	1486504
	316		5900	5900	
Materiale didactice	335	5000,0	5000	1132	3868
	314	3500	3500	2700	800
medicamente	334	2000,0	2000		2000
Combustibil, carburanți, lubrifianti	331	5000,0	5000,0	631	4369
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	40000,0	19100	5010	14090
Materiale de construcție	337	40000,0	40000	4448	35552
Alte materiale	339	10000	10000	4300	15700

Cheltuieli au fost executate în sumă de 1364316,0 lei, dintre care:

- 731876,0 lei – cheltuieli de personal;
- 230623,0 lei – servicii comunale și alte servicii ;
- 4448,0 lei - materiale de constructie
- 631,0 - motorină
- 5010.0 - materiale gospodărești
- 4300 -cadouri la 1 iunie - Ziua copiilor

Pe parcursul perioadei de raport au fost încasate venituri colectate(plata părinților pentru alimentarea copiilor) și depuse la contul bancar în sumă de 53895,0,0 lei. A fost mărit planul la cheltuieli conform deciziei consiliului sătesc nr 01/01 din 21,01,2025 cu suma de 95,4 mii lei la salariu 44,4 mii lei , energia electrică cu suma de 10,0 mii lei ,la gaze cu suma de 40,0 mii lei.

Comform deciziei consiliului sătesc nr 03/02 din 27,06,2025 sa mărit planul la cheltuieli 145000,0 lei pentru reparații capitale,bani alocați de consiliul raional, 18,2 mii lei servicii de demolare a cazangeriei,100,000,0lei alocati din soldul primăriei pentru lucrările omise ă n proiectul cu canalizarea

Educația timpurie 0911 Activitate 00448	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat in perioada de gestiune	Devieri (+ -) fața de planul precizat
TOTAL		360400	375400	211195	--164205
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	66000,0	66000	32800	-33200
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	18900,0	18900	6771	-12129
Produse alimentare	333	275500	290500	171624	-118876

La activitatea 00448 au fost executate cheltuieli în sumă 211195,0 lei :

- 72371,0lei cheltuieli de personal;
- 171624 lei pentru procurarea produselor alimentare;

In prezent la gradinita activează 2 grupe cu 41 de copii. Fregvența copiilor pe semestrul 1 al anul 2025 este de4473 zile copii. În mediu pe zi copii s-au alimentat în sumă de 39,08 lei dintre care 13,9 lei contributia parinților si 25,18 lei de la buget. La cererea parinților în săptămîna mare copii au fost **alimentați cu mâncare de post, deaceia norma la un copil este mai mică de 41,0 lei**

La aprobarea bugetului pe anul 2025 s-au scutit de plată 8 copii din familii social vulnerabile.

Educația timpurie 0911 Activitate 00492	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat in perioada de gestiune	Devieri (+ -) față de planul prec
TOTAL	272500	16000,0	16000		

Pe semestrul I al anului 2025 compensatii nu au fost acordate la lucrătorii IET „Garofița”

La grupa funcțională **10- Protecție socială** au fost executate cheltuieli în sumă de 11900,0 lei.

La Gimnaziul Rădeni au fost transferați bani pentru alimentația copiilor din familii social vulnerabile clasa 5-9, Cod Eco 293111 suma de 13658,87 lei.

La bugetul primăriei Onișcani pentru punctul de salvatori în I semestru s-a transferat suma de 5000,0 lei Cod Eco 293310

Alte servicii de protecție socială 1070/1099/1040	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat in perioada de gestiune	Devieri (+ -) față de planul precizat
TOTAL		16000,0	27900	11900	16000--
Prestații de asistență socială	272		11900	11900	
Alte materiale	339	16000,0	16000,0		16000

Din fondul de rezervă al primăriei pentru protecția socială au fost alocate mijloace financiare , după cum urmează: (activitatea 1040/1070/1090

- 5000,0 lei la participantii de la conflictul armat de la Transnistria, participanților la luptele din Afganistan, lichidarea consecințelor avariei de la Cernobol.
- 1000 lei pentru aniversarea de 50 ani de la căsătorie familiilor XXXXXX și XXXXXX
- 1500,0 lei aniversarea de 80 ani XXXXXX și XXXXX și XXXXX
- 4500 lei colete la Paște la 18 persoane din familii social vulnerabile

Informație privind personalul , cheltuielile salariale

Au fost aprobate 24,75 unități state de personal real încadrat la sfârșitul perioadei de gestiune 24,0 unități și în mediu au activat 25,0 unități. Cheltuielile salariale cifrează suma de 1612356,00 lei, s-au 0,56 % din volumul total al cheltuielilor . Functii vacante la 30.06.2025 1,0 unitati operator 0,5 unitati padurar la aparat și 0,25 unitati de asistent medical la gradiniță.

La **Aparatul primarului** au fost aprobate **11,0 unități** state (5,0 unități aparatul primarului; 0,5 unități contabil; 5,5 unități lucrători de serviciu ai primăriei), personal real încadrat la sfârșitul perioadei de gestiune **9,5 unități** (5,0 unități aparatul primarului; 0,5 unități contabil; 4,5 unități lucrători de serviciu ai primăriei), au activat **10,0 unități** (5,0 unități aparatul primarului; 0,5 unități contabil; 4,5 unități lucrătorii de serviciu a primăriei)

Au fost efectuate cheltuieli de salarizare în sumă de -697250,0 lei.

La bibliotecă au fost aprobate și au activat 1,0 unități state de bibliotecar, pentru care au fost cheltuite 51879,0 lei

La căminul cultural au fost aprobate și au activat 1,75 unități state (funcții de specialitate 1,25 unități, funcții complexe 0,5 unități). cheltueli pentru salarizare 90782,0 lei.

La IET „Garofița” (**activitate 00199**) au fost aprobate **10,0 unități** state (funcții didactice 3,95 unități; funcții de specialitate 2,55 unități; funcții complexe 3,5 unități), la sfârșitul perioadei

activau **unități8,75**(funcții didactice 3,95 unități; funcții de specialitate 2,3 unități; funcții complexe 2,5 unități). În mediu au activat **9,92 unități** state (funcții didactice 3,95 unități; funcții de specialitate 2,3 unitati functii compexe 2,3 unitati . La moment este vacanta funcția de asistent medical 0,25 unitati .

Pentru salarizarea a 8,75 unități state de personal a fost cheltuită sumă de 731876,0 lei

La IET „Garofița” (**activitate 00448**) au fost aprobate și au activat 1,0 unități state. Pentru salarizare a fost cheltuită suma de 39571,0 lei. In prezent la IET „Garofița” activează 2 grupe cu 41 de copii.

La IET „Garofița” (**activitate 00492**) **nu** au fost achitate compensații la angajați.

La conturile:

- 149900 s-au luat la evidență 38 metri steri de lemne de la pădurea primăriei în sumă de 33120 mii lei.
- 149230 1132 lei cărți pentru biblioteca sătească
- 149240 reparatii capitale la Gimnaziu de către consiliul raional suma de 544203,0 lei
- 149230 donatii cabină de vot 95,04 lei aparatul primăriei
- 144113 donatii de cărți la IET „Garofița” suma de 2536,46 lei
- 144214 restituirea contributiei la proiectul cu gazificarea 550 lei lui XXXXXX

Primarul satului

Ion Roșca

Contabil sef

Elena Palitu