

Raport narativ privind executarea bugetului primăriei Rădeni la 31.12.2025

Descriere generală a executării bugetului

I. Venituri

Pentru anul 2025 partea de venituri a bugetului primăriei Rădeni a fost aprobată în sumă de **6828600 lei** și precizat cu suma de **7049800,0 lei**. Pe perioada anului 2025 bugetul sătesc la venituri a fost executat cu suma de **7197434,89 lei** sau 102,09% , 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	7049800	7197434,89	147634,89	102,09	5371911,56	1825523,33	133,98
Venituri proprii, inclusiv:		717800	717800,0	952709,03	181909,03	123,6	760849,94	191859,09	125,22
Impozite pe venit	111	561000	614000,0	788836,41	174836,41	128,47	583074,6	205761,81	135,29
Impozite pe proprietate	113	116800,0	116800,0	129597,77	12797,77	110,96	142657,92	-13060,15	90,85
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	40000,0	40000,0	34274,85	-5725,15	85,69	35117,42	-842,57	97,6
Venituri din proprietate	141	65500	65500	138534,81	73034,81	200	104837,62	33697,19	132,14
Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor	142	260000,0	320000,0	341407,98	-21407,98	106,69	233366,38	108041,6	146,3
Donatii voluntare	144	45000		-550	-550		168400	-168950	-033
Alte venituri încasate în BL de niv. I	145	1000,0	1000,0	1840	840	17946	17780	-16106	10,25
Transferuri din Bugetul de Stat	191	5739300	5892500,0	5763493,04	-129006,93	97,81	4086511,62	1676981,45	141,04

Veniturile au fost executate la nivel de 102,09%, în comparative cu 133,9 % pentru aceeași perioadă a anului precedent .

Bugetul a fost corelat conform deciziei Consiliului sătesc nr 01/01 din 21.01.2025 cu suma de 170700,0 lei s-a majorat planul la trasferuri cu destinație special pentru instituția preșcolară, cu suma de 95,4 mii lei , transferuri compensatorii 75,3 mii lei, conform modificării legii bugetului de stat nr 310/2025.

Bugetul la venituri a fost modificat conform deciziei Consiliului sătesc nr 03/02 din 27.06.2025. S-a majorat planul la venituri 193120 transferuri interbugetare de la bugetul raional, contribuție pentru reparație capitală la grădiniță conform deciziei Consiliului raional nr 04/29 din 27.05.2025

Planul la venituri a fost modificat conform deciziei Consiliului sătesc nr 04/04 din 19.08.2025. Sa a micșorat bugetul la venituri 193120, transferuri capitale primite cu destinație specială, -145,0 mii lei, în legătură cu aceia că nu s-a câștigat proiectul la reparația capitală a grădiniței.

S-a majorat planul la cod Eco 191420,transferuri de la bugetul de stat către instituțiile bugetului de nivelului I, 510,3 mii le, proiect pentru finanțarea elaborării planului urbanistic conform HG nr 438 din 10.07.2025,comform HG nr 480 din 30.07.2025, conform deciziei consiliului sătesc nr 04/04 din 19.08.2025.

S-a majorat bugetul la venituri cod Eco 191211,transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru instituțiile preșcolare 18,1 mii lei pentru achitarea cheltuelilor la energia electrică la grădinița de copii,conform HG nr 480 din 30.07.2025.

S-a modificat bugetul la venituri transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru instituțiile preșcolare, cod eco 191211 74,9 mii lei pentru cheltueli de personal la instituția preșcolară conform HG nr.575 din 03.09.2025 conform Deciziei consiliului sătesc nr 05/03 din 22.09.2025

S-a majorat bugetul la venituri mijloace colectate de cetățenii satului aparatul primăriei Cod Eco 142310 - 25,0 mii lei pentru procurarea tăblițelor la cetățeni la poartă conform deciziei consiliului nr 05/03 din 22.09.2025

S-a modificat bugetul la venituri conform deciziei Consiliului sătesc nr. 06/01 din 28.10.2025, s-a micșorat planul la venituri cu suma de 45,0 mii lei la cod Eco 144114 (nu sau acumulat donatii care au fost planificate la drumuri).

S-a majorat planul la mijloace colectate la aprovizionarea cu apă în sumă de 35 mii lei la Cod Eco 142310 .

S-a mărit planul la transferuri cu destinație specială, cod Eco 191211 pentru instituția preșcolară cu suma de 20,3 mii lei pentru achitarea cheltuelilor la gaze naturale.

S-a micșorat suma de venituri Cod Eco 191420, transferuri capitale cu destinație specială cu suma de 339,7 mii lei , în legătură cu aceia că după petrecerea licitației achiziția sa câștigat cu un preț mai mic cu 339,7 mii lei.

S-a majorat planul la venituri cod Eco 111121 cu suma de 53,0 mii lei (venituri supraîndeplinite la planul aprobat). Veniturile s-au repatrizat la acoperirea cheltuelilor de salarizare la bibliotecă și casa de cultură.

S-a modificat bugetul la venituri conform deciziei Consiliului sătesc nr 07/12 din 05.12.2025 la Venituri cod Eco 191211 cu suma de 98,5 mii lei transferuri cu destinație specială la instituția prescolară pentru acoperirea insuficienței mijloacelor bugetare la salarizare, conform Legii nr 293 din 27.11.2025.

S-a micșorat planul la cod eco 191420 (transferuri capital cu destinație specială la instituția preșcolară) cu suma de 39,0 mii lei. Nu au fost indeplinite toate lucrările care au fost în proiect.

S-a micșorat planul la venituri cod eco 191420 cu suma de 510,3 mii lei (transferuri capitale cu destinație specială la aparatul primarului) , în legătură cu aceia că de 2 ori a fost publicat anunțul cu achiziția publică la proiectul cu elaborarea planului urbanistic general de generație nouă, aprobat prin HG nr 438 din 10.07.2025 și nu a participat nimeni la licitație.

2. Cheltuieli

Bugetul 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 grădiniță 95,4 mii lei și dezvoltarea drumurilor 75,3 mii lei

Bugetul la cheltueli a fost modificat la cheltueli 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 aparat pentru achitarea proiectului de gazificare la punctul medical și planul de urbanism a localității.

Bugetul la cheltueli a fost modificat conform deciziei nr 03/02 din 27.06.2025 din sold 18,2 mii lei la 222999 la grădiniță –demolarea cazangeriei vechi 100,0 mii lei contribuția primăriei la proiectul „Construcția stației de epurare a apelor reziduale în satul Rădeni raionul Călărași”.

S-a majorat bugetul la cheltueli la Casa de cultură 10,0 mii lei la reparatii curente, 10,0 mii lei la reparatia fintinilor din sat , 145,0 mii lei reparatii capitale grădinița de copii.

Bugetul sătesc la cheltueli a fost modificat conform deciziei Consiliului nr 04/04 din 19.08.2025. S-a majorat planul la Aparatul primarului cu suma de 510,3 mii lei proiect pentru elaborarea planului urbanistic.

S-a micșorat bugetul la reparatii capitale instituția preșcolară -145,0 mii lei , în legătură că nu a fost câștigat proiectul.

S-a majorat bugetul la cheltueli la energia electrică cu suma de 18,1 mii lei conform HG nr 480 din 30.07.2025.

Bugetul la cheltueli a fost modificat conform deciziei Consiliului nr 05/03 din 22,09,2025.

S-a majorat bugetul la cheltueli la aparatul primarului cu suma de 25,0 mii lei pentru procurarea tablăreloț la porti la cetățenii din sat, s-a majorat bugetul la cheltueli la instituția preșcolară conform HG nr 575 din 03.09.2025 în sumă de 74,9 mii lei pentru acoperirea cheltuelilor de personal.

Bugetul la cheltueli a fost micșorat conform deciziei Consiliului sătesc nr 06/01 din 28.10.2025 cu suma de 12841 lei la cheltueli pentru alimentarea elevilor claselor V-IX din familii social vulnerabile la Gimnaziul din localitate ,în legătură cu aceia că de la data de 01.09.2025 elevii din clasele V-IX au fost alimentați fără plată. S-a micșorat bugetul la cheltueli la drumuri cu suma de 45,0 mii lei la Cod Eco 312120, în legătură cu aceia că donații de la locuitorii satului nu s-au acumulat.

S-a majorat bugetul la cheltueli la aprovizionarea cu apă la cod Eco 222110 35,0 mii lei.

S-a majorat bugetul la cheltueli la iluminatul stradal 7,0 mii lei la energia electrică Cod Eco 222110 ,în legătură cu scumpirea energiei electrice.

S-a micșorat planul de cheltueli în sumă de 339,7 mii lei la Cod Eco 319230 la proiectul „Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare apelor reziduale și canalizare în satul Rădeni raionul Călărași (cod de proiect 16091),în legătură cu aceia că după petrecerea licitației publice achiziția s-a câștigat cu un preț mai mic cu suma de 339,7 mii lei.

S-a majorat bugetul la cheltueli pentru salarizare la casa de cultură cu suma de 37,0 mii lei (Cod Eco 211180-26,0 mii lei si Cod Eco 212100 - 11,0 mii lei.)

S-a majorat bugetul la cheltueli la bibliotecă(Cod Eco 211180 -5,0 mii lei și Cod Eco 212100- 4,0 mii lei).

S-a majorat bugetul la cheltueli la Cod Eco 222120 instituția preșcolară pentru acoperirea insuficienței de cheltueli la gaze naturale conform HG nr. 639 din 01.10.2025 cu suma de 20,3 mii lei.

Bugetul la cheltueli a fost modificat conform deciziei Consiliului nr. 07/12 din 05.12.2025.

S-a majorat bugetul la cheltueli la instituția preșcolară conform Legii nr. 293 din 27.11.2025 Cod Eco 211180 - 81,7 mii lei, cod Eco 212100 - 14,4 mii lei, cod Eco 333110 - 2,4 mii lei.

S-a majorat bugetul la cheltueli la aparatul primarului conform Legii nr. 293 din 27.11.2025 la Cod Eco 211180 - 115,0 mii lei, Cod Eco 212100 - 34,5 mii lei.

S-a micșorat bugetul la cheltueli la Cod Eco 319230 -39,1 mii lei la instituția preșcolară, la proiectul „Costrucția sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor reziduale în satul Rădeni,raionul Călărași” ,în legătură cu micșorarea volumului de lucrări care sau efectuat conform contractului de achiziție nr. 13 din 10.03.2025 cu SRL Construct Conduct.

S-a micșorat bugetul la cheltueli la aparatul primarului cu suma de 510,3 mii lei,cod eco 318100 la proiectul cu elaborarea planului urbanistic general de generație nouă aprobat prin HG nr. 438 din 10.07.2025,în legătură cu aceia că de 2 ori a fost publicată licitația dar nu a participat nici un ofertant.

S-a majorat bugetul la cheltueli la cod Eco 222400 cu suma de 6,0 mii lei și cod eco 331110 6,8 mii lei.

Au fost executate cheltueli de casă în sumă de 6686895,54 lei sau la nivel de 92,39%, 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	7238000,0	6686895,54	--	92,39	5315521,32	1371374,22	125,8
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	2471000	2709839,58	2610816,58	-99022,42	96,35	2487,041,0	123775,58	104,98
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	713500	802181,0	758322,18	-43858,82	94,53	653779,82	104542,36	115,99
Servicii	222	694900	1039876,0	982768,34	-57104,66	94,51	809496,79	173271,55	121,4
Prestații de asistență socială	272	16000,0	40800,0	40300,00	-500,0	98,77	40500,0	-200	99,51
Prestații sociale ale angajatorilor	273	8000,0	5485,0	5065,04	--419,96	92,34	2057,91	-3007,13	200,0
Transferuri între bugete	293	31500,0	18659,	18658,87	-0,13	100,0	30400	-11741,13	61,38
Alte cheltuieli curente	281	40000,0	38059,0	33286,5	-4772,5	87,45	32686,59	-599,91	101,84
Constructii speciale	312	321000	77300,0		-77300,0		477376,5	-477376,5	
Alte mijloace fixe	318		510300		-510300				
Procurarea altor mijloace fixe	319	1864200	1585400,0	1382255,4	-203144,6	87,19	110000,0	1272255,0	200,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	314	15000	44785	44664	-121,0	99,73	37480	7184	119,17
Procurarea uneltelor și sculelor	316		21600	21350	-250	98,84		21350	
Combustibil, carburanți, lubrifianti	331	97000	105396,00	90109,58	-15286,42	85,5	86200,14	-3909,44	104,54
Produse alimentare	333	275500	297900	297900,0		100,0	304371,72	-6471,72	97,87
Medicamente	334	2000,0	1210,0	1210,0		100,0	1000,0	210,0	121,00
Materiale de uz gospodăresc	336	78000,0	68391,0	66112,59	-278,41	98,1	94779,7	-28667,11	69,75

Materiale de construcție	337	170000,0	346789,0	302596,18	-44192,82	87,26	102079,85	200516,33	200,0
Materiale în scopuri didactice	335	5000	5000	1123,4	-3776,6	24,47	2180	-956,6	56,12
Alte materiale	339	26000,0	34100	30323	-3777,0	88,92	30296,3	26,7	100,099

Partea de cheltuieli a fost îndeplinită la nivel de 92,39 %. Pentru perioada de raport au fost executate cheltuieli cu 393255,4 lei mai mult, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal pentru anul 2025 cifrează suma de 3369138,76 lei sau cu 228317,4 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 **1828565** 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	2003200	1828565	-174635
TOTAL					
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	1202800	1266500	1167489	-99011
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	346000,0	380500	336642	-43858
Servicii	222	86200	193200	173085	-20115
Indemnizații	273	3000	4200	3781	-419
Alte cheltuieli curente	281	20000,0	23800	21028	-2772
Unelte și scule, inventar gospodăresc.	331	40000,0	45700	38887	-6813
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	20000,0	31800	31173	-627
Materiale de construcție	337	60000,0	45500	44907	-407
Procurarea uneltelor și sculelor	316		2700	2450	-250
Procurarea mașinilor și utilajelor	314		6700	6621	-79
Procurarea altor mijloace fixe	339		2600	2502	-98

Au fost efectuate cheltuieli de salarizare în sumă de 1504131 lei. Pentru servicii comunale și alte servicii a fost cheltuită suma de 173085 lei. Au mai fost procurate benzină/motorină în sumă de 38887 lei, rechizite de birou și alte materiale gospodărești 31173 lei, materiale de construcții în sumă de 44907 lei, perdele în sumă de 2450 lei, cameră video în sumă de 2996,6 lei.

Au fost încasate venituri colectate, cât și depuse la contul bancar în sumă de 64680 lei. Dintre care servicii cu plată 46180 lei, arenda încăperii 18500 lei.

Bugetul la cheltuieli a fost modificat conform deciziei Consiliului nr. 07/12 din 05.12.2025 conform HG nr. 293 din 27.11.2025 s-a majorat planul la Cod Eco 211180 - 115,0 mii lei, Cod Eco 212100 - 34,5 mii lei.

S-a micșorat bugetul la cheltuieli la Cod Eco 318110 - 510,3 mii lei la proiectul cu elaborarea planului urbanistic general, în legătură cu aceia că la licitația publicată nu a participat nici un ofertant.

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	441300,0	318456	122844
Servicii	222	30000,0	115000,0	99600	-15400
Reparatii capitale	312	321000	77300		-77300
Procurarea combustibilului	331	20000,0	20000	18455	-1545
Procurarea materialelor de construcție	337	40000	229000	200401	-28599

Conform deciziei consiliului sătesc nr 06/01 din 28.10.2025 a fost micșorat bugetul la cheltuieli la cod eco 312120 cu suma de 45,0 mii lei, în legătură cu neincasarea contribuției locuitorilor satului la reparația drumurilor locale.

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-au procurat piatră în sumă de 11787 lei care s-a așezat la drumul de beton construit în anul 2025

S-a achitat contractul de prestări servicii dlui Jordan Alexei pentru confecționarea la 2 întrări în sat de 26000 lei.

S-a procurat piatră but în sumă de 28,0 mii lei beton 30 metri cubi cu suma de 61,3 mii lei și 300 metri patrați de plasă pentru reparația drumului de lângă Furtună Ion până la Rosca Gheorghe.

S-a procurat piatră pentru reparația curentă a drumului pe lângă cet. Gogean Gheorghe până la Jrdan Grigore -800 metri patrați. La construcția acestui drum s-a folosit 130 tone de piatră în suma de 40,0 mii lei, moluză 105 tone cu suma de 13,3 mii lei, s-a achitat contractul de prestări servicii cu SRL „BOBTRAC” în sumă de 56,0 mii lei.

S-a reparat porțiunea de drum de la Macari Vasile până la drumul central /stația de autobuse/.

S-a efectuat reparație curentă la drumurile din sat care erau deteriorate.

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	112841,0	97000	-15841
Servicii	222	60000,0	80145,0	71145	-9000
Combustibil, carburanți, lubrifianți	331	30000,0	32696,0	25855	-6841

Au fost efectuate cheltuieli pentru compostarea gunoii acumulat la gunoista din Bulgari, pentru transportarea gunoii din sat și de la cimitir. Achitarea contractului încheiat pentru prestări servicii cu dl Coadă Ion pentru transportarea gunoii de 2-3 ori pe lună din sat la gunoista autorizată din Bulgari.

+ 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	165000,0	165000	
Servicii	222	130000,0	165000,0	165000	

S-au efectuat cheltuieli pentru achitarea energiei electrice în sumă 165000,0 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	57000	54855	-2145
Servicii	222	40000,0	47000	44905	-2095
Procurarea materialelor gospodaresti	336	10000,0	10000	9950	-50

S-au efectuat cheltuieli în sumă de 54855,0 lei dintre care 42000,0 lei energia electrică alte servicii 2905,0 lei, procurarea materialelor de uz gospodăresc - 9950 lei.

La grupa funcțională **08- Cultura tineret, sport, cultele și odihna** s-a executat suma de 413405,0 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	10000	
Cheltuieli curente	281	10000,00	10000,00	6200	
Alte cheltuieli neatribuite la alte aliniate	222			2300	
Procurarea altor materiale	339		1500	1500	

Servicii pentru sport (0812) a fost aprobat planul de 10000 lei. Cheltuieli s-au efectuat pentru deschiderea sezonului sportiv în luna mai 2025:

TOTAL		10000,00	10000	10000	
Servicii neatribuite la alte aliniate	222		6941	6941	
Cheltuieli curente	281	10000,0	3059	3059	

Cheltuieli au fost cheltuite la organizarea hramului satului 6941 lei.

Cheltuieli au fost executate pentru petrecerea nunții de aur la 2 familii din sat 3059 lei:

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	155039	148712	-6327
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	80000,0	84539,0	84530	-9,0
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	23000,0	27000,0	27000	
Servicii	222	29000,0	17700,0	13792	-3908
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	336	3000,0	3000,0	2632	-368
Procurarea uneltelor sculelor	316		13000	13000	
Procurarea masinilor si utilajelor	314	11500	7800	7758	42
	281		2000		-2000
Cheltueli curente					

Au fost efectuate cheltueli in sumă de 148712,0 lei, inclusiv:

- 111530 lei – salarizarea a 1,0 unități de bibliotecar ;
- 13792 ,0 lei – serviciilor comunale și alte servicii ;
- 2632,0 lei – materiale gospodărești;
- 13000 lei procurarea mobilei;
- 7758 procurarea masinilor si utilajelor .

Conform deciziei Consiliului sătesc nr 06/01 din 28.10.2025 a fost majorat planul la cheltueli la salariu Cod Eco 211180 - 5,0 lei si Cod Eco 212100 - 4,0 mii lei :

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	269961,0	264673	-5288
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	128000,0	154000,0	154000,	
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	37000,0	45761,0	45760	-1,0
Servicii	222	20500	40500,0	39213	-1287
Carburanți	331	2000	2000,0	1913	-87
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000,0	2611,0	2377	-234
Materiale de construcție	337	30000,0	17389,0	17389	-
Alte materiale	339		4700,0	1021,0	-3679
Alte cheltueli curente	281		3000	3000	

S-au efectuat cheltueli in sumă de 264673,0 lei, inclusiv:

- 199760,0 lei – cheltuieli de personal;
- 45760,0 lei – serviciilor comunale și alte servicii ;
- 1913,0 lei carburanți;
- 2377,0 lei materiale gospodărești;
- 17389,0 lei materiale de construcție .

La Casa de cultură s-au desfășurat activități culturale la sărbătorile de Anul Nou, Nașterea Domnului, 8 martie ,Ziua îndrăgostiților, deschiderea sezonului sportiv,Ziua copiilor, Hramul satului, Toamna de Aur ,sărbătorile de iarnă.

Conform deciziei Consiliului nr. 03/02 din 27.06.2025 din sold s-a alocat suma de 10000,00 lei pentru reparația curentă a încăperii din incinta Casei de cultură.

Conform deciziei Consiliului sătesc nr. 06/01 din 28.10.2025 s-a majorat planul la cheltueli la salariu Cod Eco 211180 - 26,0 mii le si Cod Eco 212100 - 11,0 mii lei.

La grupa funcțională **09 - Învățământ** s-a executat suma de 3645441,0 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	3543780	3340241	-203539
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	994200	1133800	1133797	-3,0
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	288600	328620	328620	
Servicii	222	268500	366890	366487	-403
Prestații sociale ale angajatorilor	273	5000,0	1285	1284	-1,0
Proiecte investiționale în curs de execuție	319	1864200	1585400	1382255	-203125
Procurarea uneltelor și sculelor	316		5900	5900	
Materiale didactice	335	5000,0	1230	1223	-7,0
Procurarea masinilor și utilajelor	314	3500	30285	30285	
Procurarea medicamentelor	334	2000,0	1210	1210	
Combustibil, carburanți, lubrifianti	331	5000,0	5000,0	5000	
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	40000,0	19980	19980	
Materiale de construcție	337	40000,0	54900	54900	
Alte materiale	339	10000	9300	9300	

Cheltuieli au fost executate în sumă de 3340241 lei, dintre care:

- 1462417,0lei – cheltuieli de personal;
- 366487,0 lei – servicii comunale și alte servicii ;
- 54900,0 lei materiale de construcție;
- 5000,0 motorină;
- 19980,0.lei materiale gospodărești;
- 9300 cadouri la ziua copiilor și Anul Nou;
- materiale didactice 1223,0 lei;
- perdele 5900,0 lei;
- 13822255 lei cheltuieli la proiectul cu construcția stației de epurare a apelor reziduale și canalizare .

Pe parcursul perioadei de raport au fost încasate venituri colectate(plata părinților pentru alimentarea copiilor) și depuse la contul bancar în sumă de 89317 lei.

A fost măjorat bugetul 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.

Conform deciziei Consiliului sătesc nr.03/02 din 27.06.2025 s-a măjorat bugetul la cheltuieli 145,0 mii lei pentru reparații capitale,bani alocați de Consiliul raional - 18,2 mii lei servicii de demolare a cazangeriei, 100000,0 lei alocați din soldul primăriei pentru lucrările omise la proiectul cu canalizarea.

Conform deciziei Consiliului sătesc nr.04/04 din 19.08.2025 s-a micșorat bugetul la reparații capitale - 145,0 mii lei, din cauza că proiectul nu a fost câștigat, s-a mărit planul la energia electrică în sumă de 18,1 mii lei conform HG nr. 480 din 30.07.2025.

Conform deciziei Consiliului sătesc nr 05/03 din 22,09,2025 a fost majorat bugetul la cheltuieli de personal cu suma de 74,9 mii lei conform HG nr 575 din 03,09,2025.

Conform deciziei consiliului sătesc nr.06/01 din 28.10.2025 s-a majorat bugetul la cheltuieli la gaze naturale Cod Eco 222120 cu 20,3 mii lei ,conform HG nr. 639 din 01.10.2025,s-a micșorat bugetul la cheltuieli la Cod Eco 319230 -339,7 mii lei,în legătură cu aceia că la procedura de licitație publică s-a chăștigat cu suma de 339,7 mii lei mai mică. S-a majorat bugetul la cheltuieli la Cod Eco 211180 - 81,7 mii lei, Cod Eco 212100 + 14,4 mii lei și Cod Eco 333110 +2,4 mii lei, conform Legii nr.293 din 27.11.2025.

S-a micșorat bugetul la cheltuieli Cod Eco 319230 - 39,1 mii lei în legătură cu micșorarea contractului cu SRL Construct Conduct nr. 13 din 10.03.2025 la lucrările care nu sau executat conform contractului.

La grădinița de copii s-a demolat obiectul cazangeria cu suma de 20902 lei. După demolare s-au luat la evidență materiale de construcție în sumă de 18400,0 lei. S-au realizat 25 m cubi de cotileț de piatră în sumă de 15000,0 lei lui Cotelea Ion.

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	389200	289200	
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	66000,0	71000	71000	
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	18900,0	20300	20300	
Produse alimentare	333	275500	297900	297900	

La activitatea 00448 au fost executate cheltuieli în sumă de 289200 lei:
 - 91300,0 lei cheltuieli de personal.
 - 297300,0 lei procurarea produselor alimentare.

La aprobarea bugetului pentru anul 2025 s-au scutit de plată 8 preșcolari din familii social vulnerabile pentru care s-au alocat 14,0 mii lei din bugetul local.

În prezent grădinița frecventează 37 copii. Frecvența copiilor pe anul 2025 este de 7545 zile copii. În mediu pe zi copii s-au alimentat în sumă de 39,87 lei, dintre care 13,9 lei contribuția părinților și 25,97 lei de la buget. La cererea părinților în săptămâna mare copii au fost alimentați cu mâncare de post deaceia norma la un copil este mai mică de 41,7 lei.

Planul de zile copii sau planificat 6606 zile de frecvență la 41 copii=161.12

Efectiv zile copii 7545 zile frecvență la 41 copii=184,02

La planificare de zile copii la inceputul anului s-a luat în calcul situația ca copii în timpul anului mai au lipsuri de boală, în timpul anului la grădiniță au fost primiți copii care vin la bunici din alte localități, mai ales în timpul verii.

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

Compensațiile au fost acordate în luna octombrie 2025 la 4 cadre didactice.

La Gimnaziul Rădeni s-au alocat transferuri interbugetare pentru APL de nivelul II pentru alimentația copiilor din familii social vulnerabile clasele V-IX din localitate, încadrați în gimnaziul din localitate, în sumă de 13658,87 lei la Cod Eco 293111

Conform deciziei Consiliului sătesc nr 06/01 din 28.10.2025 s-a micșorat planul la transferurile pentru

Gimnaziul din localitate cu suma de 12841 lei cod eco 2193111, în legătură cu aceia că de la 01.09.2025 elevii din clasele V-IX sunt alimentați din contul transferurilor de la bugetul de stat.

La primăria Onișcani pentru punctul de salvatori s-a transferat suma de 5000,0 lei /Cod Eco 293310

La grupa funcțională **10- Protecție socială** au fost executate cheltuieli în sumă de 40300,0 lei:

Alte servicii de protecție socială 1070/1040	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat în perioada de gestiune	Devieri (+ -) față de planul precizat
TOTAL		16000,0	40300	40300	
Prestații de asistență socială	272		24300	24300	
Alte materile	339	16000,0	16000,0	16000,0	

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

- 5000,0 lei la participantii de la conflictul armat de la Transnistria Afganistan, lichidarea consecințelor de la avaria de la Cernobol;
- 2000 lei pentru la 4 familii cu aniversarea de 50 ani de la căsătorie;
- 2500 lei Aniversarea de 80 ani pentru 4 persoane;
- 4500 lei colete la Paște la 18 persoane din familii social vulnerabile;
- 1000 lei pentru aniversarea de 90 de ani pentru 2 persoane;
- 3600 lei pentru ziua profesorului la profesori care sunt pensionari;
- 1800 lei pentru donatorii de sânge;
- 4500 lei pentru colete la Nașterea Domnului la 18 persoane din familii social vulnerabile.

Informație privind personalul , cheltuielile salariale

În perioada de raportare au fost aprobate 24,75 unități state, personal real încadrat la sfârșitul perioadei de gestiune 24,35 unități și în mediu au activat 23,34 unități.

Pentru anul 2025 au fost aprobate cheltueli pentru retribuirea muncii în sumă de 2471000,0 lei și precizat cu suma de 2709839,0 lei.

Retribuirea muncii cifrează suma de 2610816,58 lei, sau 0,39 % din volumul total al cheltuielilor

Functii vacante la 31,12,2025 1,0 unitati operator, 0,5 unitati padurar la aparat și 0,25 unitati de asistent medical la grădiniță.

Numărul de unități s-a majorat în timpul anului conform deciziei Consiliului sătesc nr 04/02 din 19.08.2025 în baza Ordinului nr. 122/2025 al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova privind aprobarea normelor de personal pentru instituțiile de învățământ general cu programe de diferite niveluri s-au programe integrate, începând cu 01.09.2025 la grădinița de copii au fost majorate cu 2,85 unități de personal.

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 **10,5 unități** (5,0 unități aparatul primarului; 0,5 unități contabil; 5,0 unități lucrători de serviciu ai primăriei).

În mediu pe perioada de raportare s-a executat 9,91 unități (5,0 unități aparatul primarului, 0,5 unitate de contabil, 4,41 unități de lucrători de serviciu auziliari)

Au fost efectuate cheltueli efective la retribuirea muncii în sumă de 1187221,0 lei. Planul aprobat fiind de 1202800 lei și precizat suma de 1266500 lei.

Cheltueli efective la retribuirea muncii s-au executat cu suma de 1158672,00 lei, îndeplinire de 96 % față de bugetul aprobat și cu 0,91% față de bugetul precizat.

Bugetul aprobat a fost modificat cu suma de 115000,0 lei conform Legii nr. 29/2025 de modificare a legii bugetului nr. 310/2025 din 27.11.2025 și decizia Consiliului sătesc nr.07/12 din 05.12.2025.

La bibliotecă publică au fost aprobate și au activat 1,0 unități state de bibliotecar.

Cheltueli efective la retribuirea muncii 86533,0 lei , buget aprobat 80000,0 lei și precizat cu suma de 85000,0 lei.

Îndeplinire bugetului sătesc este de 108,2 % față de planul aprobat și cu 101,8 % față de planul precizat.

Conform deciziei Consiliului sătesc nr. 06/01 din 28.10.2025 bugetul la retribuirea muncii s-a majorat cu suma de 5,0 mii 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 retribuirea muncii 155010,0 lei, planul aprobat fiind de 128000,0 lei, plan precizat 154000,0 mii lei.

Cheltueli efective pentru retribuirea muncii pentru anul de gestiune 155010,0 lei, cu 121,1% de îndeplinire față de bugetul aprobat și 100,0% față de bugetul precizat.

Bugetul la retribuirea muncii a fost măjorat conform deciziei consiliului sătesc nr 06/01 din 28.10.2025 cu suma de 26000,0 lei.

La **Grădiniță(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 **unități 10,1**(funcții didactice 4,3 unități; funcții de specialitate 2,3 unități; funcții complexe 3,5 unități).

În mediu au activat **9,68 unități** state (funcții didactice 4,0 unități; funcții de specialitate 2,3 unitati functii compexe 3,38 unitati. La moment este vacantă funcția de asistent medical 0,25 unitati, 0,5 unitate de șef de gospodărie, 1,0 unitate de paznic măturător, 0,5unitate de măturător, 0,5 unitate de îngrijitor de încăperi.

Conform deciziei Consiliului sătesc nr. 04/02 din 19.08.2025, în baza Ordinului nr.122/2025 al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova privind aprobarea normelor de personal pentru instituțiile de educație preșcolară, instituțiile de învățământ preșcolar și instituțiile de învățământ general cu programe de diferite niveluri s-au programe integrate, începând cu 01.09.2025 la grădiniță au fost majorare unitățile de personal cu 2,85 unități,dintre care:

1,0 unitate de paznic măturător;

0,3 unități de educator;

0,5 unitate de măturător;

0,5 unitate de îngrijitor de încăperi;

0,05 unitate de lucrător muzical;

0,5 unitate de șef de gospodărie.

Pentru retribuirea muncii a 9,68 unități state de personal cheltueli efective în sumă de 1158672,0 lei față de bugetul aprobat 994200,0 lei .

Bugetul a fost precizat cu suma de suma de 1133800,0 lei.

Bugetul s-a executat față de plan aprobat cu 116,54% și cu 102,2 % față de bugetul precizat.

Bugetul la cheltueli de salarizare a fost măjorat conform Legii bugetului 310/2025 și deciziei Consiliului sătesc nr. 01/01 din 21.01.2025 cu suma de 35200 lei.

Bugetul la cheltueli de salarizare a fost măjorat conform HG nr. 575 din 03.09.2025 cu suma de 53000,0 lei și deciziei Consiliului sătesc nr. 06/01 din 28.10.2025.

Bugetul la cheltueli de salarizare a fost măjorat conform Legii nr. 293 din 27.11.2025 și deciziei Consiliului sătesc nr. 07/12 din 05.12.2025 cu suma de 87100 lei.

La **Grădiniță(activitate 00448)** au fost aprobate și au **activat 1,0 unități state**. Pentru retribuirea muncii cheltueli efective suma de 68809,0 lei ,planul aprobat fiind de 66000.00lei și precizat cu suma de 71000,00 lei.

Bugetul la retribuirea muncii a fost executat cu 104,3 % îndeplinire față de bugetul aprobat și cu 96,9% față de bugetul precizat.

Bugetul la cheltueli de salarizare a fost măjorat conform HG nr .575 din 03.09.2025 și deciziei Consiliului sătesc nr. 06/01 din 28.10.2025 cu suma de 5000,00 lei.

La conturile:

- 149900** s-au pus la evidență 38 metri steri de lemne de la pădurea primăriei în sumă de 33120 mii lei s-au luat la evidență materialele de construcție în sumă de 18400 lei la grădinița de copii materiale obținute de la demolarea cazangeriei ;
- **144214** s-au luat la evidență 48170 kg de piatră cu suma de 10717,65 lei donată de cetățanul Iovu Vasile.
- 149230** - 30887,7 lei cărți pentru biblioteca sătească, primite cu titlu gratuit de la Biblioteca Națională.
- 149230** 9454,52 lei cărți primite la Grădinița de copii, primite cu titlu gratuit de la Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova.
- 149240** reparatii capitale la Gimnaziu de către Consiliul raional Călărași în sumă de 544203,0 lei.(majorarea mijloacelor fixe cu suma de 544203 lei ca urmare a reparației capitale, reparația sistemului de încălzire)
- 149230** donații cabină de vot 95,04 lei aparat, donație de către Comisia Electorală Centrală.
- 144214** restituirea contribuției la proiectul cu gazificarea satului Rădeni 550 lei unui locuitor la cererea dlui pentru anul 2014.

Primarul satului

Roșca Ion

Contabil șef

Pălitu Elena