



DECIZIE

06.03.2013

1.2

nr. _____

or.Orhei
г. Орхей

Cu privire la executarea bugetului
oraşenesc pentru anul 2012

În conformitate cu Legea privind finanţele publice nr. 397 din 16.10.2003, art. 29, Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 14, examinînd informaţia prezentată de viceprimarul oraşului Orhei dl Alexandru Ivanov,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de viceprimarul oraşului Orhei dl Alexandru Ivanov privind executarea bugetului oraşenesc pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 – 4 la prezenta decizie.

2. Se aprobă raportul pentru anul 2012 privind executarea bugetului oraşenesc la venituri 56156,0 mii lei cu soldul disponibil de 1745,5 mii lei la începutul anului şi la cheltuieli în sumă de 54210,8 mii lei conform anexelor nr. 1-4 la prezenta decizie.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei dl Alexandru Ivanov.

Preşedintele şedinţei

Iurie LUPACESCU

Secretarul Consiliului

Ala BURACOVSKI

Executarea veniturilor bugetului Primăriei oraşului Orhei pe anul 2012

Venituri	Capitol paragraf	Bugetul anului 2012 (mii lei)			Devieri executat către				Executat în anul 2011	Devieri executat în anul 2012 către anul 2011	
		Aprobat	Precizat	Executat	aprobat		precizat			mii lei	%
					mii lei	%	mii lei	%			
Impozite pe venit	111	13756,3	13642,9	14270,2	+513,9	103,7	+627,3	104,5	12160,4	+2109,8	117,3
Impozit pe venit din salariu	111-01	9485,5	10280,0	10663,5	+1178,0	112,4	+383,5	103,7	12157,9	-1494,4	87,7
Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesia şi / sau folosinţa proprietăţii imobiliare	111-05	3,0	2,7	2,7	-0,3	90,0		100,0	2,5	+0,2	108,0
Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător	111-21	4267,8	3285,2	3508,4	-759,4	82,2	+223,2	106,7			
Impozitul pe venitul din activitatea operaţională	111-23		75,0	95,6			+20,6	127,4			
Impozite pe proprietate	114	1494,3	1139,9	1143,3	-351,0	76,5	+3,4	100,2	933,1	+210,2	122,5
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)	114-01	1,7	9,4	10,1	+8,4	m.m.100	+0,7	107,4	16,4	-6,3	61,5
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decât cea agricolă	114-02	88,0	73,0	72,6	-15,4	82,5	-0,4	99,4	93,7	-21,1	77,4
Impozit funciar încasat de la persoane fizice	114-03								0,1		
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la	114-07	2,2	2,6	2,6	+0,4	118,1		100,0	2,2	+0,4	118,1

gospodăriile țărănești (de fermier)											
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	114-10	251,0	49,9	50,6	-200,4	20,1	+0,7	101,4	82,4	-31,8	61,4
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	144-11			-0,4					4,1	+4,1	
Impozit pe bunurile imobiliare cu destinație comercială și industrială	114-12	530,7	475,0	473,4	-57,3	89,2	-1,6	99,6	396,6	+76,8	119,3
Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	114-14	620,7	530,0	534,3	-86,4	86,0	+4,3	100,8	337,6	+196,7	158,2
Impozite interne pe mărfuri și servicii	115	1019,6	695,8	687,4	-332,2	67,4	-8,4	98,7	847,1	-159,7	81,1
Impozit privat	115-04	34,5	27,8	27,8	-6,7	80,5		100,0	13,2	+14,6	210,6
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiilor, orașelor, satelor,	115-39	580,0	580,0	571,0	-9,0	98,4	-9,0	98,4	414,1	+156,9	137,8
Taxa de amplasare a publicității	115-41	400,0	74,0	74,0	-326,0	18,5		100,0	412,2	-338,2	17,9
Plățile pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare	115-57	5,1	14,0	14,6	+9,5	286,2	+0,6	104,2	7,6	+7,0	192,1
Încasări nefiscale	120	4882,6	5674,2	6619,2	+1736,6	135,5	+945,0	116,6	4290,4	+2328,8	154,2
Alte venituri din activitatea de întreprinzător și din proprietate	121	1117,1	1163,0	1206,1	+89,0	107,9	+43,1	103,7	1210,7	-4,6	99,6
Dobânzile aferente soldurilor, mijloacelor bugetare la conturile bancare	121-12	59,6	23,0	30,8	-28,8	51,6	+7,8	133,9	36,9	-6,1	83,4
Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinație decât cea agricolă	121-33	186,1	260,0	264,7	+78,6	142,2	+4,7	101,8	212,9	+51,8	124,3
Taxa pentru patenta de întreprinzător	121-37	871,4	880,0	910,6	+39,2	104,4	+30,6	103,4	960,9	-50,3	94,7
Taxe și plățile administrative	122	3765,5	4511,2	5411,7	+1646,2	143,7	+900,5	119,9	3079,7	+2332,0	175,7
Taxa de piață	122-27	550,0	550,0	670,0	+120,0	121,8	+120,0	121,8	503,6	+166,4	133,0

Taxa pentru amenajarea teritoriului	122-28	600,0	790,0	678,7	+78,7	113,1	+78,7	113,1	563,8	+114,9	120,3
Taxa pentru cazare	122-29	120,0	120,0	226,6	+106,6	188,8	+106,6	188,8	136,6	+90,0	165,8
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială	122-30	2300,0	2300,0	2783,0	+483,0	121,0	+483,0	121,0	1662,5	+1120,5	167,3
Taxa de aplicare a simbolicii locale	122-32	110,0	110,0	159,6	+49,6	145,0	+49,6	145,0	156,3	+3,3	102,1
Taxa pentru parcare	122-34	85,0	85,0	86,7	+1,7	102,0	+1,7	102,0	54,9	+31,8	157,9
Alte încasări	122-40	0,5	0,1	0,1	-0,4	20,0		100,0	2,0	-1,9	5,0
Taxa de la posesorii unităților de transport	122-65		260,0	314,8			+54,8	121,0			
Taxa pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor	122-67		98,0	102,9			+4,9	105,0			
Taxa pentru dispozitivele publicitare	122-69		388,1	389,4			+1,3	100,3			
Amenzi și sancțiuni administrative	123			1,4					0,6	+0,8	233,3
Mijloacele speciale ale instituțiilor publice	150	1708,6	1484,3	1521,7	-186,9	89,0	+37,4	102,5	1471,0	+50,7	103,4
Venituri curente	100	22861,4	22637,1	24241,8	+1380,4	106,0	+1604,7	107,0	19702,6	+4539,2	123,0
Transferuri	300	29051,2	30765,5	30487,9	+1436,7	104,9	-277,6	99,0	30839,8	-351,9	98,8
Transferuri curente de la bugetele raionale și bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special	312	29051,2	28981,0	28707,4	-343,8	98,8	-273,6	99,0	28543,6	+163,8	100,5
Mijloace încasate prin decontări reciproce pentru cheltuielile curente	331		319,2	315,1			-4,1	98,7	249,8	+65,3	126,1
Mijloace încasate prin decontări reciproce pentru cheltuielile capitale	332								1684,8		
Transferuri între componentele bugetului	360		1465,4	1465,4				100,0	361,6	+1103,8	m.m.100
Granturi	400		42,9	1426,3			+1383,4	m.m.100	158,4	+1267,9	m.m.100

Venituri total		51912,6	53445,5	56156,0	+4243,4	108,1	+2710,5	105,0	50700,8	+5455,2	110,7
Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică	29	2529,8	2529,8	2115,1	-414,7	83,6	-414,7	83,6	2677,4	-562,3	78,9
Mijloace din vânzarea apartamentelor către cetățeni	29-02			48,2					23,8	+24,4	202,5
Mijloace din vânzarea bunurilor proprietate publica	29-03								37,8		
Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale	29-08	2529,8	2529,8	2066,9	-462,9	81,7	-462,9	81,7	2615,8	-548,9	79,0
Total general pe venituri		54442,4	55975,3	58271,1	+3828,7	107,0	+2295,8	104,1	53378,2	+4892,9	109,1

comp.cheltueli
la anexa nr.1

	Plan precizat anul 2012	executat			2012 în raport cu perioada		
		anul 2010	anul 2011	anul 2012	2010 %	2011 %	2012 %
Autoritățile executive	2399.6	2303.1	2337.2	2327.8	101.1	99.6	97.0
Învățământul TOTAL	41629.1	35628.7	40301.8	39719.0	111.5	98.6	95.4
1. Învățământul preșcolar	14552.0	12071.6	13951.9	14087.9	116.7	101.0	96.8
2. Învățământul mediu	23754.3	20975.1	23535.6	22548.5	107.5	95.8	94.9
3. Instituțiile și măsurile privind lucrul extrașcolar cu copiii (școala de arte și școala de muzică)	2705.6	2075.1	2333.3	2505.9	120.8	107.4	92.6
4. Contabilitatea centralizată	617.2	506.9	467.0	576.7	113.8	123.5	93.4
5. Despăgubiri civile gim.M.Eminescu			14.0				
Activitatea în domeniul culturii:	378.3	660.3	477.7	311.0	47.1	65.1	82.2
1. Muzeul de istorie și etnografie	233.0	194.0	199.2	204.6	105.5	102.7	87.8
2. Căminul cultural Slobozia Doamnei	59.1	157.0	99.7	22.2	14.1	22.3	37.6
3. Studioul coral							
4. Activitatea în domeniul sportului și tineretului	86.2	209.3	78.8	84.2	40.2	106.9	97.7
5. Măsuri legate cu religia		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
Asigurarea și susținerea socială	895.8	834.7	912.2	880.9	105.5	96.6	98.3
1. Acordarea ajutoarelor materiale	455.5	440.2	546.6	440.6	100.1	80.6	96.7
2. Indemnizații și tutela	440.3	394.5	365.6	440.3	111.6	120.4	100.0
3. Ajutor acordat în urma calamităților naturale							
Protectia mediului si hidrometrologie	1465.4		361.6	1318.9			90.0
Gospodăria drumurilor	1021.7	3409.1	614.2	1021.7	30.0	166.3	100.0
Gospodăria comunală	6012.3	6590.0	8341.1	5774.9	87.6	69.2	96.1
1. Amenajarea orașului(granturi 87.8)	5662.0	5348.9	4861.1	5424.8	101.4	111.6	95.8
2. Procurarea utilajului, mecanismelor		485.5					
3. Transferuri capitale (rep.capAO Demnitate)			37.8				
4. Investitii capitale	55.8	200.0	699.6	55.8	27.9	8.0	100.0
5. Comunitii ingineresti (iluminarea)	0.0		1548.4				
6. Lucrări de consolidare contra alunecă- rilor de teren în microraioul Bucuria		307.6	988.2		0.0	0.0	
7. Stația de salvare apă	294.5	248.0	206.0	294.3	118.7	142.9	99.9
Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale	3081.9	3003.6	3089.0	2856.8	95.1	92.5	92.7
1. Achitarea dobânzilor bancare	355.4	113.9	450.2	355.4	312.0	78.9	100.0
2. Grupa tehnică (paznici și servitoare)	206.5	139.7	103.2	196.7	140.8	190.6	95.3
3. Activități culturale, cheltuieli de protocol, garda populară, contibuții pentru investiții)	1139.1	2750.0	1781.4	1130.8	41.1	63.5	99.3
5. Transferuri catre alte organizații	334.8			334.8			100.0
6. Documente executorii	1160.9		744.2	1160.9			
7. Transferuri curente (Stari exepționale)	13.0		10.0	13.0			
5. Creditarea netă		-2.2	-26.6	-0.2			
8. Fondul de rezervă	207.0			0.0			
4. Rambursarea creditului	1065.0	1300.0		1060.0	81.5		99.5
TOTAL cheltuieli pe Primăria Orhei	56884.1	49020.4	56574.8	54210.8	110.6	95.8	95.3

FONDUL DE RETRIBUIRE A MUNCII
al angajaţilor instituţiilor subordonate Primăriei oraşului Orhei
pe anul 2012

mii lei

	Plan precizat anul 2011	executat			În raport cu perioada		
		anul 2010	anul 2011	anul 2012	2010%	2011%	2012%
Autorităţile executive	1259.6	1150.9	978.1	1246.6	108.3	127.5	99.0
Învăţământul TOTAL	22449.7	18497.7	20233.8	22229.3	120.2	109.9	99.0
1. Învăţământul preşcolar	6191.6	4876.7	5589.2	6186.9	126.9	110.7	99.9
2. Învăţământul mediu	13983.2	11826.3	13071.1	13845.5	117.1	105.9	99.0
3. Instituţiile şi măsurile privind lucrul extraşcolar cu copii (şcoala de arte şi şcoala de muzică)	1890.7	1461.8	1263.8	1829.5	125.2	144.8	96.8
4. Contabilitatea centralizată	384.2	332.9	309.7	367.4	110.4	118.6	95.6
Activitatea în domeniul culturii:	169.9	189.1	194.1	140.1	74.1	72.2	82.5
1. Muzeul de istorie şi etnografie	123.2	111.0	115.3	122.5	110.4	106.2	99.4
2. Căminul cultural Slobozia Doamnei, colectivele populare	46.7	78.1	78.8	17.6	22.5	22.3	37.7
3. Studioul coral			-	-	-	-	-
Grupa tehnică al autorităţilor executive (paznici şi servitoare, garda	71.4	84.3	61.6	71.0	84.2	115.3	99.4
1. Staţia de salvare pe apă	58.0	116.9	122.7	58.0	49.6	47.3	100.0
2. Grupa de constructori		327.5					
Total Primaria Orhei	24008.6	20366.4	21590.3	23745.0	116.6	110.0	98.9

Anexa- 3
 La Decizia Consiliului orasenesc Orhei
 Nr. 1.2 din 06.04 2013

Executarea deciziilor Consiliului orasenesc Orhei
”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din sold
disponibil al Primariei or.Orhei in suma de 1731.3 mii lei
la situatia 01.01.2013

mii lei

Nr.	D e n u m i r e a	alocat	executat	%	Nota-motivul neexecutarii
1	Repar.strazilor(sold din credit)	281.3	281.3	100	Decizia 1.1 / 26.01.2012
2	Alte cheltuieli: la intretinerea gării populare - 30.0mii le;comision bancar - 48.8 mii lei	78.8	71.6	90.9	Decizia 1.1 / 26.01.2012 comision bancar 41.6 mii lei executat
3	Documente executorii	1026.0	1026.0	100.0	Decizia 1.1 / 26.01.2012
4	Alte cheltuieli: servicii de proiectare la reabilitarea rețelelor de distribuție a apei cu lungime de 7.5 km	100.0	100.0	100.0	Decizia 3.5.1 / 10.04.2012
5	Lucrări de reparație a Casei Veteranilor	11.5	11.5	100.0	Decizia 5.2.3 / 22.06.2012
6	Instalarea și ansamblarea echipamentului de joc pentru copii în Grădina Publică	7.6	7.6	100.0	Decizia 5.2.3 / 22.06.2012
7	Taxa de stat pentru depunerea cererii de recurs	17.3	17.3	100.0	Decizia 5.2.3 / 22.06.2012
8	Cheltuieli pentru achitarea supravegherii de autor la proiectului investitional pentru constructia colectorului de canalizare sub presiune	55.8	55.8	100.0	Decizia 5.2.1 / 22.06.2012
9	Contribuție de participarea Primăriei or.Orhei în proiectul „Potențialul pentru dezvoltare urbană complexă: INTEGR-ABLE” - „Capacity for integrated urban development: INTEGR-ABLE”	24.8	24.8	100.0	Decizia 3.10 / 10.04.2012
10	Servicii de elaborare a "Studiului de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial de tip GREENFIELD în or.Orhei"	98.2			Decizia 6.3.1 / 14.09.2012 Lipsa contractelor
11	Pentruu amenagarea terenului adiacent din str.Dorobanți nr.79	30.0			Decizia 2.4.8 / 03.03.2012 nu-i terminat constructia, imposibila executarea
	T o t a l	1731.3	1515.3	87.5	

ANALIZA

Executarii planului la mijloacele speciale la situatia 01.01.2013
 Primaria or.Orhei

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Plan aprobat anual	Plan precizat anual	Plan precizat pe perioada de destiune	Ezcutat anual	% executarii	Sold de plan	Sold de bani	Datorie la 01.01.2013	NOTĂ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	CT	II
1	Total - primaria	1708.4	1867.9	1867.9	1747.9	93.6	120.0	284.2	146.9	
2	Aparat	152.5	77.2	77.2	77.2	100.0	0.0	19.3	12.5	II*Leontiev-9.7.,Curtea Conturi-1.8, Orheiproiect-0.8, Casa model-0.2
	INVATAMINT- total	1516.7	1436.3	1436.3	1329.7	92.6	106.6	238.0	134.4	
	Învățământ preșcolar	1082.0	938.6	938.6	837.6	89.2	101.0	187.1	121.9	Plata parinteasca
3	-gradinuta nr- 1	82.5	63.3	63.3	53.7	84.8	9.6	12.2	8.6	Plata parinteasca
4	-gradinuta nr- 2	109.7	94.4	94.4	79.3	84.0	15.1	31.9	7.3	Plata parinteasca
5	-gradinuta nr- 4	278.8	248.8	248.8	207.1	83.2	41.7	77.1	31.6	Plata parinteasca
6	-gradinuta nr- 5	103.4	92.7	92.7	75.1	81.0	17.6	25.2	13.3	Plata parinteasca
7	-gradinuta nr- 6	99.2	67.8	67.8	50.9	75.1	16.9	32.9	13.1	Plata parinteasca
8	-gradinuta nr- 8	198.4	181.4	181.4	181.4	100.0	0.0	5.7	27.0	Plata parinteasca
9	-gradinuta nr- 12	210.0	190.2	190.2	190.1	99.9	0.1	2.1	21.0	Plata parinteasca
	Învățământ secundar	18.5	57.3	57.3	52.0	90.8	5.3	0.0	7.8	
10	-LT M.Lomonosov	11.7	20.8	20.8	20.8	100.0	0.0	0.0		
11	LT A.Russo	5.6	18.3	18.3	18.3	100.0	0.0	0.0	7.8	I.I.A Terentev
12	-LT I.L.Caragiale	1.2	17.5	17.5	12.2	69.7	5.3	0.0		
13	Gimn 4 si 6.		0.7	0.7	0.7	100.0	0.0	0.0		
14	Scoli de muzica si arte	416.2	440.4	440.4	440.1	99.9	0.3	50.9	4.7	Plata parinteasca
	CULTURA-total	5.2	4.2	4.2	4.1	97.6	0.1	0.2		
15	Muzeul de istorie	5.2	4.2	4.2	4.1	97.6	0.1	0.2		
16	Cheltuieli neatribuite la alte grupuri princip.	34.0	215.4	215.4	202.1	93.8	13.3	26.7		
17	Amenajarea orasului		134.8	134.8	134.8	100.0	0.0	0		