



DECIZIE

31.01.2014

1.1

nr. _____

or.Orhei
г. Орхей

Cu privire la executarea bugetului
orășenesc pe anul 2013

În conformitate cu Legea privind finanțele publice nr.397 din 16 octombrie 2003, art.29, Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.14, examinînd informația prezentată de viceprimarul orașului Orhei dna Ala Savin,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI DECIDE :

1.Se ia act de informația prezentată de viceprimarul orașului Orhei dna Ala Savin privind executarea bugetului orășenesc pe anul 2013, conform anexelor nr.1-4 la prezenta decizie.

2.Se aprobă raportul pentru anul 2013 privind executarea bugetului orășenesc la venituri 33308.9 mii lei cu soldul disponibil de 3399.2 mii lei la începutul anului și la cheltuieli în sumă de 40889.9 mii lei conform anexelor nr.1-4 la prezenta decizie.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei pentru probleme economie și buget dna Ala Savin.

Președintele ședinței

Valeriu SAVIN

Secretarul Consiliului

Ala BURACOVSKI

Executarea veniturilor bugetului Primăriei oraşului Orhei pe anul 2013

Venituri	Capitol paragraf	Anul 2011		Anul 2012		Anul 2013		% executării			Anul 2013 în raport cu perioada (%)	
		Plan precizat	Executat	Plan precizat	Executat	Plan precizat	Executat	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2011	Anul 2012
Impozite pe venit	111	11714,2	12160,4	13642,9	14270,2	7534,4	8205,0	103,8	104,5	108,9	67,5	57,5
Impozit pe venit din salariu	111-01	11711,8	12157,9	10280,0	10663,5	7532,7	8181,1	103,8	103,7	108,6	67,3	76,7
Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesia şi/sau folosinţa a propritaţi imobiliare	111-05	2,4	2,5	2,7	2,7	1,7	23,9	104,1	100,0	m.m. 100	m.m. 100	m.m. 100
Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător	111-21			3285,2	3508,4				106,7			
Impozit pe venit din activitatea operaţională	111-23			75,0	95,6				127,4			
Impozite pe proprietate	114	927,1	933,1	1139,9	1143,3	1314,2	1254,9	100,6	100,2	95,5	134,5	109,8
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)	114-01	16,3	16,4	9,4	10,1	4,8	8,0	100,6	107,4	166,7	48,8	79,2
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă	114-02	93,1	93,7	73,0	72,6	64,0	54,0	100,6	99,4	84,4	57,6	74,4
Impozitul funciar încasat de la personae fizice	114-03	0,1	0,1					100,0				
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti(de fermier)	114-07	2,2	2,2	2,6	2,6	2,2	5,6	100,0	100,0	254,5	254,5	215,4
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	114-10	82,2	82,4	49,9	50,6	78,0	83,2	100,2	101,4	106,7	101,0	164,4
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	114-11	4,1	4,1		-0,4		0,7	100,0			17,1	
Impozit pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială	114-12	396,5	396,6	475,0	473,4	455,2	407,0	100,0	99,6	89,4	102,6	86,0

Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	114-14	332,6	337,6	530,0	534,3	710,0	696,4	101,5	100,8	98,1	206,3	130,3
Impozite interne pe mărfuri și servicii	115	840,4	847,1	695,8	687,4	525,2	537,9	100,7	98,7	102,4	63,5	78,3
Impozitul privat	115-04	12,9	13,2	27,8	27,8	36,2	40,0	102,3	100,0	110,5	303,0	143,9
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiilor, orașelor, satelor, comunelor	115-39	410,0	414,1	580,0	571,0	470,0	482,6	101,0	98,4	102,7	116,5	84,5
Taxa de amplasare a publicității	115-41	410,3	412,2	74,0	74,0		-3,9	100,4	100,0			
Plățile pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare	115-57	7,2	7,6	14,0	14,6	19,0	19,2	105,5	104,2	101,1	252,6	131,5
Încasări nefiscale	120	4198,4	4290,4	5674,2	6619,2	7286,2	8555,0	102,1	116,6	117,4	199,4	129,2
Alte venituri din activitatea de întreprinzător și din proprietate	121	1182,5	1210,7	1163,0	1206,1	1326,1	1525,4	102,3	103,7	115,0	126,0	126,5
Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale)	121-03					39,5	39,5			100,0		
Dobânzile aferente soldurilor, mijloacelor bugetare la conturile bancare	121-12	36,9	36,9	23,0	30,8	15,0	113,7	100,0	133,9	m.m. 100	308,1	369,2
Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinație decât cea agricolă	121-33	202,8	212,9	260,0	264,7	242,6	302,7	104,9	101,8	124,8	142,2	114,4
Taxa pentru patenta de întreprinzător	121-37	942,8	960,9	880,0	910,6	1029,0	1069,5	101,9	103,4	103,9	111,3	117,5
Taxele și plățile administrative	122	3015,9	3079,7	4511,2	5411,7	5960,1	7029,3	102,1	119,9	117,9	228,2	129,9
Taxa de piață	122-27	480,2	503,6	550,0	670,0	665,8	697,8	104,8	121,8	104,8	138,6	104,1
Taxa pentru amenajarea teritoriului	122-28	555,8	563,8	600,0	678,7	750,0	846,2	101,4	113,1	112,8	150,1	124,7
Taxa pentru cazare	122-29	136,0	136,6	120,0	226,6	130,0	199,0	100,4	188,8	153,1	145,7	87,8
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială	122-30	1631,5	1662,5	2300,0	2783,0	3200,3	3730,6	101,9	121,0	116,6	224,4	134,0
Taxa de aplicare a simbolicii locale	122-32	156,2	156,3	110,0	159,6	120,0	222,9	100,0	145,0	185,8	142,6	139,7
Taxa pentru parcare	122-34	54,8	54,9	85,0	86,7	100,0	112,2	100,1	102,0	112,2	204,4	129,4
Alte încasări	122-40	1,4	2,0	0,1	0,1	0,1	1,9	142,8	100,0	m.m. 100	95,0	m.m. 100
Taxa de la posesorii unităților de transport	122-65			260,0	314,8	53,9	53,9		121,0	100,0		17,1
Taxa pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor	122-67			98,0	102,9	150,0	270,5		105,0	180,3		262,9
Taxa pentru evacuarea deșeurilor	122-68					370,0	427,0			115,4		
Taxa pentru dispozitivele publicitare	122-69			388,1	389,4	420,0	467,3		100,3	111,3		120,0

Amenzi și sancțiuni administrative	123		0,6		1,4		0,3				50,0	21,4
Mijloace speciale ale instituțiilor publice	150	1454,5	1471,0	1484,3	1521,1	1654,5	1732,4	101,1	102,5	104,7	117,8	113,8
Venituri curente	100	19134,6	19702,6	22637,1	24241,8	18314,5	20285,2	102,9	107,0	110,8	103,0	83,7
Transferuri	300	30841,1	30839,8	30765,5	30487,9	12400,1	12400,1	99,9	99,0	100,0	40,2	40,7
Transferuri curente de la bugetele raionale și bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special	312	28543,6	28543,6	28981,0	28707,4	11574,1	11574,1	100,0	99,0	100,0	40,5	40,3
Mijloace încasate prin decontări reciproce pentru cheltuielile curente	331	251,0	249,8	319,2	315,1	276,0	276,0	99,5	98,7	100,0	110,5	87,6
Mijloace încasate prin decontări reciproce pentru cheltuielile capitale	332	1684,9	1684,8	-	-	550,0	550,0	99,9	-	100,0	32,6	
Transferuri între componentele bugetului	360	361,6	361,6	1465,4	1465,4			100,0	100,0			
Granturi	400	157,1	158,4	42,9	1426,3	542,8	623,6	100,8	m.m. 100	114,9	393,7	43,7
Venituri total		50132,8	50700,8	53445,5	56156,0	31257,4	33308,9	101,1	105,0	106,6	65,7	59,3
Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică	29	2781,7	2677,4	2529,8	2115,1	3533,6	3897,9	96,2	83,6	110,3	145,6	184,3
Mijloace din vânzarea apartamentelor către cetățeni	29-02		23,8		48,2		54,3		-		228,2	112,7
Mijloace din vânzarea bunurilor proprietate publică	29-03		37,8		-		-		-			
Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a unităților administrative-teritoriale	29-08	2781,7	2615,8	2529,8	2066,9	3533,6	3843,6	94,0	81,7	108,8	146,9	186,0
Totalul general pe venituri		52914,5	53378,2	55975,3	58271,1	34791,0	37206,8	100,8	104,1	106,9	69,7	63,9

Executarea cheltuielilor bugetului Primăriei oraşului Orhei pe anul 2013

Cheltuieli	Plan precizat anul 2013	executat			2013 în raport cu perioada		
		anul 2011	anul 2012	anul 2013	2011 %	2012 %	2013 %
Autoritățile executive	2751.7	2337.2	2327.8	2749.3	117.6	118.1	99.9
Mentinererea ordinii publice și securitatea națională	35.0			35.0			100.0
Învățământul TOTAL	20185.2	40301.8	39719.0	20151.6	50.0	50.7	99.8
1. Învățământul preșcolar	17142.6	13951.9	14087.9	17109.8	122.6	121.5	99.8
2. Învățământul mediu		23535.6	22548.5		0.0	0.0	
3. Instituțiile și măsurile privind lucrul extrașcolar cu copii (școala de arte și școala de muzică)	2688.4	2333.3	2505.9	2687.8	115.2	107.3	100.0
4. Contabilitatea centralizată	354.2	467.0	576.7	354.0	75.8	61.4	99.9
5. Despăgubiri civile gim.M.Eminescu		14.0					
Activitatea în domeniul culturii:	408.9	477.7	311.0	403.5	84.5	129.7	98.7
1. Muzeul de istorie și etnografie	213.9	199.2	204.6	213.5	107.2	104.3	99.8
2. Căminul cultural Slobozia Doamnei		99.7	22.2				
4. Activitatea în domeniul sportului și tineretului	95.0	78.8	84.2	90.0	114.2	106.9	94.7
5. Măsuri legate cu religia	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0		100.0
Asigurarea și susținerea socială	951.5	912.2	880.9	951.5	104.3	108.0	100.0
1. Acordarea ajutoarelor materiale cons.raion	525.3	546.6	440.6	525.3	96.1	119.2	100.0
2. Indemnizații și tutela	426.2	365.6	440.3	426.2	116.6	96.8	100.0
Protectia mediului si hidrometrologie	146.5	361.6	1318.9	146.5	40.5	11.1	100.0
Gospodăria drumurilor	4384.3	614.2	1021.7	4383.8	713.7	429.1	100.0
Gospodăria comunală	9568.0	8341.1	5774.9	9566.8	114.7	165.7	100.0
1. Amenajarea oraşului(granturi 87.8)	8804.9	4861.1	5424.8	8803.7	181.1	162.3	100.0
3. Transferuri capitale (rep.capAO Demnitate)		37.8					
4. Investitii capitale		699.6	55.8		0.0	0.0	
5.Comunicatii ingineresti (apa canal)	450.0	1548.4		450.0	29.1		100.0
6. Lucrări de consolidare contra alunecărilor de teren în microraioul Bucuria		988.2			0.0		
7. Stația de salvare apă	313.1	206.0	294.3	313.1	152.0	106.4	100.0
Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale	3042.0	3089.0	2856.8	2925.2	94.7	102.4	96.2
1. Achitarea dobânzilor bancare	435.2	450.2	355.4	435.1	96.6	122.4	100.0
2. Grupa tehnică (paznici și servitoare)	150.1	103.2	196.7	150.0	145.3	76.3	99.9
3. Activități culturale, cheltuieli de protocol, garda populară, contribuții pentru investiții)	2262.7	1781.4	1130.8	2146.1	120.5	189.8	94.8
4. Transferuri catre alte organizații	54.0		334.8	54.0		16.1	100.0
5.Alte transfer de capital in interiorul tarii	140.0			140.0			100.0
6. Documente executorii	0.0	744.2	1160.9	0.0	0.0	0.0	
7.Transferuri curente(Stari exepționale)		10.0	13.0		0.0	0.0	
8. Creditarea netă		-26.6	-0.2	-423.4			
TOTAL cheltuieli pe Primăria Orhei	41473.1	56574.8	54210.8	40889.8	72.3	75.4	98.6

ANEXA nr. 2

La decizia Consiliului oraşenesc Orhei

Nr. 1.1 din 31.01. 2014

FONDUL DE RETRIBUIRE A MUNCII
al angajaţilor instituţiilor subordonate Primăriei oraşului Orhei
pe anul 2013

mii lei

	Plan precizat anul 2013	executat			În raport cu perioada		
		anul 2011	anul 2012	anul 2013	2011%	2012%	2013%
Autorităţile executive	1586.2	978.1	1246.6	1585.4	162.1	127.2	99.9
Învăţământul TOTAL	8460.8	20233.8	22229.3	8460.7	41.8	38.1	100.0
1. Învăţământul preşcolar	6304.7	5589.2	6186.9	6304.6	112.8	101.9	100.0
2. Învăţământul mediu		13071.1	13845.5		0.0	0.0	
3. Instituţiile şi măsurile privind lucrul extraşcolar cu copii (şcoala de arte şi şcoala de muzică)	1951.5	1263.8	1829.5	1951.5	154.4	106.7	100.0
4. Contabilitatea centralizată	204.6	309.7	367.4	204.6	66.1	55.7	100.0
Activitatea în domeniul culturii:	134.3	194.1	140.1	134.3	69.2	95.9	100.0
1. Muzeul de istorie şi etnografie	134.3	115.3	122.5	134.3	116.5	109.6	100.0
2. Căminul cultural Slobozia Doamnei, colectivele populare		78.8	17.6		0.0	0.0	
Grupa tehnică al autorităţilor executive (paznici şi servitoare, garda	76.9	61.6	71.0	76.8	124.7	108.2	99.9
1. Staţia de salvare pe apă		122.7	58.0		0.0	0.0	
Total Primaria Orhei	10258.2	21590.3	23745.0	10257.2	47.5	43.2	100.0

Executarea deciziilor Consiliului orasenesc Orhei
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din sold
disponibil al Primariei or.Orhei in suma de 3383.9 mii lei
la situatia 01.01.2014

mii lei

Nr.	Denumirea	alocat	executat	%	Nota-motivul neexecutarii
1	Achitarea tranzactiei de împăcare între SRL Reprocom și Î.M.S.C.I. Orhei. Consiliul orășenesc Orhei	661	661	100.0	Decizia 1.18.1 / 06.03.2013
2	Pentru servicii de proiectare cu privire la eficiența energetică	260.0	0.0	0.0	Procedura de achiziții efectuată în luna noiembrie și se va executa în anul 2014
3	Pentru reconstrucția rețelei termice la grădinița nr.4	250.0	250.0	100.0	
4	Schimbarea ferestrelor la grădinița nr.8	200.0	195.1	97.6	Executat conform contractul încheiat
5	Pentru procurarea unui cazan la grădinița nr.8	100.0	0.0	0.0	Motiv tehnic, lipsa încăperii
6	Procurarea plafoanelor economice pentru iluminarea stradală	500.0	498.0	99.6	Executat conform contractul încheiat
7	Plata indemnizației persoanelor reduse	42.2	42.2	100.0	
8	Procurarea camerilor de luat vederi	300.0	300.0	100.0	
9	Alocarea mijloacelor financiare I.M. „SCL” Orhei pentru reparația transportului	150.0	150.0	100.0	
10	Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial de tip GREENFIELD în or.Orhei	98.2	98.2	100.0	
11	Salarizarea lucrătorilor conform contractului de prestări servicii civile	212.1	212.1	100.0	
12	Alte cheltuieli: la întreținerea gării populare - 30.0mii lei; comision bancar - 70.0 mii lei	100.0	100.0	100.0	
13	Cheltuieli pentru plombarea străzilor	500.0	500.0	100.0	
14	Pentru lucrări de reparații a cablurilor electrice la gradinița nr.2	10.4	10.4	100.0	Decizia 1.18.13/ 06.03.2013
	T o t a l	3383.9	3017.0	89.2	

ANALIZA

Executarii planului la mijloacele speciale la situatia 01.01.2014
pe venituri Primaria or.Orhei

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Plan aprobat anual	Plan precizat anual	Plan precizat pe perioada de destiune	Executat anual	% execu-tarii	Sold de bani	Datorie la 01.01.2014	NOTA
1	2	3	4	5	6	7	9	CT	11
1	Total - primaria	1972.9	2197.3	2197.3	2356.0	107.2	450.3	17.8	
2	Aparat	73.8	73.8	73.8	135.8	184.0	81.3		
	INVATAMINT- total	1843.3	1528.4	1528.4	1544.7	101.1	261.7	17.8	
	Învățămînt preșcolar	1269.6	1019.6	1019.6	1058.7	103.8	233.6	14.3	Plata parinteasca
3	-gradinita nr- 1	91.5	66.5	66.5	63.6	95.6	9.5	3.2	Plata parinteasca
4	-gradinita nr- 2	162.7	104.7	104.7	108.8	103.9	36.4	1.8	Plata parinteasca
5	-gradinita nr- 4	332.4	257.4	257.4	290.5	112.9	110.3	4.6	Plata parinteasca
6	-gradinita nr- 5	115.9	105.9	105.9	106.5	100.6	31.5	1.0	Plata parinteasca
7	-gradinita nr- 6	101.8	71.8	71.8	75.6	105.3	36.7	2.5	Plata parinteasca
8	-gradinita nr- 8	211.6	208.6	208.6	205.8	98.7	3.2	0.2	Plata parinteasca
9	-gradinita nr- 12	253.7	204.7	204.7	207.9	101.6	6.0	1.0	Plata parinteasca
10	Scoli de muzica si arte	573.7	508.8	508.8	486.0	95.5	28.1	3.5	Plata parinteasca
	CULTURA-total	1.9	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		
11	Muzeul de istorie	1.9	0.2	0.2		0.0	0.0		
12	Cheltuieli neatribuite la alte grupuri princip	53.9	52.1	52.1	51.8	99.4	21.4		
13	Granturi interne(sponsorizari)		37.4	37.4	33.6	89.8	1.2		
14	Granturi externe (proiectul chistigat impreuna cu prim.Ungheni)		505.4	505.4	590.1	116.8	84.7		

compartimentul cheltueli

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Plan aprobat anual	Plan precizat anual	Plan precizat pe perioada de destiune	Executat anual	% execu-tarii	Sold de plan	Sold de bani
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total - primaria	1972.9	2289.0	2289.0	2281.6	99.7	7.4	1741.4
2	Aparat	73.8	73.8	73.8	73.8	100.0	0.0	81.3
	INVATAMINT- total	1843.3	1528.4	1528.4	1521.0	99.5	7.4	261.6
	Învățămînt preșcolar	1269.6	1019.6	1019.6	1012.2	99.3	7.4	233.5
3	-gradinita nr- 1	91.5	66.5	66.5	66.3	99.7	0.2	9.5
4	-gradinita nr- 2	162.7	104.7	104.7	104.3	99.6	0.4	36.4
5	-gradinita nr- 4	332.4	257.4	257.4	257.2	99.9	0.2	110.3
6	-gradinita nr- 5	115.9	105.9	105.9	100.3	94.7	5.6	31.5
7	-gradinita nr- 6	101.8	71.8	71.8	71.8	100.0	0.0	36.7
8	-gradinita nr- 8	211.6	208.6	208.6	208.3	99.9	0.3	3.1
9	-gradinita nr- 12	253.7	204.7	204.7	204.0	99.7	0.7	6.0
10	Scoli de muzica si arte	573.7	508.8	508.8	508.8	100.0	0.0	28.1
	CULTURA-total	1.9	0.2	0.2	0.2	100.0	0.0	0.0
11	Muzeul de istorie	1.9	0.2	0.2	0.2	100.0	0.0	0.0
12	Cheltuieli neatribuite la alte grupuri princip	53.9	52.1	52.1	52.1	100.0	0.0	21.4
13	Granturi interne(sponsorizari)		37.4	37.4	37.4	100.0	0.0	1.2
14	Granturi externe (proiectul chistigat impreuna cu prim.Ungheni)		505.4	505.4	505.4	100.0	0.0	84.7
15	Gradinita nr.1 din proiectul cu Kusanone procurarea si instal.ferestrelor		91.7	91.7	91.7	100.0	0.0	1291.2