

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI
DECIZIE

Nr. _____

Din _____

Cu privire la aprobarea raportului privind
executarea bugetului Primăriei
municipiului Orhei pentru anul 2019

În temeiul art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; art.14 al.(2), lit.n³) al Legii privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.31, al.(3) și art.32, lit.f) al Legii privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003, art. 24, alin. (1), lit.e), art.25, lit.g), art. 31, alin. (4) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; examinând informația prezentată de dna Țurcan Anastasia, viceprimar pentru domeniul economie, buget și finanțe,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2019, după cum urmează:
 - 1.1. Executarea indicatorilor principali ai bugetului municipiului Orhei: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului și sursele de finanțare, conform anexei nr.1;
 - 1.2. Executarea părții de venituri a bugetului municipiului Orhei, conform anexei nr.2;
 - 1.3. Executarea resurselor și cheltuielilor a bugetului municipiului Orhei conform clasificăției funcționale și pe programe, conform anexei nr.3;
 - 1.4. Executarea veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipiului Orhei, conform anexei nr.4;
 - 1.5. Executarea efectivului - limită de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul municipiului Orhei, conform anexei nr.5.
2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor locale, va fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și poate fi atacată în Judecătoria Orhei în termen de 30 zile de la data comunicării.

Primarului municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Specialist principal

Specialist principal

Specialist principal

Secretar al Consiliului Municipiului Orhei

Specialist principal

Autor:

Specialist principal



Pavel VEREJANU

Anastasia ȚURCAN

Cristina COJOCARI

Valerian CRISTEA

Grigore MÎRA

Tatiana SANTONI

Olga ZGUREANU

Ala BURACOVSCI

Alina TRUSOVSCAIA




Daniela CAZAC

**Executarea indicatorilor principali ai bugetului municipiului Orhei: venituri, cheltuieli,
inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului și sursele de finanțare**

mii lei

Denumirea	Cod Eco	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 2019	Executat față de nivelul precizat în %	Executat față de nivelul precizat, devieri în sumă (+;-)
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
I. VENITURI, total	1	97910,7	108101,9	101106,5	93,5	-6995,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat		40370,3	45204,4	45155,4	99,9	-49,0
II. CHELTUIELI, total,	2+3	96922,7	125697,2	99149,2	78,9	-26548,0
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	988,0	-17595,3	1957,3	-11,1	19552,6
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	-988,0	18725,0	18724,5	100,0	-0,5
Active financiare	4		75,3	74,7	99,2	-0,6
Rambursarea împrumutului instituțiilor	5	-988,0	-988,0	-987,9	100,0	0,1
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	9		19637,7	19637,7		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	11		1129,7	20681,8		

Specialist principal

Daniela CAZAC

Executarea părții de venituri a bugetului municipiului Orhei

mii lei

Nr. d/o	Denumirea veniturilor	Cod Eco	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 31.12.2019	Executat față de nivelul precizat în %	Executat față de nivelul precizat, devieri în sumă (+;-)	Executat 31.12.2018	Executat 2019 comparativ cu 2018 în %	Executat comparativ cu 2018 devieri în sumă (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	18964,5	19850,0	22370,3	112,70	2520,3	18381,3	121,70	3989,0
1.1	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	18304,5	19326,0	21875,5	113,19	2549,5	17695,3	123,62	4180,2
1.2	Impozitul pe venitul persoane fizice spre plată/achitat	111121	500,0	326,0	273,6	83,93	-52,4	565,9	48,35	-292,3
1.3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului	111124	125,0	125,0	135,1	108,08	10,1	86,0	157,09	49,1
1.4	Impozitul pe venitul PF în regim de taxi	111125	0,0	25,0	29,5	118,00	4,5			29,5
1.5	Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	35,0	48,0	56,6	117,92	8,6	34,1	165,98	22,5
2	Impozitul funciar	1131	47,7	47,7	32,5	68,13	-15,2	30,2	107,62	2,3
2.1	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	4,5	4,5	6,8	151,11	2,3	4,1	165,85	2,7
2.2	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	3,1	3,1	2,2	70,97	-0,9	3,5	62,86	-1,3
2.3	Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	40,1	40,1	23,5	58,60	-16,6	22,9	102,62	0,6
2.4	Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	0,0	0,0	0,0		0,0	-0,3	0,00	0,3
3	Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	4030,0	2855,0	2665,6	93,37	-189,4	2827,2	94,28	-161,6
3.1	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	250,0	215,0	209,1	97,26	-5,9	201,0	104,03	8,1
3.2	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	1900,0	1400,0	1180,1	84,29	-219,9	1384,1	85,26	-204,0
3.3	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	113240	1880,0	1240,0	1276,4	102,94	36,4	1242,1	102,76	34,3
4	Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	0,0	13,0	12,7	97,69	-0,3	2,9	437,93	9,8
4.1	Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	113313	0,00	13,0	12,7	97,69	-0,3	2,9	437,93	9,8
5	Taxe pentru servicii specifice	1144	12868,7	11524,7	11789,4	102,30	264,7	10576,1	111,47	1213,3
5.1	Taxa de piață	114411	1361,0	961,0	977,5	101,72	16,5	1509,9	64,74	-532,4
5.2	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2020,0	2155,0	2042,7	94,79	-112,3	1618,2	126,23	424,5
5.3	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	760,0	460,0	462,0	100,43	2,0	407,3	113,43	54,7
5.4	Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei)	114414			0,2		0,2	0,6	33,33	-0,4
5.5	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	860,0	126,0	142,2	112,86	16,2	118,6	119,90	23,6
5.6	Taxa pentru parcare	114416	117,7	117,7	119,8	101,78	2,1	118,4	101,18	1,4
5.7	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	6700,0	7000,0	7352,4	105,03	352,4	6334,6	116,07	1017,8
5.8	Taxa pentru cazare	114421	700,0	625,0	612,6	98,02	-12,4	358,5	170,88	254,1
5.9	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	350,0	80,0	80,0	100,00	0,0	110,0	72,73	-30,0
6	Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1100,0	1150,0	1186,0	103,13	36,0	1327,9	89,31	-141,9
6.1	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	1100,0	1150,0	1186,0	103,13	36,0	1327,9	89,31	-141,9
7	Granturi capitale primite de la guvernele altor state	1312					0,0	30,0	0,00	-30,0
7.1	Granturi curente primite de la de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	131123					0,0	30,0	0,00	-30,0

8	Dividende primite	1412	1220,0	0,0	-19,1		-19,1	1,3	-1469,23	-20,4
8.1	Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat(municipal)în bugetul local de nivelul I	141233	1220,0		-19,1		-19,1	1,3	-1469,23	-20,4
9	Renta	1415	5186,5	3686,5	2716,3	73,68	-970,2	2227,6	121,94	488,7
9.1	Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	5186,5	3686,5	2716,3	73,68	-970,2	2227,6	121,94	488,7
10	Taxe și plăți administrative	1422	6,0	9,0	9,5	105,56	0,5	294,3	3,23	-284,8
10.1	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	142215	6,0	9,0	9,5	105,56	0,5	8,1	117,28	1,4
10.2	Mijloace încasate în bug. niv.I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	142249					0,0	286,2	0,00	-286,2
11	Amenzi și sancțiuni	1431	80,0	13,0	12,6	96,92	-0,4	129,2	9,75	-116,6
11.1	Amenzi și sancțiuni convențional încasat	143130	80,0	13,0	12,6	96,92	-0,4	129,2	9,75	-116,6
	Total venituri de bază		43503,4	39148,9	40775,8	104,16	1626,9	35828,0	113,81	4947,8
12	Donații	144	10308,1	19819,7	11467,3	57,86	-8352,4	9363,4	122,47	2103,9
12.1	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I	144113	203,8	7582,4	2706,6	35,70	-4875,8	153,4	1764,41	2553,2
12.2	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	5158,6	5158,6	3400,0	65,91	-1758,6	1520,6	223,60	1879,4
12.3	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare	144213	4945,7	7078,7	5360,7	75,73	-1718,0	7689,4	69,72	-2328,7
13	Alte venituri	1451	0,0	0,0	0,8		0,8	0,5	160,00	0,3
13.1	Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I	145142	0,0		0,2		0,2	0,5	40,00	-0,3
13.2	Impozitul unic perceput de rezidenții parc IT	145161	0,0		0,6		0,6			0,6
14	Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	3728,9	3928,9	3707,1	94,35	-221,8	2870,7	129,14	836,4
14.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	3476,5	3426,5	3173,8	92,63	-252,7	2562,1	123,87	611,7
14.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	252,4	502,4	533,3	106,15	30,9	308,6	172,81	224,7
15	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	1912	40370,3	45204,4	45155,4	99,89	-49,0	36430,8	123,95	8724,6
15.1	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar,primar,secundar general,special și componenta (extrascolar)	191211	33074,2	37906,2	37906,2	100,00	0,0	31392,7	120,75	6513,5
15.2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar,primar,secundar general,special și componenta (extrascolar)	191212	49,0	49,0		0,00	-49,0			0,0
15.3	Alte transferuri curente	191215					0,0	45,3	0,00	-45,3
15.4	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	2984,7	2984,7	2984,7	100,00	0,0	2939,6	101,53	45,1
15.5	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	2356,2	2356,2	2356,2	100,00	0,0	2053,2	114,76	303,0
15.6	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191239	1906,2	1908,3	1908,3	100,00	0,0			1908,3
15.7	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I	191420					0,0			0,0
16	Vânzarea apartamentelor	415240		24,0	23,5	97,92	-0,5	98,0	23,98	-74,5
17	Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget	418130		51,3	51,2	99,81	-0,1			51,2
	Total venituri		97910,7	108177,2	101181,1	93,53	-6996,1	84591,4	119,61	16589,7

Specialist principal

CAZAC

Daniela CAZAC

Executarea resurselor și cheltuielilor a bugetului municipiului Orhei conform clasificăției funcționale și pe programe

Denumirea	Cod	Aprobat pe anul 2019	Precizat pe anul 2019	Executat 31.12.2019	Executat față de planul precizat anual		Executat 31.12.2018	Executat 2019 comparativ cu 2018 în %	Executat 2019 comparativ cu 2018 devieri în sumă (+;-)
					devieri (+/-)	în %			
Cheltuieli recurente, în total		96922,7	125697,2	99149,2					
inclusiv cheltuieli de personal		26363,6	32157,8	31420,3	-26548,0	78,9	83935,2	118,1	15214,0
Investiții capitale, în total									
<i>Servicii de stat cu destinație generală</i>	<i>01</i>	<i>10549,7</i>	<i>7937,6</i>	<i>7045,6</i>	<i>-892,0</i>	<i>88,8</i>	<i>6214,4</i>	<i>113,4</i>	<i>831,2</i>
Resurse, total		10549,7	7937,6	7045,6	-892,0	88,8	6214,4	113,4	831,2
<i>Resurse generale</i>	<i>1</i>	<i>10217,3</i>	<i>7405,2</i>	<i>6480,1</i>	<i>-925,1</i>	<i>87,5</i>	<i>5861,3</i>	<i>110,6</i>	<i>618,8</i>
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	<i>2</i>	<i>332,4</i>	<i>532,4</i>	<i>565,5</i>	<i>33,1</i>	<i>106,2</i>	<i>353,1</i>	<i>160,2</i>	<i>212,4</i>
Cheltuieli, total		10549,7	7937,6	7045,6	-892,0	88,8	6214,4	113,4	831,2
Executivul și serviciile de suport	03	9464,7	7807,6	6970,3	-837,3	89,3	5978,2	116,6	992,1
<i>Exercitarea guvernării</i>	<i>0301</i>	<i>9464,7</i>	<i>7807,6</i>	<i>6970,3</i>	<i>-837,3</i>	<i>89,3</i>	<i>5978,2</i>	<i>116,6</i>	<i>992,1</i>
Domenii generale de stat	08	1000,0	45,0		-45,0				
<i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i>	<i>0802</i>	<i>1000,0</i>	<i>45,0</i>		<i>-45,0</i>				
Datoria de stat și a autorităților publice locale	17	85,0	85,0	75,3	-9,7	88,6	236,2	31,9	-160,9
<i>Datoria internă a autorităților publice locale</i>	<i>1703</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>	<i>75,3</i>	<i>-9,7</i>	<i>88,6</i>	<i>236,2</i>	<i>31,9</i>	<i>-160,9</i>
Ordine publică și securitate națională	03	451,8	689,5	661,0	-28,5	95,9	311,4	212,3	349,6
Resurse, total		451,8	689,5	661,0	-28,5	95,9	311,4	212,3	349,6
<i>Resurse generale</i>	<i>1</i>	<i>451,8</i>	<i>689,5</i>	<i>661,0</i>	<i>-28,5</i>	<i>95,9</i>	<i>311,4</i>	<i>212,3</i>	<i>349,6</i>
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	<i>2</i>								
Cheltuieli, total		451,8	689,5	661,0	-28,5	95,9	311,4	212,3	349,6
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor	37	451,8	689,5	661,0	-28,5	95,9	311,4	212,3	349,6
<i>Protecția și salvare pe apă</i>	<i>3703</i>	<i>451,8</i>	<i>689,5</i>	<i>661,0</i>	<i>-28,5</i>	<i>95,9</i>	<i>311,4</i>	<i>212,3</i>	<i>349,6</i>
Servicii în domeniul economiei	04	16945,7	31380,0	24806,7	-6573,3	79,1	22623,4	109,7	2183,3
Resurse, total		16945,7	31380,0	24806,7	-6573,3	79,1	22623,4	109,7	2183,3
<i>Resurse generale</i>	<i>1</i>	<i>16945,7</i>	<i>31380,0</i>	<i>24806,7</i>	<i>-6573,3</i>	<i>79,1</i>	<i>22623,4</i>	<i>109,7</i>	<i>2183,3</i>
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	<i>2</i>								
Cheltuieli, total		16945,7	31380,0	24806,7	-6573,3	79,1	22623,4	109,7	2183,3
Servicii generale economice și comerciale	50		-1250,0	-1250,1	-0,1	100,0	-409,5	305,3	-840,6
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	<i>5009</i>		<i>-1250,0</i>	<i>-1250,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>-409,5</i>	<i>305,3</i>	<i>-840,6</i>
Dezvoltarea transporturilor	64	16945,7	32630,0	26056,8	-6573,2	79,9	23032,9	113,1	3023,9
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	<i>6402</i>	<i>16945,7</i>	<i>32630</i>	<i>26056,8</i>	<i>-6573,2</i>	<i>79,9</i>	<i>23032,9</i>	<i>113,1</i>	<i>3023,9</i>
Protecția mediului	05	861,3	701,9	573,3	-128,6	81,7	433,7	132,2	139,6
Resurse, total		861,3	701,9	573,3	-128,6	81,7	433,7	132,2	139,6
<i>Resurse generale</i>	<i>1</i>	<i>861,3</i>	<i>701,9</i>	<i>573,3</i>	<i>-128,6</i>	<i>81,7</i>	<i>433,7</i>	<i>132,2</i>	<i>139,6</i>
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	<i>2</i>								
Cheltuieli, total		861,3	701,9	573,3	-128,6	81,7	433,7	132,2	139,6
Protecția mediului	70	861,3	701,9	573,3	-128,6	81,7	433,7	132,2	139,6
<i>Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpin</i>	<i>7010</i>	<i>861,3</i>	<i>701,9</i>	<i>573,3</i>	<i>-128,6</i>	<i>81,7</i>	<i>433,7</i>	<i>132,2</i>	<i>139,6</i>
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	24811,4	20269,3	19062,0	-1207,3	94,0	19112,1	99,7	-50,1
Resurse, total		24811,4	20269,3	19062,0	-1207,3	94,0	19112,1	99,7	-50,1
<i>Resurse generale</i>	<i>1</i>	<i>24811,4</i>	<i>19861,4</i>	<i>18867,7</i>	<i>-993,7</i>	<i>95,0</i>	<i>18609,0</i>	<i>101,4</i>	<i>258,7</i>
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	<i>2</i>		<i>407,9</i>	<i>194,3</i>	<i>-213,6</i>	<i>47,6</i>	<i>503,1</i>	<i>38,6</i>	<i>-308,8</i>
Cheltuieli, total		24811,4	20269,3	19062,0	-1207,3	94,0	19112,1	99,7	-50,1

mii lei

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75	24811,4	20269,3	19062,0	-1207,3	94,0	19112,1	99,7	-50,1
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i>	7502	21811,4	16761,4	15951,1	-810,3	95,2	11836,2	134,8	4114,9
<i>Proiectul "O dezvoltare energetică durabilă în orașul Orhei"</i>	7502		407,9	194,3	-213,6	47,6	503,1	38,6	-308,8
<i>Iluminarea stradală</i>	7505	3000,0	3100,0	2916,6	-183,4	94,1	6772,8	43,1	-3856,2
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08	1420,7	1531,1	883,7	-647,4	57,7	1122,5	78,7	-238,8
Resurse, total		1420,7	1531,1	883,7	-647,4	57,7	1122,5	78,7	-238,8
<i>Resurse generale</i>	1	1420,7	1531,1	883,7	-647,4	57,7	1122,5	78,7	-238,8
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		1420,7	1531,1	883,7	-647,4	57,7	1122,5	78,7	-238,8
Cultura, cultele și odihna	85	1275,7	1386,1	867,7	-518,4	62,6	1089,5	79,6	-221,8
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	810,0	810,0	354,5	-455,5	43,8	740,6	47,9	-386,1
<i>Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.</i>	8503	465,7	576,1	513,2	-62,9	89,1	348,9	147,1	164,3
Tineret și sport	86	145,0	145,0	16,0	-129,0	11,0	33,0	48,5	-17,0
<i>Sport</i>	8602	70,0	70,0	16,0	-54,0	22,9	33,0	48,5	-17,0
<i>Tineret</i>	8603	75,0	75,0		-75,0				
Învățământ	09	41629,3	61556,6	45058,9	-16497,7	73,2	33321,8	135,2	11737,1
Resurse, total		41629,3	61556,6	45058,9	-16497,7	73,2	33321,8	135,2	11737,1
<i>Resurse generale</i>	1	33074,2	41801,0	38517,3	-3283,7	92,1	29516,5	130,5	9000,8
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	8555,1	19755,6	6541,6	-13214,0	33,1	4116,9	158,9	2424,7
Cheltuieli, total		41629,3	61556,6	45058,9	-16497,7	73,2	33321,8	135,2	11737,1
Învățământ	88	41629,3	61556,6	45058,9	-16497,7	73,2	33321,8	135,2	11737,1
<i>Educație timpurie</i>	8802	35538,1	43568,6	38542,4	-5026,2	88,5	28531,3	135,1	10011,1
<i>Proiectul "O dezvoltare energetică durabilă în orașul Orhei"</i>	8802		11200,5		-11200,5				
<i>Învățământ liceal</i>	8806						78,7		-78,7
<i>Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați</i>	8814	6091,2	6787,5	6516,5	-271,0	96,0	4711,8	138,3	1804,7
Protecția socială	10	252,8	1631,2	1058,0	-573,2	64,9	795,9	132,9	262,1
Resurse, total		252,8	1631,2	1058,0	-573,2	64,9	795,9	132,9	262,1
<i>Resurse generale</i>	1	252,8	1631,2	1058,0	-573,2	64,9	795,9	132,9	262,1
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		252,8	1631,2	1058,0	-573,2	64,9	795,9	132,9	262,1
Protecția socială	90	252,8	1631,2	1058,0	-573,2	64,9	795,9	132,9	262,1
<i>Protecție socială în cazuri excepționale</i>	9012		955,0	537,6	-417,4	56,3	647,3	83,1	-109,7
<i>Protecție socială a unor categorii de cetățeni</i>	9019	252,8	676,2	520,4	-155,8	77,0	148,6	350,2	371,8

Specialist principal

CAZAC

Daniela CAZAC

Executarea veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipiului Orhei

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 31.12.2019	Executat față de planul precizat anual		Executat 31.12.2018	Executat 2019 față de 2018	
					devieri (+/-)	în %		devieri (+/-)	în %
	Total - primaria	3728,9	3928,9	3707,1	-221,8	94,4	2870,6	2776,2	3042,4
1	Aparatul primarului, inclusiv:	332,4	532,4	565,5	33,1	106,2	353,0	246,8	332,3
1.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310	80,0	30,0	32,2	2,2	107,3	44,4	-62,9	41,4
1.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320	252,4	502,4	533,3	30,9	106,2	308,6	202,4	290,7
2	Învățământ preșcolar	2515,4	2515,4	2246,2	-269,2	89,3	1733,8	1644,5	1941,6
2.1	Grădinița de copii nr. 1	167,9	167,9	155,9	-12,0	92,9	83,8	-9,1	90,3
2.2	Grădinița de copii nr. 2	360,5	360,5	323,8	-36,7	89,8	261,2	171,4	290,8
2.3	Grădinița de copii nr. 4	580,0	580,0	592,3	12,3	102,1	458,4	356,3	448,9
2.4	Grădinița de copii nr. 5	202,7	202,7	188,8	-13,9	93,1	83,6	-9,5	89,8
2.5	Grădinița de copii nr. 6	198,8	198,8	16,4	-182,4	8,2	77,0	68,8	933,4
2.6	Grădinița de copii nr. 8	520,5	520,5	490,2	-30,3	94,2	375,1	280,9	398,3
2.7	Grădinița de copii nr. 12	485,0	485,0	478,8	-6,2	98,7	394,7	296,0	399,8
3	Învățământ extrașcolar	881,1	881,1	895,4	14,3	101,6	783,8	682,2	771,3
3.1	Școala de arte plastice	213,6	213,6	225,7	12,1	105,7	185,4	79,7	175,5
3.2	Școala de muzică	667,5	667,5	669,7	2,2	100,3	598,4	498,1	596,4

Specialist principal

Cazac

Daniela CAZAC

Executarea efectivului - limită de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul municipiului Orhei

Denumirea	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal aprobat, unități	Precizat unități	Executat unități	Devieri (+,-)
Grădinița de copii nr.1 "Foișorul" Orhei	08414	23,40	23,4	19,6	-3,8
Grădinița de copii nr.2 "Albinuța" Orhei	08415	44,55	44,55	40,08	-4,47
Grădinița de copii nr.4 "Clopoțelul" Orhei	08416	58,10	58,6	54,84	-3,76
Grădinița de copii nr.5 "Ghiocel" Orhei	08417	23,40	23,4	20,67	-2,73
Grădinița de copii nr.6 "Steluța" Orhei	08418	30,68	30,68	20,97	-9,71
Grădinița de copii nr.8 "Vîntuleț" Orhei	08419	57,10	58,1	50,32	-7,78
Grădinița de copii nr.12 "Curcubeu" Orhei	08420	61,30	61,3	56,1	-5,2
Școala de arte plastice pentru copii Orhei	08431	22,06	22,06	16,79	-5,27
Școala de muzică pentru copii Orhei	08432	63,60	63,6	49,99	-13,61
Muzeul de istorie și etnografie Orhei	08449	8,50	8,5	7,42	-1,08
Aparatul primarului Orhei	10933	67,00	73	51,33	-21,67
Stația de salvare pe apă	12674	9,00	9	8,64	-0,36
Total		468,69	476,19	396,75	-79,44

Specialist principal

Cazac

Daniela CAZAC

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Decizia consiliului Municipal
Cu privire la aprobarea raportului privind executarea
bugetului Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2019
nr. _____ din _____ 2019

Descrierea generală a executării bugetului Primăriei municipiului Orhei

Partea de venituri a bugetului mun. Orhei pentru anul 2019 a fost planificată la un nivel de 97910,7 mii lei, pe parcursul anului de gestiune au fost elaborate modificări la partea de venituri a bugetului care au influențat o creștere a acesteia, nivelul precizat constituind 108177,2 mii lei, cu o creștere în valoare de 10266,5 mii lei, față de nivelul aprobat.

La creșterea nivelului precizat a părții de venituri au influențat mai mulți factori, după cum urmează:

- I. Factori care au influențat creșterea părții de venituri a bugetului:
 - Donații – pe parcursul anului de gestiune au fost elaborate modificări care au influențat o creștere a părții de venituri a bugetului cu 9511,6 mii lei; modificările au fost elaborate în scopul executării prevederilor deciziilor Consiliului municipal Orhei:
 - nr.8.16 din 03.10.2018 ”Cu privire la aprobarea Contractului de sponsorizare între A.O. „Pentru Orhei” și ” Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei”;
 - nr.14.18 din 26.12.2018 ”Cu privire la aprobarea tarifului la transportul rutier contra cost în trafic local din mun. Orhei”;
 - nr.1.16 din 02.03.2018 ” Cu privire la aprobarea sponsorizării”.
 - Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (exstrașcolar) – pe parcursul anului de gestiune au fost elaborate modificări care au influențat o creștere a părții de venituri a bugetului cu 4832,1 mii lei, modificările au fost elaborate în scopul corelării bugetului Primăriei cu prevederile:
 - Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.303 din 30.11.2018, modificată prin Legea nr.112 din 04.09.2019;
 - Hotărârii Guvernului nr.250 din 24.04.2019 privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303/2018;
 - Hotărârea Guvernului nr. 560 din 19 noiembrie 2019 "Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018";
 - Impozitul pe venitul persoanelor fizice – în baza analizei încasărilor pentru anul 2019 au fost elaborate modificări care au influențat o creștere a părții de venituri cu 885,5 mii lei;
- II. Factori care au influențat micșorarea părții de venituri a bugetului:
 1. În urma examinării încasărilor pe perioada anului 2019 au fost elaborate modificări care au influențat o micșorare a părții de venituri a bugetului cu 3794,0 mii lei, din care:
 - Impozitul pe bunurile imobiliare – 1175,0 mii lei;
 - Taxele pentru servicii specifice – 1344,0 mii lei;
 - Renta – 1500,0 mii lei;
 2. Dividente primite – având în vedere că conform deciziei Consiliului municipal Orhei nr.6.21 din 15.07.2019 ”Cu privire la repartizarea profitului net obținut în 2018”, s-a decis că profitul net obținut de către întreprinderile municipale fondate de către Consiliul municipal Orhei și SA Regie Apa Canal Orhei să fie distribuit pentru formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii și pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, au fost elaborate modificări care au influențat o micșorare a părții de venituri a bugetului cu 1220,0 mii lei.

Executarea părții de venituri a bugetului mun. Orhei pentru anul 2019 a înregistrat un nivel de 93,5 % față de nivelul precizat, în mărime de 101181,2 mii lei, cu o abatere în mărime de 6996,0 mii lei, mai puțin decât nivelul precizat.

La executarea sub nivelul planificat a influențat neexecutarea veniturilor din:

- donații, care au înregistrat o abatere negativă față de nivelul precizat în mărime de 8352,4 mii lei;
- renta, care a înregistrat o abatere negativă față de nivelul precizat în mărime de 970,2 mii lei, neexecutarea acestora se datorează nerespectării prevederilor contractuale, fapt despre care au fost preîntâmpinați în mod repetat.

Totodată executarea veniturilor din impozitul pe venitul persoanelor fizice înregistrat o abatere pozitivă față de nivelul precizat în mărime de 2520,2 mii lei.

Executarea părții de venituri a bugetului mun. Orhei pentru anul 2019 în comparație cu executarea pentru anul 2018 a înregistrat un nivel de creștere cu 19,6% ceea ce constituie 16589,7 mii lei.

La creșterea încasărilor au influențat mai mulți factori, după cum urmează:

- Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I – a înregistrat o creștere a veniturilor încasate față de anul 2018 în mărime de 8724,6 mii lei;
- Impozitul pe venitul persoanelor fizice – a înregistrat o creștere a veniturilor încasate față de anul 2018 în mărime de 3989,0 mii lei, aceasta se datorează majorării salariului mediu pe economie, majorării salariului în sectorul bugetar și creșterii locurilor de muncă în teritoriul administrat;
- Donațiile – a înregistrat o creștere a veniturilor încasate față de anul 2018 în mărime de 2103,9 mii lei;
- Taxele pentru servicii specifice – a înregistrat o creștere a veniturilor încasate față de anul 2018 în mărime de 1213,2 mii lei.

Analiza detaliată a indicatorilor de influență la partea de venituri a bugetului municipiului Orhei este reflectată în tabelul următor:

(mii lei)

Nr. d/o	Denumirea veniturilor	Cod Eco	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 31.12.2019	Executat față de nivelul precizat în %	Executat față de nivelul precizat, devieri în sumă (+;-)	Executat 31.12.2018	Executat 2019 comparativ cu 2018 în %	Executat 2019 comparativ cu 2018 devieri în sumă (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	18964,5	19850,0	22370,3	112,70	2520,3	18381,3	121,70	3989,0
1.1	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	18304,5	19326,0	21875,5	113,19	2549,5	17695,3	123,62	4180,2
1.2	Impozitul pe venitul persoane fizice spre plată/achitat	111121	500,0	326,0	273,6	83,93	-52,4	565,9	48,35	-292,3
1.3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului	111124	125,0	125,0	135,1	108,08	10,1	86,0	157,09	49,1
1.4	Impozitul pe venitul PF în regim de taxi	111125	0,0	25,0	29,5	118,00	4,5			29,5
1.5	Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	35,0	48,0	56,6	117,92	8,6	34,1	165,98	22,5
2	Impozitul funciar	1131	47,7	47,7	32,5	68,13	-15,2	30,2	107,62	2,3
2.1	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	4,5	4,5	6,8	151,11	2,3	4,1	165,85	2,7
2.2	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	3,1	3,1	2,2	70,97	-0,9	3,5	62,86	-1,3
2.3	Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	40,1	40,1	23,5	58,60	-16,6	22,9	102,62	0,6
2.4	Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	0,0	0,0	0,0		0,0	-0,3	0,00	0,3
3	Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	4030,0	2855,0	2665,6	93,37	-189,4	2827,2	94,28	-161,6

3.1	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	250,0	215,0	209,1	97,26	-5,9	201,0	104,03	8,1
3.2	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	1900,0	1400,0	1180,1	84,29	-219,9	1384,1	85,26	-204,0
3.3	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	113240	1880,0	1240,0	1276,4	102,94	36,4	1242,1	102,76	34,3
4	Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	0,0	13,0	12,7	97,69	-0,3	2,9	437,93	9,8
4.1	Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	113313	0.00	13,0	12,7	97,69	-0,3	2,9	437,93	9,8
5	Taxele pentru servicii specifice	1144	12868,7	11524,7	11789,4	102,30	264,7	10576,1	111,47	1213,3
5.1	Taxa de piață	114411	1361,0	961,0	977,5	101,72	16,5	1509,9	64,74	-532,4
5.2	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2020,0	2155,0	2042,7	94,79	-112,3	1618,2	126,23	424,5
5.3	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	760,0	460,0	462,0	100,43	2,0	407,3	113,43	54,7
5.4	Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei)	114414			0,2		0,2	0,6	33,33	-0,4
5.5	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	860,0	126,0	142,2	112,86	16,2	118,6	119,90	23,6
5.6	Taxa pentru parcare	114416	117,7	117,7	119,8	101,78	2,1	118,4	101,18	1,4
5.7	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	6700,0	7000,0	7352,4	105,03	352,4	6334,6	116,07	1017,8
5.8	Taxa pentru cazare	114421	700,0	625,0	612,6	98,02	-12,4	358,5	170,88	254,1
5.9	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	350,0	80,0	80,0	100,00	0,0	110,0	72,73	-30,0
6	Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1100,0	1150,0	1186,0	103,13	36,0	1327,9	89,31	-141,9
6.1	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	1100,0	1150,0	1186,0	103,13	36,0	1327,9	89,31	-141,9
7	Granturi capitale primite de la guvernele altor state	1312					0,0	30,0	0,00	-30,0
7.1	Granturi curente primite de la de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	131123					0,0	30,0	0,00	-30,0
8	Dividende primite	1412	1220,0	0,0	-19,1		-19,1	1,3	-1469,23	-20,4
8.1	Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat(municipal)în bugetul local de nivelul I	141233	1220,0		-19,1		-19,1	1,3	-1469,23	-20,4
9	Renta	1415	5186,5	3686,5	2716,3	73,68	-970,2	2227,6	121,94	488,7
9.1	Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	5186,5	3686,5	2716,3	73,68	-970,2	2227,6	121,94	488,7
10	Taxe și plăți administrative	1422	6,0	9,0	9,5	105,56	0,5	294,3	3,23	-284,8
10.1	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	142215	6,0	9,0	9,5	105,56	0,5	8,1	117,28	1,4
10.2	Mijloace încasate în bug. niv.I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	142249					0,0	286,2	0,00	-286,2
11	Amenzi și sancțiuni	1431	80,0	13,0	12,6	96,92	-0,4	129,2	9,75	-116,6
11.1	Amenzi și sancțiuni convențional încasat	143130	80,0	13,0	12,6	96,92	-0,4	129,2	9,75	-116,6
	Total venituri de bază		43503,4	39148,9	40775,8	104,16	1626,9	35828,0	113,81	4947,8

12	Donații	144	10308,1	19819,7	11467,3	57,86	-8352,4	9363,4	122,47	2103,9
12.1	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I	144113	203,8	7582,4	2706,6	35,70	-4875,8	153,4	1764,41	2553,2
12.2	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	5158,6	5158,6	3400,0	65,91	-1758,6	1520,6	223,60	1879,4
12.3	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare	144213	4945,7	7078,7	5360,7	75,73	-1718,0	7689,4	69,72	-2328,7
13	Alte venituri	1451	0,0	0,0	0,8		0,8	0,5	160,00	0,3
13.1	Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I	145142	0,0		0,2		0,2	0,5	40,00	-0,3
13.2	Impozitul unic perceput de rezidenții parc IT	145161	0,0		0,6		0,6			0,6
14	Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	3728,9	3928,9	3707,1	94,35	-221,8	2870,7	129,14	836,4
14.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	3476,5	3426,5	3173,8	92,63	-252,7	2562,1	123,87	611,7
14.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	252,4	502,4	533,3	106,15	30,9	308,6	172,81	224,7
15	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	1912	40370,3	45204,4	45155,4	99,89	-49,0	36430,8	123,95	8724,6
15.1	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (extrascolar)	191211	33074,2	37906,2	37906,2	100,00	0,0	31392,7	120,75	6513,5
15.2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (extrascolar)	191212	49,0	49,0		0,00	-49,0			0,0
15.3	Alte transferuri curente	191215					0,0	45,3	0,00	-45,3
15.4	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	2984,7	2984,7	2984,7	100,00	0,0	2939,6	101,53	45,1
15.5	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	2356,2	2356,2	2356,2	100,00	0,0	2053,2	114,76	303,0
15.6	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191239	1906,2	1908,3	1908,3	100,00	0,0			1908,3
15.7	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I	191420					0,0			0,0
16	Vânzarea apartamentelor	415240		24,0	23,5	97,92	-0,5	98,0	23,98	-74,5
17	Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget	418130		51,3	51,2	99,81	-0,1			51,2
	Total venituri		97910,7	108177,2	101181,1	93,53	-6996,1	84591,4	119,61	16589,7

Partea de cheltuieli a bugetului mun. Orhei pentru anul 2019 a fost planificată la un nivel de 96922,7 mii lei, pe parcursul anului de gestiune au fost elaborate modificări la partea de cheltuieli a bugetului care au influențat o creștere a acesteia, nivelul precizat constituind 125697,2 mii lei, cu o creștere în valoare de 28774,5 mii lei, față de nivelul aprobat.

La creșterea nivelului precizat a părții de cheltuieli au influențat mai mulți factori, după cum urmează:

- Distribuirea mijloacelor financiare din soldul format la situația din 01.01.2019 – în sumă de 18507,9 mii lei: din care 11608,3 mii lei format în cadrul Proiectului ”O dezvoltare energetică durabilă în or. Orhei”;
- Distribuirea veniturilor din donații – în sumă de 9511.6 mii lei;
- Acoperirea cheltuielilor pentru remunerarea muncii și contribuții și prime de asigurări obligatorii – a fost modificat nivelul precizat față de nivelul aprobat cu 5794,2 mii lei. Această modificare a rezultat în urma adoptării Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- În urma examinării cheltuielilor pentru achitarea serviciilor executate pe perioada anului 2019 au fost elaborate modificări care au influențat o micșorare a părții de cheltuieli a bugetului cu 3977,7 mii lei;
- Totodată pe parcursul anului bugetar 2019 au fost încheiate contracte de vânzare cumpărare a terenurilor proprietate publică ceea ce a influențat la micșorarea părții de cheltuieli a bugetului cu 1250,0 mii lei.

Executarea părții de cheltuieli a bugetului mun. Orhei pentru anul 2019 a înregistrat un nivel de 78,9 % față de nivelul precizat, în mărime de 99149,15 mii lei, cu o abatere în mărime de 26548,05 mii lei, mai puțin decât nivelul precizat.

La executarea sub nivelul planificat a influențat neexecutarea cheltuielilor pentru:

- Reparații capitale ale clădirilor – cheltuielile neexecutate s-au înregistrat în mărime de 13264,6 mii lei, din care 11200,4 sunt derivate din Proiectului ”O dezvoltare energetică durabilă în or. Orhei”;
- Subsidii – cheltuielile neexecutate s-au înregistrat în mărime de 7042,2 mii lei;
- Servicii - cheltuielile neexecutate s-au înregistrat în mărime de 3901,2 mii lei;
- Remunerarea muncii și contribuții și prime de asigurări obligatorii - cheltuielile neexecutate s-au înregistrat în mărime de 737,5 mii lei;

În comparație cu anul 2018 partea de cheltuieli a înregistrat o creștere în mărime de 15213,9 mii lei, ceea ce constituie în mărime procentuală o creștere cu 18,1 %.

Majorarea cheltuielilor se datorează după cum urmează:

- Subsidii – cheltuielile înregistrate în anul 2019 față de anul 2018 au crescut cu 10006,5 mii lei, în scopul executării deciziilor Consiliului municipal Orhei:
 - nr. 2.15 din 06.04.2018 ”Cu privire la aprobarea Contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a infrastructurii rutiere în municipiul Orhei”;
 - nr. 2.14 din 06.04.2018 ”Cu privire la Contractului de gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare) din municipiul Orhei”;
 - nr.10.9 din 26.10.2018 ”Cu privire la delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și protejare a spațiilor verzi”;
- Remunerarea muncii și contribuții și prime de asigurări obligatorii - cheltuielile înregistrate în anul 2019 față de anul 2018 au crescut cu 8291,4 mii lei, datorită adoptării Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie – cheltuielile înregistrate în anul 2019 față de anul 2018 s-au micșorat cu 4907,5 mii lei, având în vedere că în anul 2018 a fost extinsă rețeaua de iluminare stradală la nivelul de 100 %.

*Analiza detaliată a indicatorilor de influență la partea de cheltuieli a bugetului municipiului Orhei este reflectată în tabelul următor:
(mii lei)*

Denumirea	Cod Eco	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 31.12.2019	Executat față de nivelul precizat, devieri în sumă (+;-)	Executat față de nivelul precizat în %	Executat 31.12.2018	Executat 2019 față de 2018, devieri în sumă (+;-)	Executat 2019 față de 2018, în %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		96922,70	125697,20	99149,15	-26548,05	78,88	83935,20	15213,95	118,13
Remunerarea muncii	211	20722,00	25216,20	24644,10	-572,10	97,73	18159,10	6485,00	135,71
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	20722,00	25216,20	24644,10	-572,10	97,73	18159,10	6485,00	135,71
Contribuții si prime de asigurări obligatorii	212	5641,60	6941,60	6776,20	-165,40	97,62	4969,80	1806,40	136,35
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4709,40	5802,20	5667,20	-135,00	97,67	4152,70	1514,50	136,47
Prime de asigurare obligator de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	932,20	1139,40	1109,00	-30,40	97,33	817,10	291,90	135,72
Servicii	222	30543,00	26565,30	22664,15	-3901,15	85,31	18490,40	4173,75	122,57
Energie electrica	222110	4359,30	4267,30	3765,10	-502,20	88,23	3367,30	397,80	111,81
Gaze	222120	1909,80	1724,90	1428,60	-296,30	82,82	1758,40	-329,80	81,24
Energie termica	222130	1439,40	1442,70	1309,40	-133,30	90,76	1290,10	19,30	101,50
Apa si canalizare	222140	1849,00	1749,70	1564,30	-185,40	89,40	1614,00	-49,70	96,92
Alte servicii comunale	222190	4030,70	2088,80	1779,80	-309,00	85,21	3233,40	-1453,60	55,04
Servicii informaționale	222210	278,60	309,20	296,30	-12,90	95,83	254,80	41,50	116,29
Servicii de telecomunicații	222220	97,60	98,60	72,60	-26,00	73,63	77,80	-5,20	93,32
Servicii de locațiune	222300	120,00	168,40	142,70	-25,70	84,74	101,70	41,00	140,31
Servicii de transport	222400	37,50	39,90	21,60	-18,30	54,14	27,60	-6,00	78,26
Servicii de reparații curente	222500	191,50	64,30	22,60	-41,70	35,15	67,70	-45,10	33,38
Formare profesionala	222600	51,70	48,90	33,90	-15,00	69,33	5,70	28,20	594,74
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	26,00	5,00	0,05	-4,95	1,00	0,70	-0,65	7,14
Servicii medicale	222810	35,20	60,80	40,20	-20,60	66,12	10,90	29,30	368,81
Servicii editoriale	222910	18,40	18,40		-18,40		5,30	-5,30	
Servicii de protocol	222920						77,30	-77,30	
Servicii de paza	222940	66,00	48,30	46,20	-2,10	95,65	76,00	-29,80	60,79
Servicii judiciare	222950		168,00	84,30	-83,70	50,18	13,80	70,50	610,87
Servicii bancare	222970	15,00	15,00	6,20	-8,80	41,33	6,80	-0,60	91,18
Servicii poștale	222980	1034,90	40,20	19,80	-20,40	49,25	51,40	-31,60	38,52
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	14982,40	14206,90	12030,50	-2176,40	84,68	6449,70	5580,80	186,53
Dobânzi achitate la datoria internă	242	85,00	85,00	75,30	-9,70	88,59	236,20	-160,90	31,88
Dobânzi pe împrumuturi acordate de instituțiile financiare	242700	85,00	85,00	75,30	-9,70	88,59	236,20	-160,90	31,88
Subsidii acordate întreprinderilor de stat si municipale	251	33797,10	46110,00	39067,80	-7042,20	84,73	29061,30	10006,50	134,43
Subsidii acordate întreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	251100	33797,10	46110,00	39067,80	-7042,20	84,73	29061,30	10006,50	134,43
Prestații de asistenta sociala	272	501,80	1880,20	1324,00	-556,20	70,42	795,90	528,10	166,35
Compensații	272500	298,00	298,00	266,00	-32,00	89,26		266,00	
Ajutoare bănești	272600	203,80	1582,20	1058,00	-524,20	66,87	795,90	262,10	132,93
Prestații sociale ale angajatorilor	273	277,70	397,50	369,20	-28,30	92,88	116,10	253,10	318,00
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de munca	273200		31,80	26,30	-5,50	82,70	4,90	21,40	536,73
Indemnizații pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	99,30	136,30	113,50	-22,80	83,27	111,20	2,30	102,07
Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului	273600	178,40	229,40	229,40		100,00		229,40	
Alte cheltuieli curente	281	1583,40	908,50	605,20	-303,30	66,62	896,90	-291,70	67,48
Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă	281361		215,70	30,20	-185,50	14,00		30,20	
Plăți aferente documentelor executorii cu executare silită	281362		4,40	2,20	-2,20	50,00		2,20	

Taxe, amenzi, penalități si alte plăți obligatorii	281400						0,20	-0,20	
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	382,40	522,40	519,00	-3,40	99,35	751,90	-232,90	69,03
Alte cheltuieli curente	281900	1201,00	166,00	53,80	-112,20	32,41	144,80	-91,00	37,15
Alte cheltuieli capitale	282	400,00	70,00	24,90	-45,10	35,57	80,90	-56,00	30,78
Cheltuieli pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie si cadastru	282100	400,00	70,00	24,90	-45,10	35,57	80,90	-56,00	30,78
Clădiri	311	280,40	13796,40	531,80	-13264,60	3,85	707,60	-175,80	75,16
Reparații capitale ale clădirilor	311120	280,40	13796,40	531,80	-13264,60	3,85	707,60	-175,80	75,16
Construcții speciale	312	150,00	41,10	27,90	-13,20	67,88	113,20	-85,30	24,65
Procurarea construcțiilor speciale	312110						50,00	-50,00	
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	150,00	41,10	27,90	-13,20	67,88	63,20	-35,30	44,15
Instalații de transmisie	313	0,00	61,10	61,00	-0,10	99,84	4968,50	-4907,50	1,23
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120		61,10	61,00	-0,10	99,84	4968,50	-4907,50	1,23
Mașini si utilaje	314	569,90	857,10	695,60	-161,50	81,16	432,90	262,70	160,68
Procurarea mașinilor si utilajelor	314110	569,90	857,10	695,60	-161,50	81,16	429,90	265,70	161,81
Reparații capitale ale mașinilor si utilajelor	314120						3,00	-3,00	
Unelte si scule, inventar de productie si gospodăresc	316	319,00	937,90	897,90	-40,00	95,74	262,20	635,70	342,45
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului gospodăresc	316110	319,00	937,90	897,90	-40,00	95,74	262,20	635,70	342,45
Active nemateriale	317						23,30	-23,30	
Procurarea activelor nemateriale	317110						23,30	-23,30	
Alte mijloace fixe	318	15,00	387,10	386,80	-0,30	99,92	193,10	193,70	200,31
Procurarea altor mijloace fixe	318110	15,00	387,10	386,80	-0,30	99,92	193,10	193,70	200,31
Combustibil, carburanți si lubrifianti	331	192,00	156,90	131,40	-25,50	83,75	128,10	3,30	102,58
Procurarea combustibilului, carburanților si lubrifiantilor	331110	192,00	156,90	131,40	-25,50	83,75	128,10	3,30	102,58
Piese de schimb	332	234,00	344,40	323,10	-21,30	93,82	200,90	122,20	160,83
Procurarea pieselor de schimb	332110	234,00	344,40	323,10	-21,30	93,82	200,90	122,20	160,83
Produse alimentare	333						2603,70	-2603,70	
Procurarea produselor alimentare	333110						2603,70	-2603,70	
Medicamente si materiale sanitare	334	126,00	94,10	84,70	-9,40	90,01	87,40	-2,70	96,91
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	126,00	94,10	84,70	-9,40	90,01	87,40	-2,70	96,91
Materiale pentru scopuri didactice, științifice si alte scopuri	335		269,60	256,50	-13,10	95,14	32,90	223,60	779,64
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110		269,60	256,50	-13,10	95,14	32,90	223,60	779,64
Materiale de uz gospodăresc si rechizite de birou	336	427,20	559,60	542,50	-17,10	96,94	496,20	46,30	109,33

Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	336110	427,20	559,60	542,50	-17,10	96,94	496,20	46,30	109,33
Materiale de construcție	337	279,00	377,40	335,20	-42,20	88,82	273,80	61,40	122,43
Procurarea materialelor de construcție	337110	279,00	377,40	335,20	-42,20	88,82	273,80	61,40	122,43
Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338	222,00	230,20	194,80	-35,40	84,62	373,80	-179,00	52,11
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	222,00	230,20	194,80	-35,40	84,62	373,80	-179,00	52,11
Alte materiale	339	556,60	660,00	379,20	-280,80	57,45	640,40	-261,20	59,21
Procurarea altor materiale	339110	556,60	660,00	379,20	-280,80	57,45	640,40	-261,20	59,21
Terenuri	371		-1250,00	-1250,10	-0,10	100,01	-409,40	-840,70	305,35
Realizarea terenurilor	371210		-1250,00	-1250,10	-0,10	100,01	-409,40	-840,70	305,35

Pe lângă cele expuse referitor la partea de cheltuieli, Primăria municipiului Orhei a executat cheltuieli privind rambursarea împrumutului contractat în anul 2015 în mărime de 4599,9 mii lei. Împrumutul a fost rambursat complet în luna decembrie 2019.

Denumirea	Cod Eco	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 31.12.2019	Executat față de nivelul precizat, devieri în sumă (+;-)	Executat față de nivelul precizat în %	Executat 31.12.2018	Executat 2019 față de 2018, devieri în sumă (+;-)	Executat 2019 față de 2018, în %
Rambursarea împrumutului instituțiilor financiare	552120	-988,00	-988,00	-987,90	0,10	99,99	-1122,10	134,20	88,04

Descrierea creanțelor și datoriilor formate la situația din 01.01.2020

(mii lei)

Destinația datoriei	Soldul datoriei la data de 01.01.2019	
	Datorii debitoriale (creanțe)	Datorii creditoare
Taxa pentru instruirea în instituțiile extrașcolare și pentru întreținerea în instituțiile preșcolare	33,0	298,9
Plata pentru arenda încăperilor	59,7	
Remunerarea muncii, Contribuțiile achitate de către patron aferente remunerării muncii față de salariați, Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă		2563,2
Servicii energetice, comunale și alte servicii	28,6	1568,0
Subsidii		867,4
Reparații capitale ale construcțiilor speciale		48,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	4,8	
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților		8,2
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou		1,1
Procurarea altor materiale		93,6
Total	126,1	5448,4

Datorii cu termen expirat de achitare: la data de 01.01.2020 este înregistrată în evidența contabilă a Primăriei municipiului Orhei o datoriei cu termen de plată expirată în sumă de 48,0 mii lei față de SRL Litarcom, datoria a fost înregistrată în anul 2015.

Viceprimarul municipiului Orhei

Executor: Specialist principal



Anastasia ȚURCAN

Daniela CAZAC