

Nr. _____

Din _____

Cu privire la Raportul privind mersul
execuției bugetului Primăriei municipiului
Orhei pe 6 luni a anului 2019

În temeiul art.14 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.29, pct. 3 al Legii privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003, art.10, 118-126 al Codului Administrativ nr.116 din 19 iulie 2018, examinând informația prezentată de dna Anastasia ȚURCAN, viceprimar pentru problemele economie, buget și finanțe,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind mersul execuției bugetului Primăriei municipiului Orhei pe 6 luni a anului 2019 conform anexelor nr.1- 4 la prezenta decizie.
2. Se recomandă autorității executive a Consiliului municipal Orhei și instituțiilor publice din subordine să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea veniturilor planificate, să asigure utilizarea alocațiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinației și transferurilor cu destinație specială și contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor legislației în vigoare.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei pentru problemele economie, buget și finanțe dna Anastasia ȚURCAN.

Primarul municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Specialist principal (Asistență juridică)

Specialist principal (Planificare venituri)

Specialist principal (Planificare venituri)

Secretar al Consiliului Municipiului Orhei

Autor:

Contabil principal



Pavel VEREJANU

Anastasia ȚURCAN

Cristina COJOCARI

Valerian CRISTEA

Mihail BATRANCEA

Tatiana SANTONI

Elena CIREȘ

Ala BURACOVSCI

Daniela CAZAC

Executarea indicatorilor principali ai bugetului municipiului Orhei: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului și sursele de finanțare, pentru 6 luni 2019

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	108444,5	49312,0	45,5	-59132,5
inclusiv transferuri de la bugetul de stat		40370,3	41609,9	23121,8	55,6	-18488,1
II. CHELTUIELI, total,	2+3	96922,7	125988,5	52998,7	42,1	-72989,8
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	988,0	-17544,0	-3686,7	21,0	13857,3
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	-988,0	17544,0	3686,7	21,0	-13857,3
Active financiare	4		24,0	63,3	263,8	39,3
Rambursarea împrumutului instituțiilor	5	-988,0	-988,0	-504,0	51,0	484,0
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	9		18508,0	4127,4	22,3	-14380,6
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	11		1129,7	15510,3		

Viceprimarul municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela 

Executarea veniturilor bugetului municipiului Orhei pentru 6 luni 2019

mii lei

1	2	Cod Eco	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 30.06.2019	Executat față de nivelul precizat		Executat 30.06.2018	Executat 2019 față de 2018	
						în %	devieri în sumă (+;-)		în %	devieri în sumă (+;-)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	18964,5	18964,5	9582,1	50,5	-9382,4	8455,1	113,3	1127,0
1.1	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	18304,5	18304,5	9282,7	50,7	-9021,8	8100,2	114,6	1182,5
1.2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spor de plată/achitat	111121	500,0	500,0	199,0	39,8	-301,0	328,1	60,7	-129,1
1.3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului	111124	125,0	125,0	58,8	47,0	-66,2	15,0	392,0	43,8
1.4	Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului	111125			14,7		14,7			14,7
1.5	Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	35,0	35,0	26,9	76,9	-8,1	11,8	228,0	15,1
2	Impozitul funciar	1131	47,7	47,7	2,9	6,1	-44,8	9,3	-730,6	-6,4
2.1	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermieri)	113110	4,5	4,5	0,8	17,8	-3,7	-0,1	-800,0	0,9
2.2	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	3,1	3,1	2,2	71,0	-0,9	3,1	71,0	-0,9
2.3	Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	40,1	40,1	-0,1	-0,2	-40,2	6,3	-1,6	-6,4
3	Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	4030,0	4030,0	1886,7	46,8	-2143,3	1850,8	101,9	35,9
3.1	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	250,0	250,0	105,4	42,2	-144,6	65,0	162,2	40,4
3.2	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220			1,5		1,5			1,5
3.3	Impozitul pe bunurile imobiliare achitate către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	1900,0	1900,0	935,7	49,2	-964,3	910,2	102,8	25,5
3.4	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitate către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	113240	1880,0	1880,0	844,1	44,9	-1035,9	875,6	96,4	-31,5
4	Impozite pe proprietate cu caracter ociozional	1133			12,3		12,3	1,5	820,0	10,8
4.1	Impozit privat încasat în bugetul local de nivel I	113313			12,3		12,3	1,5	820,0	10,8
5	Taxe pentru servicii specifice	1144	12868,7	12860,4	5229,2	40,7	-7631,2	4590,5	113,9	638,7
5.1	Taxa de piață	114411	1361,0	1361,0	521,8	38,3	-839,2	409,4	127,5	112,4
5.2	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2020,0	2020,0	814,7	40,3	-1205,3	654,3	124,5	160,4
5.3	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	760,0	760,0	192,2	25,3	-567,8	178,8	107,5	13,4
5.4	Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei)	114414			0,3		0,3			0,3
5.5	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	860,0	860,0	60,2	7,0	-799,8	54,1	111,3	6,1
5.6	Taxa pentru parcare	114416	117,7	117,7	43,7	37,1	-74,0	37,6	116,2	6,1
5.7	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	6700,0	6691,7	3370,4	50,4	-3321,3	3088,8	109,1	281,6
5.8	Taxa pentru cazare	114421	700,0	700,0	175,9	25,1	-524,1	127,5	138,0	48,4
5.9	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	350,0	350,0	50,0	14,3	-300,0	40,0	125,0	10,0
6	Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1100,0	1100,0	616,6	56,1	-483,4	704,2	87,6	-87,6
6.1	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	1100,0	1100,0	616,6	56,1	-483,4	704,2	87,6	-87,6
7	Dividende primite	1412	1220,0	1220,0	-19,0	-1,6	-1239,0	1,3	-1461,5	-20,3
7.1	Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat(municipal)în bugetul local de nivel I	141233	1220,0	1220,0	-19,0	-1,6	-1239,0	1,3	-1461,5	-20,3
8	Renta	1415	5186,5	5186,5	1531,8	29,5	-3654,7	1171,9	130,7	359,9

8.1	Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	5186,5	5186,5	1531,8	29,5	-3654,7	1171,9	130,7	359,9
9	Taxe și plăți administrative	1422	6,0	6,0	4,8	80,0	-1,2	288,9	1,7	-284,1
9.1	Taxa de înregistrare a asociațiilor obștești și a mijloacelor mass-media încasată în bugetul local de nivelul I	142213						0,1		-0,1
9.2	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	142215	6,0	6,0	4,8	80,0	-1,2	2,6	184,6	2,2
9.3	Mijloace încasate în bug.niv.I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	142249						286,2		-286,2
10	Amenzi și sancțiuni	1433	80,0	80,0	10,5	13,1	-69,5	14,0	75,0	-3,5
10.1	Amenzi și sancțiuni convențional încasate	143130	80,0	80,0	10,5	13,1	-69,5	14,0	75,0	-3,5
11	Donații	144	10308,1	19610,6	5481,6	28,0	-14129,0	240,4	2280,2	5241,2
11.1	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I	144113	203,8	7373,3	288,9	3,9	-7084,4	153,4	188,3	135,5
11.2	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	5158,6	5158,6	1700,0	33,0	-3458,6	87,0	1954,0	1613,0
11.3	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare	144213	4945,7	7078,7	3492,7	49,3	-3586,0			3492,7
12	Alte venituri	1451			0,7		0,7	0,2	350,0	0,5
12.1	Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I	145142			0,2		0,2	0,2	100,0	0,0
12.2	Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor	145161			0,5		0,5			0,5
	Total venituri de bază		53811,5	63105,7	24340,2	38,6	-38765,5	17328,1	140,5	7012,1
13	Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	3728,9	3728,9	1850,0	49,6	-1878,9	1445,0	128,0	405,0
13.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	3476,5	3476,5	1556,9	44,8	-1919,6	1321,3	117,8	235,6
13.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	252,4	252,4	293,1	116,1	40,7	123,7	236,9	169,4
	Total venituri de bază și încasări de la prestări servicii		57540,4	66834,6	26190,2	39,2	-40644,4	18773,1	139,5	7417,1
14	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	1912	40370,3	41609,9	23121,8	55,6	-18488,1	19309,8	119,7	3812,0
14.1	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 (exstrașcolară)	191211	33074,2	34313,8	20564,4	59,9	-13749,4	15059,6	136,6	5504,8
14.2	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 (exstrașcolară)	191212	49,0	49,0		0,0	-49,0			0,0
14.3	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	2984,7	2984,7		0,0	-2984,7	2939,6	0,0	-2939,6
14.4	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	2356,2	2356,2	1413,7	60,0	-942,5	1231,9	114,8	181,8
14.5	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I	191239	1906,2	1906,2	1143,7	60,0	-762,5			1143,7
14.6	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bug. de stat și instituțiile de niv.	191420						78,7	0,0	-78,7
	Total venituri		97910,7	108444,5	49312,0	45,5	-59132,5	38082,9	129,5	11229,1

Viceprimarul municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela



**Executarea resurselor și cheltuielilor bugetului municipiului Orhei conform clasificăției funcționale și pe programe
pentru 6 luni 2019**

mii lei

Denumirea	Cod	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 30.06.2019	Executat față de nivelul precizat		Executat 30.06.2018	Executat 2019 față de 2018	
					în %	devieri în sumă (+;-)		în %	devieri în sumă (+;-)
Cheltuieli recurente, în total		96922,7	125988,5	52998,7	42,1	-72989,8	37664,6	140,7	15334,1
inclusiv cheltuieli de personal		26363,6	29543,2	16183,6	54,8	-13359,6	11180,6	144,7	5003,0
Investiții capitale, în total									
<i>Servicii de stat cu destinație generală</i>	01	10549,7	9466,7	3394,2	35,9	-6072,5	3005,3	112,9	388,9
Resurse, total		10549,7	9466,7	3394,2	35,9	-6072,5	3005,3	112,9	388,9
<i>Resurse generale</i>	1	10217,3	9134,3	3081,9	33,7	-6052,4	2827,1	109,0	254,8
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	332,4	332,4	312,3	94,0	-20,1	178,2	175,3	134,1
Cheltuieli, total		10549,7	9466,7	3394,2	35,9	-6072,5	3005,3	112,9	388,9
Executivul și serviciile de suport	03	9464,7	8686,7	3337,1	38,4	-5349,6	2866,5	116,4	470,6
<i>Exercitarea guvernării</i>	0301	9464,7	8686,7	3337,1	38,4	-5349,6	2866,5	116,4	470,6
Domenii generale de stat	08	1000,0	695,0			-695,0			
<i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i>	0802	1000	695,0			-695,0			
Datoria de stat și a autorităților publice locale	17	85,0	85,0	57,1	67,2	-27,9	138,8	41,1	-81,7
<i>Datoria internă a autorităților publice locale</i>	1703	85,0	85,0	57,1	67,2	-27,9	138,8	41,1	-81,7
Ordine publică și securitate națională	03	451,8	1178,1	344,8	29,3	-833,3	156,1	220,9	188,7
Resurse, total		451,8	1178,1	344,8	29,3	-833,3	156,1	220,9	188,7
<i>Resurse generale</i>	1	451,8	1178,1	344,8	29,3	-833,3	156,1	220,9	188,7
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		451,8	1178,1	344,8	29,3	-833,3	156,1	220,9	188,7
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor	37	451,8	1178,1	344,8	29,3	-833,3	156,1	220,9	188,7
<i>Protecția și salvare pe apă</i>	3703	451,8	1178,1	344,8	29,3	-833,3	156,1	220,9	188,7
Servicii în domeniul economiei	04	16945,7	29938,7	14908,7	49,8	-15030,0	8113,0	183,8	6795,7
Resurse, total		16945,7	29938,7	14908,7	49,8	-15030,0	8113,0	183,8	6795,7
<i>Resurse generale</i>	1	16945,7	29938,7	14908,7	49,8	-15030,0	8113,0	183,8	6795,7
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		16945,7	29938,7	14908,7	49,8	-15030,0	8113,0	183,8	6795,7
Servicii generale economice și comerciale	50	0,0	-100,0	-1227,4	1227,4	-1127,4	-476,6	257,5	-750,8
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	5009		-100,0	-1227,4	1227,4	-1127,4	-476,6	257,5	-750,8
Dezvoltarea transporturilor	64	16945,7	30038,7	16136,1	53,7	-13902,6	8589,6	187,9	7546,5
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	16945,7	30038,7	16136,1	53,7	-13902,6	8589,6	187,9	7546,5
Protecția mediului	05	861,3	918,3	275,1	30,0	-643,2	250,8	109,7	24,3
Resurse, total		861,3	918,3	275,1	30,0	-643,2	250,8	109,7	24,3
<i>Resurse generale</i>	1	861,3	918,3	275,1	30,0	-643,2	250,8	109,7	24,3
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		861,3	918,3	275,1	30,0	-643,2	250,8	109,7	24,3
Protecția mediului	70	861,3	918,3	275,1	30,0	-643,2	250,8	109,7	24,3
<i>Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpîn</i>	7010	861,3	918,3	275,1	30,0	-643,2	250,8	109,7	24,3
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	24811,4	24219,3	10934,4	45,1	-13284,9	10188,5	107,3	745,9
Resurse, total		24811,4	24219,3	10934,4	45,1	-13284,9	10188,5	107,3	745,9

<i>Resurse generale</i>	1	24811,4	24219,3	10934,4	45,1	-13284,9	10188,5	107,3	745,9
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		24811,4	24219,3	10934,4	45,1	-13284,9	10188,5	107,3	745,9
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75	24811,4	24219,3	10934,4	45,1	-13284,9	10188,5	107,3	745,9
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i>	7502	21811,4	19811,4	9060,1	45,7	-10751,3	4322,3	209,6	4737,8
<i>Proiectul "O dezvoltare energetică durabilă în orașul Orhei"</i>	7502		407,9	194,3	47,6	-213,6	279,2	69,6	-84,9
<i>Iluminarea stradală</i>	7505	3000,0	4000,0	1680,0	42,0	-2320,0	5587,0	30,1	-3907,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08	1420,7	1531,1	286,2	18,7	-1244,9	271,1	105,6	15,1
Resurse, total		1420,7	1531,1	286,2	18,7	-1244,9	271,1	105,6	15,1
<i>Resurse generale</i>	1	1420,7	1531,1	286,2	18,7	-1244,9	271,1	105,6	15,1
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		1420,7	1531,1	286,2	18,7	-1244,9	271,1	105,6	15,1
Cultura, cultele și odihna	85	1275,7	1386,1	286,2	20,6	-1099,9	264,8	108,1	21,4
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	810,0	810,0	12,4	1,5	-797,6	93,8	13,2	-81,4
<i>Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.</i>	8503	465,7	576,1	273,8	47,5	-302,3	171,0	160,1	102,8
Tineret și sport	86	145,0	145,0			-145,0	6,3		-6,3
<i>Sport</i>	8602	70,0	70,0			-70,0	6,3		-6,3
<i>Tineret</i>	8603	75,0	75,0			-75,0			
Învățământ	09	41629,3	57964,2	22333,5	38,5	-35630,7	15322,1	145,8	7011,4
Resurse, total		41629,3	57964,2	22333,5	38,5	-35630,7	15322,1	145,8	7011,4
<i>Resurse generale</i>	1	33074,2	49409,1	19095,8	38,6	-30313,3	13968,4	136,7	5127,4
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	8555,1	8555,1	3237,7	37,8	-5317,4	1353,7	239,2	1884,0
Cheltuieli, total		41629,3	57964,2	22333,5	38,5	-35630,7	15322,1	145,8	7011,4
Învățământ	88	41629,3	57964,2	22333,5	38,5	-35630,7	15322,1	145,8	7011,4
<i>Educație timpurie</i>	8802	35538,1	51703,1	18335,1	35,5	-33368,0	12450,7	147,3	5884,4
<i>Învățământ liceal</i>	8806						78,7		-78,7
<i>Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați</i>	8814	6091,2	6261,1	3998,4	63,9	-2262,7	2792,7	143,2	1205,7
Protecția socială	10	252,8	772,1	521,8	67,6	-250,3	357,7	145,9	164,1
Resurse, total		252,8	772,1	521,8	67,6	-250,3	357,7	145,9	164,1
<i>Resurse generale</i>	1	252,8	772,1	521,8	67,6	-250,3	357,7	145,9	164,1
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		252,8	772,1	521,8	67,6	-250,3	357,7	145,9	164,1
Protecția socială	90	252,8	772,1	521,8	67,6	-250,3	357,7	145,9	164,1
<i>Protecție socială în cazuri excepționale</i>	9012		305,0	244,7	80,2	-60,3	263,3	92,9	-18,6
<i>Protecție socială a unor categorii de cetățeni</i>	9019	252,8	467,1	277,1	59,3	-190,0	94,4	293,5	182,7

Viceprimarul municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela 

**Executarea veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipiului Orhei pentru
6 luni 2019**

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Aprobat 2019	Precizat 2019	Executat 30.06.2019	Executat față de planul precizat anual		Executat 30.06.2018	Executat 2019 față de 2018	
					devieri (+/-)	în %		devieri (+/-)	în %
	Total - primaria	3728,9	3728,9	1850,0	-1878,9	49,6	1445,0	1395,4	2912,6
1	Aparatul primarului, inclusiv:	332,4	332,4	312,3	-20,1	94,0	178,2	84,2	189,7
1.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310	80,0	80,0	19,2	-60,8	24,0	54,5	30,5	227,1
1.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320	252,4	252,4	293,1	40,7	116,1	123,7	7,6	106,5
2	Învățământ preșcolar	2515,4	2515,4	1064,8	-1450,6	42,3	854,3	812,0	2018,1
2.1	Grădinița de copii nr. 1	167,9	167,9	73,0	-94,9	43,5	21,9	-21,6	50,4
2.2	Grădinița de copii nr. 2	360,5	360,5	171,4	-189,1	47,5	127,3	79,8	267,7
2.3	Grădinița de copii nr. 4	580,0	580,0	282,3	-297,7	48,7	213,1	164,4	437,8
2.4	Grădinița de copii nr. 5	202,7	202,7	77,0	-125,7	38,0	70,2	32,2	184,8
2.5	Grădinița de copii nr. 6	198,8	198,8	0,1	-198,7	0,1	66,1	66,0	131406,8
2.6	Grădinița de copii nr. 8	520,5	520,5	222,5	-298,0	42,7	172,1	129,4	402,6
2.7	Grădinița de copii nr. 12	485,0	485,0	238,5	-246,5	49,2	183,6	134,4	373,4
3	Învățământ extrașcolar	881,1	881,1	472,9	-408,2	53,7	412,5	358,8	768,6
3.1	Școala de arte plastice	213,6	213,6	101,4	-112,2	47,5	95,6	48,1	201,4
3.2	Școala de muzică	667,5	667,5	371,5	-296,0	55,7	316,9	261,2	569,4

Viceprimarul municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela *Cazac*

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Decizia consiliului Municipal
nr. _____ din _____ 2019

RAPORT

Cu privire la merul execuției bugetului Primăriei municipiului Orhei pe 6 luni a anului 2019

I. Partea de Venituri

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2019, veniturile executate a Primăriei municipiului Orhei constituie suma totală de 49312,0 mii lei sau 45,5 % față de planul precizat anual. Veniturile de bază și încasări de la prestarea serviciilor constituie suma de 26190,2 sau 39,2 % față de planul precizat anual.

O analiză detaliată privind executarea veniturilor pe 6 luni ale anului 2019 este expusă în anexa nr.2 la proiectul de decizie, cu stabilirea executării veniturilor față de nivelul precizat în % și devieri în sumă, la fel s-a efectuat o comparație cu veniturile încasate anul precedent la situația din 30.06.2018.

II. Partea de Cheltuieli

Bugetul Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2019 la partea de cheltuieli aprobat în sumă de **96922,7 mii lei**, precizat **125988,5 mii lei**.

Cheltuielile bugetului Primăria mun.Orhei s-au executat în sumă de 52998,7 mii lei și dețin ponderea de 42,1 la sută din totalul cheltuielilor precizate anual.

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

Executarea bugetului la cheltuieli conform clasificatiei economice la situatia din 30.06.2019						
Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat	Executat anul curent	Devieri în sumă fata de planul precizat (+;-)	Executat fata de planul precizat in %
1	2	3	4	5	6	7
CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		96922,70	125988,50	52998,70	-72989,80	42,07
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	20722,00	23139,70	12691,40	-10448,30	54,85
Contributii de asigurari sociale obligatorii	212100	4709,40	5355,30	2920,80	-2434,50	54,54
Prime de asigurare obligator de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	932,20	1048,20	571,40	-476,80	54,51
Energie electrica	222110	4359,30	5197,30	2167,30	-3030,00	41,70
Gaze	222120	1909,80	1692,30	1185,70	-506,60	70,06
Energie termica	222130	1439,40	1404,40	1127,00	-277,40	80,25
Apa si canalizare	222140	1849,00	1757,40	575,00	-1182,40	32,72
Alte servicii comunale	222190	4030,70	4007,90	804,80	-3203,10	20,08
Servicii informatonale	222210	278,60	294,70	144,90	-149,80	49,17
Servicii de telecomunicatii	222220	97,60	98,60	36,50	-62,10	37,02
Servicii de locatiune	222300	120,00	180,00	69,90	-110,10	38,83
Servicii de transport	222400	37,50	39,90	18,80	-21,10	47,12
Servicii de reparatii curente	222500	191,50	170,60	14,20	-156,40	8,32
Formare profesionala	222600	51,70	48,70	4,20	-44,50	8,62
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	26,00	25,00		-25,00	0,00
Servicii medicale	222810	35,20	35,20		-35,20	0,00
Servicii editoriale	222910	18,40	18,40		-18,40	0,00
Servicii de paza	222940	66,00	66,00	23,10	-42,90	35,00
Servicii judiciare	222950		168,00	49,30	-118,70	29,35
Servicii bancare	222970	15,00	15,00	3,40	-11,60	22,67
Servicii postale	222980	1034,90	40,20	3,40	-36,80	8,46
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	14982,40	14256,90	5331,30	-8925,60	37,39
Dobinzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare	242700	85,00	85,00	57,10	-27,90	67,18

Subsidii	251100	33797,10	44463,00	23990,30	-20472,70	53,96
Compensații	272500	298,00	298,00			
Ajutoare banesti	272600	203,80	723,10	521,80	-201,30	72,16
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200		15,40	15,30	-0,10	99,35
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	99,30	117,30	52,80	-64,50	45,01
Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului	273600	178,40	178,40	15,70	-162,70	8,80
Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă	281361		10,60	10,60	0,00	
Rambursarea alocațiilor din anii precedenți	281500		-51,30		51,30	0,00
Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice	281600	382,40	500,40	213,40	-287,00	42,65
Alte cheltuieli curente	281900	1201,00	896,00	29,50	-866,50	3,29
Cheltuieli pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie și cadastru	282100	400,00	400,00	10,40	-389,60	2,60
Reparații capitale ale clădirilor	311120	280,40	15319,10	173,40	-15145,70	1,13
Procurarea construcțiilor speciale	312110				0,00	
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	150,00	301,00		-301,00	0,00
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	569,90	431,50	150,50	-281,00	34,88
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului gospodăresc	316110	319,00	899,90	423,30	-476,60	47,04
Procurarea activelor nemateriale	317110				0,00	
Procurarea altor mijloace fixe	318110	15,00	281,70	127,00	-154,70	45,08
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	331110	192,00	192,00	64,20	-127,80	33,44
Procurarea pieselor de schimb	332110	234,00	343,00	120,70	-222,30	35,19
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	126,00	126,00	21,70	-104,30	17,22
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110		173,80	142,70	-31,10	82,11
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	427,20	368,60	154,30	-214,30	41,86
Procurarea materialelor de construcție	337110	279,00	194,30	17,40	-176,90	8,96
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	222,00	211,90	76,60	-135,30	36,15
Procurarea altor materiale	339110	556,60	550,10	95,00	-455,10	17,27
Realizarea terenurilor	371210		-100,00	-1227,40	-1127,40	1227,40

Explicații la bilanț

(mii lei)

Denumirea indicatorului	Sold la începutul anului 2019	Sold la 30.06.2019
Sold de mijloace bănești, inclusiv:	19637,7	15556,3
<i>Proiectul "O dezvoltare energetică durabilă or. Orhei"</i>	11 608,4	11414,1
Stocuri de fonduri fixe	292 312,5	298991,6
Stocuri de materiale	4464,8	5153,0
Împrumuturi bancare	988,0	483,9
Neajunsurile și delapidările	12,8	37,5

Explicații la datoriile debitoare și creditoare

(mii lei)

Destinația datoriei	Soldul datoriei la data de 01.07.2019	
	Datorii debitoare (creanțe)	Datorii creditoare
Remunerarea muncii, Contribuțiile achitate de către patron aferente remunerării muncii față de salariați, Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă	4,5	2489,0
Servicii energetice și comunale	61,7	2481,9

Subsidii			4159,8
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice			51,8
Alte cheltuieli curente			10,2
Reparații capitale ale construcțiilor speciale			48,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	5,3		
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților			13,1
Procurarea pieselor de schimb			0,2
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	46,9		262,2
Plata pentru locațiunea terenurilor patrimoniului public	42,1		1,4
Total	160,5		9517,6

Datorii cu termen expirat de achitare: la data de 01.07.2019 este înregistrată în evidența contabilă a Primăriei municipiului Orhei o datorie 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



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela

