

Nr. _____

Din _____

Cu privire la Raportul privind mersul
execuției bugetului Primăriei municipiului
Orhei pe 9 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:

4. Se ia act de Raportul privind mersul execuției bugetului Primăriei municipiului Orhei pe 9 luni a anului 2019 conform anexelor nr.1- 4 la prezenta decizie.
5. 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 a transferurilor cu destinație specială și contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor legislației în vigoare.
6. 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 9 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 | 108648,9 | 74608,9 | 68,7 | -34040,0 |
| inclusiv transferuri de la bugetul de stat | | 40370,3 | 41609,9 | 34838,1 | 83,7 | -6771,8 |
| II. CHELTUIELI, total, | 2+3 | 96922,7 | 126244,2 | 75965,3 | 60,2 | -50278,9 |
| III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | 988,0 | -17595,3 | -1356,4 | 7,7 | 16238,9 |
| IV. SURSELE DE FINANȚARE, total | 4+5+9 | -988,0 | 17595,3 | 1356,4 | 7,7 | -16238,9 |
| Active financiare | 4 | | 75,3 | 69,3 | 92,0 | -6,0 |
| Rambursarea împrumutului instituțiilor | 5 | -988,0 | -988,0 | -756,0 | 76,5 | 232,0 |
| Sold de mijloace bănești la începutul perioadei | 9 | | 18508,0 | 2043,1 | 11,0 | -16464,9 |
| Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei | 11 | | 1129,7 | 17594,6 | | |

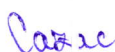
Viceprimarul municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela



Execuțarea veniturilor bugetului municipiului Orhei pentru 9 luni a anului 2019

mii lei

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Executat față de nivelul precizat | | 9 | Executat 2019 față de 2018 | |
|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | | 10 | 11 |
| | Denumirea veniturilor | Cod Eco | Aprobat 2019 | Precizat 2019 | Executat 30.09.2019 | în % | devieri în sumă (+;-) | Executat 30.09.2018 | în % | devieri în sumă (+;-) |
| 1 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 18964,50 | 18964,50 | 15219,20 | 80,25 | -3745,30 | 13295,00 | 114,47 | 1924,20 |
| 1.1 | Impozitul pe venitul reținut din salariu | 111110 | 18304,50 | 18304,50 | 14855,10 | 81,16 | -3449,40 | 12878,90 | 115,34 | 1976,20 |
| 1.2 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 111121 | 500,00 | 500,00 | 207,80 | 41,56 | -292,20 | 340,70 | 60,99 | -132,90 |
| 1.3 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului | 111124 | 125,00 | 125,00 | 92,90 | 74,32 | -32,10 | 53,90 | 172,36 | 39,00 |
| 1.4 | Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi | 111125 | | | 19,80 | | 19,80 | | | 19,80 |
| 1.5 | Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare | 111130 | 35,00 | 35,00 | 43,60 | 124,57 | 8,60 | 21,50 | 202,79 | 22,10 |
| 2 | Impozitul funciar | 1131 | 47,70 | 47,70 | 18,50 | 38,78 | -29,20 | 17,00 | 108,82 | 1,50 |
| 2.1 | Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) | 113110 | 4,50 | 4,50 | 5,40 | 120,00 | 0,90 | 5,50 | 98,18 | -0,10 |
| 2.2 | Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier) | 113120 | 3,10 | 3,10 | 2,20 | 70,97 | -0,90 | 3,10 | 70,97 | -0,90 |
| 2.3 | Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă | 113130 | 40,10 | 40,10 | 10,90 | 27,18 | -29,20 | 8,70 | 125,29 | 2,20 |
| 11 | Impozitul funciar pe pășuni și fânețe | 113150 | | | | | | -0,30 | | 0,30 |
| 3 | Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 4030,00 | 4030,00 | 2423,00 | 60,12 | -1607,00 | 2472,40 | 98,00 | -49,40 |
| 3.1 | Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | 250,00 | 250,00 | 165,10 | 66,04 | -84,90 | 112,10 | 147,28 | 53,00 |
| 3.2 | Impozitul pe bunurile imobiliare achitate către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare | 113230 | 1900,00 | 1900,00 | 1154,60 | 60,77 | -745,40 | 1283,30 | 89,97 | -128,70 |
| 3.3 | Impozitul pe bunurile imobiliare, achitate de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor | 113240 | 1880,00 | 1880,00 | 1103,30 | 58,69 | -776,70 | 1077,00 | 102,44 | 26,30 |
| 4 | Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | | 12,70 | 1,70 | 747,06 | 11,00 |
| 4.1 | Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I | 113313 | | | 12,70 | | 12,70 | 1,70 | 747,06 | 11,00 |
| 5 | Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 12868,70 | 12855,70 | 8260,20 | 64,25 | -4595,50 | 6923,60 | 119,30 | 1336,60 |
| 5.1 | Taxa de piață | 114411 | 1361,00 | 1361,00 | 806,30 | 59,24 | -554,70 | 655,00 | 123,10 | 151,30 |
| 5.2 | Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 2020,00 | 2020,00 | 1314,60 | 65,08 | -705,40 | 1037,30 | 126,73 | 277,30 |
| 5.3 | Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) | 114413 | 760,00 | 760,00 | 309,30 | 40,70 | -450,70 | 279,20 | 110,78 | 30,10 |
| 5.4 | Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) | 114414 | | | 0,20 | | 0,20 | 0,30 | 66,67 | -0,10 |
| 5.5 | Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | 860,00 | 860,00 | 104,40 | 12,14 | -755,60 | 64,60 | 161,61 | 39,80 |
| 5.6 | Taxa pentru parcare | 114416 | 117,70 | 117,70 | 72,40 | 61,51 | -45,30 | 71,30 | 101,54 | 1,10 |
| 5.7 | Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii | 114418 | 6700,00 | 6687,00 | 5217,90 | 78,03 | -1469,10 | 4546,70 | 114,76 | 671,20 |
| 5.8 | Taxa pentru cazare | 114421 | 700,00 | 700,00 | 370,10 | 52,87 | -329,90 | 197,20 | 187,68 | 172,90 |
| 5.9 | Taxa de aplicare a simbolicii locale | 114423 | 350,00 | 350,00 | 65,00 | 18,57 | -285,00 | 72,00 | 90,28 | -7,00 |
| 6 | Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 1100,00 | 1100,00 | 858,90 | 78,08 | -241,10 | 979,20 | 87,71 | -120,30 |
| 6.1 | Taxa pentru patenta de întreprinzător | 114522 | 1100,00 | 1100,00 | 858,90 | 78,08 | -241,10 | 979,20 | 87,71 | -120,30 |
| 7 | Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | | | | | | 15,00 | | -15,00 |
| 7.1 | Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I | 131123 | | | | | | 15,00 | | -15,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | Dividende primite | | 1412 | 1220,00 | 1220,00 | -19,10 | -1,57 | -1239,10 | 1,30 | -1469,23 | -20,40 |
| 8.1 | Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat(municipal)în bugetul local de nivelul I | | 141233 | 1220,00 | 1220,00 | -19,10 | -1,57 | -1239,10 | 1,30 | -1469,23 | -20,40 |
| 9 | Renta | | 1415 | 5186,50 | 5186,50 | 1925,20 | 37,12 | -3261,30 | 1267,30 | 151,91 | 657,90 |
| 9.1 | Arenda terenurilor cu altă destinațiede câmpie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I | | 141533 | 5186,50 | 5186,50 | 1925,20 | 37,12 | -3261,30 | 1267,30 | 151,91 | 657,90 |
| 10 | Taxe și plăți administrative | | 1422 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 125,00 | 1,50 | 293,00 | 2,56 | -285,50 |
| 10.1 | Taxa de înregistrare a asociațiilor obștești și a mijloacelor mass-media | | 142213 | | | | | | 0,10 | | -0,10 |
| 10.2 | Plata pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I | | 142215 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 125,00 | 1,50 | 6,70 | 111,94 | 0,80 |
| 10.3 | Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | | 142249 | | | | | | 286,20 | | -286,20 |
| 11 | Amenzi și sancțiuni | | 1433 | 80,00 | 80,00 | 12,70 | 15,88 | -67,30 | 39,20 | 32,40 | -26,50 |
| 11.1 | Amenzi și sancțiuni convențional încasate | | 143130 | 80,00 | 80,00 | 12,70 | 15,88 | -67,30 | 39,20 | 32,40 | -26,50 |
| 12 | Donații | | 144 | 10308,10 | 19819,70 | 8450,90 | 42,64 | -11368,80 | 324,00 | 2608,30 | 8126,90 |
| 12.1 | Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I | | 144113 | 203,80 | 7582,40 | 1165,20 | 15,37 | -6417,20 | 153,40 | 759,58 | 1011,80 |
| 12.2 | Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare | | 144114 | 5158,60 | 5158,60 | 2650,00 | 51,37 | -2508,60 | 170,60 | 1553,34 | 2479,40 |
| 12.3 | Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare | | 144213 | 4945,70 | 7078,70 | 4635,70 | 65,49 | -2443,00 | | | 4635,70 |
| 13 | Alte venituri | | 1451 | | | 0,80 | | 0,80 | 0,30 | 266,67 | 0,50 |
| 13.1 | Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I | | 145142 | | | 0,20 | | 0,20 | 0,30 | 66,67 | -0,10 |
| 13.2 | Impozitul unic perceput de la rezidenții purcurilor pentru tehnologia informației | | 145161 | | | 0,60 | | 0,60 | | | 0,60 |
| | Total venituri de bază | | | 53811,50 | 63310,10 | 37170,50 | 58,71 | -26139,60 | 25629,00 | 145,03 | 11541,50 |
| 14 | Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare | | 1423 | 3728,90 | 3728,90 | 2600,30 | 69,73 | -1128,60 | 1984,50 | 131,03 | 615,80 |
| 14.1 | Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | | 142310 | 3476,50 | 3476,50 | 2160,20 | 62,14 | -1316,30 | 1741,70 | 124,03 | 418,50 |
| 14.2 | Plată pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | | 142320 | 252,40 | 252,40 | 440,10 | 174,37 | 187,70 | 242,80 | 181,26 | 197,30 |
| | Total venituri de bază și încasări de la prestari servicii | | | 57540,40 | 67039,00 | 39770,80 | 59,32 | -27268,20 | 27613,50 | 144,03 | 12157,30 |
| 15 | Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I | | 1912 | 40370,30 | 41609,90 | 34838,10 | 83,73 | -6771,80 | 25404,80 | 137,13 | 9433,30 |
| 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 (exstrașcolar) | | 191211 | 33074,20 | 34313,80 | 28443,60 | 82,89 | -5870,20 | 20743,90 | 137,12 | 7699,70 |
| 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 (exstrașcolar) | | 191212 | 49,00 | 49,00 | | | -49,00 | | | |
| 15.3 | Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor | | 191216 | 2984,70 | 2984,70 | 2984,70 | 100,00 | 0,00 | 2939,60 | 101,53 | 45,10 |
| 15.4 | Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I | | 191231 | 2356,20 | 2356,20 | 1884,90 | 80,00 | -471,30 | 1642,60 | 114,75 | 242,30 |
| 15.5 | Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I | | 191239 | 1906,20 | 1906,20 | 1524,90 | 80,00 | -381,30 | | | 1524,90 |
| 15.6 | Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I | | 191420 | | | | | | 78,70 | | -78,70 |
| | Total venituri | | | 97910,70 | 108648,90 | 74608,90 | 68,67 | -34040,00 | 53018,30 | 140,72 | 21590,60 |

Viceprimarul Municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela 

**Executarea resurselor și cheltuielilor bugetului municipiului Orhei conform clasificății funcționale și pe programe
pentru 9 luni 2019**

mii lei

| Denumirea | Cod | Aprobat 2019 | Precizat 2019 | Executat 30.09.2019 | Executat față de nivelul precizat | | Executat 30.09.2018 | Executat 2019 față de 2018 | |
|--|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | în % | devieri în sumă (+;-) | | în % | devieri în sumă (+;-) |
| Cheltuieli recurente, în total | | 96922,7 | 126244,2 | 75965,3 | 60,2 | -50278,9 | 55280,9 | 137,4 | 20684,4 |
| inclusiv cheltuieli de personal | | 26363,6 | 29543,2 | 23462,2 | 79,4 | -6081,0 | 16368,2 | 143,3 | 7094,0 |
| Investiții capitale, în total | | | | | | | | | |
| <i>Servicii de stat cu destinație generală</i> | 01 | 10549,7 | 8912,0 | 4836,2 | 54,3 | -4075,8 | 4483,2 | 107,9 | 353,0 |
| Resurse, total | | 10549,7 | 8912,0 | 4836,2 | 54,3 | -4075,8 | 4483,2 | 107,9 | 353,0 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 10217,3 | 8579,6 | 4369,3 | 50,9 | -4210,4 | 4203,2 | 104,0 | 166,0 |
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | 332,4 | 332,4 | 467,0 | 140,5 | 134,6 | 280,0 | 166,8 | 187,0 |
| Cheltuieli, total | | 10549,7 | 8912,0 | 4836,2 | 54,3 | -4075,8 | 4483,2 | 107,9 | 353,0 |
| Executivul și serviciile de suport | 03 | 9464,7 | 8282,0 | 4765,4 | 57,5 | -3516,6 | 4290,5 | 111,1 | 474,9 |
| <i>Exercitarea guvernării</i> | 0301 | 9464,7 | 8282,0 | 4765,4 | 57,5 | -3516,6 | 4290,5 | 111,1 | 474,9 |
| Domenii generale de stat | 08 | 1000,0 | 545,0 | | | -545,0 | | | |
| <i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i> | 0802 | 1000,0 | 545,0 | | | -545,0 | | | |
| Datoria de stat și a autorităților publice locale | 17 | 85,0 | 85,0 | 70,8 | 83,3 | -14,2 | 192,7 | 36,7 | -121,9 |
| <i>Datoria internă a autorităților publice locale</i> | 1703 | 85,0 | 85,0 | 70,8 | 83,3 | -14,2 | 192,7 | 36,7 | -121,9 |
| Ordine publică și securitate națională | 03 | 451,8 | 1178,1 | 507,7 | 43,1 | -670,4 | 234,5 | 216,5 | 273,2 |
| Resurse, total | | 451,8 | 1178,1 | 507,7 | 43,1 | -670,4 | 234,5 | 216,5 | 273,2 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 451,8 | 1178,1 | 507,7 | 43,1 | -670,4 | 234,5 | 216,5 | 273,2 |
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | | | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 451,8 | 1178,1 | 507,7 | 43,1 | -670,4 | 234,5 | 216,5 | 273,2 |
| Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor | 37 | 451,8 | 1178,1 | 507,7 | 43,1 | -670,4 | 234,5 | 216,5 | 273,2 |
| <i>Protecția și salvare pe apă</i> | 3703 | 451,8 | 1178,1 | 507,7 | 43,1 | -670,4 | 234,5 | 216,5 | 273,2 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | 16945,7 | 32390,0 | 22282,3 | 68,8 | -10107,7 | 13926,7 | 160,0 | 8355,6 |
| Resurse, total | | 16945,7 | 32390,0 | 22282,3 | 68,8 | -10107,7 | 13926,7 | 160,0 | 8355,6 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 16945,7 | 32390,0 | 22282,3 | 68,8 | -10107,7 | 13926,7 | 160,0 | 8355,6 |
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | | | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 16945,7 | 32390,0 | 22282,3 | 68,8 | -10107,7 | 13926,7 | 160,0 | 8355,6 |
| Servicii generale economice și comerciale | 50 | 0,0 | -100,0 | -1247,2 | 1247,2 | -1147,2 | -409,1 | 304,9 | -838,1 |
| <i>Administrarea patrimoniului de stat</i> | 5009 | | -100,0 | -1247,2 | 1247,2 | -1147,2 | -409,1 | 304,9 | -838,1 |
| Dezvoltarea transporturilor | 64 | 16945,7 | 32490,0 | 23529,5 | 72,4 | -8960,5 | 14335,8 | 164,1 | 9193,7 |
| <i>Dezvoltarea drumurilor</i> | 6402 | 16945,7 | 32490 | 23529,5 | 72,4 | -8960,5 | 14335,8 | 164,1 | 9193,7 |
| Protecția mediului | 05 | 861,3 | 768,3 | 398,5 | 51,9 | -369,8 | 334,5 | 119,1 | 64,0 |
| Resurse, total | | 861,3 | 768,3 | 398,5 | 51,9 | -369,8 | 334,5 | 119,1 | 64,0 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 861,3 | 768,3 | 398,5 | 51,9 | -369,8 | 334,5 | 119,1 | 64,0 |
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | | | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 861,3 | 768,3 | 398,5 | 51,9 | -369,8 | 334,5 | 119,1 | 64,0 |
| Protecția mediului | 70 | 861,3 | 768,3 | 398,5 | 51,9 | -369,8 | 334,5 | 119,1 | 64,0 |
| <i>Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpîn</i> | 7010 | 861,3 | 768,3 | 398,5 | 51,9 | -369,8 | 334,5 | 119,1 | 64,0 |
| Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale | 06 | 24811,4 | 22369,3 | 15631,0 | 69,9 | -6738,3 | 14302,8 | 109,3 | 1328,2 |
| Resurse, total | | 24811,4 | 22369,3 | 15631,0 | 69,9 | -6738,3 | 14302,8 | 109,3 | 1328,2 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 24811,4 | 22369,3 | 15631,0 | 69,9 | -6738,3 | 14302,8 | 109,3 | 1328,2 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | | | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 24811,4 | 22369,3 | 15631,0 | 69,9 | -6738,3 | 14302,8 | 109,3 | 1328,2 |
| Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale | 75 | 24811,4 | 22369,3 | 15631,0 | 69,9 | -6738,3 | 14302,8 | 109,3 | 1328,2 |
| <i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i> | 7502 | 21811,4 | 17961,4 | 13203,4 | 73,5 | -4758,0 | 7760,7 | 170,1 | 5442,7 |
| <i>Proiectul "O dezvoltare energetică durabilă în orașul Orhei"</i> | 7502 | | 407,9 | 194,3 | 47,6 | -213,6 | 503,1 | 38,6 | -308,8 |
| <i>Iluminarea stradală</i> | 7505 | 3000,0 | 4000,0 | 2233,3 | 55,8 | -1766,7 | 6039,0 | 37,0 | -3805,7 |
| Cultură, sport, tineret, culte și odihnă | 08 | 1420,7 | 1531,1 | 456,2 | 29,8 | -1074,9 | 374,1 | 121,9 | 82,1 |
| Resurse, total | | 1420,7 | 1531,1 | 456,2 | 29,8 | -1074,9 | 374,1 | 121,9 | 82,1 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 1420,7 | 1531,1 | 456,2 | 29,8 | -1074,9 | 374,1 | 121,9 | 82,1 |
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | | | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 1420,7 | 1531,1 | 456,2 | 29,8 | -1074,9 | 374,1 | 121,9 | 82,1 |
| Cultura, cultele și odihna | 85 | 1275,7 | 1386,1 | 440,2 | 31,8 | -945,9 | 359,6 | 122,4 | 80,6 |
| <i>Dezvoltarea culturii</i> | 8502 | 810,0 | 810,0 | 43,1 | 5,3 | -766,9 | 124,8 | 34,5 | -81,7 |
| <i>Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.</i> | 8503 | 465,7 | 576,1 | 397,1 | 68,9 | -179,0 | 234,8 | 169,1 | 162,3 |
| Tineret și sport | 86 | 145,0 | 145,0 | 16,0 | 11,0 | -129,0 | 14,5 | 110,3 | 1,5 |
| <i>Sport</i> | 8602 | 70,0 | 70,0 | 16,0 | 22,9 | -54,0 | 14,5 | 110,3 | 1,5 |
| <i>Tineret</i> | 8603 | 75,0 | 75,0 | | | -75,0 | | | |
| Învățământ | 09 | 41629,3 | 57964,2 | 31213,2 | 53,8 | -26751,0 | 21082,0 | 148,1 | 10131,2 |
| Resurse, total | | 41629,3 | 57964,2 | 31213,2 | 53,8 | -26751,0 | 21082,0 | 148,1 | 10131,2 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 33074,2 | 49409,1 | 26429,8 | 53,5 | -22979,3 | 19206,9 | 137,6 | 7222,9 |
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | 8555,1 | 8555,1 | 4783,4 | 55,9 | -3771,7 | 1875,1 | 255,1 | 2908,3 |
| Cheltuieli, total | | 41629,3 | 57964,2 | 31213,2 | 53,8 | -26751,0 | 21082,0 | 148,1 | 10131,2 |
| Învățământ | 88 | 41629,3 | 57964,2 | 31213,2 | 53,8 | -26751,0 | 21082,0 | 148,1 | 10131,2 |
| <i>Educație timpurie</i> | 8802 | 35538,1 | 51703,1 | 26597,3 | 51,4 | -25105,8 | 17770,8 | 149,7 | 8826,5 |
| <i>Învățământ liceal</i> | 8806 | | | | | | 78,7 | 0,0 | -78,7 |
| <i>Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați</i> | 8814 | 6091,2 | 6261,1 | 4615,9 | 73,7 | -1645,2 | 3232,5 | 142,8 | 1383,4 |
| Protecția socială | 10 | 252,8 | 1131,2 | 640,2 | 56,6 | -491,0 | 543,1 | 117,9 | 97,1 |
| Resurse, total | | 252,8 | 1131,2 | 640,2 | 56,6 | -491,0 | 543,1 | 117,9 | 97,1 |
| <i>Resurse generale</i> | 1 | 252,8 | 1131,2 | 640,2 | 56,6 | -491,0 | 543,1 | 117,9 | 97,1 |
| <i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i> | 2 | | | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 252,8 | 1131,2 | 640,2 | 56,6 | -491,0 | 543,1 | 117,9 | 97,1 |
| Protecția socială | 90 | 252,8 | 1131,2 | 640,2 | 56,6 | -491,0 | 543,1 | 117,9 | 97,1 |
| <i>Protecție socială în cazuri excepționale</i> | 9012 | | 455,0 | 357,7 | 78,6 | -97,3 | 448,7 | 79,7 | -91,0 |
| <i>Protecție socială a unor categorii de cetățeni</i> | 9019 | 252,8 | 676,2 | 282,5 | 41,8 | -393,7 | 94,4 | 299,3 | 188,1 |

Viceprimarul municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela 

Executarea veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipiului Orhei pentru 9 luni a anului 2019

mii lei

| Nr. d/o | Denumirea institutiei | Aprobat 2019 | Precizat 2019 | Executat 30.09.2019 | Executat față de planul precizat anual | | Executat 30.09.2018 | Executat 2019 față de 2018 | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | devieri (+/-) | în % | | devieri (+/-) | în % |
| | Total - primaria | 3728,9 | 3728,9 | 2600,4 | -1128,5 | 69,7 | 1984,5 | 1914,8 | 2845,8 |
| 1 | Aparatul primarului, inclusiv: | 332,4 | 332,4 | 467,0 | 134,6 | 140,5 | 280,0 | 139,5 | 199,3 |
| 1.1 | Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 | 80,0 | 80,0 | 26,8 | -53,2 | 33,5 | 37,2 | 3,7 | 111,0 |
| 1.2 | Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320 | 252,4 | 252,4 | 440,2 | 187,8 | 174,4 | 242,8 | 68,4 | 139,2 |
| 2 | Învățământ preșcolar | 2515,4 | 2515,4 | 1565,4 | -950,0 | 62,2 | 1205,9 | 1143,6 | 1937,7 |
| 2.1 | Grădinița de copii nr. 1 | 167,9 | 167,9 | 106,0 | -61,9 | 63,1 | 45,2 | -18,0 | 71,5 |
| 2.2 | Grădinița de copii nr. 2 | 360,5 | 360,5 | 223,1 | -137,4 | 61,9 | 174,0 | 112,1 | 281,1 |
| 2.3 | Grădinița de copii nr. 4 | 580,0 | 580,0 | 421,1 | -158,9 | 72,6 | 319,0 | 246,4 | 439,3 |
| 2.4 | Grădinița de copii nr. 5 | 202,7 | 202,7 | 123,8 | -78,9 | 61,1 | 83,1 | 22,0 | 136,0 |
| 2.5 | Grădinița de copii nr. 6 | 198,8 | 198,8 | 0,1 | -198,7 | 0,0 | 76,8 | 76,7 | 165866,2 |
| 2.6 | Grădinița de copii nr. 8 | 520,5 | 520,5 | 344,5 | -176,0 | 66,2 | 243,7 | 177,5 | 368,2 |
| 2.7 | Grădinița de copii nr. 12 | 485,0 | 485,0 | 346,8 | -138,2 | 71,5 | 264,2 | 192,7 | 369,4 |
| 3 | Învățământ extrașcolar | 881,1 | 881,1 | 568,0 | -313,1 | 64,5 | 498,6 | 434,2 | 773,5 |
| 3.1 | Școala de arte plastice | 213,6 | 213,6 | 132,9 | -80,7 | 62,2 | 118,7 | 56,4 | 190,7 |
| 3.2 | Școala de muzică | 667,5 | 667,5 | 435,1 | -232,4 | 65,2 | 380,0 | 314,8 | 582,9 |

Viceprimarul municipiului Orhei



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela 

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

RAPORT

Cu privire la mersul execuției bugetului Primăriei municipiului Orhei pe 9 luni a anului 2019

III. Partea de Venituri

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2019, veniturile executate a Primăriei municipiului Orhei constituie suma totală de 74608,9 mii lei sau 68,7 % față de planul precizat anual. Veniturile de bază și încasări de la prestarea serviciilor constituie suma de 39770,8 sau 59,3 % față de planul precizat anual.

O analiză detaliată privind executarea veniturilor pe 9 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 30.09.2018.

IV. Partea de Cheltuieli

Bugetul Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2019 la partea de cheltuieli aprobat în sumă de **96922,7 mii lei**, precizat **126244,2 mii lei**.

Cheltuielile bugetului Primăria mun.Orhei s-au executat în sumă de 75965,3 mii lei și dețin ponderea de 60,2 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 30.09.2019 | | | | | | |
|--|--------|-----------------|------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| 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 | 126244,23 | 75965,28 | -50278,96 | 60,17 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 20722,00 | 23139,70 | 18407,37 | -4732,33 | 79,55 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 4709,40 | 5355,30 | 4226,48 | -1128,82 | 78,92 |
| Prime de asigurare obligator de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii | 212210 | 932,20 | 1048,20 | 828,34 | -219,86 | 79,02 |
| Energie electrica | 222110 | 4359,30 | 5197,30 | 2815,05 | -2382,25 | 54,16 |
| Gaze | 222120 | 1909,80 | 1692,25 | 1185,67 | -506,58 | 70,06 |
| Energie termica | 222130 | 1439,40 | 1404,40 | 1127,03 | -277,37 | 80,25 |
| Apa si canalizare | 222140 | 1849,00 | 1713,19 | 1183,47 | -529,72 | 69,08 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 4030,70 | 2094,38 | 1312,68 | -781,70 | 62,68 |
| Servicii informatonale | 222210 | 278,60 | 309,18 | 216,89 | -92,29 | 70,15 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 97,60 | 98,60 | 54,13 | -44,47 | 54,90 |
| Servicii de locațiune | 222300 | 120,00 | 180,00 | 87,50 | -92,50 | 48,61 |
| Servicii de transport | 222400 | 37,50 | 39,91 | 21,12 | -18,79 | 52,91 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 191,50 | 162,05 | 14,21 | -147,84 | 8,77 |
| Formare profesionala | 222600 | 51,70 | 51,70 | 7,16 | -44,54 | 13,85 |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 26,00 | 5,00 | 0,05 | -4,95 | 0,92 |
| Servicii medicale | 222810 | 35,20 | 45,81 | | -45,81 | 0,00 |
| Servicii editoriale | 222910 | 18,40 | 18,40 | | -18,40 | 0,00 |
| Servicii de paza | 222940 | 66,00 | 66,00 | 30,80 | -35,20 | 46,67 |
| Servicii judiciare | 222950 | | 168,00 | 64,28 | -103,72 | 38,26 |
| Servicii bancare | 222970 | 15,00 | 15,00 | 4,60 | -10,40 | 30,65 |
| Servicii postale | 222980 | 1034,90 | 40,20 | 3,42 | -36,78 | 8,50 |
| Servicii neatribuite altor aliniale | 222990 | 14982,40 | 14007,36 | 7778,82 | -6228,54 | 55,53 |
| Dobinzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare | 242700 | 85,00 | 85,00 | 70,78 | -14,22 | 83,28 |
| Subsidii | 251100 | 33797,10 | 47363,05 | 34530,45 | -12832,60 | 72,91 |

| | | | | | | |
|---|--------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Compensații | 272500 | 298,00 | 298,00 | 186,00 | -112,00 | 62,42 |
| Ajutoare banesti | 272600 | 203,80 | 1082,20 | 640,20 | -442,00 | 59,16 |
| Indemnizații la încetarea activității contractului de munca | 273200 | | 20,42 | 20,35 | -0,07 | 99,68 |
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 99,30 | 129,30 | 86,42 | -42,88 | 66,84 |
| Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului | 273600 | 178,40 | 178,40 | 15,68 | -162,72 | 8,79 |
| Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă | 281361 | | 377,71 | 30,18 | -347,53 | |
| Plăți aferente documentelor executorii cu executare silită | 281362 | | 4,36 | | -4,36 | 0,00 |
| Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice | 281600 | 382,40 | 500,40 | 374,44 | -125,97 | 74,83 |
| Alte cheltuieli curente | 281900 | 1201,00 | 746,00 | 39,75 | -706,25 | 5,33 |
| Cheltuieli pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie și cadastru | 282100 | 400,00 | 70,00 | 10,35 | -59,65 | 14,79 |
| Reparații capitale ale clădirilor | 311120 | 280,40 | 14329,72 | 188,13 | -14141,60 | 1,31 |
| Procurarea construcțiilor speciale | 312110 | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Reparații capitale ale construcțiilor speciale | 312120 | 150,00 | 102,23 | 27,89 | -74,34 | 27,28 |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 569,90 | 585,70 | 196,72 | -388,98 | 33,59 |
| Procurarea uneltelor și sculelor inventarului gospodăresc | 316110 | 319,00 | 1164,44 | 428,51 | -735,93 | 36,80 |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 15,00 | 281,72 | 126,99 | -154,73 | 45,08 |
| Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților | 331110 | 192,00 | 196,00 | 102,57 | -93,43 | 52,33 |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 234,00 | 222,57 | 120,93 | -101,64 | 54,33 |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 126,00 | 126,00 | 21,69 | -104,31 | 17,21 |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 335110 | | 173,80 | 173,07 | -0,73 | 99,58 |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 336110 | 427,20 | 368,55 | 165,29 | -203,26 | 44,85 |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 279,00 | 328,77 | 23,59 | -305,18 | 7,18 |
| Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 338110 | 222,00 | 207,85 | 114,22 | -93,63 | 54,95 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 556,60 | 550,10 | 149,18 | -400,92 | 27,12 |
| Realizarea terenurilor | 371210 | | -100,00 | -1247,18 | -1147,18 | 1247,18 |
| CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE | | 96922,70 | 126244,23 | 75965,28 | -50278,96 | 60,17 |

Explicații la bilanț

(mii lei)

| Denumirea indicatorului | Sold la începutul anului 2019 | Sold la 30.09.2019 |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Sold de mijloace bănești, inclusiv: | 19637,7 | 17 594,6 |
| <i>Proiectul "O dezvoltare energetică durabilă or. Orhei"</i> | <i>11 608,4</i> | <i>11 608,4</i> |
| Stocuri de fonduri fixe | 292 312,5 | 332 002,0 |
| Stocuri de materiale | 4464,8 | 5 099,5 |
| Împrumuturi bancare | 988,0 | 231,9 |
| Neajunsurile și delapidările | 12,8 | 37,5 |

Explicații la datoriile debitoare și creditoare

(mii lei)

| Destinația datoriei | Soldul datoriei la data de 01.10.2019 | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| | Datorii debitoare (creanțe) | Datorii creditoare |
| Remunerarea muncii, Contribuțiile achitate de către patron aferente remunerării muncii față de salariați, Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă | 0,2 | 2597,5 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Servicii energetice și comunale | 68,2 | 2157,9 |
| Subsidii | | 726,2 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | | 33,9 |
| Reparații capitale ale construcțiilor speciale | | 48,0 |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 3,3 | |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului gospodăresc | | 29,9 |
| Procurarea altor mijloace fixe | | 139,7 |
| Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților | | 11,5 |
| Procurarea materialelor de construcție | | 128,0 |
| Procurarea altor materiale | | 8,4 |
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 57,9 | 277,1 |
| Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 11,5 | 1,2 |
| Total | 141,1 | 6159,3 |

Datorii cu termen expirat de achitare: la data de 01.10.2019 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



Anastasia ȚURCAN

Executor:

CAZAC Daniela 