



DECIZIE

24.10.2014

7.51

nr. _____

or.Orhei
г. Орхей

Cu privire la executarea bugetului
orășenesc pe 9 luni ale anului 2014

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.29, cu Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.14, examinând informația prezentată de viceprimarul dna Ala Savin,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se ia act de informația prezentată de viceprimarul orașului Orhei dna Ala Savin privind executarea bugetului orășenesc pe 9 luni al anului 2014, conform anexelor nr.1-5 la prezenta decizie.
2. Se obligă Primăria orașului Orhei și instituțiile subordonate primăriei să întreprindă acțiunile necesare pentru executarea bugetului orășenesc pentru anul 2014.
3. Control asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei pentru problemele economie și buget dna Savin Ala.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului

Valeriu SAVIN

Ala BURACOVSKI

**Executarea veniturilor bugetului
Primăriei orașului Orhei pe 9 luni ale anului 2014**

mii.lei

Nr. d/o	Capitol paragraf	Veniturile	Planul anual aprobat 2014	Planul anual precizat 2014	Planul precizat 9 luni 2014	Executat 9 luni 2014	% executări 9 luni 2014
1	110	Venituri fiscale	11339,4	11339,4	8058,8	7836,0	97,2
2	111/01	Impozit pe venit din salariu	9450,0	9450,0	6700,0	6420,9	95,8
3	111/05	Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și / sau folosință a proprietății imobiliare	2,0	2,0	1,4	11,5	m.m.100
4	114/01	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă	4,9	4,9	2,4	5,6	233,3
5	114/02	Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație, decât cea agricolă	70,0	70,0	34,2	59,7	174,6
6	114/03	Impozit funciar de la persoanele fizice				0,2	
7	114/07	Impozit funciar încasat de la Gospodăriile Țărănești	2,2	2,2	2,0	1,2	60,0
8	114/10	Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	95,0	95,0	43,0	57,7	134,2
9	114/12	Impozit pe bunurile imobile cu destinație comercială și industrială	520,2	520,2	421,8	439,5	104,2
10	114/14	Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-cetățeni, din valoarea estimată a bunurilor imobiliare	731,3	731,3	510,0	546,3	107,1
11	115/04	Impozit privat	1,8	1,8	1,3	7,0	m.m.100
12	115/39	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto	450,0	450,0	335,0	276,1	82,4
13	115/41	Taxa de amplasare a publicității				-0,7	
14	115/57	Plăți pentru certificate de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare	12,0	12,0	7,7	11,0	142,9
15	120	Încasări nefiscale	7946,0	7946,0	5648,5	6746,4	119,4
16	121/3	Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat(municipale)	200,0	200,0	200,0	18,9	9,5
17	121/12	Dobânzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare	29,9	29,9	20,0	53,9	269,5

18	121/33	Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinație decât cea agricolă	133,0	133,0	87,5	271,2	309,9
19	121/36	Alte venituri din proprietate				0,5	
20	121/37	Taxa pentru patenta de întreprinzător	1163,0	1163,0	630,0	793,6	126,0
21	122/27	Taxa de piață	700,0	700,0	515,0	764,6	148,5
22	122/28	Taxa pentru amenajarea teritoriului	800,0	800,0	585,0	621,4	106,2
23	122/29	Taxa pentru cazare	130,0	130,0	92,0	136,3	148,2
24	122/30	Taxa pentru unitățile comerciale și / sau de prestări servicii	3600,0	3600,0	2650,0	2893,8	109,2
25	122/32	Taxa de aplicare a simbolicii locale	120,0	120,0	85,0	191,1	224,8
26	122/34	Taxa pentru parcare	100,0	100,0	70,0	75,7	108,1
27	122/40	Alte încasări	0,1	0,1		-4,7	
28	122/67	Taxa pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor	150,0	150,0	112,0	186,2	166,3
29	122/68	Taxa pentru salubritate	400,0	400,0	297,0	408,8	137,6
30	122/69	Taxa pentru dispozitivele publicitare	420,0	420,0	305,0	335,3	109,9
31	123/1	Amenzi și sancțiuni administrative				-0,2	
32		Total venituri fiscale și nefiscale	19285,4	19285,4	13707,3	14582,4	106,4
33	151/1	Mijloacele speciale ale instituțiilor publice	2118,3	2118,3	1016,5	1105,0	108,7
34	100	Total venituri curente	21403,7	21403,7	14723,8	15687,4	106,5
35	300	Transferuri	14892,3	16569,9	14646,9	13244,1	90,4
36	400	Granturi		35,0	5,0	5,0	100,0
37		Total venituri	36296,0	38008,6	29375,7	28936,5	98,5
38		Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	3165,4	3165,4	1431,0	1190,8	83,2
39		Total general	39461,4	41174,0	30806,7	30127,3	97,8

Mii lei

Executarea bugetului Primăriei oraşului Orhei la partea de cheltuieli pe primele 9 luni ale anului 2014

Nr. d/o	Denumirea indicatorului	Capitol/ grupa principala	Paragraf/ grupa	Plan aprobat 2014	Plan precizat 2014	Plan precizat pe 9 luni	Executat 9 luni	% executării 2014
1	Cheltuieli - total			35356.9	39043.2	33746.5	28430.7	84.2
2	Autoritățile executive	01		2935.6	3735.1	3150.3	2811.1	89.2
3	Autorități și servicii de menținere a ordinii publice și de securitate națională, neatribuite la alte grupe	05			119.0	119.0	119.0	100.0
4	Învățământul TOTAL	06		19274.6	19517.6	15851.6	13960.1	88.1
	Învățământul preșcolar			15479.7	15726.7	12514.5	10838.2	86.6
	Învățământul secundar (rep.capitala gimnaziu)			950.0	950.0	950.0	950.0	100.0
	Instituțiile și măsurile privind lucrul extrașcolar cu copii (școala de arte și școala de muzică)			2559.9	2555.9	2142.7	1940.4	90.6
	Contabilitatea centralizată			285.0	285.0	244.4	231.5	94.7
5	Activitatea în domeniul culturii:	08		1674.6	1889.6	1799.1	503.2	28.0
	Muzeul de istorie și etnografie			282.3	285.3	224.5	199.0	88.6
	Activitatea în domeniul sportului			59.0	83.2	74.2	59.1	79.6
	Activitatea în domeniul tineretului			81.0	71.8	63.8	45.1	70.7
	Activitatea în domeniul culturii (com.relig.parohia ort.romina, catedr. Sf.Nikolae)				200.0	200.0	200.0	100.0
	Activitatea în dom.sport. (investitii capitale)			1200.0	1200.0	1200.0		0.0
	Activitatea în dom.culturii (colectiv popular)			52.3	49.3	36.6		0.0
6	Ocrotirea sănătății	09			40.0	40.0	40.0	100.0
7	Asigurarea și susținerea socială	10		445.8	939.4	768.4	728.8	94.8
	Acordarea ajutoarelor materiale				493.6	414.6	405.8	97.9
	Indemnizații și tutela			412.2	412.2	328.2	323.0	98.4
	Serviciul de mediator comunitar			33.6	33.6	25.6		0.0
8	Protecția mediului și hidrometrologie	12		0.0	0.0	0.0	0.0	
9	Gospodărie drumurilor	14		3100.0	3454.3	3454.3	3452.9	100.0
10	Gospodăria comunală	15		5119.0	5479.9	5289.0	4995.9	94.5
	Amenajarea oraşului			4819.0	5179.9	5049.9	4831.6	95.7
	Stația de salvare apă			300.0	300.0	239.1	164.3	68.7
11	Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale	20		2807.3	3868.3	3274.8	1819.7	55.6
	Achitarea dobânzilor bancare			483.1	471.0	381.9	332.7	87.1
	Grupa tehnică (paznici și servitoare)			117.0	117.0	92.2	75.4	81.8
	Licitații, activități culturale, fondul de rezervă întreținerea garzii populare)			2207.2	3020.3	2540.7	1152.3	45.4
	Transferuri curente				200.0	200.0	200.0	100.0
	Transferuri curente(Stari exceptionale)				60.0	60.0	59.3	98.8
12	Creditarea netă	23						
13	Deficit (-) / Excedent (+)	26		-1179.2	-4287.9	-6492.3	-1704.2	26.2
14	Surse interne de finanțare	27		-1179.2	-4287.9	-6492.3	-1704.2	26.2
	Rambursare a împrumuturilor acordate de alte instituții financiare	27	06	-1986.2	-1986.2	-1619.6		0.0
	Alte surse interne	27	11	5159.3	5940.9	5911.8		0.0
	Rambursare a altor surse interne	27	14	-5159.3	-5940.9	-2272.1		0.0
15	Mijloacele din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică	29		3165.4	3165.4	1431.0	1191.4	83.3
	Mijloace din vânzarea apartamentelor către cetățeni	29	02				0.6	
	Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale	29	08	3165.4	3165.4	1431.0	1190.8	83.2
16	Soldul la începutul perioadei	75			3108.7	3041.2	3232.7	106.3
17	Soldul la sfârșitul perioadei	76					1121.1	

FONDUL DE RETRIBUIRE A MUNCII
al angajaţilor instituţiilor subordonate Primăriei oraşului Orhei
pe 9 luni ale anului 2014

mii lei

Denumirea indicatorului	Plan aprobat 2014	Plan precizat 2014	Plan precizat pe 9 luni	Executat 9 luni	% executării 2014
TOTAL Primăria Orhei	10967.3	11151.7	9144.3	8470.3	92.6
I.Autoritățile executive	1610.9	1630.1	1273.8	1178.4	92.5
II.Invatamint-total	9015.2	8991.1	7459.6	6994.5	93.8
1. Învăţămîntul preşcolar	6969.0	6945.2	5719.4	5387.2	94.2
2. Instituţiile şi măsurile privind lucrul extraşcolar cu copii (şcoala de arte şi şcoala de muzică)	1835.0	1834.7	1558.3	1429.3	91.7
3. Contabilitatea centralizată	211.2	211.2	181.9	178.0	97.9
III.Activitatea în domeniul culturii:	230.6	230.6	179.2	139.8	78.0
1. Muzeul de istorie şi etnografie	191.7	191.7	150.5	139.8	92.9
2. Colectiv popular	38.9	38.9	28.7		
IV.Asigurarea şi susţinerea socială	26.1	26.1	19.6	0.0	
1.Serviciul de mediator comunitar	26.1	26.1	19.6		
V.Gospodăria comunală		189.3	147.5	98.2	66.6
Staţia de salvare apă		189.3	147.5	98.2	66.6
VI.Grupa tehnică al autorităţilor executive (paznici şi servitoare)	84.5	84.5	64.6	59.4	92.0

ANALIZA

Executarii planului la mijloacele speciale la situatia 01.10.2014

Primaria or.Orhei

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Plan aprobat anual	Plan precizat anual	Plan precizat pe perioada de destiune	Ezecutat pe 9 luni	% execu-tarii
1	2	3	4	5	6	7
	Total - primaria	2118.3	3831.8	2689.2	2493.2	92.7
I	Aparat	82.4	163.6	140	130.5	93.2
II	INVATAMINT- total	1982	3273.2	2226	2205.5	99.1
	-gradinita nr- 1	97.0	97.0	52.5	51	97.1
	Proiect Kusanone		20.6	20.6	20.6	100.0
	-gradinita nr- 2	180.6	180.6	74.1	67.1	90.6
	Proiect Kusanone		582.9	582.9	582.9	100.0
	-gradinita nr- 4	356.6	356.6	150.3	147.1	97.9
	-gradinita nr- 5	131.6	131.6	57.8	54.3	93.9
	Proiect Kusanone		261.6	261.6	261.6	100.0
	-gradinita nr- 6	117.2	117.2	50	48.1	96.2
	Proiect Kusanone		426.1	426.1	426.1	100.0
	-gradinita nr- 8	248	248	117	115.6	98.8
	-gradinita nr- 12	270.4	270.4	139.4	137.6	98.7
	Scoli de muzica si arte	580.6	580.6	293.7	293.5	99.9
III	CULTURA-total	0	0	0	0	
	Muzeul de istorie					
IV	Cheltuieli neatribuite la alte grupuri princip.	53.9	75.3	44.3	44.2	99.8
V	Cheltuieli neatribuite la alte grupuri princip.din proiect		319.7	278.9	113	40.5
VI	Creditarea netă				-65.5	
	Restituirea mijloacelor la buget				-65.5	
VII	Deficit (-) / Excedent (+)		1478.5	1467.7	1183.2	80.6
VIII	Soldul la începutul perioadei		1478.5	1467.7	1741.4	118.6
	Mijloace bugetare				1741.4	
	Mijloace bugetare 6639		106.1	95.3		
	Mijloace bugetare 6640		20.6	20.6		
	Mijloace bugetare 6641		582.9	582.9		
	Mijloace bugetare 6644		261.6	261.6		
	Mijloace bugetare 6645		426.1	426.1		
	Mijloace bugetare 9185		81.2	81.2		
IX	Soldul la sfârșitul perioadei				558.2	
	Mijloace bugetare				558.2	

Executarea deciziilor Consiliului orășenesc Orhei
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din sold disponibil
al Primăriei or.Orhei in suma de 3219.0 mii lei la situatia 01.10.2014

mii lei

Nr.	Denumirea indicatorului	alocat	executat	%	Nota-motivul neexecutarii
1	pentru servicii de proiectare cu privire la eficienta energetica	237.6	237.6	100.0	Decizia 1.4 / 31.01.2014
	executarea Deciziei Consiliului orășenesc Orhei nr.13.7 din 27.12.2013	4.5	4.5	100.0	
	executarea Deciziei Consiliului orășenesc Orhei nr.12.1 din 19.12.2013	35.0	35.0	100.0	
	salarizarea lucrătorilor conform contractului de prestări servicii civile	270.0	270.0	100.0	
	cheltuieli pentru întreținerea gării populare	30.0	30.0	100.0	
	cheltuieli pentru comision bancar	70.0	70.0	100.0	
	amenajarea scuarului M.Eminescu	100.0	100.0	100.0	
	reparația capitală sala festivă și acoperișul Primăriei or.Orhei	500.0	500.0	100.0	
	editarea cărții orașului Orhei	100.0	100.0	100.0	
	alocarea mijloacelor financiare Inspectoratul de Politie Orhei	119.0	119.0	100.0	
	alocarea mijloacelor financiare IMSP CS nr.1 Orhei	40.0	40.0	100.0	
	lucrări de proiectare p/ru rețelele exterioare de canalizare	170.0	170.0	100.0	
	executarea subproiectul „Îmbrăcăminte rutiere de pe str. B.Glavan și Tricolorului”	338.0	338.0	100.0	
	alocarea mijloacelor financiare Școlii Sportive din or.Orhei	10.0		0.0	refuz , imposibilă transmiterea
	efectuarea ridicării topografice și actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Orhei	500.0		0.0	se vor efectua în anul 2015 conform acordului de prelungire a termenului de valabilitate a contractului
	executarea proiectul IFC/Grupul Bancii Mondiale „Moldova Investment Climate Reform (ICR) nr.576047”	50.0	50.0	100.0	
	plata gazelor naturale Casa Veteranilor	14.0	14.0	100.0	
	cheltuieli pentru plata contribuției la proiectul Kusanone	210.0	210.0	100.0	
	pentru proiectul muzeului	100.0		0.0	se vor efectua în anul 2015
2	contribuția Primăriei orașului Orhei în cadrul participării la proiectul „Parteneriat Durabil Lărgit pentru Reforma de Descentralizare” finanțat de Comisia Europeana.	200.0	200.0	100.0	Decizia 1.5.2 / 31.01.2014
3	cotizație pentru anul 2014 a orașului Orhei în calitate de membru al CALM.	10.0	10.0	100.0	Decizia 1.3.2 / 31.01.2014
4	contribuția suplimentară a Primăriei orașului Orhei ca cotă parte în cadrul participării la proiectul „Promovarea Planificării și Implementării Participative ca mecanism eficient de abilitare a comunității și dezvoltare locală sustenabilă” implimentat de către A.O.Business Consulting Institute finanțat prin Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova în parteneriat cu Primăria or.Telenești	110.9	110.9	100.0	Decizia 4.1/ 26.06.2014
	T o t a l	3219.0	2609.0	81.1	