

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 2023	Precizat 2023	Executat 2023	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	142 962,00	161 430,80	161 403,06	100,0	-27,74
inclusiv transferuri de la bugetul de stat		69 415,80	74 721,20	73 878,30	98,9	-842,90
II. CHELTUIELI, total,	2+3	143 056,40	180 165,30	152 479,50	84,6	-27 685,80
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	-94,40	-18 734,50	8 923,56	x	x
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9+10+11	94,40	18 677,50	-8 924,00	x	x
Active financiare	4	94,40	94,40	97,50	103,28	3,1
Rambursarea împrumutului instituțiilor	5				x	x
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	9		18 609,30	18 609,30	x	x
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	10			-2 806,90	x	x
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	11		-26,20	-24 823,90	x	x

Specialist principal

Iana COLUN

Executarea părții de venituri a bugetului municipiului Orhei pe anul 2023

mii lei

	Denumirea veniturilor	Cod Eco	Aprobat 2023	Precizat 2023	Executat 2023	Executat față de nivelul precizat		Executat 2022	Executat 2023 față de 2022	
						în %	devieri în sumă (+;-)		în %	devieri în sumă (+;-)
	Total venituri		142 962,0	161 430,8	161 403,1	100,0	-27,7	144 278,9	111,9	17 124,1
1	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	48 726,0	52 684,4	55 046,3	104,5	2 361,9	46 000,0	119,7	9 046,3
1.1	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	47 076,1	51 000,0	53 006,0	103,9	2 006,0	43 989,2	120,5	9 016,8
1.2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	1 345,5	1 300,0	1 504,8	115,8	204,8	1 651,6	91,1	-146,8
1.3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului	111124	160,0	230,0	354,6	154,2	124,6	195,3	181,6	159,3
1.4	Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului	111125	28,8	18,8	16,6	88,1	-2,2	30,5	54,3	-13,9
1.5	Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	115,6	135,6	164,3	121,2	28,7	133,4	123,2	30,9
2	Impozitul funciar	1131	86,0	86,0	93,7	108,9	7,7	92,1	101,7	1,6
2.1	Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	79,6	79,6	88,1	110,7	8,5	85,6	103,0	2,5
2.2	Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	6,4	6,4	5,5	86,7	-0,9	6,5	85,3	-1,0
3	Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	3 176,4	3 176,4	3 160,3	99,5	-16,1	3 188,6	99,1	-28,4
3.1	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	226,2	226,2	192,8	85,2	-33,4	231,4	83,3	-38,6
3.2	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220			2,3		2,3	1,2	182,1	1,0
3.3	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	1 450,2	1 450,2	1 489,6	102,7	39,4	1 471,4	101,2	18,2
3.4	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	113240	1 500,0	1 500,0	1 475,6	98,4	-24,4	1 484,5	99,4	-8,9
4	Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	5,0	955,0	1 001,2	104,8	46,2	26,5	3 777,4	974,7
4.1	Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	113313	5,0	955,0	1 001,2	104,8	46,2	26,5	3 777,4	974,7
5	Taxele pentru servicii specifice	1144	15 160,0	16 000,0	15 580,5	97,4	-419,5	15 801,2	98,6	-220,7
5.1	Taxa de piață	114411	990,0	990,0	945,4	95,5	-44,6	995,7	95,0	-50,3

5.2	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1 940,0	1 940,0	1 895,0	97,7	-45,0	1 954,6	97,0	-59,6
5.3	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	300,0	300,0	275,3	91,8	-24,7	464,2	59,3	-188,9
5.4	Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei)	114414			3,8		3,8	-1,1	-348,0	4,9
5.5	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	490,0	520,0	542,4	104,3	22,4	499,8	108,5	42,6
5.6	Taxa pentru parcare	114416	160,0	160,0	122,6	76,6	-37,4	177,5	69,1	-54,9
5.7	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	10 700,0	11 500,0	11 205,1	97,4	-294,9	11 075,5	101,2	129,6
5.8	Taxa pentru cazare	114421	500,0	500,0	500,6	100,1	0,6	555,0	90,2	-54,4
5.9	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	80,0	90,0	90,2	100,2	0,2	80,0	112,8	10,2
6	Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	0,0	320,0	333,2	104,1	13,2	871,9	38,2	-538,7
6.1	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	0,0	320,0	333,2	104,1	13,2	871,9	38,2	-538,7
7	Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	0,0	700,0	660,7	94,4	-39,3	111,7	591,5	549,0
7.1	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	0,0	700,0	660,7	94,4	-39,3	0,0		660,7
8	Granturi curente primite de la guvernele altor state	1311	0,0	0,0	0,0		0,0	111,7	0,0	-111,7
8.1	Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	131123	0,0	0,0	0,0		0,0	111,7	0,0	-111,7
9	Granturi curente primite de la organizațiile internaționale	1321	0,0	0,0	122,9		122,9	0,0		122,9
9.1	Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	132123			122,9		122,9	0,0		122,9
10	Renta	1415	1 916,3	2 572,3	2 695,4	104,8	123,1	2 322,1	116,1	373,3
10.1	Arendă terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141522			0,0		0,0	0,4	0,0	-0,4
10.2	Arenda terenurilor cu altă destinațiedecît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	1 916,3	2 572,3	2 695,4	104,8	123,1	2 321,7	116,1	373,7
11	Taxe și plăți administrative	1422	51,4	265,0	269,6	101,7	4,6	114,8	234,8	154,8
11.1	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	142215	15,0	15,0	18,8	125,3	3,8	15,2	123,7	3,6
11.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I	142252	36,4	250,0	250,8	100,3	0,8	99,6	251,8	151,2

12	Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	4 415,1	4 876,3	4 844,1	99,3	-32,2	4 110,1	117,9	734,0
12.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	4 305,1	4 501,3	4 472,5	99,4	-28,8	3 840,3	116,5	632,2
12.2	Plată pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	110,0	375,0	371,6	99,1	-3,4	269,8	137,7	101,8
13	Amenzi si sanctiuni	143	10,0	10,0	19,0	190,0	9,0	7,6	250,0	11,4
13.1	Amenzi si sanctiuni contravenționale incasate in bugetul local de nivelul I	143130	10,0	10,0	18,8	188,0	8,8	7,4	254,1	11,4
13.2	Alte amenzi si sanctiuni pecuniare incasate in bugetul local de nivelul I	143493	0,0	0,0	0,2		0,2	0,2	100,0	0,0
14	Donații voluntare	144	0,0	5 000,0	3 635,2	72,7	-1 364,8	5 767,7	63,0	-2 132,5
14.1	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local	144113		0,0	0,0		0,0	5 767,7	0,0	-5 767,7
14.2	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru instituțiile bugetare	144124		5 000,0	3 635,2	72,7	-1 364,8	0,0		3 635,2
15	Alte venituri și venituri neidentificate	145	0,0	0,0	3,6		3,6	1,9	190,9	1,7
15.1	Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I	145142	0,0		0,0		0,0	-0,5	-5,6	0,5
15.2	Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației	145161		0,0	3,6		3,6	2,4	150,0	1,2
	Total transferuri primite în cadrul bugetului public național	19	69 415,8	74 785,4	73 937,5	98,9	-847,9	65 862,7	112,3	8 074,8
16	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	191	69 415,8	74 721,2	73 878,3	98,9	-842,9	63 648,3	116,1	10 230,0
16.1	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 (extrașcolar)	191211	59 236,1	62 819,5	62 819,5	100,0	0,0	54 014,7	116,3	8 804,8
16.2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea și asistența socială	191212	93,8	93,8	0,0	0,0	-93,8	1,5	0,0	-1,5
16.3	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	0,0	0,0				6 659,5	0,0	-6 659,5
16.4	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	3 334,3	3 334,3	3 334,3	100,0	0,0	2 738,6	121,8	595,7

16.5	Alte transferuri primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191239	6 751,6	6 751,6	6 751,6	100,0	0,0	234,0	2 885,3	6 517,6
16.6	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor localele de nivelul I	191420		1 722,0	972,9	56,5	-749,1	0,0		972,9
17	Transferuri primite între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	1931	0,0	43,8	38,8	88,6	-5,0	2 214,4	1,8	-2 175,6
17.1	Transferuri curente	193111		43,8	38,8	88,6	-5,0	1 156,4	3,4	-1 117,6
17.2	Transferuri capitale	193120					0,0	1 058,0	0,0	-1 058,0
18	Transferuri capitale	1934	0,0	20,4	20,4	100,0	0,0			20,4
18.1	Transferuri capitale	193420		20,4	20,4	100,0	0,0			20,4

Specialist principal

Iana COLUN

Resurse, total		32 720,0	65 071,1	59 297,1	91,1	-5 774,0	30 836,8	192,3	28 460,3
<i>Resurse generale</i>	1	32 720,0	65 071,1	59 297,1	91,1	-5 774,0	30 836,8	192,3	28 460,3
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		32 720,0	65 071,1	59 297,1	91,1	-5 774,0	30 836,8	192,3	28 460,3
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75	32 720,0	65 071,1	59 297,1	91,1	-5 774,0	30 836,8	192,3	28 460,3
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i>	7502	29 000,0	59 911,1	54 492,5	91,0	-5 418,6	26 899,4	202,6	27 593,1
<i>Iluminarea stradală</i>	7505	3 720,0	5 160,0	4 804,6	93,1	-355,4	3 937,4	122,0	867,2
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08								
Resurse, total		1 955,0	1 960,0	1 643,1	83,8	-316,9	1 488,9	110,4	154,2
<i>Resurse generale</i>	1	1 955,0	1 960,0	1 643,1	83,8	-316,9	1 488,9	110,4	154,2
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2								
Cheltuieli, total		1 955,0	1 960,0	1 643,1	83,8	-316,9	1 488,9	110,4	154,2
Cultura, cultele și odihna	85	1 650,0	1 805,0	1 583,7	87,7	-221,3	1 408,0	112,5	175,7
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	550,0	700,0	536,9	76,7	-163,1	474,1	113,2	62,8
<i>Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.</i>	8503	1 100,0	1 105,0	1 046,8	94,7	-58,2	933,9	112,1	112,9
Tineret și sport	86	305,0	155,0	59,4	38,3	-95,6	80,9	73,4	-21,5
<i>Sport</i>	8602	230,0	130,0	59,4	45,7	-70,6	52,5	113,1	6,9
<i>Tineret</i>	8603	75,0	25,0	0,0	0,0	-25,0	28,4		-28,4
Învățământ	09								
Resurse, total		63 441,2	76 897,7	71 436,6	92,9	-5 461,1	59 607,6	119,8	11 829,0
<i>Resurse generale</i>	1	59 236,1	73 054,6	67 056,9	91,8	-5 997,7	55 816,3	120,1	11 240,6
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	4 205,1	3 843,1	4 379,7	114,0	536,6	3 791,3	115,5	588,4
Cheltuieli, total		63 441,2	76 897,7	71 436,6	92,9	-5 461,1	59 607,6	119,8	11 829,0
Învățământ	88	63 441,2	76 897,7	71 436,6	92,9	-5 461,1	59 607,6	119,8	11 829,0
<i>Educație timpurie</i>	8802	51 543,1	62 943,8	60 522,0	96,2	-2 421,8	50 953,4	118,8	9 568,6
<i>Învățământ liceal</i>	8806		1 742,4	984,4	56,5	-758,0			984,4
<i>Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați</i>	8814	11 898,1	12 211,5	9 930,2	81,3	-2 281,3	8 654,2	114,7	1 276,0
Protecția socială	10								
Resurse, total		93,8	6 731,5	2 039,0	30,3	-4 692,5	595,7	342,3	1 443,3
<i>Resurse generale</i>	1	93,8	1 731,5	1 181,0	68,2	-550,5	595,7	198,3	585,3
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2		5 000,0	858,0	17,2	-4 142,0			858,0
Cheltuieli, total		93,8	6 731,5	2 039,0	30,3	-4 692,5	595,7	342,3	1 443,3
Protecția socială	90	93,8	6 731,5	2 039,0	30,3	-4 692,5	595,7	342,3	1 443,3
<i>Protecție socială în cazuri excepționale</i>	9012		786,9	769,8	97,8	-17,1	594,2	129,6	175,6
<i>Protecție socială a unor categorii de cetățeni</i>	9019	93,8	5 944,6	1 269,2	21,4	-4 675,4	1,5	84 613,3	1 267,7

Specialist principal

Iana COLUN

Executarea veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipiului Orhei pe anul 2023

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Cod	Aprobat 2023	Precizat 2023	Executat 31.12.2023	Executat față de planul precizat anual		Executat 31.12.2022	Executat 2023 față de 2022	
		Grupa funcției				devieri (+/-)	în %		devieri (+/-)	în %
	Total - primaria		4415,1	9876,3	8479,3	-1397,0	85,9	3381,6	5097,7	250,7
1	Aparatul primarului,	0111	160,0	470,5	464,4	-6,1	98,7	318,9	145,5	145,6
		1070		5000,0	3635,2	-1364,8	72,7	0,0	3635,2	0,0
2	Învățământ preșcolar		2813,1	3013,8	2906,8	-107,0	96,4	1931,8	975,0	150,5
2.1	Grădinița de copii nr. 1	0911	178,4	189,1	213,6	24,5	113,0	139,6	74,0	153,0
2.2	Grădinița de copii nr. 2	0911	425,0	273,0	287,6	14,6	105,3	294,8	-7,2	97,6
2.3	Grădinița de copii nr. 4	0911	635,4	750,5	746,4	-4,1	99,5	509,3	237,1	146,6
2.4	Grădinița de copii nr. 5	0911	251,9	284,3	274,3	-10,0	96,5	179,0	95,3	153,2
2.5	Grădinița de copii nr. 6	0911	253,7	304,4	267,1	-37,3	87,7	168,2	98,9	158,8
2.6	Grădinița de copii nr. 8	0911	580,4	646,5	574,8	-71,7	88,9	427,9	146,9	134,3
2.7	Grădinița de copii nr. 12	0911	488,3	566,0	543,0	-23,0	95,9	213,0	330,0	254,9
3	Învățământ extrașcolar		1392,0	1392,0	1472,9	80,9	105,8	1130,9	342,0	130,2
3.1	Școala de arte plastice	0950	342,6	342,6	452,4	109,8	132,0	354,2	98,2	127,7
3.2	Școala de muzică	0950	1049,4	1049,4	1020,5	-28,9	97,2	776,7	243,8	131,4
4	Centrul de dezvoltare Locala și Regionala din	0133	50,0							

Specialist principal

Iana COLUN

**Executarea efectivului-limită de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul
municipiului Orhei pentru anul 2023**

Denumirea	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal aprobat, unități	Precizat unități	Executat unități 31.12.2023	Devieri (+,-)
Grădinița de copii nr.1 "Foișorul" Orhei	08414	23,90	23,90	21,87	-2,03
Grădinița de copii nr.2 "Albinuța" Orhei	08415	46,90	46,90	41,18	-5,72
Grădinița de copii nr.4 "Clopotelul" Orhei	08416	61,70	61,70	54,39	-7,31
Grădinița de copii nr.5 "Ghiocel" Orhei	08417	24,20	24,20	22,29	-1,91
Grădinița de copii nr.6 "Steluța" Orhei	08418	30,47	30,47	26,85	-3,62
Grădinița de copii nr.8 "Vîntuleț" Orhei	08419	60,60	60,60	45,14	-15,46
Grădinița de copii nr.12 "Curcubeu" Orhei	08420	66,60	66,60	58,76	-7,84
Școala de arte plastice pentru copii Orhei	08431	24,00	24,00	15,94	-8,06
Școala de muzică pentru copii Orhei	08432	59,58	59,58	52,03	-7,55
Muzeul de istorie și etnografie Orhei	08449	8,50	8,50	8,50	0,00
Aparatul primarului Orhei	10933	78,00	78,00	64,08	-13,92
Stația de salvare pe apă	12674	17,33	17,33	15,08	-2,25
Centrul de Dezvoltare Locală și Regională	16558	3,00	3,00	3,00	0,00
Total		504,78	504,78	429,11	-75,67

Specialist principal

Iana COLUN