

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI
DECIZIE

Nr. _____

Din _____

Cu privire la audierea raportului semianual privind
executarea bugetului Primăriei municipiului Orhei

În temeiul art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; art.14 alin.(2), lit.n³) din Legea privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.31 alin.(2), art.32 lit.f) și art.33 lit.o) și lit.p) din Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003, art. 24 alin.(1) lit.e), art. 31 alin. (4) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; examinând nota informativă prezentată,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se ia act de Raportul semianual privind executarea bugetului Primăriei municipiului Orhei, 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 părții de cheltuieli 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. Se recomandă autorității executive a Consiliului municipal Orhei și instituțiilor publice din subordine să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea veniturilor planificate și 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.
3. Pentru informarea locuitorilor municipiului Orhei, prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a Primăriei municipiului Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md.
4. Prezenta decizie se comunică persoanelor și instituțiilor vizate, întră 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.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei.

Primarului municipiului Orhei

Tatiana COCIU

Viceprimarul municipiului Orhei

Sergiu MORARI

Viceprimarul municipiului Orhei

Cristina COJOCARI

Viceprimarul municipiului Orhei

Valerian CRISTEA

Secretar al Consiliului Municipiului Orhei

Grigore MÎRA

Specialist principal

Viorel SOLTAN

Specialist principal

Alina TRUSOVSCAIA

Autor:

Specialist principal

Olga ZGUREANU

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Decizia consiliului Municipal
nr. _____ din _____ 2024

Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului
Primăriei municipiului Orhei

1.1.1. Analiza factorilor care au influențat modificarea părții de venituri a bugetului la situația din 30.06.2024 în comparație cu nivelul aprobat

Partea de venituri a bugetului pentru anul 2024 a fost aprobată în sumă totală de 156 724,7 mii lei, pe parcursul anului bugetar au fost efectuate modificări prin precizarea părții de venituri a bugetului prin următoarele decizii ale Consiliului municipal Orhei:

- Decizia nr. 1.2 din 09.02.2024 Cu privire la modificarea deciziei nr.16.10 din 11.12.2023,
- Decizia nr. 2.23 din 05.03.2024 Cu privire la modificarea deciziei nr.16.10 din 11.12.2023,
- Decizia nr. 3.13 din 11.04.2024 Cu privire la modificarea deciziei nr.16.10 din 11.12.2023,

Nivelul precizat a părții de venituri a bugetului în urma modificărilor operate constituind 158 050,0 mii lei, ceea ce prezintă o majorare față de nivelul aprobat în valoare de 1 325,3 mii lei. La majorarea nivelului precizat a părții de venituri au influențat următorii factori:

- *Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I (191420) – 749,1 mii lei, venituri alocate în scopul implementării proiectului nr. C21492DL „Proiect de dezvoltare locală” și anume „Lucrări de reparație capitală a blocului cantină, gestionat de către I.P. Liceul Teoretic „O. Ghibu” localizat în mun. Orhei”;*
- *Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I (132123) - au influențat o creștere a nivelului precizat a părții de venituri a bugetului cu 576,2 mii lei, reprezintă finanțarea nerambursabilă în valoare totală de 30 000 (treizeci mii) EURO din partea Consiliului UE sub formă de grant, a proiectului cultural depus de CDLR Orhei, în cadrul programului EU4Culture ”Restricted call for proposals to implement selected activities based on cultural development strategy”;*

1.1.2. Analiza factorilor care au influențat nivelul executării părții de venituri a bugetului la situația din 30.06.2024 în comparație cu nivelul precizat

La situația din 30.06.2024 partea de venituri a bugetului a înregistrat suma totală de 89 446,4 mii lei, ceea ce reprezintă o îndeplinire față de nivelul veniturilor precizate în cote procentuale de 56,6 %. Nivelul executării reprezintă o încasare a veniturilor peste nivelul scontat de 50%, cu 6,6% sau cu 10 421,4 mii lei.

La executarea veniturilor peste nivelul scontat au influențat mai mulți factori, din care:

- **Impozitul pe venitul persoanelor fizice (1111)** – a înregistrat o executare la un nivel de 60,0% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 10,0% mai mult, sau cu 5 809,3 mii lei mai mult. La înregistrarea acestui nivel de executare a influențat:

- *Impozitul pe venitul reținut din salariu (111110)* - a înregistrat o executare la un nivel de 55,7% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 5,7% mai mult, sau cu 3 208,9 mii lei mai mult;
- *Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat (111121)* - a înregistrat o executare la un nivel de 216,3% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 166,3% mai mult, sau cu 2 328,6 mii lei mai mult;
- *Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului (111124)* - a înregistrat o executare la un nivel de 127,6% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 77,6% mai mult, sau cu 193,9 mii lei mai mult;
- *Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare (111130)* - a înregistrat o executare la un nivel de 106,9% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 56,9% mai mult, sau cu 68,3 mii lei mai mult;
- **Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale (191)** – a înregistrat o executare la un nivel de 57,9% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 7,9% mai mult, sau cu 5 691,2 mii lei mai mult. La înregistrarea acestui nivel de executare a influențat:
 - *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)* - a înregistrat o executare la un nivel de 58,3% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 8,3% mai mult, sau cu 4 966,9 mii lei mai mult;
 - *Alte transferuri primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I (191239)* - a înregistrat o executare la un nivel de 60,0% față de nivelul precizat, ceea ce constituie o executare față de nivelul scontat cu 10,0% mai mult, sau cu 714,9 mii lei mai mult;

1.1.3. Analiza factorilor care au influențat nivelul executării părții de venituri a bugetului la situația din 30.06.2024 în comparație cu nivelul executării la situația din 30.06.2023

Analizând executarea părții de venituri a bugetului la situația din 30.06.2024 în comparație cu nivelul executării la situația din 30.06.2023, constatăm o creștere a veniturilor cu 11,1 % ceea ce constituie 8 915,7 mii lei. La executarea acestui nivel a veniturilor în comparație cu anul precedent a influențat:

- *Impozitul pe venitul persoanelor fizice (1111)* – a înregistrat o creștere față de anul precedent în sumă de 8 774,5 mii lei sau în cote procentuale o creștere de 33,5 %, acest fapt se datorează:
 - *Impozitului pe venitul reținut din salariu (111110)* care a înregistrat o creștere față de anul precedent în sumă de 6 669,1 mii lei sau în cote procentuale o creștere de 26,9 %;
 - *Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat (111121)* care a înregistrat o creștere față de anul precedent în sumă de 1 869,8 mii lei sau în cote procentuale o creștere de 161,4 %;
 - *Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului (111124)* care a înregistrat o creștere față de anul precedent în sumă de 177,0 mii lei sau în cote procentuale o creștere de 124,7 %;

1.2. Partea de Cheltuieli

1.2.1. Analiza factorilor care au influențat modificarea părții de cheltuieli a bugetului pentru anul 2024, la situația din 30.06.2024 în comparație cu nivelul aprobat

Partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2024 a fost aprobată în sumă totală de 156 819,1 mii lei, pe parcursul anului bugetar au fost efectuate modificări prin precizarea părții de cheltuieli a bugetului, în urma modificărilor operate nivelul precizat a părții de cheltuieli constituind 178 946,6 mii lei, ceea ce prezintă o majorare față de nivelul aprobat în valoare de 22 127,5 mii lei. La majorarea nivelului precizat a părții de cheltuieli au influențat următorii factori:

- Modificarea (prin majorare) părții de venituri a bugetului în baza deciziilor Consiliului municipal Orhei descrise în punctul 1.1.1 din prezentul Raport narativ – cu 1 325,3 mii lei, din care:
 - *Învățământ liceal (8806)* – 749,1 mii lei, în scopul implementării proiectului nr. C21492DL „Proiect de dezvoltare locală” și anume „Lucrări de reparație capitală a blocului cantină, gestionat de către I.P. Liceul Teoretic „O. Ghibu” localizat în mun. Orhei”;
 - *Servicii de suport pentru exercitarea guvernării (0302)* - 576,2 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor în cadrul implementării proiectului cultural depus de CDLR Orhei, în cadrul programului EU4Culture ”Restricted call for proposals to implement selected activities based on cultural development strategy”;
- Distribuirea mijloacelor din soldul de mijloace bănești formate în urma executării bugetului pentru anul 2023 – 20 802,3 mii lei, din care:
 - În baza deciziei Consiliului municipal Orhei nr.1.1 din 09.02.2024 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar” – 18 902,86 mii lei, pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:
 - *Exercitarea guvernării (0301)* – 404,4 mii lei, indemnizație unică la expirarea mandatului, alesului local care activat cel puțin 2 ani;
 - *Dezvoltarea drumurilor (6402)* – 10 000,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente ÎM Orhei Transport, compensarea diferenței dintre costul și tariful aprobat și a veniturilor ratate;
 - *Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpân (7010)* – 200,0 mii lei, pentru achiziția unui automobil;
 - *Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și a serviciilor comunale (7502)* – 6 247,7 mii lei, din care:
 - 5 078,3 mii lei, construcția rețelei de canalizare pe teren domeniul public, aferent imobilelor din mun. Orhei, str. C. Stamati nr.14-20; 15-25; 33-53; str. Colindătorilor nr.28-64; 19-59; 2-26; 1-17; str. T. Roman nr.54-94; 21-61; 8; 8A-52; str. C. Stere nr.12; 14; 16 și 1-19;
 - 632,4 mii lei, pentru servicii de proiectare a Pieței Regionale mun. Orhei;
 - 290,0 mii lei, servicii de proiectare a conductei de aducțiune apă la Jeloboc;
 - 247,0 mii lei, servicii de proiectare pentru construcția complexului sportiv (sectorul Bucuria);

- *Iluminarea stradală (7505)* – 744,6 mii lei, pentru construcția obiectivului semaforic la trecerea pietonală în intersecția str. Piatra Neamț – str. V. Lupu;
- *Educația timpurie (8802)* – 857,7 mii lei, inclusiv pentru:
 - 250,0 mii lei, lucrări de reparație – consolidare a gardului din partea stângă (din ștachetă, L=100m) la IPET nr.8 din str. C. Negruzzi 105, mun. Orhei;
 - 607,7 mii lei, lucrări de confecționare și instalarea ușilor și geamurilor din aluminiu cu punte termică la IPET nr.4 din str. V. Mahu 138, mun. Orhei;
- *Învățământ liceal (8806)* – 8,86 mii lei, serviciile responsabilului tehnic la executarea lucrărilor de reparații capitale a Blocului cantină, gestionat de IP Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din mun. Orhei;
- *Protecția socială a unor categorii de cetățeni (9019)* – 439,6 mii lei, pentru acordarea ajutorului financiar unic și compensațiilor persoanelor care au obținut statut de persoană revenită în municipiul Orhei.

Notă: Conform deciziei Consiliului municipal Orhei nr.1.1 din 09.02.2024 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”, au fost alocate 3 800 ,0 mii lei pentru construcția Pieții Regionale mun. Orhei, partea 1, dar care din motive tehnice nu au fost incluse în sistemul informațional.

- În baza deciziei Consiliului municipal Orhei nr.3.11 din 11.04.2024 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”, 199,4 mii lei, *Educația timpurie (8802)*, pentru lucrări de reparație a cazangeriei IPET nr. 6 din str. Unirii 148, mun. Orhei.
- În baza deciziei Consiliului municipal Orhei nr.3.12 din 11.04.2024 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar”, 1 700,0 mii lei, *Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și a serviciilor comunale (7502)*, pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea cerințelor Prescripției Inspecției Fianciare nr.27-08/719 din 09.07.2019, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 30.08.2019 ”Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice la SA Regia Apă Canal Orhei,,.

Totodată, la situația din 30.06.2024 au fost efectuate precizări asupra părții de cheltuieli care au dus la redistribuirea alocațiilor cum ar fi:

- Precizarea cheltuielilor la *Acțiuni cu caracter general (0808)* – 56 008,7 mii lei, mijloace preconizate pentru a fi încasate în urma vânzării terenurilor proprietate publică a mun. Orhei, care au fost distribuite la *Dezvoltarea drumurilor (6402)*.
- Distribuirea mijloacelor din Fondul de Rezervă care a dus la micșorarea cheltuielilor aprobate la *Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție (0802)* – 549,5 mii lei, din care: 399,5 mii lei *Protecție socială în cazuri excepționale (9012)*, pentru acordarea ajutoarelor materiale și 150,0 mii lei *Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și a serviciilor comunale (7502)*,

1.2.2. Analiza factorilor care au influențat executarea părții de cheltuieli a bugetului pentru anul 2024, la situația din 30.06.2024 în comparație cu nivelul precizat

La situația din 30.06.2024 partea de cheltuieli a bugetului a înregistrat suma totală de 79 238,7 mii lei, ceea ce reprezintă o îndeplinire față de nivelul precizat în cote procentuale de 44,3 % sau cu o deviere de – 99 707,9 mii lei. Raportând nivelul de executare la nivelul scontat de 50%, constatăm o neîndeplinire a cheltuielilor în mărime de 5,7%, ceea ce constituie 10 234,6 mii lei.

Factorii care au influențat neîndeplinirea părții de cheltuieli conform clasificăției funcționale și pe programe au fost:

- *Servicii în domeniul economiei (04)* a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 37 341,6 mii lei din care:
 - *Extinderea str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei (00319)* – a înregistrat o executare a cheltuielilor în sumă totală de 2 619,2 mii lei, înregistrând o deviere față de nivelul scontat în sumă de 30 385,15 mii lei;
 - *Gospodăria drumurilor (00395)* - a înregistrat o deviere față de nivelul scontat în sumă de 8 199,55 mii lei;
 - *Totodată Transportul rutier (00155)* – a înregistrat o executare peste nivelul scontat cu 1 243,1 mii lei;
- *Ordine publică și securitate națională (03)* a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 400,6 mii lei;
- *Protecția mediului (05)* a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 287,6 mii lei;
- *Cultură, sport, tineret, culte și odihnă (08)* a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 211,8 mii lei, din care:
 - *Dezvoltarea culturii (8502)* - a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 50,4 mii lei;
 - *Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național (8503)* - a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 73,3 mii lei;
 - *Sport (8602)* - a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 50,6 mii lei;
 - *Tineret (8603)* - a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 37,5 mii lei;
- *Protecție socială (10)* a înregistrat o neîndeplinire a părții de cheltuieli în valoare de – 61,25 mii lei din care:
 - *Protecția socială a unor categorii de cetățeni (9019)* – a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 245,8 mii lei;
 - *Totodată Protecție socială în cazuri excepționale (9012)* – a înregistrat o neîndeplinire peste nivelul scontat în valoare de 184,55 mii lei;

Concomitent alți factori (programe de cheltuieli) au înregistrat un nivel de executare care a influențat la îndeplinirea peste nivelul scontat al cheltuielilor, după cum urmează:

- *Servicii de stat cu destinație generală (01)* a înregistrat o executare a cheltuielilor în sumă de 5 053,0 mii lei, având în vedere că la acest program de cheltuieli au fost precizate cheltuieli cu semnul minus (din contul vânzării terenurilor), acesta înregistrează o supraîndeplinire a cheltuielilor față de nivelul scontat cu 24 546,65 mii lei, din care:
 - *Acțiuni cu caracter general (0808)* – a înregistrat o executare în sumă de (- 1 677,5) mii lei față de nivelul precizat (-56 508,7) mii lei, ceea ce a influențat înregistrarea cheltuielilor peste nivelul scontat cu 26 576,85 mii lei;
 - *Totodată celelalte subprograme au înregistrat cheltuieli sub nivelul scontat cu 2 030,2 mii lei, din care: Exercițarea guvernării (0301)* – 1 310,3 mii lei,

*Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție (0802) – 520,4 mii lei și
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării (0302) – 199,5 mii lei;*

- *Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale (06) – a înregistrat o executare a cheltuielilor peste nivelul scontat cu 1 916,45 mii lei, din care:*
 - *Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale (7502) – a înregistrat o executare peste nivelul scontat cu 2 321,95 mii lei;*
 - *Totodată Iluminarea stradală (7502) a înregistrat o executare sub nivelul scontat a părții de cheltuieli în sumă de 405,5 mii lei;*
- *Învățământ (09) a înregistrat o executare a cheltuielilor peste nivelul scontat cu 1 605,15 mii lei, din care:*
 - *Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați (8814) – a înregistrat o executare peste nivelul scontat cu 1 480,1 mii lei;*
 - *Educația timpurie (8802) – a înregistrat o executare peste nivelul precizat cu 495,1 mii lei;*
 - *Totodată Învățământ liceal (8806) a înregistrat o executare sub nivelul scontat a părții de cheltuieli în sumă de 370,05 mii lei;*

Datorită caracterului multor cheltuieli, acestea nu pot fi executate în proporție de 50% în prima jumătate a anului, cum ar fi:

- Serviciile comunale, datorită periodicității înregistrării cheltuielilor;
- Lucrărilor de reparație capitală sau de investiții capitale (condiții meteo sau perioada necesară pentru organizarea procedurilor de licitație pentru încheierea contractelor);
- Neîndeplinirea părții de venituri conform nivelului scontat.

1.2.3 Analiza factorilor care au influențat nivelul executării părții de cheltuieli a bugetului la situația din 30.06.2024 în comparație cu nivelul executării la situația din 30.06.2023.

Analizând executarea părții de cheltuieli a bugetului la situația din 30.06.2024 în comparație cu situația din 30.06.2023, constatăm o majorare a cheltuielilor cu 13 139,9 mii lei.

Influență asupra creșterii nivelului de executare a părții de cheltuieli în anul 2024 în comparație cu anul 2023 au avut mai mulți factori, din care:

- *Servicii de stat cu destinație generală (01) a înregistrat o deviere a cheltuielilor față de anul precedent în sumă de 5 248,8 mii, din care:*
 - *Acțiuni cu caracter general (0808) – a înregistrat o executare în sumă de (- 1 677,5) mii lei față de nivelul anului precedent (-6 379,1) mii lei, ceea ce a influențat înregistrarea cheltuielilor peste nivelul anului precedent cu 4 701,6 mii lei;*
 - *Exercitarea guvernării (0301) – în comparație cu anul precedent a înregistrat cheltuieli mai mari cu 411,0 mii lei;*
 - *Servicii de suport pentru exercitarea guvernării (0302) – în comparație cu anul precedent a înregistrat cheltuieli mai mari cu 136,2 mii lei;*
- *Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale (06) – în comparație cu anul precedent a înregistrat cheltuieli mai mari cu 4 596,4 mii lei, din care:*
 - *Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale (7502) – 5 374,4 mii lei;*
 - *Totodată Iluminarea stradală (7502) a înregistrat o executare a cheltuielilor sub nivelul anului precedent în sumă de 778,0 mii lei;*

- *Servicii în domeniul economiei (04)* a înregistrat o neîndeplinire în valoare de 2 498,6 mii lei din care:
 - *Tranportul rutier (00155)* – în comparație cu anul precedent a înregistrat cheltuieli mai mari cu 3 054,4 mii lei;
 - *Gospodăria drumurilor (00395)* – în comparație cu anul precedent a înregistrat cheltuieli mai mari cu 657,6 mii lei;
 - Totodată *Extinderea str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei (00319)* – a înregistrat cheltuieli sub nivelul anului precedent cu 1 213,4 mii lei;
- *Învățământ (09)* a înregistrat o executare a cheltuielilor peste nivelul anului precedent cu 487,1 mii lei, din care:
 - *Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați (8814)* – 806,5 mii lei;
 - Totodată *Educația timpurie (8802)* – a înregistrat o executare a cheltuielilor sub nivelul anului precedent cu 316,8 mii lei și *Învățământ liceal (8806)* cu 2,6 mii lei;
- *Cultură, sport, tineret, culte și odihnă (08)* a înregistrat o executare a cheltuielilor peste nivelul anului precedent cu 162,6 mii lei, din care:
 - *Dezvoltarea culturii (8502)* – 144,2 mii lei;
 - *Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național (8503)* – 29,6 mii lei;
 - Totodată *Sport (8602)* - a înregistrat o executare a cheltuielilor sub nivelul anului precedent cu 11,2 mii lei;
- *Protecția mediului (05)* a înregistrat o executare a cheltuielilor peste nivelul anului precedent cu 81,3 mii lei;
- *Ordine publică și securitate națională (03)* a înregistrat o executare a cheltuielilor peste nivelul anului precedent cu 65,4 mii lei.

1.2.4 Analiza cheltuielilor executate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat

La situația din 30.06.2024 au fost executate cheltuieli din contul transferurilor cu destinație specială în sumă totală 34 920,6 mii lei, din care:

- din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (extrașcolară) (191211) – 34 818,8 mii lei;
- din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea și asistența socială (191212) – 101,8 mii lei.

1.2.5 Analiza cheltuielilor executate din fondul de rezervă și din fondul de intervenție a Guvernului

Fondul de rezervă constituit în baza art.19 din Legea nr. 397 din 2003 privind finanțele publice locale pentru anul 2024 fost aprobat la un nivel de 1 590,3 mii lei.

Conform Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de rezervă al Consiliului municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.2.3 din 05.03.2020, au fost aprobate alocări din fondul de rezervă în sumă totală de 399,5 mii lei, din care:

- Decizia Consiliului municipal Orhei nr.1.23 din 09.02.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – 71,7 mii lei;

- Decizia Consiliului municipal Orhei nr.1.24 din 09.02.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – 5,8 mii lei;
- Decizia Consiliului municipal Orhei nr.3.8 din 11.04.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – 322,0 mii lei;

Conform dispoziției primarului municipiului Orhei nr.268 din 19.06.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, au fost alocate 150,0 mii lei, pentru procurarea ardeziei în scopul lichidării consecințelor situației excepționale.

În baza actelor menționate au fost executate cheltuieli în sumă totală de 532,8 mii lei; din care:

- Acordarea ajutoarelor materiale – 384,3 mii lei;
- Procurarea ardeziei în scopul lichidării consecințelor situației excepționale – 148,5 mii lei.

1.2.6 Analiza granturilor externe pentru realizarea proiectelor cu finanțare externă și contribuția autorității publice la realizarea acestora

La situația din 30.06.2024 au fost încasate mijloace financiare din granturi externe în suma de 482,7 mii lei.

- Proiectul „EU4Cultura” (P3-70342) - obiectul proiectului constituie suport sub formă de finanțare nerambursabilă în valoare totală de 30 000 (treizeci mii) EURO din partea Consiliului UE sub formă de grant, a proiectului cultural depus de CDLR Orhei, în cadrul programului EU4Culture ”Restricted call for proposals to implement selected activities based on cultural development strategy”. La situația din 30.06.2024, au fost executate cheltuieli din contul mijloacelor din granturi externe în sumă totală de 105,5 mii lei.

1.3. Informații privind creditele și împrumuturile primite și rambursate bugetare, de la instituțiile financiare și nefinanciare

Pe parcursul anului 2024 nu au fost înregistrate operațiuni contabile privind primirea sau rambursarea creditelor bugetare, împrumuturilor bugetare sau împrumuturilor de la instituții financiare și nefinanciare.

Solduri la începutul anului 2024 și la situația din 30.06.2024 pentru credite bugetare, împrumuturi bugetare sau împrumuturi de la instituții financiare și nefinanciare la fel nu sunt înregistrate în evidența contabilă.

Autor: Specialist principal

ZGUREANU Olga

**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 2024	Precizat 2024	Executat 2024	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	156 724,70	158 050,00	89 446,40	56,6	-68 603,60
inclusiv transferuri de la bugetul de stat		71 053,90	71 803,00	41 592,70	57,9	-30 210,30
II. CHELTUIELI, total,	2+3	156 819,10	178 946,60	79 238,70	44,3	-99 707,90
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	-94,40	-20 896,60	10 207,70	x	x
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9+10+11	94,40	20 896,70	-10 207,70	x	x
Active financiare	4	94,40	94,40	160,50	170,01	66,1
Rambursarea împrumutului instituțiilor	5				x	x
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	9		24 823,90	24 824,00	x	x
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	10				x	x
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	11		-4 021,60	-35 192,20	x	x

Specialist principal

Zgureanu Olga

Executarea părții de venituri a bugetului municipiului Orhei pe anul 2024

mii lei

	Denumirea veniturilor	Cod Eco	Aprobat 2024	Precizat 2024	Executat la situația din 30.06.2024	Executat față de nivelul precizat		Executat la situația din 30.06.2023	Executat 2024 față de 2023	
						în %	devieri în sumă (+;-)		în %	devieri în sumă (+;-)
	Total venituri		156 724,7	158 050,0	89 446,4	56,6	-68 603,6	80 530,7	111,1	8 915,7
1	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	58 255,2	58 255,2	34 936,9	60,0	-23 318,3	26 162,4	133,5	8 774,5
1.1	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	56 469,1	56 469,1	31 443,5	55,7	-25 025,6	24 774,4	126,9	6 669,1
1.2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	1 400,0	1 400,0	3 028,6	216,3	1 628,6	1 158,8	261,4	1 869,8
1.3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului	111124	250,0	250,0	318,9	127,6	68,9	141,9	224,7	177,0
1.4	Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului	111125	16,1	16,1	17,6	109,3	1,5	9,1	193,4	8,5
1.5	Impozitul pe venit aferent operatiunilor de predare în posesie si/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	120,0	120,0	128,3	106,9	8,3	78,2	164,1	50,1
2	Impozitul funciar	1131	93,2	93,2	12,9	13,8	-80,3	18,7	69,0	-5,8
2.1	Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	87,2	87,2	9,0	10,3	-78,2	14,5	62,1	-5,5
2.2	Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	6,0	6,0	3,9	65,0	-2,1	4,2	92,9	-0,3
3	Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	3 390,8	3 390,8	1 358,1	40,1	-2 032,7	1 142,1	118,9	216,0
3.1	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	227,9	227,9	10,4	4,6	-217,5	0,9	1 155,6	9,5
3.2	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220			2,7		2,7	1,7	158,8	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	1 622,9	1 622,9	190,9	11,8	-1 432,0	129,4	147,5	61,5
3.4	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice- cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	113240	1 540,0	1 540,0	1 154,1	74,9	-385,9	1 010,1	114,3	144,0
4	Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	5,0	5,0	14,9	298,0	9,9	12,6	118,3	2,3
4.1	Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	113313	5,0	5,0	14,9	298,0	9,9	12,6	118,3	2,3
5	Taxe pentru servicii specifice	1144	16 117,7	16 117,7	7 572,0	47,0	-8 545,7	7 491,1	101,1	80,9
5.1	Taxa de piață	114411	990,0	990,0	431,6	43,6	-558,4	466,5	92,5	-34,9
5.2	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1 940,0	1 940,0	905,0	46,6	-1 035,0	972,4	93,1	-67,4

5.3	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	300,0	300,0	174,5	58,2	-125,5	103,4	168,8	71,1
5.4	Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei)	114414			1,8		1,8	2,2	81,8	-0,4
5.5	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	520,0	520,0	389,4	74,9	-130,6	249,7	155,9	139,7
5.6	Taxa pentru parcare	114416	107,7	107,7	49,3	45,8	-58,4	60,9	81,0	-11,6
5.7	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	11 650,0	11 650,0	5 297,1	45,5	-6 352,9	5 364,0	98,8	-66,9
5.8	Taxa pentru cazare	114421	520,0	520,0	273,3	52,6	-246,7	211,8	129,0	61,5
5.9	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	90,0	90,0	50,0	55,6	-40,0	60,2	83,1	-10,2
6	Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	100,0	100,0	65,2	65,2	-34,8	284,2	22,9	-219,0
6.1	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	100,0	100,0	65,2	65,2	-34,8	284,2	22,9	-219,0
7	Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	1 000,0	1 000,0	578,1	57,8	-421,9	384,6	150,3	193,5
7.1	Taxa pentru apă	114611	100,0	100,0	35,7	35,7	-64,3	0,0		35,7
7.2	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	900,0	900,0	542,4	60,3	-357,6	384,6	141,0	157,8
8	Granturi curente primite de la organizațiile internaționale	1321	0,0	576,2	482,7	83,8	-93,5	122,9	392,8	359,8
8.1	Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	132123		576,2	482,7	83,8	-93,5	122,9	392,8	122,9
9	Renta	1415	1 209,8	1 209,8	368,0	30,4	-841,8	1 906,0	19,3	-1 538,0
9.1	Arenda terenurilor cu altă destinațiedecît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	1 209,8	1 209,8	368,0	30,4	-841,8	1 906,0	19,3	-1 538,0
10	Taxe și plăți administrative	1422	16,0	16,0	10,1	63,1	-5,9	131,0	7,7	-120,9
10.1	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	142215	16,0	16,0	10,1	63,1	-5,9	7,9	127,8	2,2
10.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I	142252					0,0	123,1	0,0	-123,1
11	Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	5 468,1	5 468,1	2 451,7	44,8	-3 016,4	2 607,5	94,0	-155,8
11.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	5 458,1	5 458,1	2 398,2	43,9	-3 059,9	2 353,2	101,9	45,0
11.2	Plată pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	10,0	10,0	53,5	535,0	43,5	254,3	21,0	-200,8
12	Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431	15,0	15,0	1,5	10,0	-13,5	6,0	25,0	-4,5
12.1	Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 1	143130	15,0	15,0	1,5	10,0	-13,5	6,0	25,0	-4,5
13	Alte venituri	1451	0,0	0,0	1,6		1,6	1,8	88,9	-0,2

13.1	Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I	145142					0,0	0,1	0,0	-0,1
13.2	Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației	145161			1,6		1,6	1,7	94,1	-0,1
	Total transferuri primite în cadrul bugetului public național	19	71 053,9	71 803,0	41 592,7	57,9	-30 210,3	40 259,8	103,3	1 332,9
14	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	191	71 053,9	71 803,0	41 592,7	57,9	-30 210,3	40 200,6	103,5	1 392,1
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 (exstrașcolar)	191211	59 703,8	59 703,8	34 818,8	58,3	-24 885,0	34 149,0	102,0	669,8
14.2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea și asistența socială	191212	101,8	101,8	24,9	24,5	-76,9			24,9
14.3	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	4 099,0	4 099,0	2 459,4	60,0	-1 639,6	2 000,6	122,9	458,8
14.4	Alte transferuri primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191239	7 149,3	7 149,3	4 289,6	60,0	-2 859,7	4 051,0	105,9	238,6
14.5	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I	191420		749,1		0,0	-749,1			0,0
15	Transferuri primite între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	1931	0,0	0,0	0,0		0,0	38,8	0,0	-38,8
15.1	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193111					0,0	38,8	0,0	-38,8
16	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul 1	1934	0,0	0,0	0,0		0,0	20,4	0,0	-20,4

16.1	Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 1	193420					0,0	20,4	0,0	-20,4
------	--	--------	--	--	--	--	------------	------	-----	-------

Specialist principal

Zgureanu Olga

Executarea părții de cheltuieli a bugetului municipiului Orhei conform clasificăției funcționale și pe programe pe anul 2024

Denumirea	Cod	Aprobat 2024	Precizat 2024	Executat la situația din 30.06.2024	Executat față de nivelul		Executat la situația din 30.06.2023	Executat 2024 față de 2023	
					în %	devieri în sumă (+;-)		în %	devieri în sumă (+;-)
Cheltuieli recurente, în total		156 819,1	178 946,6	79 238,7	44,3	-99 707,9	66 098,8	119,9	13 139,9
inclusiv cheltuieli de personal		59 101,5	59 101,5	31 090,4	52,6	-28 011,1	27 044,4	115,0	4 046,0
Investiții capitale, în total		10 000,0	72 477,3	6 752,6	9,3	-65 724,7	3 896,5	173,3	2 856,1
Servicii de stat cu destinație generală	01								
Resurse, total		16 590,3	-38 987,3	5 053,0	-13,0	44 040,3	-195,8	-2 580,7	5 248,8
Resurse generale	1	16 480,3	-39 097,3	4 960,2	-12,7	44 057,5	-517,8	-957,9	5 478,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	110,0	110,0	92,8	84,4	-17,2	322,0	28,8	-229,2
Cheltuieli, total		16 590,3	-38 987,3	5 053,0	-13,0	44 040,3	-195,8	-2 580,7	5 248,8
Executivul și serviciile de suport	03	15 500,0	16 480,6	6 730,5	40,8	-9 750,1	6 183,3	108,8	547,2
Exercitarea guvernării	0301	15 000,0	15 404,4	6 391,9	41,5	-9 012,5	5 980,9	106,9	411,0
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0302	500,0	1 076,2	338,6	31,5	-737,6	202,4	167,3	136,2
Domenii generale de stat	08	1 090,3	-55 467,9	-1 677,5	3,0	53 790,4	-6 379,1	26,3	4 701,6
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	0802	1 590,3	1 040,8	0,0	0,0	-1 040,8			0,0
Acțiuni cu caracter general	0808	-500,0	-56 508,7	-1 677,5	3,0	54 831,2	-6 379,1	26,3	4 701,6
Ordine publică și securitate națională	03								
Resurse, total		1 850,0	1 850,0	524,4	28,3	-1 325,6	459,0	114,2	65,4
Resurse generale	1	1 850,0	1 850,0	524,4	28,3	-1 325,6	459,0	114,2	65,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2								
Cheltuieli, total		1 850,0	1 850,0	524,4	28,3	-1 325,6	459,0	114,2	65,4
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor	37	1 850,0	1 850,0	524,4	28,3	-1 325,6	459,0	114,2	65,4
Protecția și salvare pe apă	3703	1 850,0	1 850,0	524,4	28,3	-1 325,6	459,0	114,2	65,4
Servicii în domeniul economiei	04								
Resurse, total		32 970,1	98 978,8	12 147,8	12,3	-86 831,0	9 649,2	125,9	2 498,6
Resurse generale	1	32 970,1	98 978,8	12 147,8	12,3	-86 831,0	9 649,2	125,9	2 498,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2								
Cheltuieli, total		32 970,1	98 978,8	12 147,8	12,3	-86 831,0	9 649,2	125,9	2 498,6
Dezvoltarea transporturilor	64	32 970,1	98 978,8	12 147,8	12,3	-86 831,0	9 649,2	125,9	2 498,6
Dezvoltarea drumurilor	6402	32 970,1	98 978,8	12 147,8	12,3	-86 831,0	9 649,2	125,9	2 498,6
Gospodăria drumurilor	00395	19 970,1	19 970,1	1 785,5	8,9	-18 184,6	1 127,9	158,3	657,6
Extinderea str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei	00319	10 000,0	66 008,7	2 619,2	4,0	-63 389,5	3 832,6	68,3	-1 213,4
Transportul rutier	00155	3 000,0	13 000,0	7 743,1	59,6	-5 256,9	4 688,7	165,1	3 054,4
Protecția mediului	05								
Resurse, total		1 600,0	1 800,0	612,4	34,0	-1 187,6	531,1	115,3	81,3
Resurse generale	1	1 600,0	1 800,0	612,4	34,0	-1 187,6	531,1	115,3	81,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2								
Cheltuieli, total		1 600,0	1 800,0	612,4	34,0	-1 187,6	531,1	115,3	81,3
Protecția mediului	70	1 600,0	1 800,0	612,4	34,0	-1 187,6	531,1	115,3	81,3
Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpîn	7010	1 600,0	1 800,0	612,4	34,0	-1 187,6	531,1	115,3	81,3
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06								
Resurse, total		36 520,0	45 362,3	24 597,6	54,2	-20 764,7	20 001,2	123,0	4 596,4

Resurse generale	1	36 520,0	45 362,3	24 597,6	54,2	-20 764,7	20 001,2	123,0	4 596,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2								
Cheltuieli, total		36 520,0	45 362,3	24 597,6	54,2	-20 764,7	20 001,2	123,0	4 596,4
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75	36 520,0	45 362,3	24 597,6	54,2	-20 764,7	20 001,2	123,0	4 596,4
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	7502	32 000,0	40 097,7	22 370,8	55,8	-17 726,9	16 996,4	131,6	5 374,4
Iluminarea stradală	7505	4 520,0	5 264,6	2 226,8	42,3	-3 037,8	3 004,8	74,1	-778,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08								
Resurse, total		2 125,0	2 125,0	850,7	40,0	-1 274,3	688,1	123,6	162,6
Resurse generale	1	2 125,0	2 125,0	850,7	40,0	-1 274,3	688,1	123,6	162,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2								
Cheltuieli, total		2 125,0	2 125,0	850,7	40,0	-1 274,3	688,1	123,6	162,6
Cultura, cultele și odihna	85	1 870,0	1 870,0	811,3	43,4	-1 058,7	637,5	127,3	173,8
Dezvoltarea culturii	8502	600,0	600,0	249,6	41,6	-350,4	105,4	236,8	144,2
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.	8503	1 270,0	1 270,0	561,7	44,2	-708,3	532,1	105,6	29,6
Tineret și sport	86	255,0	255,0	39,4	15,5	-215,6	50,6	77,9	-11,2
Sport	8602	180,0	180,0	39,4	21,9	-140,6	50,6	77,9	-11,2
Tineret	8603	75,0	75,0	0,0	0,0	-75,0			0,0
Învățământ	09								
Resurse, total		65 061,9	66 876,9	35 043,6	52,4	-31 833,3	34 556,5	101,4	487,1
Resurse generale	1	59 703,8	61 518,8	32 684,7	53,1	-28 834,1	32 271,0	101,3	413,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	5 358,1	5 358,1	2 358,9	44,0	-2 999,2	2 285,5	103,2	73,4
Cheltuieli, total		65 061,9	66 876,9	35 043,6	52,4	-31 833,3	34 556,5	101,4	487,1
Învățământ	88	65 061,9	66 876,9	35 043,6	52,4	-31 833,3	34 556,5	101,4	487,1
Educație timpurie	8802	54 070,9	55 128,0	28 059,1	50,9	-27 068,9	28 375,9	98,9	-316,8
Învățământ liceal	8806		757,9	8,9	1,2	-749,0	11,5	77,4	-2,6
Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814	10 991,0	10 991,0	6 975,6	63,5	-4 015,4	6 169,1	113,1	806,5
Protecția socială	10								
Resurse, total		101,8	940,9	409,2	43,5	-531,7	409,5	99,9	-0,3
Resurse generale	1	101,8	940,9	409,2	43,5	-531,7	409,5	99,9	-0,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2					0,0			0,0
Cheltuieli, total		101,8	940,9	409,2	43,5	-531,7	409,5	99,9	-0,3
Protecția socială	90	101,8	940,9	409,2	43,5	-531,7	409,5	99,9	-0,3
Protecție socială în cazuri excepționale	9012		399,5	384,3	96,2	-15,2	409,5	93,8	-25,2
Protecție socială a unor categorii de cetățeni	9019	101,8	541,4	24,9	4,6	-516,5			24,9

Specialist principal

Zgureanu Olga

Executarea veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipiului Orhei pe anul 2024

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Cod	Aprobat 2024	Precizat 2024	Executat 30.06.2024	Executat față de planul precizat anual		Executat 30.06.2023	Executat 2024 față de 2023	
		Grupa funcției				devieri (+/-)	în %		devieri (+/-)	în %
	Total - primaria		5468,1	5468,1	2451,7	-3016,4	44,8	2607,5	-155,8	94,0
1	Aparatul primarului,	0111	110,0	110,0	92,8	-17,2	84,4	322,0	-229,2	28,8
		1070				0,0		0,0	0,0	0,0
2	Învățământ preșcolar		3628,8	3628,8	1518,3	-2110,5	41,8	1508,5	9,8	100,6
2.1	Grădinița de copii nr. 1	0911	220,4	220,4	107,9	-112,5	49,0	107,6	0,3	100,3
2.2	Grădinița de copii nr. 2	0911	619,6	619,6	190,9	-428,7	30,8	219,7	-28,8	86,9
2.3	Grădinița de copii nr. 4	0911	807,1	807,1	362,8	-444,3	45,0	367,3	-4,5	98,8
2.4	Grădinița de copii nr. 5	0911	307,6	307,6	136,4	-171,2	44,3	136,6	-0,2	99,9
2.5	Grădinița de copii nr. 6	0911	323,1	323,1	132,4	-190,7	41,0	130,3	2,1	101,6
2.6	Grădinița de copii nr. 8	0911	684,3	684,3	289,0	-395,3	42,2	287,3	1,7	100,6
2.7	Grădinița de copii nr. 12	0911	666,7	666,7	298,9	-367,8	44,8	259,7	39,2	115,1
3	Învățământ extrașcolar		1729,3	1729,3	840,6	-888,7	48,6	777,0	63,6	108,2
3.1	Școala de arte plastice	0950	403,4	403,4	243,9	-159,5	60,5	231,1	12,8	105,5
3.2	Școala de muzică	0950	1325,9	1325,9	596,7	-729,2	45,0	545,9	50,8	109,3

Specialist principal

Zgureanu Olga

**Executarea efectivului-limită de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul
municipiului Orhei pentru anul 2024**

Denumirea	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal aprobat, unități	Precizat unități	Executat unități 30.06.2024	Devieri (+,-)
Grădinița de copii nr.1 "Foișorul" Orhei	08414	23,90	23,90	22,36	-1,54
Grădinița de copii nr.2 "Albinuța" Orhei	08415	46,40	46,40	42,30	-4,10
Grădinița de copii nr.4 "Clopotețul" Orhei	08416	61,70	61,70	54,67	-7,03
Grădinița de copii nr.5 "Ghiocel" Orhei	08417	24,20	24,20	22,14	-2,06
Grădinița de copii nr.6 "Steluța" Orhei	08418	30,97	30,97	28,80	-2,17
Grădinița de copii nr.8 "Vîntuleț" Orhei	08419	62,10	62,10	48,84	-13,26
Grădinița de copii nr.12 "Curcubeu" Orhei	08420	67,15	67,15	60,63	-6,52
Școala de arte plastice pentru copii Orhei	08431	24,00	24,00	16,82	-7,18
Școala de muzică pentru copii Orhei	08432	59,92	59,92	51,87	-8,05
Muzeul de istorie și etnografie Orhei	08449	8,50	8,50	8,50	0,00
Aparatul primarului Orhei	10933	78,00	78,00	62,50	-15,50
Stația de salvare pe apă	12674	17,33	17,33	12,00	-5,33
Centrul de Dezvoltare Locală și Regională	16558	3,00	3,00	3,00	0,00
Total		507,17	507,17	434,43	-72,74

Specialist principal

Zgureanu Olga