CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI PROIECT

DECIZIE

Nr.­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Din ­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­Cu privire la Raportul privind mersul

execuţiei bugetului Primăriei municipiului Orhei

pe 6 luni a anului 2020

În temeiul art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.29, pct. 3 al Legii privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, art.10, 118-126 al Codului Administrativ nr.116 din 19 iulie 2018, examinând informaţia prezentată de dna Anastasia ȚURCAN, viceprimar pentru domeniul de activitate economie, buget şi finanţe,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind mersul execuţiei bugetului Primăriei municipiului Orhei pe 6 luni a anului 2020 conform anexelor nr.1-5 la prezenta decizie.
2. Se recomandă autorității executive a Consiliului municipal Orhei și instituțiilor publice din subordine să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea veniturilor planificate, să asigure utilizarea alocațiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială și contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor legislației în vigoare.
3. Prezenta decizie intră 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.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei pentru domeniul de activitate economie, buget şi finanţe dna Anastasia ȚURCAN.

|  |  |
| --- | --- |
| Primarului municipiului Orhei  Viceprimarul municipiului Orhei  Viceprimarul municipiului Orhei  Viceprimarul municipiului Orhei  Specialist principal  Specialist principal  Specialist principal  Specialist principal  Specialist principal  Secretar al Consiliului Municipiului Orhei  Specialist principal | Pavel VEREJANU  Anastasia ȚURCAN  Cristina COJOCARI  Valerian CRISTEA  Grigore MÎRA  Tatiana SANTONI  Olga ZGUREANU  Elena CIREȘ  Svetlana ZINICOVSCHI  Ala BURACOVSCHI  Alina TRUSOVSCAIA |
| **Autor:**  Specialist principal | Daniela CAZAC |

NOTĂ INFORMATIVĂ

la Decizia Consiliului Municipal

­Cu privire la Raportul privind mersul execuţiei bugetului

Primăriei municipiului Orhei pe 6 luni a anului 2020

nr. din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

1. **Partea de Venituri**

Partea de venituri a bugetului mun. Orhei pentru anul 2020 a fost aprobată în sumă totală de 103116,2 mii lei, nivelul precizat constituind 115552,9 mii lei, ceea ce constituie o majorare față de nivelul aprobat în valoare de 12436,7 mii lei, conform deciziilor Consiliului municipal Orhei nr. 1.5.2 din 17.01.2020; nr. 3.3.1 din 11.03.2020; 4.1 din 16.05.2020; 5.10 din 22.05.2020; 7.15 din 26.06.2020, după cum urmează:

* Impozite pe venit (111)- au influențat o creștere a părții de venituri a bugetului cu 984,1 mii lei;
* Impozite si taxe pe mărfuri și servicii (114) - au influențat o creștere a părții de venituri a bugetului cu 5,0 mii lei;
* Donații voluntare (144) - au influențat o creștere a părții de venituri a bugetului cu 8031,7 mii lei;
* Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale (191) - au influențat o creștere a părții de venituri a bugetului cu 3015,9 mii lei;
* Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale (193) - au influențat o creștere a părții de venituri a bugetului cu 400,0 mii lei.

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2020, veniturile executate a Primăriei municipiului Orhei constituie suma totală de 52357,0 mii lei sau 45,3 % față de planul precizat anual.

Factorii cu cel mai mare impact asupra neexecutării părții de venituri a bugetului la un nivel de 50% reprezintă executarea sub nivel a veniturilor din:

* donații, în valoare totală de 3304,6 mii lei, au înregistrat un nivel de 25,3 %, cu o abatere în mărime de 9775,7 mii lei, mai puțin decât nivelul precizat. Neexecutarea la un nivel de 50% se datorează încasării scontate a donațiilor pentru a II-a parte a anului 2020;
* transferuri primite de la bugetul de stat și de la bugetul local de nivelul II, în mărime de 22930,4 mii lei, a înregistrat un nivel de 48,0 % față de nivelul precizat, cu o abatere în mărime de 24804,8 mii lei, mai puțin decât nivelul precizat. Neexecutarea la un nivel de 50% este influențată de neîncasarea veniturilor din transferuri pentru infrastructura drumurilor. La situația din 30.06.2020 lucrările ce țin de infrastructura drumurilor au fost achitate integral din sursele proprii de venit, iar APL planifică să încaseze veniturile preconizate în a II-a parte a anului 2020;
* venituri de bază, în mărime de 26122,0 mii lei, a înregistrat un nivel de 47,7 % față de nivelul precizat, cu o abatere în mărime de 28615,4 mii lei, mai puțin decât nivelul precizat. Factorul major de influență reprezintă taxele locale care sunt expuse conform anexei la nota informativă.

Executarea părții de venituri a bugetului mun. Orhei pe 6 luni a anului 2020 în comparație cu executarea pe 6 luni a anului 2019 a înregistrat un nivel de creștere cu 6,2% ceea ce constituie 3045,0 mii lei.

O analiză detaliată privind executarea veniturilor pe 6 luni ale anului 2020 este expusă în anexa nr.2 la proiectul de decizie, cu stabilirea executării veniturilor față de nivelul precizat în % și devieri în sumă, la fel s-a efectuat o comparație cu veniturile încasate anul precedent la situația din 30.06.2019.

1. **Partea de Cheltuieli**

Bugetul Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2020 la partea de cheltuieli a fost planificată la un nivel de 103140,2 mii lei, pe parcursul a 6 luni ale anului 2020 au fost elaborate modificări la partea de cheltuieli a bugetului care au influențat la o creștere a acesteia, nivelul precizat constituind 125324,3 mii lei, cu o creștere în valoare de 22184,1 mii lei, față de nivelul aprobat.

La creșterea nivelului precizat a părții de cheltuieli au influențat mai mulți factori, după cum urmează:

* Majorarea nivelului aprobat a părții de cheltuieli din contul majorării părții de venituri în valoare de 12436,7 mii lei;
* Distribuirea soldului de mijloace bănești formate în urma executării bugetului anului 2019.

Cheltuielile bugetului Primăriei municipiului Orhei s-au executat în sumă de 44566,3 mii lei şi deţin ponderea de 35,6 la sută din totalul cheltuielilor precizate anual.

Executarea părții de cheltuieli a bugetului mun. Orhei la situația din 30.06.2020 în comparație cu executarea la situația din 30.06.2019 a înregistrat un nivel de micșorare cu 16,0 % ceea ce constituie 8432,4 mii lei.

*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 clasificației economice la situația din 30.06.2020** | | | | | | |
| **Denumirea** | **Cod** | **Aprobat 2020** | **Precizat 2020** | **Executat 30.06.2020** | **Devieri în sumă față de planul precizat (+;-)** | **Executat față de planul precizat in %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE** |  | **103140,20** | **125324,30** | **44566,30** | **-80758,00** | **35,56** |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 211180 | 27385,00 | 27448,80 | 14309,00 | -13139,80 | 52,13 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 6298,40 | 6313,10 | 3291,10 | -3022,00 | 52,13 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării | 212210 | 1232,40 | 1235,30 | 643,90 | -591,40 | 52,12 |
| Energie electrică | 222110 | 4729,00 | 4542,60 | 1939,80 | -2602,80 | 42,70 |
| Gaze | 222120 | 1796,50 | 1786,50 | 1024,40 | -762,10 | 57,34 |
| Energie termică | 222130 | 1360,00 | 1360,00 | 868,60 | -491,40 | 63,87 |
| Apa și canalizare | 222140 | 1887,20 | 1842,60 | 469,20 | -1373,40 | 25,46 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 2103,60 | 2106,00 | 744,80 | -1361,20 | 35,37 |
| Servicii informaționale | 222210 | 319,80 | 426,70 | 217,70 | -209,00 | 51,02 |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 100,30 | 79,30 | 28,10 | -51,20 | 35,44 |
| Servicii de locațiune | 222300 | 150,00 | 150,00 | 49,40 | -100,60 | 32,93 |
| Servicii de transport | 222400 | 33,10 | 33,10 | 14,50 | -18,60 | 43,81 |
| Servicii de reparații curente | 222500 | 144,50 | 118,30 | 18,50 | -99,80 | 15,64 |
| Formare profesională | 222600 | 55,60 | 60,90 | 18,50 | -42,40 | 30,38 |
| Deplasări de serviciu în interiorul țării | 222710 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | -1,90 | 5,00 |
| Deplasări de serviciu peste hotare | 222720 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| Servicii medicale | 222810 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | -121,00 | 0,00 |
| Servicii editoriale | 222910 | 16,20 | 16,20 | 0,00 | -16,20 | 0,00 |
| Servicii de pază | 222940 | 59,20 | 59,20 | 19,30 | -39,90 | 32,60 |
| Servicii judiciare | 222950 | 100,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | 25,00 |
| Servicii bancare | 222970 | 13,70 | 15,40 | 8,20 | -7,20 | 53,25 |
| Servicii poștale | 222980 | 45,00 | 44,30 | 0,00 | -44,30 | 0,00 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 8938,90 | 9725,30 | 2751,50 | -6973,80 | 28,29 |
| Subsidii | 251100 | 39960,60 | 50990,40 | 14587,30 | -36403,10 | 28,61 |
| Compensaţii | 272500 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | -290,00 | 0,00 |
| Ajutoare bănești | 272600 | 225,00 | 733,20 | 454,50 | -278,70 | 61,99 |
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 136,10 | 136,10 | 30,80 | -105,30 | 22,63 |
| Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă | 281361 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 100,00 |
| Plăți aferente documentelor executorii cu executare silită | 281362 | 0,00 | 392,30 | 349,30 | -43,00 | 89,04 |
| Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice | 281600 | 620,00 | 643,60 | 191,40 | -452,20 | 29,74 |
| Alte cheltuieli curente | 281900 | 1221,00 | 1041,70 | 24,80 | -1016,90 | 2,38 |
| Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie şi cadastru | 282100 | 500,00 | 500,00 | 13,70 | -486,30 | 2,74 |
| Procurarea clădirilor | 311110 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Reparații capitale ale clădirilor | 311120 | 139,00 | 1726,30 | 401,80 | -1324,50 | 23,28 |
| Procurarea construcțiilor speciale | 312110 | 0,00 | 827,70 | 163,10 | -664,60 | 19,71 |
| Reparații capitale ale construcțiilor speciale | 312120 | 0,00 | 6053,40 | 328,10 | -5725,30 | 5,42 |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 533,90 | 1094,80 | 401,50 | -693,30 | 36,67 |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului gospodăresc | 316110 | 281,00 | 300,10 | 47,50 | -252,60 | 15,83 |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 156,70 | 406,70 | 0,50 | -406,20 | 0,12 |
| Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților | 331110 | 200,00 | 189,60 | 41,20 | -148,40 | 21,73 |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 138,40 | 138,90 | 51,10 | -87,80 | 36,79 |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 132,10 | 128,40 | 10,70 | -117,70 | 8,33 |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, știinţifice şi alte scopuri | 335110 | 117,20 | 116,50 | 0,00 | -116,50 | 0,00 |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 336110 | 492,60 | 540,70 | 317,00 | -223,70 | 58,63 |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 264,90 | 649,90 | 429,10 | -220,80 | 66,03 |
| Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei | 338110 | 174,80 | 167,50 | 6,00 | -161,50 | 3,58 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 705,50 | 748,40 | 264,80 | -483,60 | 35,38 |
| Realizarea terenurilor | 371210 | -100,00 | -100,00 | -1,00 | 99,00 | 1,00 |

***Explicaţii la bilanţ***

*(mii lei)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denumirea indicatorului** | **Sold la începutul anului 2020** | **Sold la 30.06.2020** |
| **Partea de Activ** | | |
| Mijloace fixe | 355140,3 | 356313,9 |
| Uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale | 114183,1 | 113922,5 |
| Stocuri de materiale circulante | 5870,8 | 4881,3 |
| Terenuri | 57162,8 | 86358,9 |
| Acțiuni | 98683,4 | 98446,8 |
| Alte creanțe | 126,1 | 205,9 |
| Sold de mijloace bănești, inclusiv: | 20681,9 | 17764,1 |
| *Proiectul ”O dezvoltare energetică durabilă or. Orhei”* | *11414,1* | *0* |
| **Partea de Pasiv** | | |
| Datorii | 5448,4 | 6435,7 |
| Rezultatul financiar | 418033,9 | 443633,1 |
| **Conturi extrabilanțiere** | | |
| Creanțe ale contribuabililor | 4016,1 | 7194,5 |
| Formulare de valori | 2,4 | 2,4 |
| Lipsuri și delapidări | 37,5 | 37,5 |

*Notă: La situația din 31.12.2019 în evidența contabilă este înregistrată creanța față de un agent economic pentru achitarea procurării maşinilor şi utilajelor în sumă de 4798,0 lei. Pe parcursul anului 2020 din contul creanței menționate au fost achiziționate materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou în sumă de 440, 0 lei.*

***Explicaţii la datoriile debitoare şi creditoare***

*(mii lei)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Destinația datoriei** | **Soldul datoriei la data de 01.07.2020** | |
| **Datorii debitoare (creanțe)** | **Datorii creditoare** |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor, Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului, |  | 2528,2 |
| Servicii energetice şi comunale 2221 | 41,0 | 336,8 |
| Subsidii |  | 2912,5 |
| Servicii de locațiune |  | 4,9 |
| Servicii informaționale și de telecomunicații |  | 7,3 |
| Servicii de reparații curente | 0,1 |  |
| Alte servicii | 0,2 | 33,7 |
| Alte cheltuieli capitale |  | 37,2 |
| Reparații capitale ale clădirilor |  | 10,1 |
| Reparații capitale ale construcțiilor speciale | 38,2 | 48,0 |
| Procurarea maşinilor şi utilajelor | 2,9 |  |
| Procurarea combustibilului, carburanților si lubrifianților |  | 8,7 |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou |  | 18,2 |
| Procurarea materialelor de construcţie |  | 90,4 |
| Procurarea altor materiale |  | 17,7 |
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 18,0 | 380,7 |
| Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 105,5 | 1,3 |
| **Total** | **205,9** | **6435,7** |

*La situația din 01.07.2020 în evidența contabilă este înregistrată datoria la subsidii în valoare de 2912477,18 lei pentru serviciile prestate și lucrările executate în luna iulie 2020, conform contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a infrastructurii rutiere în municipiul Orhei, aprobat prin decizia Consiliului municipal Orhei nr. 215 din 06.04.2018, contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare) din municipiul Orhei, aprobat prin decizia Consiliului municipal Orhei nr. 2.14 din 06.04.2018, contractului privind delegarea serviciului public de întreținere și protejare a spațiilor verzi în municipiul Orhei, aprobat prin decizia Consiliului municipal Orhei nr. 10.9 din 26.10.2018.*

Contabil șef Svetlana ZINICOVSCHI

Executor: Specialist principal Daniela CAZAC

Anexă

La Nota Informativă la Decizia Consiliului Municipal Orhei

nr. din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

**Notă explicativă**

**la executarea veniturilor bugetului Primăriei municipiului Orhei**

**la taxele locale la situația din 31.07.2020**

Pentru anul 2020 în scopul asigurării părții de venituri în bugetul Primăriei municipiului Orhei au fost planificate și precizate venituri de la taxele locale în sumă de 11 872,7 lei, și încasate la data de 31.07.2020 venituri în sumă de 7 029,7 lei.

* **114411 -Taxa de piață -** s-au acumulat venituri în sumă de 541 486 lei executat 60,8% până la sfârșitul anului veniturile planificate vor fi executate.
* **114412 - Taxa pentru amenajarea teritoriului –** s-au acumulat venituri în sumă de 1 200 328 lei 55,7% neschimbarea numărului de angajați pe teritoriul municipiului și lucrul intens cu agenții economici împreună cu Direcția Deservire Fiscală Orhei veniturile planificate vor fi executate.
* **114413 -Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului –** s-au acumulat venituri în sumă de 68 112 lei 15,1% motivul executării fiind neachitarea celui mai mare agent de prestări servicii de transport a ÎM Orhei Transport și micșorarea unităților de transport rutier de persoane și bunuri în regim de taxi.
* **114415 - Taxa pentru dispozitivele publicitare -** s-au acumulat venituri în sumă de 107 194 lei 71,5% - lucrul intens cu agenții de publicitate împreună cu secția arhitectură veniturile planificate vor fi executate.
* **114416 - Taxa pentru parcare –** s-au acumulat venituri în sumă de 59 475 lei 50,5% până la sfârșitul anului veniturile planificate vor fi îndeplinite.
* **114418 - Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii -** s-au acumulat venituri în sumă de 4 910 230 lei 66,4% lucru cu agenții economici permanent vom executa veniturile planificate.
* **114421 -Taxa pentru cazare -** veniturile constituie 15,6% drept temei servește reducerea numărului de cazare în legătură cu criza provocată de COVID-19.

* **114423 -Taxa de aplicare a simbolicii locale -** s-au acumulat venituri în sumă de 45 000 lei 56,2% executarea veniturilor planificate pentru anul 2020 fiind în achitările pe parcursul anului SA Orhei-Vit cel mai mare agent economic care venitul din vânzări ale produselor fabricate se aplică simbolica locală.

Executor: Specialist principal Elena CIREȘ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.1 | | | | | | |
| la decizia Consiliului municipal Orhei | | | | | | |
| nr.\_\_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | | | | | | |
| **Executarea indicatorilor principali ai bugetului municipiului Orhei: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului și sursele de finanțare, pentru 6 luni 2020** | | | | | | |
|
|  | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | ***mii lei*** |
| **Denumirea** | **Cod Eco** | **Aprobat 2020** | **Precizat 2020** | **Executat 30.06.2020** | **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** | 103116,2 | 115552,9 | 52357,4 | 45,3 | -63195,5 |
| inclusiv transferuri de la bugetul de stat |  | 44319,3 | 47335,2 | 22537,5 | 47,6 | -24797,7 |
| **II. CHELTUIELI, total,** | **2+3** | 103140,2 | 125324,3 | 44566,4 | 35,6 | -80757,9 |
| **III. SOLD BUGETAR** | **1-(2+3)** | -24,0 | -9771,4 | 7791,0 | x | x |
| **IV. SURSELE DE FINANȚARE, total** | **4+5+9+10+11** | 24,0 | 9771,4 | -7791,0 | x | x |
| Active financiare | **4** | 24,0 | 24,0 | 216,6 | 902,5 | 192,6 |
| Rambursarea împrumutului instituțiilor | **5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x |
| Sold de mijloace bănești la începutul perioadei | **9** | 0,0 | 20681,9 | 20681,9 | x | x |
| Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune | **10** | 0,0 | -10925,4 | -10925,4 | x | x |
| Sold de mijloace bănești la sfîrșitul perioadei | **11** | 0,0 | -9,1 | -17764,1 | x | x |

Executor: Specialist principal Daniela CAZAC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 2 | | | | | | | | | | |
| la decizia Consiliului municipal Orhei | | | | | | | | | | |
| nr.\_\_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Executarea veniturilor bugetului municipiului Orhei pentru 6 luni 2020** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***mii lei*** |
|  | **Denumirea veniturilor** | **Cod Eco** | **Aprobat 2020** | **Precizat 2020** | **Executat 30.06.2020** | **Executat față de nivelul precizat** | | **Executat 30.06.2019** | **Executat 2020 față de 2019** | |
| **în %** | **devieri în sumă (+;-)** | **în %** | **devieri în sumă (+;-)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Impozitul pe venitul persoanelor fizice** | **1111** | **32660,0** | **33644,1** | **16820,6** | **50,0** | **-16823,5** | **9582,0** | **175,5** | **7238,6** |
| 1.1 | Impozitul pe venitul reținut din salariu | 111110 | 32000,0 | 32984,1 | 16394,9 | 49,7 | -16589,2 | 9282,0 | 176,6 | 7112,9 |
| 1.2 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 111121 | 415,0 | 415,0 | 308,5 | 74,3 | -106,5 | 199,0 | 155,0 | 109,5 |
| 1.3 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului | 111124 | 130,0 | 130,0 | 66,3 | 51,0 | -63,7 | 59,0 | 112,4 | 7,3 |
| 1.4 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului | 111125 | 40,0 | 40,0 | 13,1 | 32,8 | -26,9 | 15,0 | 87,3 | -1,9 |
| 1.5 | Impozitul pe venit aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare | 111130 | 75,0 | 75,0 | 37,8 | 50,4 | -37,2 | 27,0 | 140,0 | 10,8 |
| **2** | **Impozitul funciar** | **1131** | **56,7** | **56,7** | **45,1** | **79,5** | **-11,6** | **2,8** | **1610,7** | **42,3** |
| 2.1 | Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) | 113110 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | -0,8 |
| 2.2 | Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) | 113120 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | -2,0 |
| 2.3 | Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator | 113161 | 56,7 | 0,5 | 42,1 | 8420,0 | 41,6 |  |  | 42,1 |
| 2.4 | Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni | 113171 |  | 56,2 | 3,0 | 5,3 | -53,2 |  |  | 3,0 |
| **3** | **Impozitul pe bunurile imobiliare** | **1132** | **2895,0** | **2895,0** | **1613,9** | **55,7** | **-1281,1** | **1886,5** | **85,5** | **-272,6** |
| 3.1 | Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | 215,0 | 215,0 | 94,0 | 43,7 | -121,0 | 105,0 | 89,5 | -11,0 |
| 3.2 | Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice | 113220 |  |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,5 | 120,0 | 0,3 |
| 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 | 1400,0 | 1400,0 | 818,4 | 58,5 | -581,6 | 936,0 | 87,4 | -117,6 |
| 3.4 | Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor | 113240 | 1280,0 | 1280,0 | 699,7 | 54,7 | -580,3 | 844,0 | 82,9 | -144,3 |
| **4** | **Impozite pe proprietate cu caracter ocazional** | **1133** | **5,0** | **5,0** | **1,3** | **26,0** | **-3,7** | **12,0** | **10,8** | **-10,7** |
| 4.1 | Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I | 113313 | 5,0 | 5,0 | 1,3 | 26,0 | -3,7 | 12,0 | 10,8 | -10,7 |
| **5** | **Taxele pentru servicii specifice** | **1144** | **11867,7** | **11872,7** | **4901,6** | **41,3** | **-6971,1** | **5229,2** | **93,7** | **-327,6** |
| 5.1 | Taxa de piaţă | 114411 | 890,0 | 890,0 | 452,7 | 50,9 | -437,3 | 522,0 | 86,7 | -69,3 |
| 5.2 | Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 2155,0 | 2155,0 | 784,4 | 36,4 | -1370,6 | 815,0 | 96,2 | -30,6 |
| 5.3 | Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) | 114413 | 450,0 | 450,0 | 65,3 | 14,5 | -384,7 | 192,0 | 34,0 | -126,7 |
| 5.4 | Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei) | 114414 |  |  |  |  |  | 0,2 |  | -0,2 |
| 5.5 | Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | 150,0 | 150,0 | 62,2 | 41,5 | -87,8 | 60,0 | 103,7 | 2,2 |
| 5.6 | Taxa pentru parcare | 114416 | 117,7 | 117,7 | 31,5 | 26,8 | -86,2 | 44,0 | 71,6 | -12,5 |
| 5.7 | Taxa pentru parcaj | 114417 |  | 5,0 |  |  | -5,0 |  |  |  |
| 5.8 | Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii | 114418 | 7400,0 | 7400,0 | 3388,6 | 45,8 | -4011,4 | 3370,0 | 100,6 | 18,6 |
| 5.9 | Taxa pentru cazare | 114421 | 625,0 | 625,0 | 81,9 | 13,1 | -543,1 | 176,0 | 46,5 | -94,1 |
| 5.10 | Taxa de aplicare a simbolicii locale | 114423 | 80,0 | 80,0 | 35,0 | 43,8 | -45,0 | 50,0 | 70,0 | -15,0 |
| **6** | **Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate** | **1145** | **1100,0** | **1100,0** | **420,9** | **38,3** | **-679,1** | **617,0** | **68,2** | **-196,1** |
| 6.1 | Taxa pentru patenta de întreprinzător | 114522 | 1100,0 | 1100,0 | 420,9 | 38,3 | -679,1 | 617,0 | 68,2 | -196,1 |
| **7** | **Dividente primite** | **1412** | **0,0** | **0,0** | **0,7** |  | **0,7** | **-19,0** | **-3,7** | **19,7** |
| 7.1 | Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat(municipal)în bugetul local de nivelul I | 141233 |  |  | 0,7 |  | 0,7 | -19,0 | -3,7 | 19,7 |
| **8** | **Renta** | **1415** | **1391,6** | **1391,6** | **968,5** | **69,6** | **-423,1** | **1532,0** | **63,2** | **-563,5** |
| 8.1 | Arenda terenurilor cu altă destinațiedecît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I | 141533 | 1391,6 | 1391,6 | 968,5 | 69,6 | -423,1 | 1532,0 | 63,2 | -563,5 |
| **9** | **Taxe și plăți administrative** | **1422** | **9,0** | **9,0** | **4,7** | **52,2** | **-4,3** | **5,0** | **94,0** | **-0,3** |
| 9.1 | Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale | 142211 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 9.2 | Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I | 142215 | 9,0 | 9,0 | 4,2 | 46,7 | -4,8 | 5,0 | 84,0 | -0,8 |
| **10** | **Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare** | **1423** | **3748,3** | **3748,3** | **1335,2** | **35,6** | **-2413,1** | **1850,0** | **72,2** | **-514,8** |
| 10.1 | Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 3541,3 | 3541,3 | 1096,5 | 31,0 | -2444,8 | 1557,0 | 70,4 | -460,5 |
| 10.2 | Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 207,0 | 207,0 | 238,7 | 115,3 | 31,7 | 293,0 | 81,5 | -54,3 |
| **11** | **Amenzi si sanctiuni contraventionale** | **1431** | **15,0** | **15,0** | **9,5** | **63,3** | **-5,5** | **10,5** | **90,5** | **-1,0** |
| 11.1 | Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 1 | 143130 | 15,0 | 15,0 | 9,5 | 63,3 | -5,5 | 10,5 | 90,5 | -1,0 |
| **Total venituri de bază** | | | **53748,3** | **54737,4** | **26122,0** | **47,7** | **-28615,4** | **20708,0** | **126,1** | **5414,0** |
| **12** | **Donatii voluntare** | **144** | **5048,6** | **13080,3** | **3304,6** | **25,3** | **-9775,7** | **5482,0** | **60,3** | **-2177,4** |
| 12.1 | Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I | 144113 | 225,0 | 6135,4 | 1668,6 | 27,2 | -4466,8 | 289,0 | 577,4 | 1379,6 |
| 12.2 | Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare | 144114 |  | 403,3 |  |  | -403,3 | 1700,0 |  | -1700,0 |
| 12.3 | Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare | 144213 | 4823,6 | 6541,6 | 1636,0 | 25,0 | -4905,6 | 3493,0 | 46,8 | -1857,0 |
| **13** | **Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I** | **1912** | **44319,3** | **47335,2** | **22537,4** | **47,6** | **-24797,8** | **23122,0** | **97,5** | **-584,6** |
| 13.1 | Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățămîntul preșcolar,primar,secundar general,special și componenta (exstrașcolar) | 191211 | 38265,4 | 38265,4 | 19953,5 | 52,1 | -18311,9 | 20564,0 | 97,0 | -610,5 |
| 13.2 | Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățămîntul preșcolar,primar,secundar general,special și componenta (exstrașcolar) | 191212 | 26,9 | 26,9 |  |  | -26,9 |  |  |  |
| 13.3 | Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor | 191216 | 2977,1 | 2977,1 |  |  | -2977,1 |  |  |  |
| 13.4 | Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I | 191231 | 3049,9 | 3049,9 | 1829,9 | 60,0 | -1220,0 | 1414,0 | 129,4 | 415,9 |
| 13.5 | Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I | 191239 |  | 3015,9 | 754,0 | 25,0 | -2261,9 | 1144,0 | 65,9 | -390,0 |
| **14** | **Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale** | **1931** |  | **400,0** | **393,0** | **98,3** | **-7,0** |  |  | **393,0** |
| 14.1 | Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 193111 |  | 400,0 | 393,0 | 98,3 | -7,0 |  |  | 393,0 |
| **Total transferuri primite în cadrul bugetului public național** | | | **44319,3** | **47735,2** | **22930,4** | **48,0** | **-24804,8** | **23122,0** | **99,2** | **-191,6** |
| **Total venituri** | | | **103116,2** | **115552,9** | **52357,0** | **45,3** | **-63195,9** | **49312,0** | **106,2** | **3045,0** |

Executor: Specialist principal Daniela CAZAC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 3 | | | | | | | | | |
| la decizia Consiliului municipal Orhei | | | | | | | | | |
| nr.\_\_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | | | | | | | | | |
| **Executarea resurselor și cheltuielilor bugetului municipiului Orhei conform clasificației funcționale și pe programe pentru 6 luni 2020** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | *mii lei* |
| **Denumirea** | **Cod** | **Aprobat 2020** | **Precizat 2020** | **Executat 30.06.2020** | **Executat față de nivelul precizat** | | **Executat 30.06.2019** | **Executat 2020 față de 2019** | |
| **în %** | **devieri în sumă (+;-)** | **în %** | **devieri în sumă (+;-)** |
| **Cheltuieli recurente, în total** |  | **103140,2** | **125324,3** | **44566,3** | **35,6** | **-80758,0** | **52998,7** | **84,1** | **-8432,4** |
| inclusiv cheltuieli de personal |  | 34915,8 | 34997,2 | 18244,0 | 52,1 | -16753,2 | 16183,6 | 112,7 | 2060,4 |
| **Investiții capitale, în total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Servicii de stat cu destinaţie generală*** | ***01*** | ***10173,0*** | ***11187,4*** | ***4581,3*** | **41,0** | **-6606,1** | ***3394,2*** | **135,0** | **1187,1** |
| **Resurse, total** |  | **10173,0** | **11187,4** | **4581,3** | **41,0** | **-6606,1** | **3394,2** | **135,0** | **1187,1** |
| *Resurse generale* | 1 | 9936,0 | 10950,4 | 4323,6 | 39,5 | -6626,8 | 3081,9 | 140,3 | 1241,7 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 | 237,0 | 237,0 | 257,7 | 108,7 | 20,7 | 312,3 | 82,5 | -54,6 |
| **Cheltuieli, total** |  | **10173,0** | **11187,4** | **4581,3** | **41,0** | **-6606,1** | **3394,2** | **135,0** | **1187,1** |
| **Executivul şi serviciile de suport** | **03** | **9073,0** | **10366,7** | **4582,3** | **44,2** | **-5784,4** | **3337,1** | **137,3** | **1245,2** |
| *Exercitarea guvernării* | 0301 | 9073,0 | 10366,7 | 4582,3 | 44,2 | -5784,4 | 3337,1 | 137,3 | 1245,2 |
| ***Domenii generale de stat*** | **08** | **1100,0** | **820,7** | **-1,0** | **-0,1** | **-821,7** |  |  | **-1,0** |
| *Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie* | 0802 | 1100 | 920,7 |  |  | -920,7 |  |  |  |
| *Acţiuni cu caracter general* | 0808 |  | -100,0 | -1,0 | 1,0 | 99,0 |  |  | -1,0 |
| ***Datoria de stat şi a autorităţilor publice locale*** | **17** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **57,1** | **0,0** | **-57,1** |
| *Datoria internă a autorităţilor publice locale* | 1703 |  |  |  |  |  | 57,1 |  | -57,1 |
| ***Ordine publică şi securitate naţională*** | ***03*** | ***1100,0*** | ***1100,0*** | ***297,3*** | **27,0** | **-802,7** | ***344,8*** | **86,2** | **-47,5** |
| **Resurse, total** |  | **1100,0** | **1100,0** | **297,3** | **27,0** | **-802,7** | **344,8** | **86,2** | **-47,5** |
| *Resurse generale* | 1 | 1100,0 | 1100,0 | 297,3 | 27,0 | -802,7 | 344,8 | 86,2 | -47,5 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli, total** |  | **1100,0** | **1100,0** | **297,3** | **27,0** | **-802,7** | **344,8** | **86,2** | **-47,5** |
| **Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor** | **37** | **1100,0** | **1100,0** | **297,3** | **27,0** | **-802,7** | **344,8** | **86,2** | **-47,5** |
| *Protecția și salvare pe apă* | 3703 | 1100,0 | 1100,0 | 297,3 | 27,0 | -802,7 | 344,8 | 86,2 | -47,5 |
| ***Servicii în domeniul economiei*** | ***04*** | ***24723,6*** | ***40145,6*** | ***8477,3*** | **21,1** | **-31668,3** | ***14908,7*** | **56,9** | **-6431,4** |
| **Resurse, total** |  | **24723,6** | **40145,6** | **8477,3** | **21,1** | **-31668,3** | **14908,7** | **56,9** | **-6431,4** |
| *Resurse generale* | 1 | 24723,6 | 40145,6 | 8477,3 | 21,1 | -31668,3 | 14908,7 | 56,9 | -6431,4 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli, total** |  | **24723,6** | **40145,6** | **8477,3** | **21,1** | **-31668,3** | **14908,7** | **56,9** | **-6431,4** |
| **Servicii generale economice şi comerciale** | **50** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **-1227,4** | **0,0** | **1227,4** |
| *Administrarea patrimoniului de stat* | 5009 | -100,0 |  |  |  |  | -1227,4 |  | 1227,4 |
| ***Dezvoltarea transporturilor*** | **64** | **24823,6** | **40145,6** | **8477,3** | **21,1** | **-31668,3** | **16136,1** | **52,5** | **-7658,8** |
| *Dezvoltarea drumurilor* | 6402 | 24823,6 | 40145,6 | 8477,3 | 21,1 | -31668,3 | 16136,1 | 52,5 | -7658,8 |
| ***Protecția mediului*** | **05** | **910,0** | **910,0** | **307,9** | **33,8** | **-602,1** | **275,1** | **111,9** | **32,8** |
| ***Resurse, total*** |  | **910,0** | **910,0** | **307,9** | **33,8** | **-602,1** | **275,1** | **111,9** | **32,8** |
| *Resurse generale* | 1 | 910,0 | 910,0 | 307,9 | 33,8 | -602,1 | 275,1 | 111,9 | 32,8 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Cheltuieli, total*** |  | **910,0** | **910,0** | **307,9** | **33,8** | **-602,1** | **275,1** | **111,9** | **32,8** |
| **Protecția mediului** | **70** | **910,0** | **910,0** | **307,9** | **33,8** | **-602,1** | **275,1** | **111,9** | **32,8** |
| *Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpîn* | 7010 | 910,0 | 910,0 | 307,9 | 33,8 | -602,1 | 275,1 | 111,9 | 32,8 |
| ***Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale*** | ***06*** | ***22500,0*** | ***24056,2*** | ***9446,1*** | **39,3** | **-14610,1** | ***10934,4*** | **86,4** | **-1488,3** |
| **Resurse, total** |  | **22500,0** | **24056,2** | **9446,1** | **39,3** | **-14610,1** | **10934,4** | **86,4** | **-1488,3** |
| *Resurse generale* | 1 | 22500,0 | 24056,2 | 9446,1 | 39,3 | -14610,1 | 10934,4 | 86,4 | -1488,3 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli, total** |  | **22500,0** | **24056,2** | **9446,1** | **39,3** | **-14610,1** | **10934,4** | **86,4** | **-1488,3** |
| **Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale** | **75** | **22500,0** | **24056,2** | **9446,1** | **39,3** | **-14610,1** | **10934,4** | **86,4** | **-1488,3** |
| *Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale* | 7502 | 19000,0 | 21056,2 | 7687,2 | 36,5 | -13369,0 | 9060,1 | 84,8 | -1372,9 |
| *Proiectul ”O dezvoltare energetică durabilă în orașul Orhei”* | 7502 |  |  |  |  |  | 194,3 |  | -194,3 |
| *Iluminarea stradală* | 7505 | 3500,0 | 3000,0 | 1758,9 | 58,6 | -1241,1 | 1680,0 | 104,7 | 78,9 |
| ***Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă*** | ***08*** | ***1705,0*** | ***1705,0*** | ***606,5*** | **35,6** | **-1098,5** | ***286,2*** | **211,9** | **320,3** |
| **Resurse, total** |  | **1705,0** | **1705,0** | **606,5** | **35,6** | **-1098,5** | **286,2** | **211,9** | **320,3** |
| *Resurse generale* | 1 | 1705,0 | 1705,0 | 606,5 | 35,6 | -1098,5 | 286,2 | 211,9 | 320,3 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli, total** |  | **1705,0** | **1705,0** | **606,5** | **35,6** | **-1098,5** | **286,2** | **211,9** | **320,3** |
| **Cultura, cultele și odihna** | **85** | **1560,0** | **1560,0** | **606,5** | **38,9** | **-953,5** | **286,2** | **211,9** | **320,3** |
| *Dezvoltarea culturii* | 8502 | 810,0 | 810,0 | 330,7 | 40,8 | -479,3 | 12,4 | 2666,9 | 318,3 |
| *Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional.* | 8503 | 750,0 | 750,0 | 275,8 | 36,8 | -474,2 | 273,8 | 100,7 | 2,0 |
| **Tineret și sport** | **86** | **145,0** | **145,0** |  |  | **-145,0** |  |  | **0,0** |
| *Sport* | 8602 | 70,0 | 70,0 |  |  | -70,0 |  |  |  |
| *Tineret* | 8603 | 75,0 | 75,0 |  |  | -75,0 |  |  |  |
| ***Învăţămînt*** | **09** | ***41776,7*** | ***45460,0*** | ***20395,4*** | **44,9** | **-25064,6** | ***22333,5*** | **91,3** | **-1938,1** |
| **Resurse, total** |  | **41776,7** | **45460,0** | **20395,4** | **44,9** | **-25064,6** | **22333,5** | **91,3** | **-1938,1** |
| *Resurse generale* | 1 | 38265,4 | 41545,4 | 19965,1 | 48,1 | -21580,3 | 19095,8 | 104,6 | 869,3 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 | 3511,3 | 3914,6 | 430,3 | 11,0 | -3484,3 | 3237,7 | 13,3 | -2807,4 |
| **Cheltuieli, total** |  | **41776,7** | **45460,0** | **20395,4** | **44,9** | **-25064,6** | **22333,5** | **91,3** | **-1938,1** |
| **Invăţămînt** | **88** | **41776,7** | **45460,0** | **20395,4** | **44,9** | **-25064,6** | **22333,5** | **91,3** | **-1938,1** |
| *Educație timpurie* | 8802 | 34921,3 | 37924,6 | 16085,8 | 42,4 | -21838,8 | 18335,1 | 87,7 | -2249,3 |
| *Învățămînt liceal* | 8806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați* | 8814 | 6855,4 | 7535,4 | 4309,6 | 57,2 | -3225,8 | 3998,4 | 107,8 | 311,2 |
| ***Protecţia socială*** | ***10*** | ***251,9*** | ***760,1*** | ***454,5*** | **59,8** | **-305,6** | ***521,8*** | **87,1** | **-67,3** |
| **Resurse, total** |  | **251,9** | **760,1** | **454,5** | **59,8** | **-305,6** | **521,8** | **87,1** | **-67,3** |
| *Resurse generale* | 1 | 251,9 | 760,1 | 454,5 | 59,8 | -305,6 | 521,8 | 87,1 | -67,3 |
| *Resurse colectate de autorități/instituții bugetare* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli, total** |  | **251,9** | **760,1** | **454,5** | **59,8** | **-305,6** | **521,8** | **87,1** | **-67,3** |
| **Protecţia socială** | **90** | **251,9** | **760,1** | **454,5** | **59,8** | **-305,6** | **521,8** | **87,1** | **-67,3** |
| *Protecţie socială în cazuri excepţionale* | 9012 |  | 123,1 | 118,6 | 96,3 | -4,5 | 244,7 | 48,5 | -126,1 |
| *Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni* | 9019 | 251,9 | 637,0 | 335,9 | 52,7 | -301,1 | 277,1 | 121,2 | 58,8 |

Executor: Specialist principal Daniela CAZAC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 4 | | | | | | | | | |
| la decizia Consiliului municipal Orhei | | | | | | | | | |
| nr.\_\_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Executarea veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipiului Orhei pentru 6 luni 2020** | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | ***mii lei*** |
| **Nr. d/o** | **Denumirea institutiei** | **Aprobat 2020** | **Precizat 2020** | **Executat 30.06.2020** | **Executat fată de planul precizat anual** | | **Executat 30.06.2019** | **Executat 2020 față de 2019** | |
| **devieri (+/-)** | **în %** | **devieri (+/-)** | **în %** |
|  | **Total - primaria** | **3748,3** | **3748,3** | **1335,1** | **-2413,2** | **35,6** | **1850,0** | **1814,4** | **5193,9** |
| **1** | **Aparatul primarului, inclusiv:** | **237,0** | **237,0** | **257,7** | **20,7** | **108,7** | **312,3** | **203,6** | **287,2** |
| 1.1 | Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 | 30,0 | 30,0 | 19,0 | -11,0 | 63,3 | 19,2 | -44,1 | 30,3 |
| 1.2 | Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320 | 207,0 | 207,0 | 238,7 | 31,7 | 115,3 | 293,1 | 177,8 | 254,2 |
| **2** | **Învăţămînt preşcolar** | **2550,6** | **2550,6** | **559,3** | **-1991,3** | **21,9** | **1064,8** | **1042,9** | **4855,9** |
| 2.1 | Grădinița de copii nr. 1 | 162,0 | 162,0 | 38,5 | -123,5 | 23,8 | 73,0 | 49,2 | 307,2 |
| 2.2 | Grădinița de copii nr. 2 | 349,6 | 349,6 | 74,7 | -274,9 | 21,4 | 171,4 | 150,0 | 802,2 |
| 2.3 | Grădinița de copii nr. 4 | 605,4 | 605,4 | 132,0 | -473,4 | 21,8 | 282,3 | 260,5 | 1294,7 |
| 2.4 | Grădinița de copii nr. 5 | 212,7 | 212,7 | 49,3 | -163,4 | 23,2 | 77,0 | 53,8 | 332,2 |
| 2.5 | Grădinița de copii nr. 6 | 182,8 | 182,8 | 37,0 | -145,8 | 20,2 | 0,1 | -20,1 | 0,5 |
| 2.6 | Grădinița de copii nr. 8 | 563,1 | 563,1 | 117,4 | -445,7 | 20,8 | 222,5 | 201,7 | 1067,2 |
| 2.7 | Grădinița de copii nr. 12 | 475,0 | 475,0 | 110,4 | -364,6 | 23,2 | 238,5 | 215,3 | 1026,2 |
| **3** | **Învățămînt extrașcolar** | **960,7** | **960,7** | **518,1** | **-442,6** | **53,9** | **472,9** | **419,0** | **876,9** |
| 3.1 | Şcoala de arte plastice | 241,3 | 241,3 | 140,9 | -100,4 | 58,4 | 101,4 | 43,0 | 173,7 |
| 3.2 | Şcoala de muzică | 719,4 | 719,4 | 377,2 | -342,2 | 52,4 | 371,5 | 319,1 | 708,5 |

Executor: Specialist principal Daniela CAZAC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 5 | | | | | |
| la decizia Consiliului municipal Orhei | | | | | |
| nr.\_\_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Executarea efectivului-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul municipiului Orhei pentru 6 luni 2020** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Denumirea** | **Cod Org1/Org2** | **Efectivul de personal aprobat, unităţi** | **Precizat unități** | **Executat unități 30.06.2020** | **Devieri (+,-)** |
| Grădiniţa de copii nr.1 "Foişorul" Orhei | 08414 | 24,40 | 24,40 | 20,77 | -3,63 |
| Grădiniţa de copii nr.2 "Albinuţa" Orhei | 08415 | 46,90 | 46,90 | 39,08 | -7,82 |
| Grădiniţa de copii nr.4 "Clopoţelul" Orhei | 08416 | 61,45 | 61,45 | 53,82 | -7,63 |
| Grădiniţa de copii nr.5 "Ghiocel" Orhei | 08417 | 24,70 | 24,70 | 21,73 | -2,97 |
| Grădiniţa de copii nr.6  "Steluţa" Orhei | 08418 | 30,25 | 30,25 | 23,50 | -6,75 |
| Grădiniţa de copii nr.8 "Vîntuleţ" Orhei | 08419 | 60,10 | 60,10 | 49,01 | -11,09 |
| Grădiniţa de copii nr.12 "Curcubeu" Orhei | 08420 | 63,02 | 63,02 | 55,33 | -7,69 |
| Şcoala de arte plastice pentru copii Orhei | 08431 | 23,32 | 23,32 | 16,36 | -6,96 |
| Şcoala de muzică pentru copii Orhei | 08432 | 56,34 | 56,34 | 49,51 | -6,83 |
| Muzeul de istorie şi etnografie Orhei | 08449 | 8,50 | 8,50 | 6,50 | -2,00 |
| Aparatul primarului Orhei | 10933 | 72,00 | 73,00 | 58,74 | -14,26 |
| Staţia de salvare pe apă | 12674 | 17,33 | 17,33 | 12,03 | -5,30 |
| **Total** |  | **488,31** | **489,31** | **406,38** | **-82,93** |

Executor: Specialist principal Daniela CAZAC