

Nr. _____

Din _____

Cu privire la Raportul privind mersul execuției
bugetului Primăriei municipiului Orhei
pe semestrul întâi al anului 2018

În temeiul art.14 al Legii privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006,
art.29, pct. 3 al Legii privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003, examinând informația
prezentată de dna Marina Cravenco, viceprimar pentru problemele economie, buget și finanțe,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind mersul execuției bugetului Primăriei municipiului Orhei pe semestrul întâi al anului 2018 conform anexelor nr.1- 4 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. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei pentru problemele economie, buget și finanțe dna Marina Cravenco.

Viceprimarul municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Viceprimarul municipiului Orhei

Specialist(Jurist)

Secretar al Consiliului Municipiului Orhei

Marina CRAVCENCO

Reghina APOSTOLOVA

Valerian CRISTEA

Ilie NEVMERJIȚCHI

Ala BURACOVȘCHI

Autor:

/ Contabil - șef

Anastasia ȚURCAN

Executarea veniturilor pentru 6 luni ale anului 2018 pe Primăria mun.Orhei

										mii lei
	Denumirea veniturilor	Coc Ecc	aprobat 2018	precizat 2018	executat 30.06.2018	% executat din plan precizat	devieri în sumă (+;-)	executat 30.06.2017	% executat 2018 comparativ cu 2017	Devieri în sumă (+;-) 2018 comparativ cu 2017
	1	2	3	4	5	6=5:4	7=5-4	8	9=5:8	10=5-8
1	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	111.	9529,1	16397,0	8455,1	51,6	-7941,9	4207,4	201,0	4247,7
1.1	Impozitul pe venitul reținut din salariu	1111 0	9157,2	16025,1	8100,2	50,5	-7924,9	4000,9	202,5	4099,3
1.2	Impozitul pe venitul persoan.fizice spre plată/achitat	1111:1	211,9	211,9	328,1	154,8	116,2	165,7	198,0	162,4
1.3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului	1111:4	150,0	150,0	15,0	10,0	-135,0	35,0		-20,0
1.4	Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	1111:0	10,0	10,0	11,8	118,0	1,8	5,8	203,4	6,0
2	Impozitul funciar	113.	48,5	48,5	9,2	19,0	-39,3	35,2	26,1	-26,0
2.1	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	1131 0	5,4	5,4	-0,1	-1,9	-5,5			-0,1
2.2	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	1131 :0	3,0	3,0	3,0	100,0	0,0	2,6	115,4	0,4
2.3	Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	1131 :0	40,1	40,1	6,3	15,7	-33,8	32,6	19,3	-26,3
3	Impozitul pe bunurile imobiliare	113.	2494,4	2494,4	1850,8	74,2	-643,6	1577,6	117,3	273,2
3.1	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	1132 0	232,3	232,3	65,0	28,0	-167,3	108,7	59,8	-43,7
3.2	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	1132 :0	1287,1	1287,1	910,2	70,7	-376,9	727,4	125,1	182,8

3.3	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	1132	0	975,0	975,0	875,6	89,8	-99,4	741,5	118,1	134,1
4	Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	0	0,0	0,0	1,5		1,5	0,0		1,5
4.1	Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	1133	3			1,5		1,5			1,5
5	Taxele pentru servicii specifice	1144	1	8783,7	8783,7	4590,5	52,3	-4193,2	3727,0	1380,5	863,5
5.1	Taxa de piață	1144	1	891,0	891,0	409,4	45,9	-481,6	388,4	105,4	21,0
5.2	Taxa pentru amenajarea teritoriului	1144	2	1520,0	1520,0	654,3	43,0	-865,7	531,7	123,1	122,6
5.3	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	1144	13	430,0	430,0	178,8	41,6	-251,2	149,4	119,7	29,4
5.4	Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei)	1144	14					0,0	0,2	0,0	-0,2
5.5	Taxa pentru dispozitivele publicitare	1144	15	110,0	110,0	54,1	49,2	-55,9	45,6	118,6	8,5
5.6	Taxa pentru parcare	1144	16	117,7	117,7	37,6	31,9	-80,1	49,5	76,0	-11,9
5.7	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	1144	18	5300,0	5300,0	3088,8	58,3	-2211,2	2353,3	131,3	735,5
5.8	Taxa pentru cazare	1144	21	135,0	135,0	127,5	94,4	-7,5	18,6	685,5	108,9
5.9	Taxa de aplicare a simbolicii locale	1144	23	280,0	280,0	40,0	14,3	-240,0	190,3	21,0	-150,3
5.10	Taxa pentru salubritate	1144	26								0,0
6	Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1	1000,0	1000,0	704,2	70,4	-295,8	896,4	78,6	-192,2
6.1	Taxa pentru patenta de întreprinzător	1145	22	1000,0	1000,0	704,2	70,4	-295,8	896,4	78,6	-192,2
7	Granturi capitale primite de la guvernele altor state	1312	1	1447,3	1477,3						
7.1	Granturi curente primite de la de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	1312	23		30,0						
7.2	Granturi capitale primite de la de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	1312	23	1447,3	1447,3						
8	Dividende primite	14	2	20,0	20,0	1,3	6,5	-18,7	11,3	11,5	-10,0

8.1	Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat(municipal)în bugetul local de nivelul I	1412:3	20,0	20,0	1,3	6,5	-18,7	11,3	11,5	-10,0
9	Renta	1412:3	209,5	2279,0	1171,9	51,4	-1107,1	262,5	446,4	909,4
9.1	Arenda terenurilor cu altă destinațiede cît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	1412:3	209,5	2279,0	1171,9	51,4	-1107,1	262,5	446,4	909,4
10	Taxe și plăți administrative	1422:1	10,0	296,2	288,9	97,5	-7,3	4,3	6718,6	284,6
10.1	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	1422:5	10,0	10,0	2,6	26,0	-7,4	3,8	68,4	-1,2
10.2	Taxa de înregistrare a asociațiilor obștești și a mijloacelor mass-media	1422:13			0,1					0,1
10.3	Încasări de la vânzarea averii și valutei confiscate	1422:33						0,5	0,0	-0,5
10.4	Mijloace încasate în bug.niv.I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	1422:49		286,2	286,2	100,0	0,0			286,2
11	Amenzi și sancțiuni	1431:1	50,0	50,0	14,1	28,2	-35,9	75,9		-61,8
11.1	Amenzi și sancțiuni convențional încasat	1431:30	50,0	50,0	14,1	28,2	-35,9	75,9		-61,8
11.2	Amenzi aplicate de subdiviziunile IGP	1432:42								
12	Donații	1441:1	0,0	3516,1	240,4	6,8		0,0		240,4
12.1	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I	1441:13		153,4	153,4	100,0				153,4
12.2	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	1441:14		3362,7	87,0	2,6				87,0
13	Alte venituri	145:1	1,2	1,2	0,2	16,7	-1,0	0,9	-0,3	-0,7
13.1	Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I	145:42	1,2	1,2	0,2	16,7	-1,0	0,9	-0,3	-0,7
	Total venituri de bază		23593,7	32847,3	17087,7	52,0	-15759,6	10798,5	158,2	6289,2
14	Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	142:3	3122,2	3122,2	1445,0	46,3	-1677,2	1314,8	109,9	130,2
14.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142:110	3042,2	3042,2	1321,3	43,4	-1720,9	1308,3	101,0	13,0
14.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142:120	80,0	80,0	123,7	154,6	43,7	6,5		117,2
	Total venituri de bază și încasări de la prest.servic.		26715,9	35969,5	18532,7	51,5	-17436,8	12113,3	153,0	6419,4

15	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	1912	36130,9	36213,5	19309,8	53,3	-16903,7	13871,3	139,2	5359,8
15.1	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (extrascolar)	191211	31091,4	31091,4	15059,6	48,4	-16031,8	12826,1	117,4	2233,5
15.2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (extrascolar)	191212	46,7	46,7						
15.3	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	2939,6	2939,6	2939,6	100,0	0,0			2939,6
15.4	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	2053,2	2053,2	1231,9	60,0	-821,3	1045,2	117,9	186,7
15.5	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I	191220		82,6	78,7	95,3	-3,9			
	Total venituri		62846,8	75699,1	38082,9	50,3	-37616,2	25984,6	146,6	12098,3

Contabil șef



Anastasia Țurcan

Executarea resurselor și cheltuielilor bugetului municipal conform clasificăției funcționale și pe programe la 30.06.2018

mii lei

Denumirea	Cod	Executat 30.06.2017	Aprobat pe anul 2018	Precizat pe anul 2018	Executat 30.06.2018	Executat față de planul precizat anual		Executat față de anul 2017 în %
						devieri (+/-)	în %	
Cheltuieli recurente, în total		22527,2	72775,4	91706,1	37664,7	-54041,4	41,1	167,2
inclusiv cheltuieli de personal		9742,5	24504,6	25092,8	11180,6	-13912,2	44,6	114,8
Investiții capitale, în total								
<i>Servicii de stat cu destinație generală</i>	01	2546,6	6198,3	7272,6	3005,3	-4267,3	41,3	118,0
Resurse, total		2546,6	6198,3	7272,6	3005,3	-4267,3	41,3	118,0
<i>Resurse generale</i>	1	2408,0	6068,3	7142,6	2827,2	-4315,4	39,6	117,4
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	138,6	130,0	130,0	178,1	48,1	137,0	128,5
Cheltuieli, total		2546,6	6198,3	7272,6	3005,3	-4267,3	41,3	118,0
Executivul și serviciile de suport	03	2143,5	5208,7	6291,0	2866,5	-3424,5	45,6	133,7
<i>Exercitarea guvernării</i>	0301	2143,5	5208,7	6291,0	2866,5	-3424,5	45,6	133,7
<i>Granturi</i>	0301							
Domenii generale de stat	08	0,0	682,5	674,5	0,0	-674,5	0,0	
<i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i>	0802		682,5	674,5		-674,5	0,0	
Datoria de stat și a autorităților publice locale	17	403,1	307,1	307,1	138,8	-168,3	45,2	34,4
<i>Datoria internă a autorităților publice locale</i>	1703	403,1	307,1	307,1	138,8	-168,3	45,2	34,4
Ordine publică și securitate națională	03	102,6	360,0	360,0	156,1	-203,9	43,4	152,1
Resurse, total		102,6	360,0	360,0	156,1	-203,9	43,4	152,1
<i>Resurse generale</i>	1	102,6	360,0	360,0	156,1	-203,9	43,4	152,1
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2							
Cheltuieli, total		102,6	360,0	360,0	156,1	-203,9	43,4	152,1
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor	37	102,6	360,0	360,0	156,1	-203,9	43,4	152,1
<i>Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor</i>	3702	102,6						
<i>Protecția și salvare pe apă</i>	3703		360,0	360,0	156,1	-203,9	43,4	
Servicii în domeniul economiei	04	469,9	5100,0	11896,2	8113,0	-3783,2	68,2	1726,5
Resurse, total		469,9	5100,0	11896,2	8113,0	-3783,2	68,2	1726,5
<i>Resurse generale</i>	1	469,9	5100,0	11896,2	8113,0	-3783,2	68,2	1726,5
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2							
Cheltuieli, total		469,9	5100,0	11896,2	8113,0	-3783,2	68,2	1726,5
Servicii generale economice și comerciale	50	-113,7	-400,0	-397,6	-476,6	-79,0	119,9	419,2
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	5009	-113,7	-400,0	-397,6	-476,6	-79,0	119,9	419,2
Dezvoltarea transporturilor	64	583,6	5500,0	12293,8	8589,6	-3704,2	69,9	1471,8
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	583,6	5500,0	12293,8	8589,6	-3704,2	69,9	1471,8
Protecția mediului	05	72,8	810,0	810,0	250,8	-559,2	31,0	344,5
Resurse, total		72,8	810,0	810,0	250,8	-559,2	31,0	344,5
<i>Resurse generale</i>	1	72,8	810,0	810,0	250,8	-559,2	31,0	344,5
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2							
Cheltuieli, total		72,8	810,0	810,0	250,8	-559,2	31,0	344,5

Protecția mediului		70	72,8	810,0	810,0	250,8	-559,2	31,0	344,5
Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpîn		7010	72,8	810,0	810,0	250,8	-559,2	31,0	344,5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale		06	5061,7	18731,5	17417,2	10188,5	-7228,7	58,5	201,3
Resurse, total			5061,7	18731,5	17417,2	10188,5	-7228,7	58,5	201,3
Resurse generale		1	4820,2	10868,4	16506,2	9909,4	-6596,8	60,0	205,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare		2	241,5	7863,1	911,0	279,1	-631,9	30,6	
Cheltuieli, total			5061,7	18731,5	17417,2	10188,5	-7228,7	58,5	201,3
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale		75	5061,7	18731,5	17417,2	10188,5	-7228,7	58,5	201,3
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale		7502	4140,4	17031,5	11081,5	4601,5	-6480,0	41,5	111,1
Proiectul "O dezvoltare energetică durabilă în orașul Orhei"		7502	32,9				0,0		0,0
Iluminarea stradală		7505	888,4	1700,0	6335,7	5587,0	-748,7	88,2	628,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă		08	373,0	1338,3	1338,3	271,1	-1067,2	20,3	72,7
Resurse, total			373,0	1338,3	1338,3	271,1	-1067,2	20,3	72,7
Resurse generale		1	373,0	1338,3	1338,3	271,1	-1067,2	20,3	72,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare		2							
Cheltuieli, total			373,0	1338,3	1338,3	271,1	-1067,2	20,3	72,7
Cultura, cultele și odihna		85	359,1	1193,3	1193,3	264,8	-928,5	22,2	73,7
Dezvoltarea culturii		8502	212,8	810,0	810,0	93,8	-716,2	11,6	44,1
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.		8503	146,3	383,3	383,3	171,0	-212,3	44,6	116,9
Tineret și sport		86	13,9	145,0	145,0	6,3	-138,7	4,3	45,3
Sport		8602	13,9	70,0	70,0	6,3	-63,7	9,0	45,3
Moto-Sport (proiect)		8602							
Tineret		8603		75,0	75,0		-75,0	0,0	
Învățămînt		09	13608,5	39670,6	51883,7	15322,3	-36561,4	29,5	112,6
Resurse, total			13608,5	39670,6	51883,7	15322,3	-36561,4	29,5	112,6
Resurse generale		1	11670,2	31091,4	32798,4	15156,6	-17641,8	46,2	129,9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare		2	1923,9	8579,2	19085,3	165,7	-18919,6	0,9	8,6
Cheltuieli, total			13608,5	39670,6	51883,7	15322,3	-36561,4	29,5	112,6
Învățămînt		88	13608,5	39670,6	51883,7	15322,3	-36561,4	29,5	112,6
Educație timpurie		8802	11064,7	34224,2	46264,7	12450,9	-33813,8	26,9	112,5
Învățămînt liceal		8806			82,6	78,7	-3,9	95,3	
Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați		8814	2543,8	5446,4	5536,4	2792,7	-2743,7	50,4	109,8
Protecția socială		10	292,1	566,7	728,1	357,6	-370,5	49,1	122,4
Resurse, total			292,1	566,7	728,1	357,6	-370,5	49,1	122,4
Resurse generale		1	292,1	566,7	728,1	357,6	-370,5	49,1	122,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare		2							
Cheltuieli, total			292,1	566,7	728,1	357,6	-370,5	49,1	122,4
Protecția socială		90	292,1	566,7	728,1	357,6	-370,5	49,1	122,4
Protecție socială în cazuri excepționale		9012	292,1	520,0	528,0	263,3	-264,7	49,9	90,1
Protecție socială a unor categorii de cetățeni		9019		46,7	200,1	94,3	-105,8	47,1	

SINTEZA
executarii planului la resurse colectate de instituțiile bugetare
la 30.06.2018 Primăria mun.Orhei

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Executat 30.06.2017	Aprobat 2018	Precizat 2018	Executat 30.06.2018	Executat față de planul precizat anual		Executat față de anul 2017
						devieri (+/-)	în %	în %
1	2		3	4	5	6	7	
	Total - primăria	1314,7	3122,2	3122,2	1444,9	-1677,3	46,3	109,9
I	Aparatul primarului total	138,7	130,0	130,0	178,2	48,2	137,1	128,5
	inclusiv: servicii 142310	132,2	50,0	50,0	54,5	4,5	109,0	41,2
	arenda 142320	6,5	80,0	80,0	123,7	43,7	154,6	1903,1
II	Învățământ- total	1176,0	2992,2	2992,2	1266,7	-1725,5	42,3	107,7
	Învățământ preșcolar	747,7	2292,7	2292,7	854,2	-1438,5	37,3	114,2
	Grădinița de copii nr 1	53,9	152,9	152,9	21,9	-131,0	14,3	40,6
	Grădinița de copii nr 2	102,3	343,7	343,7	127,3	-216,4	37,0	124,4
	Grădinița de copii nr 4	174,4	549,0	549,0	213,1	-335,9	38,8	122,2
	Grădinița de copii nr 5	69,5	177,2	177,2	70,2	-107,0	39,6	101,0
	Grădinița de copii nr 6	56,2	177,5	177,5	66,1	-111,4	37,2	117,6
	Grădinița de copii nr 8	149,6	447,6	447,6	172,1	-275,5	38,4	115,0
	Grădinița de copii nr 12	141,8	444,8	444,8	183,5	-261,3	41,3	129,4
	Învățământ extrașcolar	428,3	699,5	699,5	412,5	-287,0	59,0	96,3
	Școala de arte plastice	98,5	154,9	154,9	95,6	-59,3	61,7	97,1
	Școala de muzică	329,8	544,6	544,6	316,9	-227,7	58,2	96,1

Contabil șef



Anastasia Țurcan

Executarea deciziilor Consiliului municipal Orhei
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din sold disponibil
al Primăriei mun.Orhei în suma de 8974,1 mii lei la situația 01.07.2018

mii lei

Denumirea indicatorului	alocat	executat	%	Nota-motivul neexecutarii
584,6 mii lei din soldul disponibil format din TDS pentru : Lucrări de reparații interioare și exterioare a rețelei de canalizare la Grădinița de copii nr. 12	584,6		0,0	Decizia 1.15/ 02.03.2018
50.0 mii lei, pentru instalarea echipamentului de joacă pentru copii în sectorul Bucuria al municipiului,	50,0		0,0	Decizia 1.3.1/ 02.03.2018
montare sistem alarmă, servicii de pază la clădirea din str. V. Manu, 156 - 37,3 mii lei acoperirea cheltuielilor conform contractelor de prestări servicii civile - 455,9 mii lei	493,2	125,2	25,4	Decizia 1.3.2/ 02.03.2018
2660.0 mii lei pentru lucrări de reparație a străzilor din municipiul Orhei	2660,0	2660,0	100,0	Decizia 2.4.1/ 06.04.2018
2,4 mii lei restituite sub formă de acont pentru participarea la licitație din 16.09.2014	2,4		0,0	Decizia 2.4.2/ 06.04.2018
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extr școlar) al bugetului orașenesc la situația din 01.01.2018	366,4		0,0	Decizia 5.3.1/ 22.06.2018
Soldul disponibil la situația din 01.01.2018 al bugetului municipiului Orhei, format din "Resurse colectate"	756,0		0,0	Decizia 5.3.2/ 22.06.2018
Din soldul de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului pentru anul 2017, pentru restituirea sumei achitate pentru lotul de teren cu cod cadastral 6401410772	83,0		0,0	Decizia 5.3.3/ 22.06.2018
Din soldul de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului pentru anul 2017, pentru restituirea sumei achitate pentru garanția de ofertă în valoare de 2 % din suma licitației nr. 17/01246 din 19.05.2017.	1,3		0,0	Decizia 5.3.4/ 22.06.2018
Soldul disponibil la situația din 01.01.2018 al bugetului municipiului Orhei, format din cadrul proiectului "O dezvoltare energetică durabilă în orașul Orhei", pentru îmbunătățirea condițiilor la Instituția Publică de Educație Timpurie nr.8.	1060,8		0,0	Decizia 5.3.5/ 22.06.2018
T o t a l	6057,7	2785,2	46,0	

Contabilul șef



Anastasia Țurcan

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Decizia consiliului Municipal
nr. _____ din _____ 2018

RAPORT

**Cu privire la mersul execuției bugetului Primăriei municipiului Orhei pe semestrul întâi a
anului 2018**

I. Partea de Venituri

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2018, veniturile executate a Primăriei municipiului Orhei constituie suma totală de 38082,9 mii lei sau 50,3 % față de planul precizat anual. Veniturile de bază și încasări de la prestarea serviciilor constituie suma de 18532,7 sau 51,5 % față de planul precizat anual.

Totodată, se menționează că pe parcursul a 6 luni ale anului 2018, ca urmare a acumulărilor de venituri, au fost operate modificări la bugetul Primăriei mun. Orhei pentru 6 luni ale anului 2018, rectificări generate de necesitățile de efectuare a cheltuielilor în instituțiile subordonate primăriei.

Din volumul total al veniturilor de bază cota majoritară în mărime de 13,9 % revine "Taxelor locale" înregistrând 5294,7 mii lei din suma precizată 9783,7 mii lei – cu o executare în mărime de 54,1%.

Achitări în perioada anului 2018 au efectuat ÎM:

- Î.M. „Orhe proiect” – 1313.50 lei;

Executarea bugetului la partea de venituri la situația din 30.06.2018

	Denumirea veniturilor	Cod Eco	Aprobat 2018	Precizat 2018	Executat la 30.06.2018	Executat fata de planul precizat in %	Devieri în sumă fata de planul precizat (+;-)	Executat la 30.06.2017	Executat 2018 comparativ cu 2017 in %	Devieri în sumă (+;-) 2018 comparativ cu 2017
	1	2	3	4	5	6=5:4	7=5-4	8	9=5:8	10=5-8
1	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	9529,1	16397,0	8455,1	51,6	-7941,9	4207,4	201,0	4247,7
1.2	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	9157,2	16025,1	8100,2	50,5	-7924,9	4000,9	202,5	4099,3
1.3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	211,9	211,9	328,1	154,8	116,2	165,7	198,0	162,4
1.4	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate individuală în domeniul comerțului	111124	150,0	150,0	15,0	10,0	-135,0	35,0		-20,0
1.5	Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	10,0	10,0	11,8	118,0	1,8	5,8	203,4	6,0
2	Impozitul funciar	1131	48,5	48,5	9,2	19,0	-39,3	35,2	26,1	-26,0
2.1	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	5,4	5,4	-0,1	-1,9	-5,5			-0,1
2.2	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	3,0	3,0	3,0	100,0	0,0	2,6	115,4	0,4
2.3	Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	40,1	40,1	6,3	15,7	-33,8	32,6	19,3	-26,3
2.4	Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150								
3	Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	2494,4	2494,4	1850,8	74,2	-643,6	1577,6	117,3	273,2
3.1	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	232,3	232,3	65,0	28,0	-167,3	108,7	59,8	-43,7

3.2	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	1287,1	1287,1	910,2	70,7	-376,9	727,4	125,1	182,8
3.3	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	113240	975,0	975,0	875,6	89,8	-99,4	741,5	118,1	134,1
4	Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	0,0	0,0	1,5		1,5	0,0		1,5
4.1	Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	113313			1,5		1,5			1,5
5	Taxe pentru servicii specifice	1144	8783,7	8783,7	4590,5	52,3	-4193,2	3727,0	1380,5	863,5
5.1	Taxa de piață	114411	891,0	891,0	409,4	45,9	-481,6	388,4	105,4	21,0
5.2	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1520,0	1520,0	654,3	43,0	-865,7	531,7	123,1	122,6
5.3	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriu municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	430,0	430,0	178,8	41,6	-251,2	149,4	119,7	29,4
5.4	Taxa de plasare(amplasare)a publicității (reclamei)	114414					0,0	0,2	0,0	-0,2
5.5	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	110,0	110,0	54,1	49,2	-55,9	45,6	118,6	8,5
5.6	Taxa pentru parcare	114416	117,7	117,7	37,6	31,9	-80,1	49,5	76,0	-11,9
5.7	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	5300,0	5300,0	3088,8	58,3	-2211,2	2353,3	131,3	735,5
5.8	Taxa pentru cazare	114421	135,0	135,0	127,5	94,4	-7,5	18,6	685,5	108,9
5.9	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	280,0	280,0	40,0	14,3	-240,0	190,3	21,0	-150,3
5.10	Taxa pentru salubritate	114426								0,0
6	Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1000,0	1000,0	704,2	70,4	-295,8	896,4	78,6	-192,2
6.1	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	1000,0	1000,0	704,2	70,4	-295,8	896,4	78,6	-192,2
7	Granturi capitale primite de la guvernele altor state	1312	1447,3	1477,3						
7.1	Granturi curente primite de la de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	131123		30,0						
7.2	Granturi capitale primite de la de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	131223	1447,3	1447,3						
8	Dividende primite	1412	20,0	20,0	1,3	6,5	-18,7	11,3	11,5	-10,0
8.1	Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat(municipal)în bugetul local de nivelul I	141233	20,0	20,0	1,3	6,5	-18,7	11,3	11,5	-10,0
9	Renta	1415	209,5	2279,0	1171,9	51,4	-1107,1	262,5	446,4	909,4
9.1	Arenda terenurilor cu altă destinațiedecît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	209,5	2279,0	1171,9	51,4	-1107,1	262,5	446,4	909,4
10	Taxe și plăți administrative	1422	10,0	296,2	288,9	97,5	-7,3	4,3	6718,6	284,6
10.1	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	142215	10,0	10,0	2,6	26,0	-7,4	3,8	68,4	-1,2

10.2	Taxa de înregistrare a asociațiilor obștești și a mijloacelor mass-media	142213			0,1					0,1
10.3	Încasări de la vânzarea averii și valutei confiscate	142233					0,5	0,0		-0,5
10.4	Mijloace încasate în bug.niv.I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	142249		286,2	286,2	100,0	0,0			286,2
11	Amenzi și sancțiuni	143	50,0	50,0	14,1	28,2	-35,9	75,9		-61,8
11.2	Amenzi și sancțiuni convențional încasat	143130	50,0	50,0	14,1	28,2	-35,9	75,9		-61,8
11.3	Amenzi aplicate de subdiviziunile IGP	143242								
12	Donații	144	0,0	3516,1	240,4	6,8		0,0		240,4
12.1	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I	144113		153,4	153,4	100,0				153,4
12.2	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114		3362,7	87,0	2,6				87,0
13	Alte venituri	1451	1,2	1,2	0,2	16,7	-1,0	0,9	-0,3	-0,7
13.1	Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I	145142	1,2	1,2	0,2	16,7	-1,0	0,9	-0,3	-0,7
	Total venituri de bază		23593,7	32847,3	17087,7	52,0	-15759,6	10798,5	158,2	6289,2
14	Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	3122,2	3122,2	1445,0	46,3	-1677,2	1314,8	109,9	130,2
14.1	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	3042,2	3042,2	1321,3	43,4	-1720,9	1308,3	101,0	13,0
14.2	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	80,0	80,0	123,7	154,6	43,7	6,5		117,2
	Total venituri de bază și încasări de la prestarea serviciilor		26715,9	35969,5	18532,7	51,5	-17436,8	12113,3	153,0	6419,4
15	Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	1912	36130,9	36213,5	19309,8	53,3	-16903,7	13871,3	139,2	5359,8
15.1	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (exstrașcolar)	191211	31091,4	31091,4	15059,6	48,4	-16031,8	12826,1	117,4	2233,5
15.2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și componenta (exstrașcolar)	191212	46,7	46,7						
15.3	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	2939,6	2939,6	2939,6	100,0	0,0			2939,6
15.4	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	2053,2	2053,2	1231,9	60,0	-821,3	1045,2	117,9	186,7
15.5	Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I	191420		82,6	78,7	95,3	-3,9			
	Total venituri		62846,8	75699,1	38082,9	50,3	-37616,2	25984,6	146,6	12098,3

II. Partea de Cheltuieli

Bugetul Primăriei municipiului Orhei pentru anul 2018 la partea de cheltuieli aprobat în sumă de **72775,4 mii lei**, precizat **91706.1 mii lei**.

Cheltuielile bugetului Primăria mun.Orhei s-au executat în sumă de 37664.7 mii lei și dețin ponderea de 41,1 la sută din totalul cheltuielilor precizate anual.

Executarea bugetului la cheltuieli conform clasificatiei economice la situatia din 30.06.2018							
Denumirea		Cod	Aprobat	Precizat	Executat anul curent	Devieri în sumă fata de planul precizat (+;-)	Executat fata de planul precizat in %
1		2	3	4	5	6	7
TOTAL CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE			72775,4	91706,1	37664,7	-54041,4	41,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		211180	19332,3	19726,4	8769,0	-10957,4	44,5
Contributii de asigurari sociale obligatorii	de stat	212100	4400,6	4489,1	2017,1	-2472,0	44,9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii		212210	860,1	877,3	394,5	-483,3	45,0
Energie electrica		222110	3052,0	2947,0	1854,7	-1092,3	62,9
Gaze		222120	1985,0	1985,0	1466,4	-518,6	73,9
Energie termica		222130	1220,0	1328,8	962,9	-365,9	72,5
Apa si canalizare		222140	1318,5	1296,1	570,1	-726,0	44,0
Alte servicii comunale		222190	3127,0	3124,1	1392,4	-2931,7	44,6
Servicii informationale		222210	253,6	258,5	128,9	-129,6	49,9
Servicii de telecomunicatii		222220	83,6	92,3	39,0	-53,3	42,3
Servicii de locatiune		222300	100,0	105,5	50,9	-54,6	48,2
Servicii de transport		222400	24,0	32,7	18,9	-13,8	57,8
Servicii de reparatii curente		222500	110,5	128,8	31,0	-97,8	24,1
Formare profesionala		222600	52,4	46,2	4,4	-41,8	9,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii		222710	6,0	3,5	0,5	-3,0	14,3
Deplasari de serviciu peste hotare		222720	20,0	10,0		-10,0	
Servicii medicale		222810	26,9	30,4	0,8	-29,6	2,6
Servicii editoriale		222910	4,0	6,4	5,3	-1,1	82,8
Servicii de protocol		222920	70,0	70,0	39,9	-30,1	57,0
Servicii de paza		222940	45,0	82,3	50,6	-31,7	61,5
Servicii judiciare		222950		9,0	7,5	-1,5	83,3
Servicii bancare		222970	18,0	18,0	3,9	-14,1	21,7
Servicii postale		222980	14,0	18,7	18,2	-0,5	97,3
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	7507,4	6029,4	1827,7	-4201,7	30,3
Dobinzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare		242700	307,1	307,1	138,8	-168,3	45,2
Subsidii		251100		16317,8	9599,3	-6718,5	58,8
Ajutoare banesti		272600	520,0	673,4	357,7	-315,7	53,1
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca		273200		4,9	4,9	0,0	100,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	88,3	104,3	62,1	-42,2	59,5
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii		281400		0,1	0,1		100,0
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice		281600	91,8	1173,7	302,3	-871,4	25,8
Alte cheltuieli curente		281900	883,5	883,5	36,4	-847,1	41,2

Cheltuieli pentru lucrari topografice, de cartografie si cadastru	282100	400.0	400.0	56.2	-343.8	14.1
Procurarea constructiilor speciale	312110		50.0			
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	12498.0	12930.2	260.6	-12669.6	2.0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	5200.0	401.0	44.1	-356.9	11.0
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	174.9	5500.2	4402.5	-1097.7	80.0
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	290.5	1373.9	177.6	-1196.3	12.9
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului gospodaresc	316110	103.9	258.9	2.3	-256.6	8.9
Procurarea altor mijloace fixe	318110	100.0	117.5	0.9	-116.6	0.8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	182.0	182.0	65.3	-116.7	35.9
Procurarea pieselor de schimb	332110	115.0	129.4	20.8	-108.6	16.1
Procurarea produselor alimentare	333110	6877.7	6877.7	2569.0	-4308.7	37.4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	90.1	90.1	69.3	-20.8	76.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	453.6	430.6	106.3	-324.3	24.7
Procurarea materialelor de constructie	337110	564.5	556.5	106.8	-449.7	19.2
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	97.0	97.0			
Procurarea altor materiale	339110	506.6	528.4	103.4	-424.9	19.6
Realizarea terenurilor	371210	-400.0	-397.6	-476.6	-79.0	119.9
Vanzarea apartamentelor			105.0	86.0	-19.0	81.9
Rambursarea imprumutului institutiilor financiare	552120	-1122.1	-1122.1	-618.1	504.0	55.1

III. Explicații la bilanț

Sold de mijloace bănești la începutul anului	20024.8 mii lei
Sold de mijloace bănești la începutul anului proprii	7913.3 mii lei
Sold de mijloace bănești proiecte	12111,5 mii lei
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	19910,8 mii lei
Sold de mijloace bănești la sfârșitul anului surse proprii	8078.5 mii lei
Sold bănesc la sfârșitul perioadei de gestiune proiecte	11832,3 mii lei
Primate cu titlu gratuit fonduri fixe	948,5 mii lei
Primate cu titlu gratuit materiale	303,7 mii lei
Stocuri de fonduri fixe la sfârșitul perioadei	272377,1 mii lei
Stocuri de materiale la sfârșitul perioadei	3929,7 mii lei
Stocuri de produse alimentare la sfârșitul perioadei de gestiune	11,6 mii lei
La începutul anului suma creditului bancar constituie	2110,1 mii lei
Suma creditului rambursat	618,1 mii lei
La sfârșitul perioadei de gestiune suma creditului bancar constituie	1491,9 mii lei
La începutul anului neajunsurile constituiau suma de	12.8 mii lei
La sfârșitul perioadei de gestiune neajunsurile constituie	12.8 mii lei

IV. Explicații la datoriile debitoare și creditoare

La 30.06.2018 datoriile debitoare sunt înregistrate în sumă de 60,8 mii lei formate pentru testarea auto în sumă de 0,3 mii lei, pentru reparația automobilului în sumă de 4,0 mii lei, pentru eliberarea certificatului de Centrul de Sănătate publică în sumă de 0,3 mii lei, pentru procurarea carburanților 0,7 mii lei, pentru procurarea materialelor de construcție în sumă de 0,7 mii lei plata în avans a plății părintești în sumă de 34,3 mii lei, plata pentru locațiune în sumă de 18,7 mii lei și cheltuieli de personal în sumă de 1,8 mii lei .

Datoriile creditoare sunt înregistrate în sumă de 6030,4 mii lei, suma de 47,9 mii lei cu termen expirat, 5982,5 mii lei formată în luna iunie **2018**, inclusiv:

- 211180 Cheltuieli de personal	- 1434,7 mii lei
- 222110-222190 Servicii energetice și comunale	- 343,1 mii lei
- 222220 Servicii de telecomunicații	- 6,9 mii lei
- 222300 Servicii locațiune	- 5,4 mii lei
- 222400 Servicii transport	- 3,4 mii lei
- 222940 Servicii pază	- 2,3 mii lei
- 222970 Servicii bancare	- 0,4 mii lei
- 222990 Servicii neatribuite altor aliniate	- 21,8 mii lei
- 251100 Subvenții	- 3870,6 mii lei
- 312120 Reparații capitale ale construcțiilor speciale	- 47,9 mii lei
- 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	- 11,5 mii lei
- 333110 Procurarea produselor alimentare	- 47,2 mii lei
- 142310 Plata părintească	- 35,1 mii lei

Contabil șef



Anastasia ȚURCAN