

Republica Moldova

Consiliul
orășenesc Orhei



Республика Молдова

Орхейский
городской Совет

DECIZIE

16.11.2015

11.1

nr. _____

or.Orhei
г. Орхей

Cu privire la executarea bugetului
orășenesc pe 9 luni ale anului 2015

În temeiul art.14 din Legea privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.28 din Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003, examinînd informația prezentată de dl Viorel DANDARA, viceprimar pentru problemele economie, buget și finanțe,

CONSILIUL ORĂȘENESC DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului orășenesc pe 9 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1- 4 la prezenta decizie.

2.Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei pentru problemele economie, buget și finanțe dl Viorel DANDARA.

Președintele ședinței

Secretar al
Consiliului orășenesc Orhei



Evgheni PISOV

Ala BURACOVSKI

**Executarea veniturilor bugetului
Primăriei oraşului Orhei pe 9 luni ale anului 2015**

mii. lei

Nr. d/o	Capitol paragraf	Veniturile	Planul anual aprobat 2015	Planul anual precizat 2015	Planul precizat 9 luni 2015	Executat 9 luni 2015	% executării 9 luni 2015
1	110	Venituri fiscale	7479,5	7479,5	5308,6	6024,7	113,5
2	111/01	Impozit pe venit din salariu	5672,5	5672,5	4050,0	4299,9	106,2
3	111/05	Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi / sau folosinţă a proprietăţii imobiliare	3,2	3,2	1,6	2,5	156,3
4	111/09	Alte impozite pe venit	82,9	82,9	48,0	131,3	273,5
5	114/01	Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă	5,6	5,6	4,4	7,4	168,2
6	114/02	Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie, decât cea agricolă	70,0	70,0	50,4	49,0	97,2
7	114/07	Impozit funciar încasat de la Gospodăriile Țărăneşti	2,6	2,6	2,0	3,5	175,0
8	114/10	Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	85,0	85,0	38,0	92,7	243,9
9	114/12	Impozit pe bunurile imobile cu destinaţie comercială şi industrială	450,0	450,0	321,0	382,1	119,0
10	114/14	Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-cetăţeni, din valoarea estimată a bunurilor imobiliare	739,7	739,7	518,7	575,7	111,0
11	115/04	Impozit privat	3,0	3,0	1,5	38,0	m.m.100
12	115/39	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto	350,0	350,0	265,0	430,8	162,6
13	115/57	Plăţi pentru certificate de urbanism şi autorizaţiile de construire sau desfiinţare	15,0	15,0	8,0	11,8	147,5
14	120	Încasări nefiscale	8210,1	8210,1	5906,5	6396,4	108,3
15	121/3	Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat(municipale)	100,0	100,0	100,0	16,4	16,4
16	121/12	Dobânzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare				58,3	
17	121/16	Dobânzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe				49,3	

18	121/33	Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinație decât cea agricolă	100,0	100,0	51,5	87,8	170,5
19	121/37	Taxa pentru patenta de întreprinzător	1000,0	1000,0	580,0	806,9	139,1
20	122/27	Taxa de piață	800,0	800,0	600,0	627,2	104,5
21	122/28	Taxa pentru amenajarea teritoriului	800,0	800,0	585,0	693,4	118,5
22	122/29	Taxa pentru cazare	140,0	140,0	100,0	41,3	41,3
23	122/30	Taxa pentru unitățile comerciale și / sau de prestări servicii	4100,0	4100,0	3050,0	3088,6	101,3
24	122/32	Taxa de aplicare a simbolicii locale	120,0	120,0	70,0	155,5	222,1
25	122/34	Taxa pentru parcare	100,0	100,0	65,0	94,9	146,0
26	122/40	Alte încasări	0,1	0,1		-0,1	
27	122/68	Taxa pentru salubritate	500,0	500,0	375,0	380,7	101,5
28	122/69	Taxa pentru dispozitivele publicitare	450,0	450,0	330,0	295,7	89,6
29	123/1	Amenzi și sancțiuni administrative				0,5	
30		Total venituri fiscale și nefiscale	15689,6	15689,6	11215,1	12421,1	110,8
31	151/1	Mijloacele speciale ale instituțiilor publice	2440,0	2440,0	1270,3	1315,1	103,5
32	100	Total venituri curente	18129,6	18129,6	12485,4	13736,2	110,0
33	300	Transferuri	23027,9	25703,8	20295,4	19127,5	94,2
34	400	Granturi		12451,6	12331,1	12384,8	100,4
35		Total venituri	41157,5	56285,0	45111,9	45248,5	100,3
36		Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale	2540,0	2540,0	1308,1	2327,5	177,9
37		Total general	43697,5	58825,0	46420,0	47576,0	102,5

Secretar
 orașului
 Aurelian



Executarea la partea de cheltuieli a bugetului Primăriei oraşului Orhei pe 9 luni ale anului 2015

Mii lei

Nr. d/o	Denumirea indicatorului	Capitol/ grupa principala	Paragraf/ grupa	Plan aprobat 2015	Plan precizat 2015	Plan precizat pe 9 luni	Executat 9 luni	% executării către suma precizată pe perioada de gestiune 2015
1	Cheltuieli - total			41590.9	67607.6	59782.8	42123.0	70.5
2	Autoritățile executive	01		3043.7	3255.3	2662.3	2325.7	87.4
3	Autorități și servicii de menținere a ordinii publice și de securitate națională, neatribuite la alte grupe	05						
4	Învățământul TOTAL	06		24725.6	24799.6	18908.2	16983.3	89.8
	Învățământul preșcolar			20186.9	20260.9	15556.3	14058.9	90.4
	Învățământul secundar (rep.capitala gimnaziu)							
	Instituțiile și măsurile privind lucrul extrașcolar cu copiii (școala de arte și școala de muzică)			4113.9	4113.9	3013.6	2610.1	86.6
	Contabilitatea centralizată			424.8	424.8	338.3	314.3	92.9
5	Activitatea în domeniul culturii:	08		557.3	2568.4	2471.7	1664.7	67.4
	Muzeul de istorie și etnografie			343.3	843.3	781.9	343.7	44.0
	Activitatea în domeniul sportului			70.0	70.0	63.0	62.9	99.8
	Activitatea în domeniul tineretului			75.0	75.0	65.0		0.0
	Activitatea în domeniul culturii (com.relig.parohia ort.romîna, catedr. Sf.Nikolae)				200.0	200.0	200.0	100.0
	Activitatea în dom.sport. (investitii capitale)				1311.1	1311.1	1058.1	80.7
	Activitatea în dom.culturii (colectiv popular)			69.0	69.0	50.7		0.0
6	Ocroțirea sănătății	09			30.0	30.0	30.0	100.0
7	Asigurarea și susținerea socială	10		39.4	3342.3	3090.2	2672.4	86.5
	Acordarea ajutoarelor materiale				773.7	661.2	642.7	97.2
	Indemnizații și tutela				529.2	396.9	370.4	93.3
	Serviciul de mediator comunitar			39.4	39.4	32.1		0.0
	Cheltuieli pentru situații excepționale și lichidarea urmărilor calamităților naturale				2000.0	2000.0	1659.3	83.0
8	Protecția mediului și hidrometrologie	12		0.0	0.0	0.0	0.0	
9	Gospodăria drumurilor	14			5920.0	5920.0	5206.3	87.9
10	Gospodăria comunală	15		9600.0	11293.5	11235.2	10889.5	96.9
	Fondul de locuințe				120.2	120.2	93.6	77.9
	Amenajarea orașului			9300.0	10873.3	10872.3	10621.7	97.7
	Stația de salvare apă			300.0	300.0	242.7	174.2	71.8
11	Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale	20		3624.9	16398.5	15465.2	2351.1	15.2
	Fondul de rezerva			824.0	206.7	122.2		
	Achitarea dobânzilor bancare			757.5	757.5	581.5	501.6	86.3
	Grupa tehnică (paznici și servitoare)			169.9	180.6	149.2	118.3	79.3
	Licitații, activități culturale, fondul de rezervă întreținerea gardii populare)			1873.5	2573.5	1932.1	1377.6	71.3
	Transferuri curente pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe				86.5	86.5	79.6	92.0
	proiectul "O dezvoltare energetica durabilă în or.Orhei"				12593.7	12593.7	274.0	2.2
12	Creditarea netă	23						
13	Deficit (-) / Excedent (+)	26		-433.4	-11322.6	-14670.9	3125.5	-21.3
14	Surse interne de finanțare	27		-2106.6	2893.4	7569.1	4644.3	61.4
	Împrumuturi acordate de alte instituții financiare	27	05		5000.0	5000.0	4599.9	92.0
	Rambursare a împrumuturilor acordate de alte instituții financiare	27	06	-2106.6	-2106.6	-1455.0	-913.9	62.8
	Alte surse interne	27	11	4882.4	6783.5	6451.5		0.0
	Rambursare a altor surse interne	27	14	-4882.4	-6783.5	-2427.4		0.0
	Diferența între cursul de schimb al surselor valutare	27	15				958.3	
15	Mijloacele din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică	29		2540.0	2540.0	1308.1	2331.6	178.2
	Mijloace din vânzarea apartamentelor către cetățeni	29	02				4.1	
	Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale	29	08	2540.0	2540.0	1308.1	2327.5	177.9
16	Soldul la începutul perioadei	75			5889.2	5793.8	6288.9	108.5
17	Soldul la sfârșitul perioadei	76					16390.2	

Secretar de Stat
 Orhei
 15.12.2015

FONDUL DE RETRIBUIRE A MUNCII
 al angajaților instituțiilor subordonate Primăriei orașului Orhei
 pe 9 luni ale anului 2015

mii lei

Denumirea indicatorului	Plan aprobat 2015	Plan precizat 2015	Plan precizat pe 9 luni	Executat 9 luni	% executării
TOTAL Primăria Orhei	14953.0	14910.3	11518.5	10632.4	92.3
I. Autoritățile executive	1751.1	1745.1	1367.1	1267.6	92.7
II. Invatamint-total	12595.5	12536.1	9657.9	8983.9	93.0
1. Învățământul preșcolar	9268.9	9215.5	7233.5	6859.1	94.8
2. Instituțiile și măsurile privind lucrul extrașcolar cu copii (școala de arte și școala de muzică)	3074.2	3068.2	2225.2	1928.2	86.7
3. Contabilitatea centralizată	252.4	252.4	199.2	196.6	98.7
III. Activitatea în domeniul culturii:	271.8	271.3	213.0	168.9	79.3
1. Muzeul de istorie și etnografie	219.3	218.8	175.0	168.9	96.5
2. Colectiv popular	52.5	52.5	38.0		
IV. Asigurarea și susținerea socială	29.0	29.0	22.8	0.0	
1. Serviciul de mediator comunitar	29.0	29.0	22.8		
V. Gospodăria comunală	211.6	210.1	166.8	128.3	76.9
Stația de salvare apă	211.6	210.1	166.8	128.3	76.9
VI. Grupa tehnică al autorităților executive (paznici și servitoare)	94.0	94.0	75.2	68.1	90.6
VII Fondul Granturilor Mici al Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova, finanțat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).		24.7	15.7	15.6	99.4

Secretar al Consiliului
Orhei


ANALIZA

Executarii planului la mijloacele speciale pe 9 luni ale anului 2015
Primaria or.Orhei

mii lei

Nr. d/o	Denumirea institutiei	Plan aprobat anual	Plan precizat anual	Plan precizat pe perioada de destiune	Ezecutat pe 9 luni	% execu-tarii
1	2	3	4	5	6	7
	Total - primaria	2440.0	2826.5	1536.3	1310.6	85.3
I	Aparat	99.2	156.5	128.7	67.4	52.4
II	INVATAMINT- total	2290.3	2290.3	1156.1	1047.7	90.6
	-gradinita nr- 1	96.9	96.9	50.2	44.1	87.8
	-gradinita nr- 2	186.7	186.7	105.4	88.0	83.5
	-gradinita nr- 4	365.9	365.9	206.4	190.3	92.2
	-gradinita nr- 5	120.2	120.2	71.0	64.0	90.1
	-gradinita nr- 6	123.7	123.7	59.7	46.0	77.1
	-gradinita nr- 8	298.7	298.7	136.0	116.0	85.3
	-gradinita nr- 12	317.3	317.3	173.3	150.9	87.1
	Scoli de muzica si arte	780.9	780.9	354.1	348.4	98.4
III	CULTURA-total	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Muzeul de istorie					
IV	Gospodărie de exploatare a fondului de locuințe		120.2	120.2	93.6	77.9
V	Gospodărie comunală		36.0	35.0	34.2	97.7
VI	Cheltuieli neatribuite la alte grupuri princip.	50.5	61.2	53.5	31.6	59.1
VII	Cheltuieli neatribuite la alte grupuri		162.3	42.8	36.1	84.3
	inclusiv granturi externe		121.9	36.5	36.1	98.9
VIII	Deficit (-) / Excedent (+)		228.6	228.6	-41.8	-18.3
IX	Soldul la începutul perioadei		228.6	228.6	618.3	270.5
	Mijloace bugetare				1741.4	
	Mijloace bugetare 6639		171.3	171.3		
	Mijloace bugetare 9185		57.3	57.3		
X	Soldul la sfârșitul perioadei				660.0	
	Mijloace bugetare				660.0	

Secretar de Consiliu Local
Orhei
Primăria Orhei



Executarea deciziilor Consiliului oraşenesc Orhei
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din sold disponibil
al Primăriei or.Orhei in suma de 5574.0 mii lei la situatia 01.10.2015

mii lei

Denumirea indicatorului	alocat	executat	%	Nota-motivul neexecutarii
salarizarea lucrătorilor conform contractului de prestări servicii civile	392.0	199.5	50.9	Decizia 1.1/ 20.01.2015
cheltuieli pentru întreţinerea gărzii populare	30.0	15.0	50.0	Decizia 1.1/ 20.01.2015
lucrări de proiectare p/ru complexul sportiv european de motosport din oraşul Orhei	638.1	638.1	100.0	Decizia 1.1/ 20.01.2015
reparaţia trotuarilor din sectoarele Bucuria şi Slobozia Doamnei din or.Orhei	1400.0	1400.0	100.0	Decizia 1.1/ 20.01.2015
efectuarea ridicării topografice şi actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Orhei	500.0	199.2	39.8	Decizia 1.1/ 20.01.2015
pentru reparaţia capitală a acoperişul muzeului	500.0	100.7	20.1	Decizia 1.1/ 20.01.2015
pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale provocate de explozia unei case de locuit din str.T.Ciobanu	2000.0	1659.3	83.0	Decizia 1.1/ 20.01.2015
cotizaţie pentru anul 2014 a oraşului Orhei în calitate de membru al CALM.	10.0	10.0	100.0	Decizia 3.7.3/ 11.05.2015
alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea unui cazan la gradiniţa nr.12	34.6	34.6	100.0	Decizia 3.7.4/ 11.05.2015
alocarea mijloacelor financiare pentru serviciile de responsabil tehnic	39.3	39.3	100.0	Decizia 3.7.5/ 11.05.2015
alocarea mijloacelor financiare IMSP CS nr.1 Orhei	30.0	30.0	100.0	Decizia 3.7.6/ 11.05.2015
T o t a l	5574.0	4325.7	77.6	



 Secretar Consiliului
 Orhei