

RAPORT NARATIV

privind executarea bugetului pe venituri și cheltuieli

pe perioada a 6 luni a anului 2020

Venituri:

Pentru a.2020 bugetul Primăriei orașului Călărași la venituri a fost aprobat în sumă de 42110,0 mii lei.

Conform deciziilor Consiliului orașănesc Călărași pe parcursul a 6 luni a anului 2020 bugetul la venituri a fost majorat cu 242,0 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie 42352,0 mii lei.Majorarea a fost efectuată din următoarea sursă:

- 242,0 mii lei – transferuri capitale primite cu destinație specială , pentru implimentarea Programului „Diaspora Acasă reușește DAR 1+3,

Pe perioada de 6 luni a anului 2020 în bugetul Primariei orașului Călărași au fost acumulate venituri în sumă de 18245,6 mii lei sau la nivel de 43,1 la sută față de sarcinile anuale precizate stabilite. În comparație cu perioada similară a anului 2019, veniturile au înregistrat o majorare cu 1389,3 mii lei.

Mii lei

Denumirea	Suma anuală aprobată în buget	Suma anuală precizată	Executat pe 6 luni a.2020	Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %
Venituri ,total	42110,0	42352,0	18245,6	43,1
Impozit pe venit	10291,0	9595,7	4942,3	51,5
Impozit pe proprietate	2010,0	2010,0	1441,9	71,7
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	3448,3	3448,3	1437,8	41,7
Granturi primite de la organizații internaționale	500,0	500,0	0,0	0
Venituri din proprietate	305,2	305,2	95,4	31,2
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor	1364,0	1364,0	423,3	31,3
Amenzi și sancțiuni	5,4	5,4	0,0	0
Donații voluntare	35,0	35,0	11,4	25,4
Alte venituri	5,0	5,0	0,0	0
Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	24146,1	25083,4	9893,5	39,4

Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada de raportare constituie 4,6 mii lei.

Cheltuieli:

Primaria Călărași pentru anul 2020 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de 42115,0 mii lei.

Conform deciziilor Consiliului orașănesc Călărași , bugetul la cheltuieli a fost majorat cu 5819,9 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie 47934,9 mii lei.

Pe perioada de 6 luni a anului 2020 cheltuieli executate constituie 15062,4 mii lei sau la nivel de 31,4 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate. Comparativ cu perioada respectivă a anului 2019, cheltuielile executate s-au micșorat cu 1694,6 mii lei.

Cheltuelile includ :

mii lei

Denumirea	Suma anuala aprobata în buget	Suma anuală precizată	Executat pe 6 luni a.2020	Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %
Cheltuieli,total	42115,0	47934,9	15062,4	31,4
Retribuirea muncii	12198,0	12198,0	5945,3	48,7
Contribuții de asigurări sociale	2805,0	2805,0	1365,4	48,7
Primele de asigurări medicale	549,0	549,0	268,9	49,0
Energia electrică	959,4	965,4	408,7	42,3
Gaze	178,8	178,8	94,0	52,6
Apa și canalizare	447,1	447,1	119,0	26,6
Alte servicii comunale	58,0	58,0	17,7	30,6
Servicii informaționale	83,2	83,2	30,7	36,9
Servicii de telecomunicații	63,3	63,3	19,6	30,9
Servicii de locațiune	799,0	681,7	286,3	42,0
Servicii de transport	182,7	218,9	74,2	33,9
Servicii de reparații curente	745,3	612,8	79,3	12,9
Formarea profesională	27,0	30,9	5,5	17,7
Deplasări de serviciu în interiorul țării	6,1	6,1	0,3	4,2
Depl de serviciu peste hotare	15,0	15,0		
Servicii medicale	15,0	15,0	3,4	22,6
Sercicii editorial	21,0	11,0		
Servicii de protocol	5,0	5,0		
Servicii de pază	23,2	23,2	10,8	46,6
Servicii de evaluare a activelor	300,0	325,5	11,8	3,6
Servicii poștale	16,7	16,3		
Servicii neatribuite altor alienate	4822,0	5157,9	1569,7	30,4
Subsidii acordate întreprinderilor private	20,0	71,6	61,7	86,1
Compensatii	114,0	114,0	110,0	96,5
Ajutoare bănești	57,0	62,0	26,9	43,3
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	53,3	53,3	16,9	31,7
Cotizații în organizațiile din țară	14,0	14,0	9,9	70,5
Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice	283,0	425,0	220,3	51,8
Alte cheltuieli curente	1810,6	1994,0	220,7	11,1
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii		2000,0	755,0	37,8
Transferuri acordate cu destinație special între bugetele de stat si locale	2208,0	208,0		
Reparații capital ale clădirilor		38,5	38,4	99,9
Procurarea construcțiilor speciale	340,0	187,5	5,2	2,8
Reparații capital ale construcțiilor speciale	2389,8	2966,9	381,5	12,9
Reparații capital ale instalațiilor de transmisie	90,0	90,0		
Procurarea mașinilor și utilajelor	279,2	283,3	206,6	72,9

Reparație capitală ale masinilor si utilajelor		4,1	2,9	71,2
Procurarea inventarului de producer și gospodăresc	227,3	236,0	39,9	16,9
Procurarea activelor nemateriale		6,9	6,9	100
Procurarea altor mijloace fixe	621,0	805,7		
Instalații de transmisie în curs de execuție	5100,0	9582,1	1469,9	15,3
Pregătirea proiectelor	30,0	91,9	18,7	20,4
Procurarea combustibilului, carburanșilor	173,2	154,6	72,1	46,6
Procurarea pieselor de schimb	17,0	23,4	22,1	94,4
Procurarea produselor alimentare	2812,5	2817,8	554,7	19,7
Procurarea medicamentelor	44,0	126,7	100,5	79,4
Procurarea materialelor pu scopuri didactice	10,0	10,0		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	321,2	327,0	140,1	42,8
Procurarea materialelor de construcție	227,5	220,0	58,7	26,7
Procurarea îmbrăcăminte și încălțăminte	71,4	83,4	33,0	39,5
Procurarea altor materiale	581,2	570,1	183,8	32,2

În urma analizei cheltuielilor executate în perioada de raportare s-a constatat că la unele articole de cheltuieli % de execuție este cu mult mai mic de 50.

Devierile au apărut din motiv că:

- Instalații de transmisie în curs de execuție – au fost planificate cheltuieli privind implementarea proiectului iluminatul eficient stradal „Licurici în inima codrilor,.. Executarea lucrărilor sunt preconizate în semestrul II a.2020.

Mijloace fixe

Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2020 valoarea mijloacelor fixe constituie 110190,1 mii lei. Pe parcursul a 6 luni a anului 2020 înțrări mijloace fixe au constituit 10485,3 mii lei ,inclusiv cu titlu gratuit 8694,9 mii lei , din ele casate 88,2 mii lei .

Reparația capitală a construcțiilor capitale și a mașinilor și utilajelor au fost executate în valoare de 384,4 mii lei .

Investiții capitale în instalații de transmisie în curs de execuție pe parcursul perioadei de raportare au fost executate în sumă de 1149,0 mii lei,inclusiv 657,0 mii lei conform contractului de grant,donator Ministerul Mediului.

La situația de 30 iunie 2020 valoarea totală a mijloacelor fixe constituie 120587,2 mii lei.

Datorii debitoare și creditoare

La situația de 30.06.2020 creanțele instituției constituie suma de 333,1 mii lei dintre care:

- 75,9 mii lei- pentru servicii de arenda a încăperilor ;
- 46,2 mii lei - plata parintească ;
- 183,9 mii lei – pentru instalații de transmisie în curs de execuție
- 27,1 mii lei – alte servicii.

Datoriile creditoare constituie 1932,9 mii lei inclusiv :

- 1066,0 mii lei –retribuirea muncii pentru luna iunie
- 252,0 mii lei - contribuții sociale ;
- 364,7 mii lei - pentru mărfuri și servicii;
- 170,0 mii lei - plata parintească
- 80,2 mii lei – reparația capitală a și instalațiilor de transmisie

Toate datoriile creditoare și debitoare sunt formate la situația de 30 iunie 2020. Datorii cu termenul expirat nu avem.

Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situația de 30.06.2020 constituie 9310,9 mii lei.

Performanțe pe programe/subprograme

În conformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 „Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului” au fost stabilite programele și subprogramele de dezvoltare a Primăriei Călărași.

Pentru a.2020 au fost elaborate 9 programe. Execuția bugetului la cheltuieli pe programe a fost realizată după cum urmează:

Programul- Executivul și serviciile de suport

Programul include subprogramul – **Exercitarea guvernării**, activitatea aparatului primăriei.

Scopul subprogramului este interese promovate și probleme soluționate ale populației din oraș. Bugetul programului la cheltuieli constituie

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
5395,0	5202,8	1968,0

Din suma totală a cheltuielilor executate retribuirea muncii a angajaților aparatului primăriei constituie 1125,8 mii lei, contribuții sociale și medicale 309,7 mii lei, servicii de întreținere 271,1 mii lei, procurarea mijloacelor fixe 80,5 mii lei, materialelor 101,9 mii lei și alte cheltuieli 79,0 mii lei.

Programul – Domenii generale de stat

Programul include subprogramul –**Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervență**

Scopul subprogramului este activități imprevizibile și excepționale.

Pe parcursul a 6 luni a anului 2020 conform dispoziției primarului or. Călărași din fondul de rezervă au fost alocate 42,7 mii lei dintre care 19,3 mii lei pentru procurarea produselor alimentare , 9,7 mii lei procurat dezinfectanți, 8,7 mii lei procurat stropitori și 5,0 mii lei acordat ajutor material .

Programul – Dezvoltarea transportului

Programul include subprogramul – **Dezvoltarea drumurilor**

Obiectivul principal al subprogramului este întreținerea și reparația curentă a drumurilor locale.Sporirea siguranței și fluenței traficului prin reducerea numărului de accidente în zonele cele mai riscante prin instalarea de noi indicatoare rutiere și semafoare. Cheltuielile subprogramului pentru a. 2019 constituie :

Aprobat,mii lei	Precizat,mii lei	Executat,mii lei
3261,8	3421,8	252,1

Suma totală executată a cheltuielilor include

- Reparația capitală a drumului de acces Școala Primară – 225,5 mii lei
- Servicii de transport – 26,6 mii lei.

Program- Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

Programul include următoarele subprograme :

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviilor comunale

Subprogramul include acțiuni de amenajare și salubritate a orașului

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie

Aprobat,mii lei	Precizat,mii lei	Executat,mii lei
3875	4167,2	1503,3

Din suma totală a cheltuielilor executate, pentru amenajarea orașului au fost cheltuite 450,5 mii lei și salubritatea drumurilor și străzilor 1052,8 mii lei.

Aprovizionare cu apă și canalizare

Subprogramul conține activități de întreținere,reabilitare,reparație și construcție a reșelelor de apă și canalizare din oraș.

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie

Aprobat,mii lei	Precizat,mii lei	Executat,mii lei
6030,0	6533,0	2295,2

Suma cheltuielilor executate include

- Construcția rețelei de apă și canalizare în partea de nord- vest a orașului - 1469,9 mii lei
- Pregătirea proiectului – 18,7 mii lei
- Subsidii acordate IM – 51,6 mii lei
- Contribuția APL în proiectul finanțat din surse externe – 755,0 mii lei.

Iluminarea stradală

Subprogramul include acțiuni de monitorizare , întreținere, reparație și construcție a rețelelor de iluminat stradal. Primaria a inițiat proiectul investițional, „Iluminatul Public Eficient în or. Călărași „Licurici în inima codrului,, cu un cost estimativ de 14000,0 mii lei , care prevede înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de tip LED. Lungimea totală a străzilor pe care vor fi înlocuiți piloni și corpurile de iluminat constituie 47083 m. Donator – Uniunea Europeană, termen de implementare – 30 luni.

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
6750,0	9263,8	355,4

Suma cheltuielilor executate include

- Iluminarea orașului -113,8 mii lei
- Deservirea rețelei de iluminat -45,7 mii lei
- Procurarea materialelor – 15,6 mii lei
- Pregătirea proiectului iluminatului public eficient – 125,6 mii lei
- Alte servicii și cheltuieli – 54,7 mii lei.

Programul – cultura , cultele și odihna

Programul include activitate a 2 biblioteci , estrada de vară , muzeului și activități culturale.

Scopul programului este – cultura, tradițiile și obiceiurile localității valorificate și promovate în rindul populației. Bunuri culturale colectate, în scopul păstrării valorilor și tradițiilor naționale.

Bugetul programului la cheltuieli constituie

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
1617,8	1636,1	441,2

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii – 260,0 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 71,5 mii lei
- Servicii – 81,0 mii lei
- Indemnizația incapacitate de muncă – 1,6 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe și materialelor – 27,1 mii lei.

Programul – tineret și sport

Programul include activitatea a 2 școli sportive, stadionul orășanesc, activități sportive și activități tineret.

Scopurile programului sunt – condiții optime pentru promovarea unui mod sănătos de viață, condiții bune de odihnă și distracție pentru tineret.

Bugetul programului la cheltuieli constituie

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
6120,2	6299,0	2633,8

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii – 1443,0 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 396,8 mii lei
- Servicii – 199,1 mii lei
- Compensații – 28,0 mii lei
- Alte cheltuieli – 190,7 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe și a materialelor – 376,2 mii lei.

Programul – învățământ

Programul include activitatea a 3 instituții preșcolare.

Scopul principal al programului este- copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară.

Bugetul programului la cheltuieli constituie

Aprobat,mii lei	Precizat,mii lei	Executat,mii lei
12984,2	13012,7	5478,8

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii – 3097,0 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 850,7 mii lei
- Servicii – 611,3 mii lei
- Compensații – 82,0 mii lei
- Indemnizația incapac de muncă – 6,3 mii lei
- Reparatia capitală a clădirii – 38,5 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe și a materialelor – 266,6 mii lei
- Procurarea produselor alimentare – 526,4 mii lei.

Programul – protecția social

Programul include subprogramul – **protecția socială a unor categorii de cetățeni**

Subprogramul include acțiuni de depistare,monitorizare și profilaxie a maladiei de tuberculoză și a copiilor din familii social- vulnerabile în vîrstă de pînă la 1 an.

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie

Aprobat,mii lei	Precizat,mii lei	Executat,mii lei
506,0	506,0	76,9

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii a mediatorului comunitar – 19,4 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 5,4 mii lei
- Pachete cu produse alimentare pentru bolnavii de TBC și amestecuri din lapte –praf pentru copii pînă la 1 an – 11,2 mii lei
- Ajutoare bănești din fondul de rezervă – 5,0 mii lei
- Ajutoare bănești acordate participanții de la Cernobîl, donatorilor de sînge – 16,8 mii lei
- Alte cheltuieli – 9,1 mii lei
- Subsidii acordate AO Dorința – 10,0 mii lei.

Programul –Servicii generale economice și comerciale

Programul include subprogramul – **administrarea patrimoniului de stat**

Obiectivul subprogramului este vânzarea a 2 ha de pământ în anul 2020.

Pentru a .2020 au fost aprobate venituri în sumă de 100,0 mii lei din realizarea terenurilor proprietate publică.Pe parcursul a 6 luni a anului 2020 n-a fost realizate terenuri ,deoarece nu s-a petrecut licitație.

Contabil-șef

A.Căpățînă