



**REPUBLICA MOLDOVA**  
**RAIONUL CĂLĂRAȘI**  
**CONSILIUL ORĂȘENESC CĂLĂRAȘI**

MD – 4403, Republica Moldova, raionul Călărași,  
Primăria orașului Călărași, tel. (0244)-2-64-59, tel./fax. (0244)-2-01-25

**DECIZIE nr.02 /01**  
din 15 martie 2019

**„Cu privire la execuția bugetului primăriei orașului Călărași  
pe perioada de 12 luni a anului 2018”**

Întemeiul art.14 (2)b) și art.19(3)(4) din Legea privind administrația public locală Nr.436-XVI din 28.12.2006,

În conformitate cu art.29 alin.(4) din Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

Art.24 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;

Examinînd Raportul „Cu privire la execuția bugetului primăriei orașului Călărași pe perioada a 12 luni a anului 2018”, prezentat de primarul orașului, dl Nicolae Melnic, coraportor -contabilul-șef dna Căpățîină Angela,

Regulamentul de activitate a consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliului orășenesc nr.08/03 din 09.10.2015;

Avizul Comisiei consultative de specialitate

Consiliul orășenesc DECIDE:

1. Se ia act de Raportul „Cu privire la execuția bugetului primăriei orașului Călărași pe perioada de 12 luni a anului 2018”.
2. Se aprobă soldul disponibil de mijloace bănești la data de 01 ianuarie 2019 în sumă de 4877,2 mii lei.
3. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului orașului, dlui Nicolae Melnic.

**PREȘEDINTELE ȘEDINTEI**  
contrasemnat:  
**SECRETARUL CONSILIULUI**  
*Executor A.Căpățîină*  
Tel. +37324423545



**Vasile GÎLCĂ**

**Ecaterina MELNIC**

## RAPORT NARATIV

### privind executarea bugetului pe venituri și cheltuieli pe perioada a 12 luni a anului 2018

#### Venituri:

Pentru a.2018 bugetul Primăriei orașului Călărași la venituri a fost aprobat în sumă de 29080,0 mii lei.

Conform deciziilor Consiliului orășnesc Călărași pe parcursul a 12 luni a anului 2018 bugetul la venituri a fost majorat cu 4959,4 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie 34039,4 mii lei. Majorarea a fost efectuată din următoarele surse:

- 40,8 mii lei – contract de grant, donator Ministerul Mediului , pentru construcția rețelelor de apeduct și canalizare în partea de nord – vest a orașului,
- 1000,0 mii lei – contract de grant ,donator Fondul pentru Eficiență Energetică , pentru iluminarea stradală,
- 3978,2 mii lei - contract de grant ,donator Comisia Europeană , pentru implementarea proiectului iluminat eficient stradal „Licurici în inima codrilor”
- 143,4 mii lei – transferuri curente cu destinație specială
- 203,0 mii lei – micșorat impozitul pe venit în legătură cu modificarea art.15 și art. 33 din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 în conformitate cu Legea nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative , în vigoare de la 01.10.2018 .

Pe perioada de 12 luni a anului 2018 în bugetul Primăriei orașului Călărași au fost acumulate venituri în sumă de 33394,1 mii lei sau la nivel de 98,1 la sută față de sarcinile anuale precizate stabilite. În comparație cu perioada similară a anului 2017, veniturile au înregistrat o creștere cu 5052,3 mii lei.

Denumirea	Suma anuala aprobată în buget	Suma anuală precizată	Executat pe 12 luni a.2018	Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %
Venituri ,total	29080,0	34039,4	33394,1	98,1
Impozit pe venit	4073,0	3870,0	3793,3	98,0
Impozit pe proprietate	1808,0	1808,0	1800,0	99,6
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	3370,0	3370,0	3421,9	101,5
Granturi primite de la organizații internaționale		3978,2	3978,2	100
Venituri din proprietate	291,6	291,6	313,2	107,4
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor	1610,0	1610,0	1649,7	102,5
Amenzi și sancțiuni	20,0	20,0	0,9	4,5
Donații voluntare	57,0	1057,0	514,0	48,6
Alte venituri	8,0	8,0	1,6	19,8
Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	17842,4	18026,6	17921,4	99,4

În urma analizei veniturilor executate pe perioada a.2018 s-a constatat că articolul de venituri **donatii voluntare** este executat numai la nivel de 48,6 %. Motivul este că din contractul de grant încheiat cu Fondul pentru Eficiență Energetică de 1000,0 mii lei executate au fost numai 487,0 mii lei.

Veniturile incasate din realizarea terenurilor proprietate publică în perioada de raportare constituie 45,5 mii lei.

### Cheltuieli:

Primaria Călărași pentru anul 2018 a aprobat în buget cheltuieli în sumă de 30585,0 mii lei.

Conform deciziilor Consiliului orașănesc Călărași, bugetul la cheltuieli a fost majorat cu 5747,1 mii lei, în urma caruia suma anuală precizată constituie 36332,1 mii lei.

Pe perioada de 12 luni a anului 2018 cheltuieli executate constituie 30838,4 mii lei sau la nivel de 84,9 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate.

Comparativ cu perioada respectivă a anului 2017, cheltuielile s-au majorat cu 1884,4 mii lei.

Cheltuelile includ :

Denumirea	mii lei			
	Suma anuala aprobată în buget	Suma anuală precizată	Executat pe 12 luni a.2018	Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %
Cheltuieli,total	30585,0	36332,1	30838,4	84,9
Retribuirea muncii	8778,6	8958,8	8480,9	94,7
Contribuții de asigurări sociale	1879,3	1825,1	1825,1	94,6
Primele de asigurări medicale	365,8	381,6	381,6	94,3
Energia electrică	1185,9	1232,1	874,0	70,9
Gaze	795,0	766,5	670,7	87,5
Apa și canalizare	392,5	391,5	346,6	88,5
Alte servicii comunale	51,7	51,7	38,0	73,4
Servicii informaționale	82,0	70,7	66,1	93,5
Servicii de telecomunații	63,8	60,3	47,1	78,1
Servicii de locațiune	39,0	62,4	24,0	38,4
Servicii de transport	110,8	171,0	144,7	84,6
Servicii de reparații curente	1091,4	1998,5	1913,1	95,7
Formarea profesională	30,0	22,5	17,9	79,5
Deplasări de serviciu în interiorul țării	5,7	5,7	1,1	19,4
Deplasări de serviciu peste hotare	15,0	8,9	6,8	76,3
Servicii medicale	15,0	16,6	7,4	44,6
Sercicii editorial	21,0	16,0	2,2	14,0
Servicii de protocol	5,0	18,0	18,0	100
Servicii de pază	30,0	14,0	13,9	99,5
Servicii judiciare		0,6		
Servicii de evaluare a activelor	40,0	2,0		
Servicii poștale	18,6	19,7	11,8	59,8
Servicii neatribuite altor alienate	4242,0	4297,2	4047,9	94,2
Subsidii acordate intreprinderilor municipale		100,0	100,0	100
Subsidii acordate intreprinderilor private	15,0	17,2	16,7	97,2
Ajutoare bănești	57,0	69,5	59,3	85,4

Alte prestatii de asistenta sociala		2,0	2,0	100
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	49,9	52,1	29,1	55,9
Cotizații în organizațiile din țară	16,0	12,0	12,0	100
Taxe, amenzi ,penalități și alte plăți obligatorii		0,1	0,1	100
Alte cheltuieli în baza de contracte cu personae fizice	96,3	423,6	333,1	78,6
Alte cheltuieli curente	1494,6	2481,4	2269,7	91,5
Transferuri acordate cu destinație special între bugetele de stat si locale	1195,0	1195,0	1165,5	97,5
Reparații capital ale clădirilor	733,8	246,9	193,1	78,2
Procurarea construcțiilor speciale		33,6	33,6	100
Reparații capital ale construcțiilor speciale	2173,0	1667,3	1700,8	93,4
Reparații capital ale instalațiilor de transmisie	250,0	1128,0	629,4	55,8
Procurarea mașinilor și utilajelor	180,0	387,7	290,2	74,9
Reparație capitală ale masinilor si utilajelor		26,2	26,0	99,3
Procurarea inventarului de producer și gospodăresc	262,6	482,6	381,3	79,0
Procurarea altor mijloace fixe	389,6	252,7	247,7	98,0
Instalații de transmisie în curs de execuție	920,0	3077,9	701,7	22,8
Pregătirea proiectelor	50,0	296,3	186,8	63,0
Procurarea combustibilului, carburanșilor	140,4	139,4	110,7	79,4
Procurarea pieselor de schimb	17,0	14,0	8,3	59,2
Procurarea produselor alimentare	2793,0	2846,1	2520,2	88,6
Procurarea medicamentelor	54,9	46,6	39,8	85,5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	323,2	348,4	251,9	74,4
Procurarea materialelor de construcție	146,8	110,2	94,3	85,6
Procurarea îmbrăcăminte și încălțăminte	39,8	195,3	133,3	68,2
Procurarea altor materiale	429,0	551,4	441,8	80,1

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 100, și anume la

- Instalații de transmisie în curs de execuție – sunt planificate cheltuieli privind implementarea proiectului iluminatului eficient stradal „Licurici în inima codrilor„.La moment este în proces de elaborarea a proiectului . Lucrările în sine vor fi executate în a.2019.
- Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie – sunt planificate cheltuieli pentru lucrările executate de reparații capitale a iluminatului stradal, care urmau a fi achitate din contractul de donații încheiat cu Fondul pentru Eficiență Energetică.

## **Mijloace fixe**

Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2018 valoarea mijloacelor fixe constituie 68448,7 mii lei. Pe parcursul a 12 luni a anului 2018 intrări mijloace fixe au constituit 37457,3 mii lei ,inclusiv cu titlu gratuit 32306,8 mii lei , din ele transmise cu titlu gratuit 77,8 mii lei .

Reparații capitale a cladirilor și a instalațiilor de transmise au fost executate în valoare de 2222,9 mii lei ,inclusiv 487,0 mii lei din contractul de grant ,donator FEE.

Investiții capitale în instalații de transmisie în curs de execuție pe parcursul perioadei de raportare au fost executate în sumă de 1869,1 mii lei, inclusiv 40,7 mii lei conform contractului de grant, donator Ministerul Mediului.

La situația de 01 ianuarie 2019 valoarea totală a mijloacelor fixe constituie 102567,2 mii lei.

## **Datorii debitoare și creditoare**

La situația de 01.01.2019 creanțele instituției constituie suma de 212,0 mii lei dintre care:

- 56,2 mii lei- pentru servicii de аренда a încăperilor ;
- 47,6 mii lei - plata parintească ;
- 7,0 mii lei – pentru combustibil și gaze
- 6,3 mii lei – contribuții de asigurări sociale
- 94,5 mii lei – pregătirea proiectelor
- 0,4 mii lei – alte creanțe .

Datoriile creditoare constituie 3147,2 mii lei inclusiv :

- 875,6 mii lei –retribuirea muncii pentru luna decembrie
- 200,3 mii lei - contribuții sociale ;
- 324,9 mii lei - pentru mărfuri și servicii;
- 99,2 mii lei - plata parintească
- 3,2 mii lei – indemnizații pentru incapacitatea de muncă temporară
- 1627,0 mii lei –instalații de transmisie în curs de execuție
- 17,0 mii lei - deplasări.

Toate datoriile creditoare și debitoare sunt formate la situația de 31 decembrie 2018. Datorii cu termenul expirat nu avem.

Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul curent la situația de 01.01.2019 constituie 4877,2 mii lei , inclusiv soldul contului curent în valută străină 2335,1 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.2018 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
4023,0	4003,9	3612,7

Din suma totală a cheltuielilor executate retribuirea muncii a angajaților aparatului primăriei constituie 1814,9 mii lei, contribuții sociale și medicale 470,5 mii lei, servicii de întreținere 704,1 mii lei, procurarea mijloacelor fixe 243,1 mii lei, materialelor 201,3 mii lei și alte cheltuieli 178,8 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 anului 2018 conform deciziilor Consiliului orașănesc din fondul de rezervă au fost alocate 106,2 mii lei și executate în mărime de 100%.

### 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. 2018 constituie :

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
3425,0	3425,0	2066,4

Suma totală executată a cheltuielilor include

- Reparația capitală a drumurilor – 462,1 mii lei
- Reparația curentă a drumurilor – 862,5 mii lei
- Transferuri cu destinație specială conform contractului de finanțare a proiectului „Reparația str.Bojole de la str.M.Eminescu pînă la R1 – 741,8 mii lei.

### Program- Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

Programul include următoarele subprograme :

#### Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

Subprogramul include acțiuni de amenajare și salubritate a orașului

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
3550,0	3621,8	3535,8

Din suma totală a cheltuielilor executate, pentru amenajarea orașului au fost cheltuite 1246,6 mii lei și salubritatea drumurilor și străzilor 2289,2 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
1020,0	960,8	843,0

Suma cheltuielilor executate include

- Construcția rețelei de apă și canalizare în partea de nord- vest a orașului -482,0 mii lei
- Construcția rețelei de canalizare pe str.M.Viteazu – 218,7 mii lei
- Proiect rețele de apă și canalizare – 92,3 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe (hidranți) – 50,0 lei

### **Iluminarea stradală**

Subprogramul include acțiuni de monitorizare , întreținere, reparație și construcție a rețelelor de iluminat stradal.

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie

Aprobat,mii lei	Precizat,mii lei	Executat,mii lei
720,0	1820,0	1066,3

Suma cheltuielilor executate include

- Iluminarea orașului (energia electrică) -235,1 mii lei
- Deservirea rețelei de iluminat -93,0 mii lei
- Reparația capitală a rețelei de iluminat – 629,4 mii lei
- Pregătirea proiectelor – 95,5 lei
- Procurarea materialelor – 13,3 mii lei.

### **Programul – cultura ,cultele și odihna**

Programul include activitate a 2 biblioteci , muzeului , estrada de vară 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
1265,0	1275,0	1089,2

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii – 238,8 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 69,2 mii lei
- Servicii – 421,8 mii lei
- Reparația capitală a clădirii – 94,8 mii lei
- Reparația capitală a construcțiilor special – 15,7 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe și materialelor – 248,9 mii lei.

### **Programul – tineret și sport**

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

Scopurile programului sunt – condiții optime pentru sportivii din școlile sportive, 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
4816,0	4865,8	4687,5

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii – 2099,9 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 546,5 mii lei
- Servicii – 703,5 mii lei
- Alte cheltuieli – 1021,9 mii lei

- Reparația capitală a clădirii – 14,1 mii lei
- Reparația capitală a construcțiilor special – 52,8 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe și a materialelor – 248,8 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
11705,7	12401,3	10943,3

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii – 4313,1 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 1117,1 mii lei
- Indemnizații pentru incapacitatea de muncă temporară – 21,5 mii lei
- Servicii – 1884,4 mii lei
- Reparația capitală a clădirii – 84,2 mii lei
- Reparația capitală a construcțiilor special – 139,6 mii lei
- Procurarea mijloacelor fixe și a materialelor – 912,1 mii lei
- Procurarea produselor alimentare – 2471,3 mii lei.

### **Programul – protecția socială**

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

Subprogramul include acțiuni de depistare, monitorizare și profilaxie a malariei și a copiilor din familii social- vulnerabile în vârstă de până la 1 an.

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie

Aprobat,mii lei	Precizat,mii lei	Executat,mii lei
438,3	453,0	318,0

În componența cheltuielilor executate sunt incluse :

- Retribuirea muncii a mediatorului comunitar – 14,1 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 3,7 mii lei
- Pachete cu produse alimentare pentru bolnavii de TBC – 48,9 mii lei
- Transferuri pentru alimentația copiilor din clasele V-XII din familii social-vulnerabile din instituțiile preuniversitare din or.Călărași.- 156,4 mii lei
- Ajutoare bănești din fondul de rezervă – 14,5 mii lei
- Ajutoare bănești acordate participanților de la Cernobîl, donatorilor de sînge – 44,8 mii lei
- Alte cheltuieli – 18,9 mii lei
- Subsidii acordate AO Dorința – 16,7 mii lei.

### **Programul –Servicii generale economice și comerciale**

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

Obiectivul subprogramului este vânzarea a 10 ha de pământ în anul 2018.

Pentru anul 2018 au fost aprobate venituri în sumă de 500,0 mii lei din realizarea terenurilor proprietate publică. Pe parcursul anului 2018 a fost realizat teren cu suprafața totală de 2,62 ha și acumulate venituri în suma de 45,5 mii lei.

Contabil-șef  
A.Căpățîna



