



**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.08/03
din 07 decembrie 2018**

**„Cu privire la executarea bugetului primăriei orașului Călărași
pe perioada de 9 luni a anului 2018”**

În temeiul art.14 (2)b) și art.19(3)(4) din Legea privind administrația publică 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;

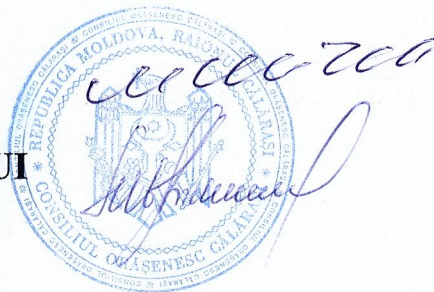
În conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orășenesc Călărași aprobat prin decizia Consiliul orășenesc nr.08/03 din.09.10.2015.

Avizul comisiei de specialitate

Consiliul orășenesc DECIDE:

1. Se ia act de Raportul „Cu privire la executarea bugetului primăriei orașului Călărași pe perioada de 9 luni a anului 2018”.
2. Se aprobă soldul disponibil de mijloace bănești la data de 01 octombrie 2018 în sumă de 4356,0 mii lei.
3. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului orașului ,dlui Nicolae Melnic.

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
contrasemnat:
SECRETARUL CONSILIULUI**



Mihail MIRCA

Ecaterina MELNIC

*Executor A.Căpățînă
Tel.+37324423545*

R A P O R T

privind executarea bugetului pe venituri și cheltuieli pe perioada a 9 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 orașănesc Călărași pe parcursul a 9 luni a anului 2018 bugetul la venituri a fost majorat cu 5162,4 mii lei , în urma caruia suma anuală precizată constituie 34242,4 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 implimentarea proiectului iluminatul eficient stradal „Licurici în inima codrilor”
- 143,4 mii lei – transferuri curente cu destinație specială.

Pe perioada de 9 luni a anului 2018 în bugetul Primăriei orașului Călărași au fost acumulate venituri în sumă de 25253,4 mii lei sau la nivel de 73,7 la sută față de sarcinile anuale precizate stabilite.

Mii lei

Denumirea	Suma anuală aprobată în buget	Suma anuală precizată	Executat pe 9 luni a.2018	Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %
Venituri ,total	29080,0	34242,4	25253,4	73,7
Impozit pe venit	4073,0	4073,0	2931,3	72,0
Impozit pe proprietate	1808,0	1808,0	1519,9	84,1
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	3370,0	3370,0	2444,0	72,5
Granturi primite de la organizații internaționale		3978,2	3978,2	100
Venituri din proprietate	291,6	291,6	213,1	73,1
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor	1610,0	1610,0	1201,9	74,7
Amenzi și sancțiuni	20,0	20,0	0,9	4,5
Donații voluntare	57,0	1057,0	331,5	31,6
Alte venituri	8,0	8,0	1,6	20,1
Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	17842,4	18026,6	12631,0	70,1

Veniturile incasate din realizarea terenurilor proprietate publică în perioada de raportare constituie 44,1 mii lei.

Cheltuieli:

Primăria 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 5950,1 mii lei, în urma cărui suma anuală precizată constituie 36535,1 mii lei.

Pe perioada de 9 luni a anului 2018 cheltuieli executate constituie 23153,5 mii lei sau la nivel de 63,4 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate.

Cheltuelile includ :

mii lei

Denumirea	Suma anuala aprobată în buget	Suma anuală precizată	Executat pe 9 luni a.2018	Devieri executat catre suma aprobată pe perioada, %
Cheltuieli,total	30585,0	36535,1	23153,5	63,4
Retribuirea muncii	8778,6	8945,7	6319,7	70,6
Contribuții de asigurări sociale	1879,3	1916,9	1359,7	70,9
Primele de asigurări medicale	365,8	392,1	284,4	72,5
Energia electrică	1185,9	1232,1	677,5	55,0
Gaze	795,0	777,5	544,8	70,1
Apa și canalizare	392,5	391,5	248,1	63,4
Alte servicii comunale	51,7	51,7	24,2	46,8
Servicii informaționale	82,0	68,2	53,4	78,3
Servicii de telecomunicații	63,8	61,8	34,8	56,4
Servicii de locațiune	39,0	74,1	12,5	16,9
Servicii de transport	110,8	152,6	89,8	58,8
Servicii de reparații curente	1091,4	2003,9	1387,0	69,2
Formarea profesională	30,0	22,6	14,2	62,8
Deplasări de serviciu în interiorul țării	5,7	5,7	0,8	14,6
Deplasări de serviciu peste hotare	15,0	14,4	6,8	47,4
Servicii medicale	15,0	16,6	5,9	35,7
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	16,0	11,4	70,8
Servicii judiciare		0,6	0	0
Servicii de evaluare a activelor	40,0	40,0	0	0
Servicii poștale	18,6	16,7	0,6	3,6
Servicii neatribuite altor alienate	4242,0	4248,7	3103,4	73,0
Subsidii acordate întreprinderilor municipale		100,0	0	
Subsidii acordate întreprinderilor private	15,0	15,0	14,8	98,4
Ajutoare bănești	57,0	66,5	26,1	39,2
Alte prestatii de asistenta sociala		2,0	2,0	100
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	49,9	56,9	23,6	41,5
Cotizații în organizațiile din țară	16,0	12,0	3,0	25,0
Alte cheltuieli in baza de contracte cu personae fizice	96,3	440,6	178,7	40,5
Alte cheltuieli curente	1494,6	2504,7	2097,5	83,7
Transferuri acordate cu	1195,0	1195,0	1027,9	86,0

destinație special între bugetele de stat și locale				
Reparații capital ale clădirilor	733,8	562,9	193,1	34,3
Reparații capital ale construcțiilor speciale	2173,0	1861,9	1041,3	55,9
Reparații capital ale instalațiilor de transmisie	250,0	1250,0	393,2	31,5
Procurarea mașinilor și utilajelor	180,0	247,4	195,6	79,1
Reparație capitală ale mașinilor și utilajelor		14,6	14,6	100
Procurarea inventarului de producere și gospodăresc	262,6	363,7	346,8	95,4
Procurarea altor mijloace fixe	389,6	240,7	204,9	85,1
Instalații de transmisie în curs de execuție	920,0	3077,9	699,9	22,7
Pregătirea proiectelor	50,0	296,3	53,3	18,0
Procurarea combustibilului, carburanșilor	140,4	143,1	80,6	56,3
Procurarea pieselor de schimb	17,0	17,0	7,6	44,5
Procurarea produselor alimentare	2793,0	2968,1	1733,8	58,4
Procurarea medicamentelor	54,9	47,8	39,4	82,4
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	323,2	348,1	206,9	59,4
Procurarea materialelor de construcție	146,8	158,0	91,5	57,9
Procurarea îmbrăcăminte și încălțăminte	39,8	41,3	40,2	97,4
Procurarea altor materiale	429,0	520,1	282,1	54,2

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 75.

Devierile au apărut din motiv că:

- Reparația capital a clădirilor – la moment se execută lucrări de reparație capitală a clădirii la Gradinița nr.2,.
- Reparația capitală a construcțiilor speciale – sunt planificate lucrări de reparație a trotuarilor din oraș ,reparația gardurilor ,la moment lucrările se execută.
- Reparația capital a instalațiilor de transmisie – la moment se execută lucrările (îndreptarea pilonilor) .
- Instalații de transmisie în curs de execuție – sunt planificate cheltuieli privind implementarea proiectului iluminat eficient stradal „Licurici în inima codrilor,,care vor fi executate până la finele anului.

Mijloace fixe

Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2018 valoarea mijloacelor fixe constituie 68448,7 mii lei.Pe parcursul a 9 luni a anului 2018 înțrări mijloace fixe au constituit 32331,5 mii lei ,inclusiv cu titlu gratuit 28039,6 mii lei , din ele transmise cu titlu gratuit 3005,6 mii lei .

Reparații capitale a clădirilor și a instalațiilor de transmise au fost executate în valoare de 1349,3 mii lei ,inclusiv 314,3 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 1790,5 mii lei, inclusiv 40,7 mii lei conform contractului de grant, donator Ministerul Mediului.

La situația de 01 octombrie 2018 valoarea totală a mijloacelor fixe constituie 97494,4 mii lei.

Datorii debitoare și creditoare

La situația de 01.10.2018 creanțele instituției constituie suma de 163,7 mii lei dintre care:

- 67,9 mii lei- pentru servicii de arenda a încăperilor ;
- 47,6 mii lei - plata parintească ;
- 4,2 mii lei – pentru combustibil
- 3,7 mii lei – servicii informaționale
- 40,3 mii lei – alte creanțe .

Datoriile creditoare constituie 2793,3 mii lei inclusiv :

- 616,4 mii lei –retribuirea muncii pentru luna septembrie
- 121,9 mii lei - contribuții sociale ;
- 296,9 mii lei - pentru mărfuri și servicii;
- 100,5 mii lei - plata parintească
- 13,6 mii lei – indemnizația consilierii pentru ședința 28.09.2018
- 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 30 septembrie 2018. Datorii cu termenul expirat nu avem.

Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situația de 01.10.2018 constituie 4356,0 mii lei.

Contabil-șef

A.Căpățînă