*Anexa nr.1*

la decizia CO Anenii Noi

nr. 4/13 din 30.09. 2020

|  |
| --- |
| **Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului local****primăria or. Anenii Noi, pe semestrul I anul 2020** |

**mii lei**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **Denumirea indicatorului** | **Codul economic/ grupa pricipală** | **Total** | **Inclusiv** |
| **Resurse****generale** | **Resurse****colectate** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| **I.** | **Venituri total : inclusiv** |  | **14990,9** | **14620,2** | **370,7** |
| **1.** | **Venituri proprii** |  | **2412,1** | **2412,1** |  |
| **1.1** | Impozitul funciar ale persoanelor juridice și fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator | **113161** | **101,3** | **101,3** |  |
| **1.2** |  Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetațeni  | **113171** | **54,2** | **54,2** |  |
| **1.3** | Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | **113210** | **16,1** | **16,1** |  |
| **1.4** | Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice | **113220** | **4,6** | **4,6** |  |
| **1.5** | Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare | **113230** | **244,2** | **244,2** |  |
| **1.6** | Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare | **113240** | **343,2** | **343,2** |  |
| **1.7** | Impozitul privat încasat în bugetul local de nivelul I  | **113313** | **0,4** | **0,4** |  |
| **1.8** | Taxa de piaţă  | **114411** | **24,4** | **24,4** |  |
| **1.9** | Taxa pentru amenajarea teritoriului  | **114412** | **158,6** | **158,6** |  |
| **1.10** | Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşelor şi satelor  | **114413** | **62,8** | **62,8** |  |
| **1.11** | Taxa de amplasare a publicaţiilor | **114414** | **3,1** | **3,1** |  |
| **1.12** | Taxa pentru dispozitivele publicitare  | **114415** | **64,8** | **64,8** |  |
| **1.13** | Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii | **114418** | **811,9** | **811,9** |  |
| **1.14** | Taxa pentru cazare  | **114421** | **3,2** | **3,2** |  |
| **1.15** | Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT | **142211** | **2,2** | **2,2** |  |
| **1.16** | Taxa pentru patenta de întreprinzător | **114522** | **97,3** | **97,3** |  |
| **1.17** | Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I | **141233** | **0,4** | **0,4** |  |
| **1.18** | Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă | **141533** | **11,0** | **11,0** |  |
| **1.19** | Plăţi pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I | **142215** | **4,4** | **4,4** |  |
| **1.20** | Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | **142249** | **370,4** | **370,4** |  |
| **1.21** | Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare | **144114** | **29,0** | **29,0** |  |
| **1.22** | Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I | **145142** | **4,2** | **4,2** |  |
| **1.23** | Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației | **145161** | **0,4** | **0,4** |  |
| **2.** | **Defalcări de la veniturile de stat total , inclusiv:** |  | **4592,3** | **4592,3** |  |
| **2.1** | Impozitul pe venitul din salariu | **111110** | **4359,2** | **4359,2** |  |
| **2.2** | Impozitul pe venit persoanelor fizice conform declaratiilor | **111121** | **126,1** | **126,1** |  |
| **2.3** | Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului | **111124** | **4,5** | **4,5** |  |
| **2.4** | Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi | **111125** | **95,7** | **95,7** |  |
| **2.5** | Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare | **111130** | **6,8** | **6,8** |  |
| **3.** |  **Venituri colectate , inclusiv :**  |  | **370,7** |  | **370,7** |
| **3.1** | Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | **142310** | **320,7** |  | **320,7** |
| **3.2** | Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | **142320** | **50,0** |  | **50,0** |
| **4.** | **Transferuri total , inclusiv :**  |  | **7615,8** | **7615,8** |  |
| **4.1** | Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | **191231** | **908,3** | **908,3** |  |
| **4.2** | Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, special (extrașcolar) | **191211** | **5667,5** | **5667,5** |  |
| **4.3** | Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor | **191216** | **811,0** | **811,0** |  |
| **4.4** | Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I | **191239** | **173,1** | **173,1** |  |
| **4.5** | Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale de nivelul II si institutiile bugetelor locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale | **193410** | **55,9** | **55,9** |  |
| **II.** | **Cheltuieli - total** |  | **11289,6** | **10918,9** | **370,7** |
| **1.** | *Servicii de stat cu destinaţie generală* | **01** | **1435,4** | **1385,4** | **50,0** |
| **2.** | *Servicii în domeniul economiei* | **04** | **1663,9** | **1663,9** |  |
|  | *Servicii în domeniul economiei**Realizarea terenurilor* | **04** | **-114,1** | **-114,1** |  |
| **3.** |  | **03** | **20,0** | **20,0** |  |
| **4.** | *Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale* | **06** | **1874,1** | **1874,1** |  |
| **5.** | *Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă*  | **08** | **94,7** | **94,7** |  |
| **6.** | *Învăţămînt* | **09** | **5957,0** | **5636,3** | **320,7** |
| **7.** | *Protecţie socială* | **10** | **358,6** | **358,6** |  |
| **III.** | **Activ financiare** |  | **-3,5** |  |  |
|  | *Procurarea cotei parți în capital social* |  | **-3,5** |  |  |
| **IV.** | **Surse de finanțare, total** |  | **-884,2** |  |  |
|  | Rambursarea împrumutului recreditat între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale |  | **-884,2** |  |  |

**Secretar al Consiliului orăşenesc Svetlana Basarab**

 *Anexa nr.2*

la decizia CO Anenii Noi

nr. 4/13 din 30.09.2020

**Notă explicativă**

 **privind executarea bugetului primariei pe semestrul I anul 2020**

 Bugetul Primăriei pentru anul 2020 a fost aprobat la capitolul “Venituri” în sumă de

30130,9 mii lei și la capitolul “Cheltuieli” în sumă de 29207,4 mii lei, cu un sold pozitiv (excedent) în sumă de 923,5 mii lei , care a fost direcționat la rambursarea împrumutului „Energetic –II”.

 Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate unele modificării de buget în temeiul Deciziilor Consiliilor Locale în urma cărora s-au efectuat precizări.Astfel , bugetul Primăriei capitolul “Venituri” a fost majorat cu 882,4 mii lei, planul precizat fiind în sumă de 31013,3 mii lei, inclusiv s-au majorat veniturile la următoarele capitole :

* La“Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I” cu 692,2 mii lei
* La“Transferuri curente acordate cu destinatie speciala între bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale” – 20,0 mii lei
* La“Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale de nivelul II si institutiile bugetelor locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale” cu 141,2 mii lei.
* La“Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare” cu 29,0 mii lei.

  Partea de venit a bugetului primăriei pe semestrul I anul 2020 a fost realizată cu 48,3%, în total 14990926 lei.

 Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent , veniturile sunt în creștere cu 1113,0 mii lei sau cu 8,02 %.

 Executarea bugetului la capitolul “Venituri” este relatată în tabelul nr.1

 **În structura veniturilor** bugetului local 50,8 la sută sau 7615,8 mii lei o constituie suma transferurilor , 16,1 % venituri proprii sau 2412,1 mii lei , 30,6 % impozitile pe venit de stat sau

4592,3 mii lei și 2,5% la resursele colectate.

**Structura veniturilor bugetului primăriei or. Anenii Noi pe semestrul I anul 2020**

, sub aspectul clasificării economice , se prezintă în următoarea diagramă:

Suma veniturilor generale şi veniturilor colectate, acumulate din teritoriu constituie total 7375,1 mii lei sau 49,2 la sută din suma totală şi sânt în creştere cu 3119,4 mii lei sau cu 73,3% faţă de perioada similară a anului precedent.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan anual aprobat | Precizări +/- | Plan anual precizat | Executat | Devieri +/- | Executat 2020 faţă de 2019 (%) |
| 2020 | 2019 |
| Venituri total | 30130,9 | +882,4 | 31013,3 | 14990,9 | 13877,9 | +1113,0 | 108,02 |
| inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferuri  | 16472,5 | +853,4 | 17325,9 | 7615,8 | 9622,2 | -2006,4 | 79,1 |
| Ponderea în sumă totală | 54,7 |  | 55,9 | 50,8 | 69,3 |  |  |
| Venituri generale şi venituri colactate | 13658,4 | +29,0 | 13687,4 | 7375,1 | 4255,7 | +3119,4 | 173,3 |
| Ponderea în sumă totală | 45,3 |  | 44,1 | 49,2 | 30,7 |  |  |

 Conform tabelului Nr 1, toate tipurilor de impozite sunt realizate:

  din veniturile proprii ( fără transferuri) cele mai considerabile sînt încasările la impozitele pe venitul persoanelor fizice 62,3 la sută. Defalcările în proporție de 50,0 la sută de la suma acumulată de la contribuabilii din raion , constituie total 4485,3 mii lei ,fiind în creștere față de perioada anului precedent cu 2957,4 mii lei.

 Toate celelalte impozite și taxe se acumuleaza pe contul primăriei proporți 100%.

 Veniturile din aceste taxe și impozite în valoare totală de 2889,8 mii lei ,inclusiv :

Suma impozitului pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi s-a inclusiv la un nou capitol și constituie 95,7 mii lei.

 Impozitul funciar ale persoanelor juridice și fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator(cod 113161) - 101,3 mii lei.

 Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetațeni(cod 113171) – 54,2 mii lei

 Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice și fizice ( cod 113210,113220,113230,113240 ) - 608100 lei

             Impozitul privat - 400 lei

  Taxa de piață - 24400 lei.

             Taxa pentru amenajarea teritoriului - 158600 lei

             Taxa pentru prestarea serviciilor de transport rutier de călători pe teritoriul orașelor și satelor - 62800 lei.

             Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii - 811900 lei.

             Taxa pentru cazare - 3200 lei.

              Taxa pentru patenta de întreprinzător - 97300 lei

              Plata pentru certificatele de urbanism și autorizația de construcție sau desființare încasată în bugetul l - 4400 lei.

              Taxa pentru amplasarea publicațiilor - 3100 lei.

              Taxa pentru dispozitivele publicitare - 64800 lei

              Taxa de organizarea licitațiilor - 2200 lei

            Alte venituri încasate - 4200 lei.

                Veniturile la bugetul local din arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă constitue 11000 lei.

                 Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare

 29000 lei.

 Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol –370400 lei (în baza deciziei Consiliului orășenesc nr. 2/44 din 20.05.2020, cu privire la scimbarea destinații).

 Veniturile încasate de instituțiile bugetare sub forma veniturilor colectate constituie 370,7 mii.lei,inclusive : 320,7 taxele parentale pentru gradinite de copii ,și plata pentru educația copiilor în școala de arte . 50,0 mii lei- plată pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public.

                Din suma totală primită, a transferurileor constituie 7615,8 mii lei, transferurile cu scop general din bugetul de stat la bugetul ATE - 908,3 mii.lei, transferurile cu destinație specială din bugetul de stat la bugetul ATE pentru învățământ - 5667,5 mii lei, transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul ATE pentru infrastructura rutieră -811,0 mii lei și alte transferuri – 229,0 mii lei.

2. In perioada de gestiune bugetul local la **partea de cheltuieli** a fost executat in suma de **11403668-73lei**- Realizarea terenurilor in suma de- **114100-49lei =11289568-24lei .**

Rambursarea imprumutului-884207-94lei.

 Suma cheltuielilor aprobata in bugetul local pe an. 2020 s-a majorat din contul: - soldului disponibil – **1649300-65 lei.**

 Din volumul total al cheltuielilor 5888569-59 lei constituie cheltuielile legate de remunerarea muncii, 4789211-86lei bunuri si servicii, 72974-93lei-dobinda la credit, 387911-86lei subsidii intreprinderii municipal, ajutor material- 46900-00lei, compensatii gradinitelor p/u mater.didactic-84000-00lei, **pentru** transportare a unei autospeciale din or. Moncheim, Germania-procurarea combustibilului-20000-00lei.

 **Suma cheltuielilor** **la grupa “Autoritati executive”** constituie 1362370-35 lei, inclusiv:

* 850231-40 lei remunerarea muncii;
* 135006-38lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalizare, serv.inform., deserv. program1C, serv.telecom., serv.colectarea gunoiului.

 - 300367-93lei marfuri si servicii: serv. postale-1500-00lei, serv.editoriale-3575-00lei, servicii transport- 4975-62lei (asigurarea, taxa de drum,testarea tehnica), serv.protocol- 2171-84lei, procur. conbustibil-19052-24lei, 36795-75lei-(procurarea material. de uz gospod., detergenti, rechizite de birou), apa OM-3976-00lei, 174597-97lei repar.curente incl.: repar.curente a incaperilor,repar.si intretin. echipament inform.(calculatoare, xerox mari si mici, printore, tonerp/u Xerox mare si printore), repar.auto, 6210-00lei, 2455-00leipiese de schimb p/u repar.auto,servicii juridice-28000-00lei, 7158-51lei serv,neatrib.altor alin.(serv.cadastrale, p/u silvicultura, Moldpres anunt, Ziarul Adevarul, 9900-00lei procurarea imbracamintei sectia de politie.

 - 13284-00lei indemn.de consilier

 - 1749-93lei confectionarea panou Liceul M.Eminescu

* 586-80lei deplasari
* 25722-81lei deplasari peste hotare
* 5000-00lei cotizatii CALM
* 5120-00lei ajutor produse alimentare pers.social vulnerabili si infectati cu COVID-19
* 25301-10lei procurarea mastilor,dezinfectantilor,manusi de protectia personal

 Suma cheltuielilor **la grupa “Invatamintul” Gradinita Andries**  constituie 2562670-30lei inclusiv:

- 1922641-48 lei remunerarea muncii;

 - 172760-71lei alimentatia copiilor;

 - 361696-58 lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalizare, serv.inform., serv. telecom.,serv.colectarea gunoiului.

 - 40244-10 lei marfuri si servicii:serv.editoriale-125-00lei, repar.curente-1450-00lei, procur. mater. de constructii- 7990-75lei, material de uz gospod. detergenti si rechizite de birou-30544-35lei, Apa OM-134-00lei.

 - 7329-43 lei indemniz. p/u incapacit.tempor.

- 38000-00lei compensatii gradinitelor p/u mater.didactic

 - 9999-00 lei procurarea masina de spalat

- 9999-00lei servicii de proiectare a retelelor electrice

* Suma cheltuielilor **la grupa “Invatamintul” Gradinita Izvoras**  constituie 2127779-33 lei inclusiv:
* 1737850-22 lei remunerarea muncii;
* 125847-03 lei alimentatia copiilor;
* 153838-68 lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalizare, serv.inform., serv.telecom., serv.colectarea gunoiului.

 - 110066-45 lei marfuri si servicii:medicamente-4000-00lei,serv.editoriale-3518-00lei,repar.curente, repar. si intretinerea echipament.inform.(toner,calculator,xerox, printore) -3325-36lei,apa OM -134- 00lei, materiale de uz gospod.,detergenti si rechizite de birou- 32936-31lei, procur. mater. de constructii -7784-78lei.

 - 16849-00lei procurarea frigider,masina de spalat.

 - 3300-95lei indemniz. p/u incapacit.tempor.

* 38000-00lei compensatii gradinitelor p/u mater.didactic
* 395-00lei formarea profesionala

Suma cheltuielilor **la grupa “Invatamintul” Gradinita Hirbovatul Nou**  constituie 473397-17lei, inclusiv:

* 421621-18 lei remunerarea muncii;
* 13726-56lei alimentatia copiilor;
* 22228-53lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa, serv.inform., serv.telecom.
* 7324-74lei marfuri si servicii:material de uz gospod. detergenti si rechizite de birou-4515-24lei, procur. mater. de constructii -2729-50lei, repar. si intretinerea echipament.inform.(toner)-80-00lei
* 496-16lei indemniz. p/u incapacit.tempor.
* 8000-00lei compensatii gradinitelor p/u mater.didactic
* Suma cheltuielilor **la grupa “Invatamintul” Gradinita Socoleni**  constituie- 33352-76lei, inclusiv:
* 33352-76lei remunerarea muncii
* Suma cheltuielilor **la grupa “Cultura, arta, ” Scoala de arte**  constituie 759781-38 lei, inclusiv:
* 727457-86lei remunerarea muncii;
* 24882-87lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa, serv.inform., serv.telecom.
* 3254-00lei marfuri si servicii:material de uz gospod. detergenti si rechizite de birou-2785-00lei, apa OM-469-00lei.
* 2684-65lei indemniz. p/u incapacit.tempor.
* 1502-00lei mijloace fixe:masina de tuns gazon
* Suma cheltuielilor **la grupa “Cultura, arta, ” Biblioteca Hirbovatul Nou, Berezchi, Ruseni**  constituie 37003-13lei, inclusiv:
* 36582-42lei remunerarea muncii
* 100-71lei energ.elect.,

 - 320-00lei marfuri si servicii:serv.editoriale-320-00lei

 Suma cheltuielilor **la grupa “Cultura, arta, ” Caminul cultural s. Ruseni**  constituie 8714-30lei, inclusiv:

* 8227-30lei remunerarea muncii
* 487-00lei marfuri si servicii

 Suma cheltuielilor **la grupa “Asigurare si asistenta sociala”** **Centru de reabilitare Nadejda**

 constituie 311722-25lei, inclusiv:

* 135981-82lei remunerarea muncii;
* 8930-85lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalize., serv.inform., serv.telecom.
* 152762-40lei alimentatia familii social vulnerabili
* 9236-22lei marfuri si servicii: serv.editoriale-490-00lei,medicamente-4100-00lei, material de uz gospod. si rechizite de birou-3899-50lei, Apa OM-201-00lei, repar.curente a incaperilor,repar.si intretin. echipament inform. printore, toner-545-72lei .
* 811-96lei indemniz. p/u incapacit.tempor.
* 3999-00lei masina de spalat

 Suma cheltuielilor la **grupa “Cultura”**  constituie 32962-97lei, inclusiv:

 „Pantofiorul de Cristal” -5000-00lei, Ziua participantilor de lupta din Afganistan-1500-00lei,Manifestarea dedicata a 28ani de la inceputul actiunilor de lupta p/u apararea independentei si integritatii RM (ziua comemorarii)-3000-00lei, „Festivalul Martisor” -5000-00lei, 8 Martie- 5476-21lei, 1Iunie-Ziua internationala a copilului-11292-76lei, servicii de locatiune-1694-00lei

 Suma cheltuielilor la **grupa “sport”** constituie 16000-64lei, inclusiv:

* 16000-64lei medalii,cupe,diplome,mingi volei,plasa volei
* Suma cheltuielilor la **grupa “tineret”** constituie 0-00lei

 Suma cheltuielilor **la grupa “Dezvoltare comunala si amenajare”** constituie 1207129-54lei inclusiv:

* 879217-68lei- servicii de evacuarea deseurilor la amenajarea teritoriului
* 12911-86lei amenajarea pavilioanelor de joaca
* 315000-00lei subsidii IM Apa Canal p/u procurarea autospecialei de maturare a strazilor si trotuarelor-240000-00lei, procurarea autospeciala autotur-75000-00lei.

Suma cheltuielilor **la grupa “transport rutier”** constituie 1663906-58lei inclusiv:

-60000-00lei semne rutiere

-11186-46lei intretinerea drumurilor in perioada rece

- 13125-97lei marcaj a strazilor or. Anenii Noi

-239911-28lei intretinerea drumurilor or.Anenii Noi

 - 231085-69lei repar.curenta a str.Goriki or.Anenii Noi

- 297565-90lei repar.curenta a str.Puskin or.Anenii Noi

- 811031-28lei procurarea mater.de constructive (pavaj.nisip,ciment,pietris).

Suma cheltuielilor **la grupa “Iluminarea stradala”** constituie 642177-47 lei inclusiv:

* 84857-17lei iluminarea strazilor s.Berezchi, s.Hirbovatul Noi, s.Ruseni, s.Socoleni, str.Victoriei, str.Z.Cosm.
* 70496-57lei iluminarea strazilor str.Tighina, str.Chisinaului, str.Cons.Nationale or.Anenii
* 486823-73lei procurarea mater.p/u iluminarea stradala

 Suma cheltuelilor **la grupa “Aprovizionarea cu apa”** constitue 24825-63 lei inclusiv:

* 24825-63lei p/u supravegher ethnic la reconstructia retelei de canalizare sub presiune aa sistemului de canalizare a IMApa Canal

Suma cheltuielilor **la grupa “Alte servicii de protective sociala”** constitue 46900-00lei inclusive:

* 4000-00lei ajutor material
* 42600-00lei ajutor material din fondul de rezerva

 **Secretar al CO Anenii Noi S.Basarab**