**Notă explicativă privind executarea bugetului primariei**

**pe semestrul I a. 2021**

1. Bugetul Primăriei pentru anul 2021 a fost aprobat la capitolul “Venituri” în sumă de

31773,1 mii lei și la capitolul “Cheltuieli” în sumă de 30840,4 mii lei, cu un sold pozitiv (excedent) în sumă de 932,7 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 1553,9 mii lei, planul precizat fiind în sumă de 33327,0 mii lei, inclusiv s-au majorat veniturile la următoarele capitole :

- La“ Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele

locale de nivelul I” cu 1450,0 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” – 35,0 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 68,9 mii lei.

 Partea de venit a bugetului primăriei pe semestrul I anul 2021 a fost realizată cu 54,4%, în total 18124996 lei.

Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent , veniturile sunt în creștere cu 3134,1 mii lei sau cu 20,9 %.

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

În structura veniturilor bugetului local 50,4 la sută sau 9135,4 mii lei o constituie suma transferurilor , 14,2 % venituri proprii sau 2569,2 mii lei , 32,2 % impozitile pe venit de stat sau

5839,0 mii lei și 3,2% la resursele colectate.

**Structura veniturilor bugetului primăriei or. Anenii Noi pe semestrul I anul 2021**

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

Suma veniturilor generale şi veniturilor colectate, acumulate din teritoriu constituie total 8989,6,1 mii lei sau 49,6 la sută din suma totală şi sânt în creştere cu 1614,5 mii lei sau cu 21,9% faţă de perioada similară a anului precedent.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan anual aprobat | Precizări +/- | Plan anual precizat | Executat | | Devieri +/- | Executat  2021 faţă de  2020 (%) |
| 2021 | 2020 |
| Venituri total | 31773,1 | +1553,9 | 33327,0 | 18125,0 | 14990,9 | +3134,1 | 120,91 |
| inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferuri | 17051,5 | +1553,9 | 18605,4 | 9135,4 | 7615,8 | +1519,6 | 119,95 |
| Ponderea în sumă totală | 53,7 |  | 55,8 | 50,4 | 50,8 |  |  |
| Venituri generale şi venituri colactate | 14721,6 |  | 14721,6 | 8989,6 | 7375,1 | +1614,5 | 121,89 |
| Ponderea în sumă totală | 46,3 |  | 44,2 | 49,6 | 49,2 |  |  |

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 65,0 la sută. Defalcările în proporție de 50,0 la sută de la suma acumulată de la contribuabilii din primării , constituie total 5839,0 mii lei ,fiind în creștere față de perioada anului precedent cu 1246,8 mii lei.

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

Veniturile din aceste taxe și impozite în valoare totală de 3150,6 mii lei ,inclusiv :

Impozitul funciar ale persoanelor juridice și fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator(cod 113161) - 23,2 mii lei.

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetațeni(cod 113171) – 90,7 mii lei

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice și fizice ( cod 113210,113220,113230,113240 ) - 519500 lei

              Taxa de piață - 38200 lei.

             Taxa pentru amenajarea teritoriului - 230100 lei

             Taxa pentru prestarea serviciilor de transport rutier de călători pe teritoriul orașelor și satelor - 64500 lei.

             Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii - 948800 lei.

             Taxa pentru cazare - 2400 lei.

              Taxa pentru patenta de întreprinzător - 122200 lei

              Plata pentru certificatele de urbanism și autorizația de construcție sau desființare încasată în bugetul l - 5100 lei.

              Taxa pentru amplasarea publicațiilor - 1700 lei.

              Taxa pentru dispozitivele publicitare - 69800 lei

              Taxa de organizarea licitațiilor - 2000 lei

            Alte venituri încasate - 4700 lei.

                 Veniturile la bugetul local din arenda terenurilor constitue 297,2 mii lei.

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol –153900 lei .

Veniturile încasate de instituțiile bugetare sub forma veniturilor colectate constituie 581,4 mii.lei,inclusive : 487,3 taxele parentale pentru gradinite de copii ,și plata pentru educația copiilor în școala de arte . 94,1 mii lei- plată pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public.

                Din suma totală primită, a transferurileor constituie 9135,4 mii lei, transferurile cu scop general din bugetul de stat la bugetul ATE - 863,9 mii.lei, transferurile cu destinație specială din bugetul de stat la bugetul ATE pentru învățământ - 7286,3 mii lei, transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul ATE pentru infrastructura rutieră -916,3 mii lei și alte transferuri – 68,9 mii lei.

2. In perioada de gestiune bugetul local la **partea de cheltuieli** a fost executat in suma de 14059818lei-realizarea terenului-108470-43lei-7650-00lei realizarea cldirii=13943697-93lei**.**

Rambursarea imprumutului-879744-31lei.

Suma cheltuielilor aprobata in bugetul local pe an. 2021 s-a majorat din contul: - soldului disponibil – 4104828-58 **lei.**

* Din volumul total al cheltuielilor -6506158-93 lei constituie cheltuielile legate de remunerarea muncii, 7285941-08 lei bunuri si servicii, 59197-92lei-dobinda la credit, 92400-00lei alimentatia copiilor l.A.Puskin, L. M.Eminescu.

Suma cheltuielilor **la grupa “Autoritati executive”** constituie 2219899-37 lei, inclusiv:

* 964286-34 lei remunerarea muncii;
* 141435-79lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalizare, serv.inform., deserv. program1C, serv.telecom., serv.colectarea gunoiului.

- 269772-96 lei marfuri si servicii: serv. postale-7022-85lei, serv.editoriale-6262-00lei, servicii transport- 5151-68lei (asigurarea, taxa de drum,testarea tehnica), serv.protocol- 11468-89lei, procur. conbustibil-22262-51lei, 48388-35lei-(procurarea material. de uz gospod., detergenti, rechizite de birou,dezinfectanti), 5938-30lei- mater.de constructie, procur.altor material (drapele RM,apa OM-4970-33lei), medicamente-2752-65lei,14710-00lei repar.curente incl.: repar.curente a incaperilor,repar.si intretin. echipament inform.(calculatoare, xerox mari si mici, printore, tonerp/u Xerox mare si printore), 5350-00lei piese de schimb p/u repar.auto,servicii juridice-38000-00lei, 85946-60lei serv,neatrib.altor alin.(serv.cadastrale-36120-00lei, serv.medio sanitare-31876-80lei, Moldpres anunt-1116-00lei, sigilarea, verificarea contoarelor-1858-80lei, inmormintarea pers. necunoscute-11125-00lei ,sterilizarea ciniilor-3850-00lei), serv.paza-11548-80lei.

- 11358-63 lei indemniz. p/u incapacit.tempor.

- 34500-00lei indemn.de consilier

* 600-00lei deplasari
* 2005-65lei deplasari peste hotare
* 300-00lei formarea profesionala
* 21800-00lei procurarea calculatoare,climatizor
* 239800-00lei procutarea autovehicol
* 501740-00lei serv.de proiectare (scara Memoriei,Hub national de turizm sportiv)
* 32300-00lei lucrari topografogeodez

Suma cheltuielilor **la grupa “Invatamintul” Gradinita Andries**  constituie 3134198-98lei inclusiv:

- 2071659-93 lei remunerarea muncii;

- 473546-58lei alimentatia copiilor;

- 397723-13 lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalizare, serv.inform., serv. telecom.,serv.colectarea gunoiului.

- 131556-90 lei marfuri si servicii:serv.editoriale-4994-00lei, repar.curente-2920-00lei, procur. mater. de constructii- 19717-18lei, material de uz gospod. detergent,dezinfectanti si rechizite de birou-67808-16lei, Apa OM-1407-00lei, serv,neatrib.altor alin.(verificarea contoarelor)-10330-56lei, medicamente-4000-00lei, vesela-20380-00lei.

- 20061-17 lei indemniz. p/u incapacit.tempor.

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

- 1500-00lei formarea profesionala

- 151-27lei contributia

* Suma cheltuielilor **la grupa “Invatamintul” Gradinita Izvoras**  constituie 2865029-67 lei inclusiv:
* 1877499-69 lei remunerarea muncii;
* 404817-58 lei alimentatia copiilor;
* 219305-68 lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalizare, serv.inform., serv.telecom., serv.colectarea gunoiului.

- 96291-46 lei marfuri si servicii:medicamente-3000-00lei,serv.postale-4962-85lei,serv.editoriale-8260-00lei, repar.curente, repar. si intretinerea echipament.inform. (toner, calculator,xerox, printore) -4195-00lei, apa OM -2948- 00lei, materiale de uz gospod.,detergent, dezinfectanti si rechizite de birou- 42578-85lei, procur. mater. de constructii -199-00lei, vesela-25783-00lei, serv,neatrib.altor alin.(verificarea contoarelor)- 4364-76lei.

- 150000-00lei procurarea mobila.

- 10543-93lei indemniz. p/u incapacit.tempor.

* 38000-00lei compensatii gradinitelor p/u mater.didactic
* 770-00lei formarea profesionala
* 67801-33lei repar.cladirii

Suma cheltuielilor **la grupa “Invatamintul” Gradinita Hirbovatul Nou**  constituie 571814-96lei, inclusiv:

* 459269-97 lei remunerarea muncii;
* 47826-30lei alimentatia copiilor;
* 27929-87lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa, serv.inform., serv.telecom.
* 25727-61 lei marfuri si servicii:material de uz gospod. detergent, dezinfectanti si rechizite de birou-6746-00lei, procur. mater. de constructii -10795-00lei, serv.editoriale -80-00lei, vesela-3000-00lei, serv,neatrib.altor alin.(verificarea contoarelor)-4838-61lei, apa OM-268-00lei.
* 1061-21lei indemniz. p/u incapacit.tempor.
* 8000-00lei compensatii gradinitelor p/u mater.didactic
* 2000-00lei formarea profesionala

Suma cheltuielilor **la grupa “Cultura, arta, ” Scoala de arte**  constituie -958011-29 lei, inclusiv:

* 887646-53lei remunerarea muncii;
* 24913-77lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa, serv.inform., serv.telecom.
* 5094-00 lei marfuri si servicii: serv.editoriale-592-00lei, material de uz gospod. detergenti si rechizite de birou-2920-00lei, apa OM-782-00lei, repar.curente -800-00lei.
* 2116-99lei indemniz. p/u incapacit.tempor.
* 20000-00lei compensatii gradinitelor p/u mater.didactic
* 15993-00lei mijloace fixe:calculator
* 1947-00lei mobila
* 300-00lei formarea profesionala
* Suma cheltuielilor **la grupa “Cultura, arta, ” Biblioteca Hirbovatul Nou, Berezchi, Ruseni**  constituie -50872-08lei, inclusiv:
* 40819-08lei remunerarea muncii

- 54-00lei marfuri si servicii:serv.editoriale-54-00lei.

- 9999-00lei procurarea carti

Suma cheltuielilor **la grupa “Cultura, arta, ” Caminul cultural s. Ruseni**  constituie 41021-52lei, inclusiv:

* 37283-32lei remunerarea muncii
* 7-45lei energ.elect
* 2000-00lei marfuri si servicii:serv.de protocol.
* 1730-75lei material de uz gospod. detergent.

Suma cheltuielilor **la grupa “Asigurare si asistenta sociala”** **Centru de reabilitare Nadejda** constituie 317107-97lei, inclusiv:

* 121205-37lei remunerarea muncii;
* 8728-44lei sursele energetice; energ.elect.,gaze, energ.termica, apa si canalize., serv.inform., serv.telecom.
* 153137-20lei alimentatia familii social vulnerabili
* 27165-19 lei marfuri si servicii: serv.editoriale-1192-00lei,medicamente-6211-50lei, material de uz gospod. si rechizite de birou-4049-30lei, repar.curente a incaperilor-12989-89lei,mater.constr.-1122-50lei, procurarea inventar moale-1600-00lei.
* 1346-77lei indemniz. p/u incapacit.tempor.
* 5525-00lei hota, plita de gaz.

Suma cheltuielilor la **grupa “Cultura”**  constituie 53477-82lei, inclusiv:

Cadouri p/u copii social vulnerabili de craciun-6467-00lei,„Pantofiorul de Cristal” -5000-00lei,

8 Martie- 3900-00lei, Ultimul sunet ,1Iunie-Ziua internationala a copilului-37610-82lei, servicii de locatiune-500-00lei

Suma cheltuielilor la **grupa “sport”** constituie 10108-41lei, inclusiv:

* 1516-80,diplome
* 7591-61lei sarbatoarea 1 Iunie
* 1000-00lei cotizatii de fotbal
* Suma cheltuielilor la **grupa “tineret”** constituie 2960-78lei
* 2960-78lei concursul ecologic (Inverzirea)

Suma cheltuielilor **la grupa “Dezvoltare comunala si amenajare”** constituie 1451409-83lei inclusiv:

* 591081-36lei- servicii de evacuarea deseurilor la amenajarea teritoriului
* 48734-18lei -amenajarea pavilioanelor de joaca
* 400000-00lei subsidii IM Apa Canal p/u cladirea servicii funerare
* 49940-00lei tomberoane
* 361654-29lei curatirea arborilor,inverzirea, perioada rece

Suma cheltuielilor **la grupa “transport rutier”** constituie 1454044-80lei inclusiv:

- 189604-00lei repar.capitala a drumului spre cimitir or.Anenii Noi

- 1253576-80lei repar.capitala a strazilor din or.Anenii Noi, s,Ruseni, s.Berezchi

- 10864-00lei mater.de constr.(bordure)

Suma cheltuielilor **la grupa “Iluminarea stradala”** constituie 611513-18 lei inclusiv:

* 215796-52lei iluminarea strazilor s.Berezchi, s.Hirbovatul Noi, s.Ruseni, s.Socoleni, str.Victoriei, str.Z.Cosm, piata 31August.
* 56277-90lei intret. Si repar.curenta ailuminatuluistradal

- 239499-09lei procurarea mater.p/u iluminarea stradala

* 99939-67lei repar.capitale a iluminatului stradal

Suma cheltuelilor **la grupa “Aprovizionarea cu apa”** constitue 118549-78lei inclusiv:

* 94749-78lei reconstr.colect.de tensiune a apei uzate s.Ruseni
* 23800-00lei lucrari de proiectare a retelelor de canalizare

Suma cheltuielilor **la grupa “Alte servicii de protective sociala”** constitue- 48200-00lei inclusive:

* 31800-00lei ajutor material
* 16400-00lei ajutor material din fondul de rezerva

***Primarul or.Anenii Noi A.Matarin***

***Contabil sef A. Faizulina***

***Specialist principal L.Chirilenco***