



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL



DECIZIE

din 19 decembrie 2020

nr.8/3(10/3)

Cu privire la aprobarea bugetului municipal Cahul pentru anul 2021 în a doua lectură.

În temeiul art.12 din Legea nr.435/2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.n) din Legea nr.436/2006 „Privind administrația publică locală”, art.20 din Legea nr.397/2003 „Privind finanțele publice locale”, Legii nr.181/2014 „Privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale”, Legii nr.419/2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, ținând cont de Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor R.Moldova nr.209 din 24.12.2015, și de decizia Consiliului municipal Cahul nr.7/23(21/23)-XXV din 05.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea tinerilor antreprenori din municipiul Cahul”, luând în considerație avizul și propunerile comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul

DECIDE :

1. Se aprobă bugetul municipal Cahul pentru anul 2021 în a doua lectură la partea de venituri – în mărime de **123634,00 mii lei** și la partea de cheltuieli – în sumă de **130434,2 mii lei**, cu un sold bugetar negativ de 6800,2 mii lei, din care 3800,2 mii lei vor fi acoperite din contul vânzării și privatizării patrimoniului public și 3000,0 mii lei din contul soldului de mijloace financiare disponibil la 01.01.2021.
2. Se aprobă sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului municipal Cahul pentru anul 2021: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului și sursele de finanțare, conform *anexei nr.1*.
3. Se aprobă sinteza veniturilor bugetului municipal Cahul pentru anul 2021, conform *anexei nr.2*.
4. Se aprobă resursele și cheltuielile bugetului municipal Cahul conform clasificăției funcționale și pe programe, conform *anexei nr.3*.
5. Se aprobă nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul local pentru anul 2021, conform *anexei nr.4*.
6. Se aprobă sinteza veniturilor colectate de către instituțiile publice pentru anul 2021, conform *anexei nr.5*.
7. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal pentru instituțiile finanțate din bugetul municipiului Cahul pentru anul 2021, conform *anexei nr.6*.
8. Se aprobă Regulamentul fondului de rezervă a municipiului Cahul și cuantumul fondului de rezervă pentru anul 2021 în mărime de **1200,0 mii lei**, *anexa nr.7*.
9. Se aprobă lista proiectelor prioritare de investiții pentru anul 2021, conform *anexei nr.8*.
10. Se aprobă fondul pentru bugetarea participativă în mărime de **1500,0 mii lei**, ce vor fi valorificate în bază de concurs de proiecte, conform deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetare participativă.
11. Se aprobă fondul de susținere a populației în mărime de **400,0 mii lei** pentru acordarea facilităților la transportul public (elevi, pensionari pe limită de vîrstă și persoane cu

dizabilități), ce se va utiliza în baza Regulamentului aprobat de Consiliul municipal Cahul, în limita bugetului aprobat, *anexa nr.11*.

12. Se aprobă contribuția locală anuală în mărime de **1000,0** mii lei pentru proiectul „Modernizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare”, finanțat de Guvernul Germaniei și UE, pentru achitarea serviciilor inginerilor, conform condițiilor acordului de finanțare.

13. Se aprobă contribuția primăriei mun. Cahul în mărime **400,0** mii lei pentru Uniunea Teatrală din Moldova, ce se va utiliza la organizarea la Cahul în luna martie 2021 a evenimentului „Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova”, stagiunea 2020-2021.

14. Se stabilește la situația din 31.12.2021 că datoriile interne și externe a UAT nu vor depăși 12 mln.lei, inclusiv garanțiile acordate.

15. Primăria municipiului Cahul în comun cu conducătorii instituțiilor bugetare va asigura respectarea următoarelor prevederi:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite cu introducerea acestora în Sistemul Informațional de Management Financiar;

- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;

- utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate din bugetul de stat;

- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate conform competenței.

16. Se atenționează conducătorii instituțiilor finanțate din bugetul municipiului Cahul, precum și specialiștii primăriei municipiului Cahul responsabili pe domenii, privind respectarea limitelor alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2021 și neadmiterea supracheltuielilor în conformitate cu Legea privind finanțele publice locale și Legea privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale.

17. Serviciul economic va analiza sistematic executarea bugetului local și va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar bugetare și menținerea echilibrului bugetar.

18. Se stabilesc pentru anul 2021 indemnizațiile pentru participarea consilierilor la ședințele consiliului municipal în mărime de **700,00 lei**.

19. Secretarul Consiliului municipal Cahul, dna Tricolici Aliona, va asigura aducerea la cunoștința publică, a prezentei decizii și anexelor în termen de 5 zile de la semnare.

20. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului municipiului Cahul, dl Dandiș Nicolae, și comisiei consultative de specialitate a Consiliului municipal Cahul pentru buget, dezvoltare economică și atragerea investițiilor (*președinte –*

[REDACTED]

21. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Președintele ședinței
Consiliului municipal Cahul

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Anton VRABII

Aliona TRICOLICI

**SINTEZA INDICATORILOR GENERALI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
ALE BUGETULUI MUNICIPAL CAHUL PENTRU ANUL 2021**

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
I. VENITURI, total	1	123634,0
<i>inclusiv transferuri de la bugetul de stat</i>		62947,1
II. CHELTUIELI, total	2+3	130434,2
II.1 Cheltuieli, total	2	85883,1
<i>Inclusiv cheltuieli de personal</i>		67516,7
II.2 Active nefinanciare, total	3	44551,1
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	-6800,2
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	6800,2
<i>inclusiv conform clasificăției economice (k3):</i>		
Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării	415	5800,2
Sold mijloace bănești la începutul perioadei	910	1000,0
Sold mijloace bănești la sfârșitul perioadei	930	0

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

**SINTEZA VENITURILOR BUGETULUI MUNICIPAL CAHUL
PENTRU ANUL 2021**

Nr. rînd. E.I	Indicatorii	Cod	Proiect 2019 (mii lei)
10	Impozitul pe venit, total (r.11+r.12)	111000	32877,2
11	<i>Impozitul pe venitul persoanelor fizice</i>	<i>111110, 111120, 111130</i>	<i>32712,2</i>
12	<i>Impozitul pe venit a persoanelor fizice ce desfășoară activități de comerț</i>	<i>111124</i>	<i>165</i>
13	<i>Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător</i>	<i>111210</i>	
20	Impozite pe bunurile imobiliare (r.21+r.27)	113000	5273
21	<i>Impozitul funciar, total (r.22+r.23+r.24+r.25+r.26)</i>	<i>113110, 113120, 113130, 113140, 113150</i>	<i>139</i>
	<i>inclusiv:</i>		
22	Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	23,2
23	Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	115,8
27	<i>Impozitul pe bunurile imobiliare, total (r.28+r.29+r.30+r.31)</i>	<i>113210, 113220, 113230, 113240</i>	<i>5134</i>
	<i>inclusiv:</i>		
28	ale persoanelor juridice	113210	272,3
29	ale persoanelor fizice	113220	6
30	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	1550
31	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor	113240	3305,7
36	Taxe locale, total (r.37+r.38+r.39+r.40+r.41+r.42+r.44+r.45+r.46+r.47+r.48+r.49+r.50)	114411-114426	13414,5
37	Taxa de piață	114411	726,4
38	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2500
39	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	382,2
40	Taxa de plasare (amplasare) a publicității	114414	3,5
41	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	812,3
42	Taxa pentru parcare	114416	29,6
43	Taxa pentru parcaj	114417	0
44	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	7870,5
45	Taxa pentru cazare	114421	160
46	Taxa balneară	114422	925,0
47	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	5,0
48	Taxa pentru salubritate	114426	0,0
52	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	685,5
71	Plata pentru chirie, аренда	141533	697,2
75	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare încasată în bugetul local de nivelul I	142215	20,0
76	Impozitul privat	113313	38,0
100	Total venituri de baza ((r.10:r.80)-r.10-r.20-r.21-r.27-r.36-r.53)		53005,4
110	Granturi pentru susținerea bugetului	131113, 131213, 132113, 132213	
120	Venituri generale, total (r.100+r.110)		53005,4
130	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	4302,7
140	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1553,8
160	Donațiile voluntare interne pentru instituțiile bugetare	144114, 144214	70,0
190	Transferuri, total	191200	64702,1
200	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar	191211	40968,9
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul complementar (extrașcolar)	191211	8955,2
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru școlile sportive	191213	5974,6
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	4438,7
	Transferuri cu destinație generală	191231	4364,7
TOTAL GENERAL VENITURI:			123634,0
	Realizarea clădirilor	415240	
	Realizarea terenurilor	371210	5800,2

**RESURSELE ȘI CHELTUIELILE BUGETULUI MUNICIPAL CAHUL
CONFORM CLASIFICAȚIEI FUNCȚIONALE ȘI PE PROGRAME**

Denumirea	Cod	Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total		124634,0
<i>Inclusiv cheltuieli de personal</i>		67516,7
Investiții capitale, în total		0
Inclusiv:		
Servicii de stat cu destinație generală	01	
Resurse, total		12075,3
<i>Resurse generale</i>	1	10642,8
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	1432,5
Cheltuieli, total		12075,3
<i>Exercitarea guvernării</i>	0301	13924,3
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernării</i>	0302	2751,2
<i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i>	0802	1200,0
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	0808	-5800,2
Servicii în domeniul economiei	04	
Resurse, total		21557,0
<i>Resurse generale</i>	1	21557,0
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	
Cheltuieli, total		21557,0
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	21557,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	
Resurse, total		15799,1
<i>Resurse generale</i>	1	15619,6
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	179,5
Cheltuieli, total		15799,1
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i>	7502	12399,1
<i>Aprovizionare cu apă și canalizare</i>	7503	1000,0
<i>Iluminarea stradală</i>	7505	2400,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08	
Resurse, total		18719,8
<i>Resurse generale</i>	1	18444,0
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	275,8
Cheltuieli, total		18719,8
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	10739,2
<i>Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural (Muzeul Cahul)</i>	8503	1141,2
<i>Sport</i>	8602	6639,4
<i>Tineret</i>	8603	200,0
Învățământ	09	
Resurse, total		56482,8
<i>Resurse generale</i>	1	52444,1
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	4038,7
Cheltuieli, total		56482,8
<i>Educație timpurie</i>	8802	46405,0
<i>Instituții extrașcolare</i>	8814	10077,8

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

NOMENCLATORUL TARIFELOR
pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare
finanțate din bugetul local pe anul 2021

Nr. d/o	Codul Eco (K6)	Instituția, denumirea serviciilor	Costul serviciilor (lei)
1	2	3	4
1.	142320	Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale	
2.	142320 142310	Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituțiile publice	conform cheltuielilor efective
3.	142320	Prestare serviciilor de transport, închiriere utilaje	conform cheltuielilor efective și formulei de calcul
4.	142310	Plata părinților pentru alimentarea copiilor de vîrstă preșcolară (suplimentat cu 12,00 lei/copil/zi din buget)	pînă la 10,00 lei/copil/zi
5.	142310	Taxa medie de studii la școala de arte „M.Cibotari”	265,00 lei/lună
6.	142310	Taxa medie de studii la școala de arte plastice	125,00 lei/lună
7.	142310	Taxa serviciilor prestate de către școala sportivă nr.1:	
		<i>inclusiv:</i>	
		Servicii saună (6 pers.) + pentru fiecare persoană suplimentar	200,00lei+20,00 lei pentru 2 ore
		Servicii de cazare pentru o diurnă: - apartament - camere cu trei locuri - camere cu patru locuri - camere cu cinci locuri	90,00 lei/pat 70,00 lei/pat 60,00 lei/pat 50,00 lei/pat
		Utilizarea inventarului sportiv: - tenis de masă - aparate de forță	20,00 lei/ora 15,00 lei/ora
8.	142310	Taxa pentru o vizită la Muzeului Ținutului Cahul (copii pînă la 12 ani beneficiază de reduceri de 50%)	10,00 lei/adulți 5,00 lei/pensionari 2,00 lei/elevi
9.	142320	Taxa de utilizare a terenurilor sportive	150 lei/ora

Notă: Alte servicii contra plată prestate de Muzeul Ținutului Cahul vor fi în corepunere cu nomenclatorul serviciilor contra plată prestate de instituțiile subordonate Ministerului Educației Culturii și Cercetării aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1311 din 12.12.2005

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

**SINTEZA VENITURILOR
COLECTATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE FINANȚATE
DIN BUGETUL LOCAL**

Nr. d/o	Denumirea instituției	Venituri colectate mii lei
1.	Aparatul Primăriei	1432,5
2.	Creșa-grădiniță nr.1 „Chiocel”	573,2
3.	Creșa-grădiniță nr.2 „Licurici”	396,7
4.	Creșa-grădiniță nr.4 „Zîmbetul”	316,4
5.	Creșa-grădiniță nr.5 „Clopoțel”	186,4
6.	Creșa-grădiniță nr.8 „Prichindel”	571,1
7.	Creșa-grădiniță nr.9 „Scufița Roșie”	471,2
8.	Creșa-grădiniță nr.14 „Spicușor”	586,5
9.	Creșa-grădiniță din s.Cotihana „Garofița”	114,6
10.	Școala de arte „M.Cibotari”	567,3
11.	Școala de arte plastice	255,3
12.	Muzeul Ținutului Cahul	5,0
13.	Casa de Cultură din s.Cotihana	14,0
14.	Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”	142,0
15.	Școala sportivă nr.1 „Semion Bondarenco”	114,8
16.	Serviciul de salubritate și amenajare a teritoriului	179,5
	TOTAL:	5926,5

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

**EFFECTIVUL LIMITĂ AL STATELOR DE PERSONAL
pentru instituțiile finanțate din bugetul municipal Cahul
pentru anul 2021**

Nr. d/o	Denumirea	Cod org.2	Efectivul de personal, unități
1	Aparatul Primăriei și servicii de suport	10673	71,5
2	Serviciul gestionar	05098	30,5
3	Creșă-grădinița nr.1 „Ghiocel”	05088	52,45
4	Creșă-grădinița nr.2 „Licurici	05089	59,65
5	Creșă-grădinița nr.4 „Zîmbetul”	05090	41,96
6	Creșă-grădinița nr.5 „Clopotel”	05091	24,02
7	Creșă-grădinița nr.8 „Prichindel”	05092	60,85
8	Creșă-grădinița nr.9 „Scufița Roșie”	05093	57,51
9	Creșă-grădinița nr.14 „Spicușor”	05094	63,02
10	Creșă-grădinița din s.Cotihana „Garofița”	14857	18,6
11	Centrul de Creație al Copiilor „Miorița”	05080	25,67
12	Școala de arte „M.Cibotari”	05086	52,68
13	Școala de arte plastice	05087	19,89
14	Școala sportivă nr.1	05081	37,5
15	Școala sportivă nr.2	05082	36,00
16	Muzeul Ținutului Cahul	05097	13,25
17	Casa de Cultură din s.Cotihana	04695	9,50
18	Palatul de Cultură „N.Botgros” din mun.Cahul	05095	32,75
19	Colectivul popular „Izvorașul”	09709	34,00
20	Filarmonica municipală	16017	3,0
21	Ansamblul „Lăcrămioare”	01632	1,00
22	Teatrul-studioul „Masca”	01633	1,00
23	Colectivul popular „Nufărul”	10212	2,00
24	Colectivul popular „Bobocelul”	10214	2,00
25	Studioul coregrafic „Iuventa”	14858	2,00
26	Serviciul de salubritate și amenajare a teritoriului	05100	132,00
Total:			884,3

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

REGULAMENTUL FONDULUI DE REZERVĂ A MUNICIPIULUI CAHUL

I. Constituirea fondului de rezervă a municipiului Cahul, utilizarea și alocarea mijloacelor acestora:

1. Fondul de rezervă este un fond bănesc, ce se constituie anual de autoritatea reprezentativă și deliberativă a unității administrativ-teritoriale, destinat unor cheltuieli și acțiuni cu caracter excepțional și imprevizibil, care nu au fost prevăzute în bugetul municipiului la aprobare, dar țin de competența autorităților locale.
2. Cuantumul Fondului de rezervă al municipiului Cahul pentru anul 2021 constituie 1200,0 mii lei.
3. Mijloacele fondului de rezervă al bugetului municipal pot fi utilizate pentru:
 - a) lichidarea consecințelor calamităților naturale și ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acțiuni;
 - b) restabilirea obiectelor de importanță locală, (care se află la balanța Primăriei municipiului Cahul), în cazul calamităților naturale provocate de procese geologice periculoase;
 - c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistrați;
 - d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile;
 - e) finanțarea unor acțiuni de promovare a culturii, altor activități, având drept scop dezvoltarea comunității;
 - f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea și repartizarea ajutoarelor umanitare, acordate unității administrativ-teritoriale, în caz de necesitate;
 - g) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil și necesități de urgență cu prevenirea, rezolvarea și diminuarea impactului urgențelor în sănătatea publică, care, în conformitate cu legislația, țin de competența autorităților publice locale de nivelul I.
4. Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă se efectuează în baza deciziei Consiliului municipal Cahul, în limita alocațiilor prevăzute în buget și în baza documentelor justificative.
5. În cazuri excepționale și necesități de urgență (p.3 lit.a) din prezentul Regulament), autoritatea executivă va aloca, în baza dispoziției mijloace din fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către autoritatea reprezentativă și deliberativă respectivă.

II. Procedura elaborării și adoptării deciziei privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă:

6. Primăria municipiului Cahul, în calitate de autoritate executivă examinează cererile, demersurile, solicitările parvenite de la persoane fizice și juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă.
7. În urma examinării cererii primite și a documentelor justificative, cu excepția cazului expus în p.3 lit.a), Primăria elaborează un aviz și proiectul de decizie, care se prezintă în modul stabilit autorității reprezentative și deliberative.
8. Consiliul municipal Cahul examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum și alte materiale justificative și decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă.

III. Modul de alocare a mijloacelor din fondul de rezervă ale municipiului Cahul:

9. În baza deciziei Consiliului municipal Cahul subdiviziunea financiară alocă mijloace din fondul de rezervă cu precizarea planului de cheltuieli.
10. Mijloacele fondului de rezervă pentru a fi alocate persoanelor juridice se transferă pe conturile acestora, iar cele alocate pentru persoane fizice – la conturile acestora sau se achită nemijlocit în mijloace bănești în funcție de solicitarea beneficiarului;
11. finanțarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul local și se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziție distinctă.

IV. Evidența și controlul utilizării mijloace fondului de rezervă:

12. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinația lor, prevăzută în decizia Consiliului municipal Cahul;
13. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informațiile despre mersul executării bugetului municipiului Cahul;
14. Primăria municipiului Cahul prezintă Consiliului municipal Cahul raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul execuției bugetului sau la altă dată, la solicitarea Consiliului municipal Cahul;
15. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul municipal Cahul, conform situației la 31 decembrie;
16. Controlul asupra utilizării eficiente și după destinație a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
17. Utilizarea contrar destinației a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală și incontestabilă în bugetul municipiului Cahul și tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislației.
18. Responsabilitatea pentru utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine Primăria municipiului Cahul.

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

Proiectele prioritare pentru anul 2021ⁱ

Nr. d/o	Obiectul investitiei
PROIECTE:	
1.	Cofinanțarea proiectului de Reconstrucție a șos.Griviței și str.Dunării
2.	Finalizarea reparației Parcului Central „Gr.Vieru”
3.	Reparația Casei de Cultură, s.Cotihana, Etapa a II –a (termoizolare, sistem de încălzire)
4.	Cofinantarea/Reparația Școlii Sportive nr.1 (inclusiv bazinului de înot)
5.	Amenajarea scuarului de lângă Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”
6.	Construcția celor două havuzuri în fața Universității de Stat „B.P.Hasdeu”
DRUMURI PENTRU REPARAȚIE:	
1.	str.31 August, (segment str.M.Frunze-str.V.Stroescu)
2.	Str.A.Mateevici, (segment str.V.Stroescu-M.Frunze-Pr.Republicii-str.M.Eminescu)
3.	Str.B.P.Hasdeu (segment între pr.Republicii și str.A.Puskin)
4.	str.Haiducilor (de la str.N.Gribov – pînă la str.T.Ciorbă)
5.	Str. Libertății (segment între bd.Victoriei și str. B.P.Hasdeu/str.A.Puskin)
ACCESE ÎN CURȚILE BLOCURILOR LOCATIVE:	
1.	Str. M.Fruze 57 și 59
2.	Str.Ștefan cel Mare 11
3.	Str.Ștefan cel Mare 17
4.	Str.Ștefan cel Mare 21
5.	Str.Ștefan cel Mare 35, 37
6.	Str.M.Viteazul 5, 7
7.	Str.M.Viteazul 47, 49, 51
8.	Str. Doinelor 17
9.	Str. Plugarilor 1, str. A.Mateevici 101
10.	Str.Păcii 1, str.P.Rumeanțev 35, str.M.Șolohov 34
11.	str.C.Negruzzi, nr.30, 32; str.I.L.Caragiale, nr.39, 41 (etapa II)
12.	Drumul de acces către blocurile locative de pe str.A.Mateevici, nr.109
ILUMINAT PUBLIC:	
1.	Contributia la Implementarea proiectului de creare a sistemului modern de iluminat public
AMENAJAREA TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR	
1.	str.Ștefan cel Mare (intersecție cu str.M.Eminescu), trotuar și parcare
2.	Str.I.L.Caragiale (sector Prospectul Republicii-str.M.Frunze) parcare și trotuar
3.	Pr.Republicii, trotuar
4.	str.M.Frunze (între str.31 august și str.B.P.Hasdeu), pe o parte
5.	str.B.P.Hasdeu (sector între Pr.Republicii și str.Ioan Vodă), trotuar pe ambele părți

6.	Str. M.Eminescu, trotuar
7.	str.M.Frunze (de la str.B.P.Hasdeu pînă la str.A.Șciusev), parcare și trotuar pe partea dinspre Grădinița Nr.8
LUCRĂRI DE PROIECTARE:	
1.	Str. M.Frunze (sector Ștefan cel Mare-I.L.Caragiale) și accesele în curțile blocurilor locative str.Tineretului 23, str.M.Frunze 45, 47, 49, cu rețea scurgere ape pluviale spre str.V.Stroescu
2.	Str.A.Mateevici, (segment str.V.Stroescu-M.Frunze-Pr.Republicii-str.M.Eminescu)
3.	Str.Ion Neculce – str.Chiliei (între str.I.L.Caragiale și str.I.Spirin) cu rețea scurgere ape pluviale
4.	Sector de drum str.A.Șciusev (segment șos.Prieteniei – pr.Republicii)
5.	Sector de drum str.P.Rumeanțev și sector str.M.Șolohov (pînă la Școala Profesională nr.1)
6.	Scuar intersecție bd.Victoriei cu str. F.Seliviorstov
7.	Scuar Pr.Republicii, (între str.A.Mateevici și 31 August)
8.	Lucrări de reparație a fațadei Primăriei

¹ Acestea sunt proiectele prioritare care vor necesita mai multe resurse financiare, așa cum o parte din acestea sunt în proces de elaborare documentația de deviz și costurile totale pentru realizarea proiectelor din această listă, depășesc resursele financiare disponibile, vom căuta resurse suplimentare și le vom realiza integral sau parțial în funcție de posibilități.

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

REGULAMENT

privind modul stabilirii și acordării de compensații agenților transportatori pentru abonamentele vândute pentru călătoria în transportul public în raza municipiului Cahul.

I. DISPOZITII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește modul stabilirii și acordării de compensații elevilor instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru călătoria în transportul public din municipiul Cahul.

2. În sensul Regulamentului, noțiunile utilizate au următoarea semnificație:
compensația pentru călătoria în transportul public urban – abonamentul nominal lunar, achitat din bugetul municipal pentru călătoria în transportul public din mun.Cahul (*în continuare – abonament*).

Beneficiari de abonament – elevi ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din municipiul Cahul și satul Cotihana, pensionari pe limită de vîrstă și persoane cu dezabilități), care fac parte din categoriile nominalizate în pct.II din prezentul Regulament.

II. CATEGORIILE DE BENEFICIARI

2.1. Beneficiari de abonament nominal lunar pentru călătoria compensată în transportul public din municipiul Cahul vor fi elevii instituțiilor de învățământ preuniversitar din municipiul Cahul, inclusiv satul Cotihana..

2.2. Beneficiari de abonament nominal lunar pentru călătoria compensată în transportul public din municipiul Cahul inclusiv satul Cotihana, pensionari pe limită de vîrstă și persoane cu dezabilități, inclusiv care vor procura abonamente lunare.

III. MODALITATEA ACORDĂRII COMPENSAȚIEI

3.1. Administrațiile instituțiilor de învățământ vor întocmi, în baza cererii elevilor sau părinților, tutorilor ori reprezentanților legali, listele beneficiarilor conform punctului 2.1 de abonament nominal lunar pentru călătoria compensată în transportul public din municipiul Cahul, și le vor prezenta Primăriei municipiului Cahul.

3.2. Agenții transportatori vor prezenta Primăriei mun. Cahul listele elevilor cu toate datele, cărora li s-au vîndut abonamente lunare, în termen de pînă la data de 10 a lunii următoare.

3.3. Anual Consiliul municipal Cahul, va aproba cuantumul fondului de susținere a populației, prin decizia sa, care va fi transferat lunar agenților transportatori din municipiu, în dependență de numărul abonamentelor vîndute elevilor.

Pentru fiecare abonament lunar vîndut elevilor (cu excepția lunilor de vară) agenților transportatori li se vor compensa din bugetul municipiului Cahul 90 lei lunar/per abonament, în limita alocațiilor bugetare.

IV. DISPOZIȚII FINALE

4.1. Controlul asupra stabilirii corecte și utilizării conform destinației a mijloacelor financiare alocate se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Cahul pe domeniul buget, dezvoltare economică și atragerea investițiilor; comisiei pe domeniul social, cultură și educație, precum și a contabilității Primăriei Cahul.

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie privind aprobarea bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021

Prezenta notă informativă oferă detalii cu privire la structura bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021 și conține principalele descrieri ale particularităților elaborării proiectului de buget. La baza proiectului de buget a stat Strategia de dezvoltare social-economică a municipiului Cahul, obiectivele politicii statului în domeniul veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anul 2021, prognoza principalelor indicatori macroeconomici, elaborată de ministerul Economiei și Infrastructurii, obligațiilor asumate de către Consiliul municipal pentru implementarea proiectelor de dezvoltarea serviciilor publice, precum și particularitățile specifice de stabilire a relațiilor interbugetare, limitele de transferuri de la bugetul de stat către bugetul local

La baza bugetului municipiului Cahul a stat regula bugetar-fiscală stipulată în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, cadrul bugetar pe termen mediu precum și de particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023, comunicate prin circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 25.09.2020. Proiectul bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021 a fost elaborat în baza setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor R.Moldova nr.209 din 24.12.2015. La estimarea bugetului pentru anul 2021 s-a ținut cont de politicile fiscale, administrarea fiscală, cât și s-au asigurat ajustări prin menținerea unor constrângeri de cheltuieli, ținând cont de realitățile fiscale, ce vor contribui la menținerea trendului sustenabil al finanțelor publice locale.

În proiectul bugetului pe anul 2021, un accent deosebit este pus pe corelarea strânsă a cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile prin sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, prioritizării programelor de cheltuieli și direcționării resurselor disponibile către programe prioritare, fără a admite crearea de blocaje financiare în sistemul bugetar.

La elaborarea proiectului de buget s-a ținut cont de propunerile parvenite de la instituțiile publice, necesitățile stridente ale acestora, de cadrul normativ ce reglementează veniturile colectate ale instituțiilor, dar totodată menținând echilibrul bugetar.

Respectiv, proiectul bugetului municipiului Cahul înaintat spre examinare Consiliului municipal Cahul este elaborat conform competențelor de către autoritățile executive în corespundere cu Legea R.Moldova nr.397 din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale”, și în conformitate cu art.20, alin.2 al legii sus-numite care prevede includerea următoarelor date:

- Sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: veniturile și cheltuielile bugetului prevăzute pentru anul bugetar;
- Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de către instituțiile publice;
- Venituri colectate de către instituțiile bugetare;
- Transferurile de la Bugetul de Stat;
- Plafonul datoriei unității administrativ teritoriale și plafonul garanțiilor acordate;
- Efectivul-limită al instituțiilor publice finanțate de la buget;
- Cuantumul fondului de rezervă.

Astfel proiectul deciziei este însoțit de anexe în care sunt reflectate sinteza indicatorilor generali și surse de finanțare ale bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021, componența veniturilor, resursele și cheltuielile conform clasificăției funcționale și pe programe, nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare, transferurile de la bugetul de stat, efectivul-limită al statelor de personal, fondul de rezervă și regulamentul acestuia, precum plafonul datoriei publice.

Menționăm faptul, că conform modificărilor art.20 al Legii privind finanțele publice locale, cotele impozitelor și taxelor locale nu sunt parte componentă a proiectului de buget. Ele vor fi examinate printr-o decizie separată.

Astfel, resursele bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021 cuprinde totalitatea veniturilor și a resurselor de finanțare formate din venituri proprii, defalcări transferuri, veniturile colectate precum și sursele de acoperire din contul vânzării și privatizării patrimoniului public.

Prognoza veniturilor bugetului municipiului Cahul pe anul 2021 s-a efectuat reieșind din prevederile legislației fiscale în vigoare, analiza bazei fiscale pe fiecare tip de impozite, taxe și alte

încasări la buget în perioada anilor 2018-2019 și executarea scontată a veniturilor în anul 2020, dar și de situația pandemică cu care ne confruntăm, care respectiv a dus la diminuarea unor venituri, afectând activitățile economice din municipiu. În partea ce ține de cotele de impozitare, pentru anul ce urmează acestea vor avea careva schimbări comparativ cu nivelul stabilit în anul 2020 . Cotele, tarifele și scutirile personale stabilite pentru anul 2021 se prezintă în felul următor:

	Anul 2021
Cotele impozitului pe venit persoane fizice, %	12
Scutirea anuală personală, lei	24000
Scutirea anuală personală majoră, lei	30000
Scutirea soț/soție, lei	11280
Scutirea soț/soție majoră, lei	18000
Scutirea anuală pentru persoane întreținute, lei	3000
Scutirea anuală pentru persoane întreținute cu dizabilități, lei	18000
Prima de asigurare medicală obligatorie reținută de la angajat, %	9

Calcululele IVPF pe anii 2021-2023 pentru municipiul Cahul au fost efectuate reieșind din aplicarea ritmului de creștere a fondului de remunerare a muncii pe republică, prevăzut de indicatorii macroeconomici către fondul de remunerare a muncii pe municipiul Cahul, avînd ca bază datele Biroului Național de Statistică privind cîștigul salarial pentru 2019 și 2020, precum și prevederile politicii salariale pe anii 2021-2023 prevăzute în cap.IV din Circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 25 septembrie 2020.

Pentru anul 2021 cota defalcărilor de la impozitul pe venit din salariu și a fost stabilită în mărime de 50 la sută din volumul total colectat .

La estimarea veniturilor bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021 au fost utilizate diferite metode și informații utile cum ar fi:

- Analiza încasării veniturilor bugetului municipiului Cahul pe anii 2018-2019 și estimările scontate pe anul 2020;
- Datele privind încasarea impozitelor și taxelor la buget, precum restanțele existente;
- Datele BNS la situația din 01.01.2020 privind numărul de populație;
- Alte date relevante.

Menționăm faptul, că pentru APL de nivelul 1 este foarte complicat de a obține date precise, deoarece serviciile fiscale și birourile de statistică nu dețin date separate pe localități, doar total pe raion.

Veniturile municipiului Cahul pentru anul 2021 sunt estimate la suma de 123234,0 mii lei, înregistrînd o creștere față de veniturile aprobate pentru anul 2020 de 1136,7 mii lei. Volumul transferurilor cu destinație specială au înregistrat o creștere în legătură cu majorarea volumului de cheltuieli necesar la întreținerea instituțiilor ce se finanțează din aceste transferuri, dar veniturile proprii înregistrează o diminuare datorită consecințelor și efectelor situației pandemice, care a avut un efect negativ asupra situației economice destul de accentuat. Dinamica veniturilor pentru ultimii ani se prezintă în tabelul următor:

Denumirea	2019	2020 scontat	2021
Impozitul pe venit	20060,7	28296	32877,2
Impozitul funciar	156,5	153,7	139
Impozitul pe bunurile imobiliare	4838	5176,7	5134
Taxe pentru servicii specifice	12380,2	10627,3	13072,5
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și practicarea unor genuri de activitate	868,3	473,6	685,5
Renta	578,3	410,0	697,2
Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor	5037,4	5643,8	5856,5
Donații voluntare pentru cheltuieli curente și granturi	79,0	70	70
Transferuri între bugetul de stat și buget local	61804,7	62604,9	64702,1
Realizarea clădirilor			50
Realizarea terenurilor	892,2	3500	3750,2
Total:	109875,0	116956	127034,2

Transferurile cu destinație specială, precum și cele cu destinație generală pentru anul 2021 constituie 62947,1 mii lei, adică 50,2 % din volumul total, celelalte venituri inclusiv sursele din vânzarea și privatizarea patrimoniului public constituie 62332,1 mii lei.

Pentru anul 2021 sunt propuse spre aprobare următoarele taxe:

- taxa pentru amenajarea teritoriului;
- taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul municipiului Cahul;
- taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei);
- taxa de aplicare a simbolicii locale;
- taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
- taxa de piață;
- taxa pentru cazare;
- taxa balneară;
- taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Cahul;
- taxa pentru parcare;
- taxa pentru dispozitivele publicitare.

Volumul total al încasărilor din taxe locale preconizate pentru anul 2021 (după modificările taxelor de consiliu) constituie 13014,5 mii lei.

Denumirea	Cod	2021		2020	
		Proiect		Executat scontat	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total
I. Venituri, total		127034,2	100	104634	100
<i>Inclusiv conform clasificăției economice (k4)</i>					
<i>Impozit pe venit</i>	1111	34025,5	27,03	28296	25,44
<i>Impozitul funciar</i>	1131	142,9	0,13	139	0,11
<i>Impozitul pe bunurile imobiliare</i>	1132	5134	4,62	5134	4,1
<i>Impozite pe proprietate cu caracter ocazional</i>	1133	1,4	0,00	38	0,03
<i>Taxe pentru servicii specifice</i>	1144	9564,9	8,6	13014,5	10039,0

<i>Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate</i>	1145	568,2	0,72	685,5	0,87
<i>Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I</i>	1321		0,00		0,00
<i>Dividende de la cota parte a proprietății publice în SA</i>	1412		0,00		0,00
<i>Renta</i>	1415	492	0,44	697,2	0,56
<i>Taxe și plăți administrative</i>	1422	13,2	0,01	20	0,02
<i>Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare</i>	1423	3955,6	3,56	5856,5	4,67
<i>Granturi</i>	1431				
<i>Donații voluntare pentru cheltuieli curente</i>	1441	70	0,06	70	0,06
<i>Transferuri între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I</i>	1912	64702,1	56,28	62947,1	50,25
<i>Realizarea clădirilor</i>	3112	50	0,04	50	0,04
<i>Realizarea terenurilor</i>	3712	350	0,31	3750,2	2,99

Veniturile bugetului local conform clasificăției economice sunt prezentate în tabelul 2 anexat la nota informativă.

În ce privește cheltuielile publice pentru anul 2021 sunt estimate în mărime de 128279,2 mii lei. La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2021, s-a ținut cont de acte normative și legislative, strategiile și programele care reglementează activitatea autorităților publice locale, actele legislative și normative care reglementează aspectele referitor la retribuirea muncii și de alte norme ce reglementează exercițiul bugetar.

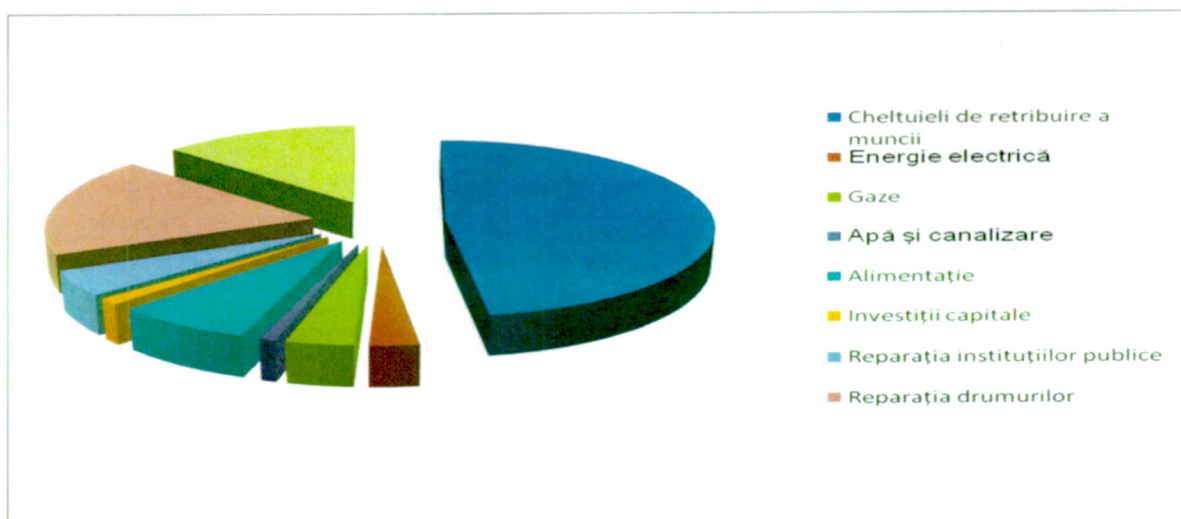
Conform prevederilor art.42 al Legii privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, proiectul bugetului a fost elaborat la cheltuieli fără divizarea după surse de acoperire, cheltuielile fiind în dependență directă (cu excepția celor din transferuri cu destinație specială) de suma veniturilor obținute pe parcursul anului. Aprecierea cheltuielilor publice a fost efectuată prin alocarea resurselor disponibile la programele prioritare, avînd în vedere repartizarea rezonabilă a resurselor între cheltuieli curente și cheltuieli capitale, perfecționînd mecanismul de planificare și raportare bugetară.

Astfel cheltuielile pentru anul 2021 sunt estimate cu circa 2381,7 mii lei, mai mult față de bugetul aprobat pentru anul 2020.

Evoluția cheltuielilor pe categorii se prezintă în felul următor:

Categoriile de cheltuieli	2020		2021		Devieri
Cheltuieli de retribuire a muncii	62603,4	49,7%	67516,7	52,6%	4913,3
Energie electrică	2664,6	2,1%	2689,5	2,1%	24,9
Gaze	3405,3	2,7%	3195,6	2,5%	-209,7
Apă și canalizare	894,2	0,7%	891,7	0,7%	-2,5
Alimentație	7012,3	5,6%	7019,1	5,5%	6,8
Reparația instituțiilor publice	6444,4	5,1%	6219,3	4,7%	-225,1
Reparația drumurilor , căi de acces, trotuare	23708,7	18,8%	21557	16,9%	-2151,7
Alte cheltuieli	19164,9	15,2%	20945,3	14,9%	1780,4
Total cheltuieli:	125897,5		130034,2		4136,7

COMPONENȚA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2021



Cea mai mare pondere de creștere din volumul total de cheltuieli se referă la cheltuielile de retribuire a muncii care au crescut față de bugetul aprobat pentru anul 2020 cu suma de 4913,3 mii lei care constituie 52,6 la sută, din volumul total de cheltuieli, acest fapt fiind determinat de politicile statului în domeniu, adică majorările de salarii preconizate pentru angajații din instituțiile publice, preconizate pentru anul 2021.

Cea mai mare pondere de cheltuieli în anul 2021 sunt pe domeniul învățământului, care reprezintă 56482,8 mii lei, care reprezintă 43,4 la sută din volumul total de cheltuieli, Un alt compartiment important de cheltuieli este întreținerea drumurilor locale, trotuarelor și căilor de acces, care constituie 21557 mii lei și reprezintă 16,6 % din volumul total de cheltuieli. Menționăm faptul, că anexa nr. 8 la decizie stabilește cheltuielile prioritare stabilite pentru anul 2021, ce urmează a fi realizate în limita alocațiilor bugetare și resurselor financiare disponibile.

Cheltuielile pe grupe de cheltuieli se prezintă în tabelul următor:

STRUCTURA BUGETULUI PENTRU ANUL 2021

Autorități legislative și executive 9,2 %	12024,3
Bugetarea participativă 1 %	1300,0
Serviciul gestionar 2,1%	2751,2
Transport rutier (drumuri) 16,6 %	21557,0
Dezvoltare comunală și amenajare 9,4 %	12219,6
Iluminarea străzilor 1,8 %	2400,0
Servicii sport și cultură fizică 5,1%	6639,4
Activități pentru tineret 0,2%	200,0
Servicii în domeniul culturii 9,1 %	11880,4
Educație timpurie 35,7 %	46405
Învățământ extrașcolar 7,8%	10077,8
Alte servicii cu destinație generală (fond de rezervă) 0,8%	1000
Compensații transport 0,3%	400,0
Alte cheltuieli 0,9%	1179,5
	130034,2

Menționăm faptul, că instituțiile din domeniul învățământului și școlile sportive se finanțează din transferuri cu destinație specială, fiind competențe delegate. Astfel transferurile

pentru întreținerea instituțiilor de învățământ pentru anul 2021 sunt în mărime de 49924,1 mii lei fiind cu 4150,9 mii lei mai mult față de transferurile aprobate pentru anul 2020. Această diferență în special acoperă majorările de salarii preconizate pentru anul 2021. Transferurile care sunt acordate nemijlocit pentru întreținerea instituțiilor de educație timpurie constituie 40968,9 mii lei. Acestea permit acoperirea doar a cheltuielilor de întreținere a instituțiilor, adică cheltuieli de retribuire a muncii, cheltuieli de întreținere, consumabile și alte mărfuri de uz gospodăresc, în schimb aceste transferuri nu permit preconizarea și altor cheltuieli cum ar fi lucrările de reparație capitală. Astfel, pentru a realiza unele obiective propuse, cum ar fi renovarea tuturor blocurilor sanitare din grădinițe au fost preconizate surse de acoperire din contul soldului de mijloace financiare disponibil suplimentare, adică din contul APL în mărime de 2219,1 mln lei. Astfel au fost preconizate mijloace pentru reparația blocurilor sanitare după cum urmează: grădinița nr.1 – 9 blocuri sanitare, grădinița nr.2 – 13 blocuri, grădinița 4 – 1 bloc (singurul rămas nereparat), grădinița 9 – 12 blocuri, grădinița 14 – 14 blocuri sanitare. Totuși pentru anul 2021 se preconizează executarea lucrărilor de reparație și dotare a grădiniței de copii nr.8, finanțat de UNICEF și cu contribuția locală. Mai mult ca atât, Primăria intenționează să angajeze un împrumut, care va fi utilizat pentru renovarea celorlalte 4 grădinițe – grădinița 1, 2, 4, și grădinița nr.9 pe partea de acoperiș și fațadă.

În ce privește întreținerea instituțiilor extrașcolare, acestea de asemenea se finanțează din contul transferurilor cu destinație specială. Pentru aceste instituții au fost alocate transferuri în mărime de 8955,2 mii lei, fiind asigurate cheltuielile de întreținere precum și unele cheltuieli de reparație. Menționăm faptul, că conform Regulamentului de finanțare a instituțiilor de arte, 20 la sută din cheltuieli se finanțează din contul plăților părintești. Conform calculelor, plata părintească lunară pentru un copil ce frecventează Școala de Arte „M.Cibotari” ar crește de la 265 lei la 580 lei/lunar. Astfel, bugetul acestei instituții a fost elaborat, astfel încât să nu fie majorată plata părintească și să se încadreze finanțarea acestor instituții în limita transferurilor.

În ce privește întreținerea școlilor sportive, finanțate de asemenea din contul transferurilor cu destinație specială, care sunt în mărime de 5974,6 mii lei, nu a fost posibil de asigurat nici fondul total necesar de retribuire a muncii, deficitul fiind 606,0 mii lei. Primăria municipiului Cahul a solicitat mijloace financiare suplimentare de la Ministerul Finanțelor, respectiv suntem în așteptare. Totodată au fost preconizate mijloace financiare pentru executarea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor de reparație la Școala Sportivă nr.1.

La compartimentul ”Cultură” au fost preconizate mijloace financiare suficiente pentru asigurarea bunei funcționalități a instituțiilor și organizarea activităților culturale. Pentru anul 2021 se preconizează a desfășura cca 50 activități, cele mai mari fiind: Festivalul Internațional de Folclor ”Nufărul Alb”, Festivalul Internațional de Teatru, Festivalul Internațional de Muzică Clasică ”Crescendo”, Festivalul Internațional de film documentar ”MOLDOX” ș.a. Suplimentar au fost preconizate mijloace financiare pentru proiectarea sistemului de gazificare, încălzire și termoizolare a Casei de Cultură Cotihana. Așa cum banii nu s-au valorificat, lucrările preconizate a fi efectuate în anul 2020 la palatul de Cultură ”Nicolae Botgros” - reparația unor încăperi, inclusiv blocul sanitar și sediul Filarmonicii municipale se vor efectua în anul 2021.

Pentru anul 2021 la măsuri în domeniul sportului au fost preconizate 350,0 mii lei și pentru activități de tineret 200,0 mii lei.

În ce privesc cheltuieli de amenajare a teritoriului, pentru anul 2021 acestea constituie 11999,1 mii lei din care 7659,1 mii lei sunt cheltuieli de retribuire a muncii. Pe lângă cheltuielile necesare de întreținere și mentenanță, inclusiv combustibil și piese de schimb, la acest compartiment au fost preconizate mijloace financiare în mărime de 500,0 mii lei pentru procurarea unui autotur, 150 mii lei pentru imlementarea unor măsuri legate de ciinii vagabonzi, indicatoare rutiere, echipament special pentru angajați, material săditor, instrumente manuale, materiale antiderapante. Totodată vrem să menționăm faptul, că în proiectul de buget pentru anul 2021 ne-am propus să amenajăm 5 terenuri de joacă. Suplimentar au fost preconizate mijloace financiare pentru amenajarea terenului de sport lângă gimnaziul ”M.Kogălniceanu” din s. Cotihana.

Pentru anul 2021 în bugetul municipal au fost preconizate mijloace financiare pentru procurarea materialelor de construcție (pavaj, bordură, ciment, piatră, nisip) care vor fi utilizate la amenajarea și construcția trotuarelor, ce se vor realiza cu forțe proprii, adică de către angajații grupei gestionare.

Respectiv, în continuare ne propunem să extindem rețelele de iluminat public, precum și modernizarea acestuia, astfel la compartimentul iluminare stradală au fost preconizate 1 mln lei

contribuție la implementarea Proiectului "Crearea sistemului modern de iluminat", care se va realiza cu suportul UE, 200,0 mii lei pentru materiale și 1200,0 mii lei pentru achitarea consumului de energie electrică utilizată la iluminatul stradal.

În bugetul pentru anul 2021 a fost inclusă contribuția APL de 1 mln lei/anual pentru Modernizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din mun. Cahul, finanțat de Guvernul Germaniei și UE .

Ca și parte componentă a deciziei bugetare este sinteza proiectelor prioritare asupra cărora Primăria municipiului Cahul este și în proces de a identifica și alte surse de finanțare, avînd în vedere că realizarea lor integrală sunt necesare mai multe resurse financiare decît cele disponibile în bugetul local estimat.

Proiectul de buget pentru anul 2021 a fost supus audierilor publice precum și cotele impozitelor și taxelor locale. Sinteza propunerilor ca urmare a audierilor publice va fi prezentată în cadrul dezbaterilor proiectului de buget în comisiile de specialitate. Ca rezultat al propunerilor din cadrul audierilor publice, pentru anul 2021 a fost suplinit fondul pentru bugetarea participativă de la 1 mln lei 1.3 mln lei, precum și alocarea mijloacelor financiare pentru implementarea măsurilor legate de cîinii vagabonzi.

Conform Sistemului Informațional al Managementului Financiar (SIMF), elaborat de Ministerul Finanțelor R.Moldova, Primăria municipiului Cahul are bugetate 12 programe și subprograme, cît și 27 instituții la nivel de org.2. Sinteza programelor, unde sunt incluse, atît obiectivele, cît și indicatorii de performanță se anexează la prezenta notă.

Sunt planificate mai multe lucrări de proiectare, menționate și în anexa 8, pentru a avea documentația gata în eventualitatea unor posibilități de finanțare externă, la fel și pe proiecte de infrastructură. Mai multe obiective și proiecte ne propunem să le înaintăm spre finanțare din partea UE dar și a altor donatori, mai ales proiecte prioritare pentru comunitatea noastră incluse și în Planul Multianual de Investiții Capitale. Anexa nr.8 la decizie prevede mai multe lucrări preconizate pe anumite sectoare de drum, porțiuni de trotuar, locuri de parcare. În funcție de mijloacele financiare disponibile, după achitarea obligațiunilor financiare rămase din anul 2020, vom realiza proiectele propuse, ținînd cont de sursele disponibile ale bugetului 2021 și eventuala realizare a unora din aceste proiecte mai mari, pe parcursul anilor 2021-2022.

Unul dintre cele mai mari proiecte ca și buget și din punct de vedere a cofinanțării, este reparația străzilor Griviței și Dunării ce se va realiza cu susținerea UE și va demara în anul 2021, suma exactă a cofinanțării va fi precizată după semnarea contractului de grant și desfășurarea procedurilor de achiziție..

Fondul de rezervă pentru anul 2021 este planificat în mărime de 1000,0 mii lei.

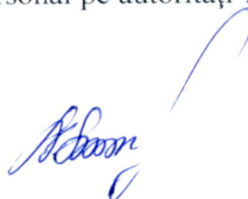
În ce privește efectivul-limită de state pentru anul 2021 sunt preconizate aceleași unități ca și în anul 2020. Este important de menționat că pentru toate instituțiile publice nu a fost preconizat premiul anual, fiind HG aprobată tîrziu și nefiind acordată acoperire financiară. Pentru aceste cheltuieli se vor solicita mijloace financiare suplimentare, pentru acoperirea cheltuielilor legate de competențe delegate.

Menționăm faptul, că soldul disponibil la 1 ianuarie 2021, urmează a fi distribuit în primul rînd pentru achitarea datoriilor sau lucrărilor contractate în 2020, și realizarea unor obiective prioritare.

Anexe la nota informativă:

- Tabelul 1* Structura bugetului local conform clasificăției;
- Tabelul 2* Veniturile bugetului local conform clasificăției economice;
- Tabelul 3* Cheltuielile bugetului local conform clasificăției funcționale;
- Tabelul 4* Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului mun.Cahul;
- Tabelul 5* Informație privind efectivul de personal pe autorități-instituții bugetare, unități.

Specialist principal în planificarea, gestionarea
și controlul resurselor financiare publice
al Primăriei municipiului Cahul



Natalia CULEVA

Tabelul 1. Structura bugetului local conform clasificății economice (% din total, devieri +/-)

Denumirea	Cod	2018		2019		2020		2021		Devieri 20120/2019		2022		2023	
		Executat		Executat		Executat scontat		Proiect		20120/2019		Estimat		Estimat	
		mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	%	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total
I.Venturi,total		96143	100	108166,8	100	111243,7	100	127034,2	100	15790,5	100	127016,5	100	130071,6	100
<i>Inclusiv conform clasificății economice (k4)</i>										0					
Impozit pe venit	1111	20708,1	21,54	21060	19,47	28296	25,44	32877,2	25,88	4581,2	29,01	33854	26,65	36103,0	27,76
Impozitul funciar	1131	158,6	0,16	156,5	0,14	142,9	0,13	139	0,11	-3,9	-0,02	139	0,11	139,0	0,11
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	4343,6	4,52	5626,7	5,20	5134	4,62	5134	4,04	0	0,00	5134	4,04	5134,0	3,95
<i>Impozite pe proprietate cu caracter ocazional</i>	1133	3,4	0,00	22,9	0,02	1,4	0,00	38	0,03	36,6	0,23	38	0,03	38,0	0,03
taxe pentru servicii specifice	1144	13471,2	14,01	12380,2	11,45	9564,9	8,60	13014,5	10,24	3449,6	21,85	14499,9	11,42	14599,5	11,22
<i>taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate</i>	1145	920,9	0,96	905,5	0,84	568,2	0,51	685,5	0,54	117,3	0,74	685,5	0,54	685,5	0,53
<i>Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II</i>	1321		0,00												
<i>Dividende de la cota parte a proprietății publice în SA</i>	1412	-8,3	-0,01												
renta	1415	365,7	0,38	578,3	0,53	492	0,44	697,2	0,55	205,2	1,30	697,2	0,55	697,2	0,54
taxe și plăți administrative	1422	9	0,01	17	0,02	13,2	0,01	20	0,02	6,8	0,04	20	0,02	20,0	0,02
<i>comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare</i>	1423	4553,4	4,74	5020,4	4,64	3955,6	3,56	5856,5	4,61	1900,9	12,04	5856,5	4,61	5856,5	4,50
<i>Amenzi și sancțiuni contravenționale</i>	1431	11,2		3,4		0,6									
<i>donajii voluntare pentru cheltuieli curente</i>	1441	61	0,06	79	0,07	70	0,06	70	0,06	0	0,00	70	0,06	70,0	0,05
transferuri între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	1912	48051,9	49,98	61424,7	56,79	62604,9	56,28	64702,1	50,93	2097,2	13,28	62222,2	48,99	62928,7	48,38
realizarea clădirilor	3112	165,1	0,17	0	0,00	50	0,04	50	0,04	0	0,00	50	0,04	50,0	0,04
realizarea terenurilor	3712	3328,2	3,46	892,2	0,82	350	0,31	3750,2	2,95	3400,2	21,53	3750,2	2,95	3750,2	2,88
II.Cheltuieli,total		96469,6		114613,2		131936,7		130034,2		-392,6		127016,5	100	130071,6	100
<i>Inclusiv conform clasificății economice (k2)</i>															
cheltuieli de personal	21	42008	43,55	56371,2	49,18	62603,4	47,45	67516,7	51,92	4913,3	-1251,48	67516,7	53,16	67516,7	51,91
bunuri și servicii	22	13597,3	14,09	9538,3	8,32	9590	7,27	9781	7,52	191	-48,65	9825	7,74	9825	7,55
<i>Subsidii</i>	25	764,4		828,2		707,5									
prestații sociale	27	196,5	0,20	838,2	0,73	1051,4	0,80	994	0,76	-57,4	14,62	994	0,78	994	0,76
alte cheltuieli	28	1800,7	1,87	3014,8	2,63	6336	4,80	7191,4	5,53	855,4	-217,88	6747,4	5,31	6747,4	5,19
<i>transferuri acordate în cadrul bugetului pe mijloace fixe</i>	29	417,7		35		802,4									
stocuri de materiale și circulante active neproductive	31	27356,6	28,36	31442,3	27,43	38820	29,42	32133	24,71	-6687	1703,26	29840,3	23,49	32895,4	25,29
	33	10328,4	10,71	12545,2	10,95	12026	9,11	12418,1	9,55	392,1	-99,87	12093,1	9,52	12093,1	9,30
	37														
III.Solid bugetar		10202,7	10,58	882,2	0,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
IV.Surse de finanțare, total		106345,7		109049		111243,7		127034,2		15790,5		127016,5		130071,6	

Tabelul 2. Veniturile bugetului local conform clasificăției economice

Denumirea	Cod econ. (k6)	2018		2019		2020		2021		Devieri		2022		2023	
		executat		executat		Executarea scontată		Proiect		2020/2019		Estimat		Estimat	
		mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total	mii. lei	% din total
Venituri, total		96143,0	100,00	107285,5	100,00	111243,7	100,00	127034,2	100,00	15790,5	100,00	127016,50	100,00	130071,6	100,00
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	20410,8	21,23	21003,6	19,58	28296,0	25,44	32712,2	25,75	4416,2	27,97	33689,0	26,52	35938,0	27,63
Impozit pe venitul	111124	297,3		47,1				165,0				165,0	0,13	165,0	0,13
Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător	111210														
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	2,2	0,00	106,1	0,10		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	114,1	0,12	5,8	0,01		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	22,2	0,02	28,5	0,03		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
Impozitul funciar încasat de la persoane fizice	113140	18,8	0,02	14,5	0,01		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	1,3	0,00	1,6	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
Impozit funciar persoane juridice	113161							23,2		-0,3	0,00		0,02	23,2	0,02
Impozit funciar persoane fizice cetățeni	113171							115,8		-3,6	-0,02		0,09	115,8	0,09
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	157,1	0,16	771,3	0,72	-228,8	-0,21	272,3	0,21	501,1	3,17	272,3	0,21	272,3	0,21
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	7,7	0,01	6,5	0,01	9,0	0,01	6,0	0,00	-3,0	-0,02	6,0	0,00	6,0	0,00
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	1840,8	1,91	1530,6	1,43	1828,9	1,64	1550,0	1,22	-278,9	-1,77	1550,0	1,22	1550,0	1,19
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice - cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113240	2338,0	2,43	2529,5	2,36	3095,6	2,78	3305,7	2,60	210,1	1,33	3305,7	2,60	3305,7	2,54
Impozitul privat	113313	3,4	0,02	22,9	0,11	1,4	0,00	38,0	0,12	36,6	0,23	38,0	0,03	38,0	0,03
Taxa de piață	114411	824,7	0,86	753,7	0,70	533,4	0,48	726,4	0,57	193,0	1,22	726,4	0,57	726,4	0,56
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2600,3	2,70	2659,7	2,48	2157,8	1,94	2500,0	1,97	342,2	2,17	2950,4	2,32	3050,0	2,34
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	708,4	0,74	396,0	0,37	213,6	0,19	382,2	0,30	168,6	1,07	382,2	0,30	382,2	0,29
Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)	114414	4,0	0,00	3,5	0,00	3,5	0,00	3,5	0,00	0,0	0,00	3,5	0,00	3,5	0,00
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	429,2	0,45	543,9	0,51	437,2	0,39	812,3	0,64	375,1	2,38	812,3	0,64	812,3	0,62
Taxa pentru parcare	114416	49,0	0,05	43,8	0,04	20,5	0,02	29,6	0,02	9,1	0,06	29,6	0,02	29,6	0,02
Taxa pentru parcaj	114417		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	7602,5	7,91	6957,1	6,48	5889,0	5,29	7470,5	5,88	1581,5	10,02	7470,5	5,88	7470,5	5,74

Taxa pentru cazare	114421	91,7	0,10	245,7	0,23	95,2	0,09	160,0	0,13	64,8	0,41	270,0	0,21	270,0	0,21	0,21
Taxa balneară	114422	1160,0	1,21	773,0	0,72	210,6	0,19	925,0	0,73	714,4	4,52	1850,0	1,46	1850,0	1,46	1,42
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	9,4	0,01	4,2	0,00	4,1	0,00	5,0	0,00	0,9	0,01	5,0	0,00	5,0	0,00	0,00
Taxa de salubritate	114426		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00
Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	920,9	0,96	868,3	0,81	568,3	0,51	685,5	0,54	117,2	0,74	685,5	0,54	685,5	0,54	0,53
Dividende de la cota parte a proprietății publice	141223	-8,3														
Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivel I	141533	365,7	0,38	531,2	0,50	492,0	0,44	697,2	0,55	205,2	1,30	697,2	0,55	697,2	0,55	0,54
Plata pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare în bugetul local de nivel I	142215	9,1	0,01	17,7	0,02	13,4	0,01	20,0	0,02	6,6	0,04	20,0		20,0	0,02	0,02
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	3044,5	3,17	3296,3	3,07	2794,3	2,51	4410,2	3,47	1615,9	10,23	4410,2	3,47	4410,2	3,47	3,39
Plata pentru locașul bunurilor patrimoniului public	142320	1508,8	1,57	1724,1	1,61	1340,9	1,21	1446,3	1,14	105,4	0,67	1446,3	1,14	1446,3	1,14	1,11
Amenzi și sancțiuni contravenționale	143130	11,2	0,05	3,4	0,02		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivel I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191211	35788,9	37,22	43378,8	40,43	45773,2	41,15	49924,1	39,30	4150,9	26,29	48262,0	38,00	48262,0	38,00	37,10
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivel I pentru școlile sportive	191213	4350,0	4,52	5066,4	4,72	5594,4	5,03	5974,6	18,26	380,2	2,41	5986,4	17,77	5986,4	17,77	4,60
Alte transferuri primite cu destinație specială	191215	44,6	0,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivel I pentru infrastructura drumurilor	191216	4244,9	4,42	4330,4	4,04	4346,6	3,91	4438,7	3,49	92,1	0,58	4449,9	3,50	4461,1	3,50	3,43
Transferuri capitale între bugetul de stat și bugetul de nivel I	191220	77,4	0,08			100,0					0,00		0,00		0,00	
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivel I	191231	2991,9	3,11	3435,2	3,20	4468,6	4,02	4364,7	3,44	-103,9	-0,66	3523,9	2,77	4219,2	2,77	3,24
Transferuri cu destinație generală	191239	546,2	0,57	5213,9		2322,1										
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivel I	132123		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00
Donațiile voluntare interne pentru instituțiile bugetare	144114	61,0	0,06	79,0	0,07	70,0	0,06	70,0	0,06	0,0	0,00	70,0	0,06	70,0	0,06	0,05
Donații voluntare externe	144000															
Realizarea clădirilor	311210	165,1	0,17		0,00	300,0	0,27	50,0	0,04	-250,0	-1,58	50,0	0,04	50,0	0,04	0,04
Realizarea terenurilor	371210	3328,2	3,46	892,2	0,83	350,0	0,31	3750,2	2,95	3400,2	21,53	3750,2	2,95	3750,2	2,95	2,88

Tabel 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului or. Cahul

Tabel nr.4.1

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Autoritati legislaive si executive	0111
Program	Executivul si serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	01

I. Informație generală

Scop	Asigurarea unei guvernari de calitate in beneficiul tuturor cetatenilor și îmbunătățirea nivelului de participare a cetățenilor în procesul de guvernare.
Obiective	1. Crearea auditului intern in scopul imbunatatirii managementului administrativ si a serviciilor publice către anul 2023. 2. Crearea ghișeului unic. 3. Organizarea a minim trei audieri publice pe marginea proiectelor de decizie cu impact asupra întregii comunități.
Descriere narativa	Suprogramul asigura realizarea administrarii domeniului public al orasului in conditii de maxima eficienta si transparenta

II. Indicatorii de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Gradul de implicare a cetatenilor si rata de participare la activitati de interes comunitar crescute față de anul 2020.	%	3	3	3
	R2	2.Ponderea maximă a actelor administrative contestate de catre oficiile teritoriale de stat din volumul total de acte emise.	%	1,3	1,3	1
De produs	P1	1. Ghișeu unic creat	Unit.	1		
	P2	2. Numarul de audieri publice organizate cel puțin.	Unit.	3	3	3
De eficiență	E1	1. Ponderea cheltuielilor medii de exercitare a guvernarii din volumul total de cheltuieli maxim	%	13	13	12
	E2	2. Ponderea proiectelor obținute spre finanțare din numărul total de proiecte depuse.	%	35	35	45

Tabel nr.4.2

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii generale economice și comerciale	0169
Program	Servicii generale economice și comerciale	08
Subprogram	Administrarea patrimoniului de stat	08

I. Informație generală

Scop	Surse suplimentare identificate pentru programe de investiții.
Obiective	1. Vânzarea a 3 ha de pământ către anul 2023. 2. Locațiunea a 1,5 ha pământ
Descriere narativa	Subprogramul prevede asigurarea financiară a cheltuielilor pentru programele de investiții capitale și este gestionat de serviciul economic.

II. Indicatorii de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Surse suplimentare acumulate.	%	100	100	100
De produs	P1	1. Suprafața de pământ vindut.	ha	1	1	1
		2. Suprafața terenului dat în locațiune	ha	0,5	0,5	0,5
De eficiență	E1	1. Costul mediu al 1 ha de vânzare	Mii lei	3800,0	3800,0	3800,0
		2. Locațiunea terenului cu altă destinație decât cea agricolă	Mii lei	697,2	697,2	697,2

Tabel nr.4.3

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Dezvoltare comunală și amenajare	0620
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	02

I. Informație generală

Scop	Un oras curat și amenajat.
Obiective	1. Zone publice mai curate în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor prin instalarea a 150 urne de colectare a deșeurilor. 2. Spații verzi de agrement mult mai bine amenajate în beneficiul cetățenilor. 3. Mai multe facilități de recreere pentru copii și tineri din oraș, amenajând 1 5 terenuri de joacă.
Descriere narativa	Subprogramul se realizeaza prin organizarea lucrarilor de amenajare si salubritate a localitatii, creind condiții tuturor cetățenilor.

II. Indicatorii de performanță

Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea spatiilor verzi amenajate din totalul spatiilor	%	5	5	5
De produs	P1	Numarul de urne instalate.	Unit.	50	50	50
	P2	Suprafata trotuarelor amenajate	M2	2000	2000	2000
	P3	Terenuri de joacă	Unit.	5	5	5
De eficiență	E1					

Tabel nr.4.4

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, culte și odihna	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	02

I. Informație generală

Scop	Valorificarea si promovarea in rindurile populatiei a culturii, traditiilor si obiceiurilor.
Obiective	1.Organizarea si desfasurarea a 12 activitati pe an. 2.Cresterea numarului de locuitori implicati in desfasurarea activitatilor culturale cu 15% către anul 2023.
Descriere narativa	Subprogramul include activitatile caselor de cultura, centrului de cultura si colectivelor populare care au menirea de a promova cultura, traditiile, portul popular.

II. Indicatorii de performanță

Categororia	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea cetatenilor ce au luat parte la masuri fata de anul 2020	%	5	5	5
De produs	P1	Numarul de activitati culturale organizate	Unit.	12	14	14
De eficiență	E1					

Tabel nr.4.5

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Transport rutier	0451
Program	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogram	Dezvoltarea drumurilor	02

I. Informație generală

Scop	Infrastructura drumurilor publice dezvoltată și menținută în condiții de maximă siguranță.
Obiective	1. Reabilitarea drumurilor locale cu min 6 % către anul 2023.
Descriere narativa	Subprogramul se realizează prin măsuri ce ar asigura accesibilitatea circulației.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea drumurilor reabilite în raport cu lungimea totală a drumurilor.	%	2	2	2
De produs	P1	Segment de drum îmbrăcat dea-întregul cu îmbrăcăminte asfaltică.	Unit.	4	4	4
	P2	Număr de indicatoare instalate.	Unit.	50	150	50
	P3	Număr de accese în curțile blocurilor de locuit reparate.	Unit.	10	7	0
De eficiență	E1	Ponderea cheltuielilor de reparație a drumurilor din volumul total de cheltuieli nu mai mic de	%	20	20	20

Tabel nr.4.6

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	invatamint	0911
Program	Invatamint	88
Subprogram	Educatie timpurie	02

I. Informație generală

Scop	Imbunatatirea procesului educational prin crearea conditiilor optime de instruire in institutie.
Obiective	1. Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 1800 copii mediu pe an. 2. Încadrarea în grădinițe a copiilor în vîrsta de 5-6 ani la nivel de 100 % către anul 2023. 3. Creșterea nivelului de frecvență cu 10 %.
Descriere narativa	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire în or. Cahul, oferind condiții de calitate în instituții.

II. Indicatorii de performanță

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Gradul de încadrare a copiilor în vîrsta de 5-6 ani în instituții preșcolare.	%	100	100	100
	R2	2. Creșterea nivelului de frecvență a copiilor în grădinițe	%	2	2	2
	R3	3. Ponderea cheltuielilor pentru resurse energetice în totalul cheltuielilor de întreținere.	%	18	17,8	17,5
De produs	P1	1. Numarul mediu de copii în toate grădinițe.	Unit.	1850	1900	2000
	P2	2. Reparația capitală a instituțiilor preșcolare	Unit.	3	2	1

De eficiență						
--------------	--	--	--	--	--	--

Tabel nr.4.7

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii afiliate învățământului	0950
Program	Învățământ	88
Subprogram	Servicii generale în educație	14

I. Informație generală

Scop	Dezvoltarea capacității elevilor prin oferirea diferitor opțiuni și condiții de petrecere a timpului liber.
Obiective	1. Organizarea și desfășurarea a unui concurs extrascolar. 2. Creșterea participării copiilor din oraș în concursuri regionale, naționale și internaționale.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează în cadrul centrului de creație, școlii de arte și arte plastice în dezvoltarea abilităților și capacităților extracuriculare prin oferirea diferitor opțiuni și condiții de petrecere a timpului liber.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Creșterea numărului de concursuri în afara localității.	%	5	5	5
De produs	P1	Creșterea numărului de locuri premiate	Unit.	2	2	2
De eficiență	E1	Majorarea cheltuielilor medii de întreținere a unui copil	%	5	5	5

Tabel nr.4.8

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Alte servicii de stat cu destinație generală	0169
Program	Domenii generale de stat	08
Subprogram	Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	02

I. Informație generală

Scop	Activități imprevizibile și excepționale asigurate financiar.
Obiective	1. Satisfacerea în fiecare an a tuturor solicitărilor de alocații din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezervă. 2. Finațarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului local la nivel de 100%.
Descriere narativă	Subprogramul asigură gestionarea eficientă a fondului de rezervă.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul alocat	%	100	100	100
De produs	P1	Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanțate din fondul de rezervă	Unit.	5	5	5
De eficiență	E1	Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finanțat din bugetul local	Mii lei	175,0	175,0	175,0

Tabel nr.4.9

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Iluminarea străzilor	0640
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Iluminare stradală	05

I. Informație generală

Scop	Un oraș mai iluminat.
Obiective	Crearea și funcționarea unui sistem public de iluminat public pe întreg municipiul Cahul până în anul 2023
Descriere narativa	Subprogramul include măsuri de iluminare a străzilor în scopul sporirii gradului de confort a cetățenilor cit și siguranța lor.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Extinderea rețelei de iluminare stradală.	Străzi	1	3	3
	R2	Sistem modernizat creat	Unit.			1
De produs	P1	Număr de lămpi instalate.unit.	Unit.	100	50	50
De eficiență	E1	Micșorarea consumului raportat la o lampă.	%	2	1	1

Tabel nr.4.10

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, culte și odihna	85
Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.	03

I. Informație generală

Scop	Promovarea valorilor culturale a localității.
Obiective	Ridicarea nivelului cultural a populației prin desfășurarea activităților de studiere, valorificare și promovare a tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurile populației și istoria ținutului natal.
Descriere narativa	Subprogramul include activitățile muzeului, cultivarea intereselor comunității pentru istoria, cultura, obiceiuri, tradiții și portul popular.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Sporirea numărului de vizitatori.	%	5	5	5
De produs	P1	Numarul de activitati muzeistice organizate.	Unit.	5	5	5

De eficiență	E1	Cheltuielile medii pentru desfășurarea activitatilor.	Mii lei	64,8	64,8	64,8
--------------	----	---	---------	------	------	------

Tabel nr.4.11

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Tineret si sport	86
Subprogram	Sport	02

I. Informație generală

Scop	Promovarea modului sănătos de viață în rândul populației locale și încurajarea implicării active în diverse activități din comunitate.
Obiective	1. Promovarea modului sănătos de viață prin organizarea și desfășurarea a 25 măsuri și activități sportive. 2. Majorarea cu 10% a numărului de tineri implicați în activități sportive către anul 2023. 3. Îmbunătățirea performanțelor competițiilor sportive anual, obținând unul din cele trei locuri premiante.
Descriere narativă	Subprogramul se concentrează pe promovarea modului sănătos de viață în rândul populației și promovează activitățile sportive, în special în rândul tinerilor și copiilor.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Ponderea populației implicate în activități față de anul 2020.	%	10	10	10
De produs	P1	1. Numarul de activități sportive petrecute în localitate	Unit.	18	15	15
	P2	2. Numarul de participări la competiții în afara localității	Unit.	20	20	20
	P3	3. Numarul de elevi pregătiți în școli sportive	Unit.	692	692	692
De eficiență	E1	1. Cheltuieli medii de organizare.	Mii lei	3,0	3,0	3,0

Tabel nr.4.12

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii pentru tineret	0813
Program	Tineret si sport	86
Subprogram	Tineret	03

I. Informație generală

Scop	Promovarea și desfășurarea activităților de tineret, integrarea socială a tinerilor.
Obiective	1. Organizarea a 8 activități în rândul tinerilor. 2. Sporirea cu 15% a gradului de implicare a tinerilor în viața comunitară.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează de către autoritatea locală prin intermediul specialistului în domeniul tineret și sport întru asigurarea activității eficiente privind promovarea și implementarea politicii de tineret la nivel local și se concentrează pe dezvoltarea inițiativelor comunitare în scopul sporirii interesului tinerilor.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Creșterea numărului de tineri implicați în activități.	%	10	10	10
	R2	2. Numarul de activități organizate.	Unit.	8	10	12
De produs	O1	1. Rata de participare a tinerilor la măsurile organizate.	%	5	5	5
De eficiență						

Tabel 5. Informație privind efectivul de personal pe autorități-instituții bugetare, unități

Denumire	Cod		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Org2	F1	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Aparatul primăriei	10673	.01	73	77	71,5	71,5	71,5	71,5
Grupa gestionară	.05098	.01			30,5	30,5	30,5	30,5
Grădinița nr.1	.05088	.09	45,3	47,5	53,05	52,45	52,45	52,45
Grădinița nr.2	.05089	.09	53,5	53,75	59,25	59,65	59,65	59,65
Grădinița nr.4	.05090	.09	37,45	37,45	41,45	41,96	41,96	41,96
Grădinița nr.5	.05091	.09	24	21,12	23,62	24,02	24,02	24,02
Grădinița nr.8	.05092	.09	51,7	53,45	59,95	60,85	60,85	60,85
Grădinița nr.9	.05093	.09	50,86	51,11	57,11	57,51	57,51	57,51
Grădinița nr.14	.05094	.09	56,87	57,12	62,62	63,02	63,02	63,02
Grădinița s.Cotihana	14857	.09	15,45	15,2	17,95	18,6	18,6	18,6
Centrul de Creație	.05080	.09	23,66	25,02	25,67	25,67	25,67	25,67
Școala de arte „M.Cebotari”	.05086	.09	45,77	52,54	54,68	52,68	52,68	52,68
Școala de arte plastice	.05087	.09	18,05	16,89	19,89	19,89	19,89	19,89
Școala sportivă nr.1	.05081	.08	32,66	32,82	37,1	37,5	37,5	37,5
Școala sportivă nr.2	.05082	.08	36	37,06	36	36	36	36
Muzeu	.05097	.08	8	11,5	13,25	13,25	13,25	13,25
Casa de Cultură s.Cotihana	.04695	.08	8,25	8,75	9,5	9,5	9,5	9,5
Palatul Culturii	.05095	.08	25,25	25,25	30,75	32,75	32,75	32,75
Centrul de Cultură Cahul	.05096	.08	3,5	2,5				
Colectiv popular Izvoarăș	.09709	.08	34	32,5	34	34	34	34
Filarmonica municipală	16017	.08			3	3	3	3
Ansamblul Lăcremioare	.01632	.08	1	1	1	1	1	1
Teatrul-studio Masca	.01633	.08	1	1	1	1	1	1
Colectiv popular Nufărul	10212	.08	2	2	2	2	2	2
Colectiv popular Bobocel	10214	.08	2	2	2	2	2	2
Studiou coregr.luventa	14858	.08	2	2	2	2	2	2
Grupul de salubritate	.05100		97,00	100,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Total:			748,27	766,53	880,84	884,30	884,30	884,30