

## R A P O R T

### PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI ORAȘULUI CAHUL PE ANUL 2016

Bugetul orașului Cahul pentru anul 2016 a fost elaborat ținându-se cont de politicile bugetar-fiscale ale statului, în baza Legii privind finanțele publice locale, a notelor metodologice privind elaborarea de către autoritățile publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2016, a calculelor efectuate în baza propunerilor comisiei de specialitate. Astfel bugetul orașului Cahul pentru anul 2016 la partea de venituri a fost aprobat la suma totală de 67118.3 mii lei și precizat ulterior pînă la suma de 69012.8 mii lei.

**Partea de venituri** a bugetului orașului Cahul pentru anul 2016 a fost executată la componenta de bază în sumă de 70032,6 mii lei, la nivel de 101,5 la sută inclusiv la mijloace speciale în sumă de 5665,9 mii lei, ceea ce constituie 88.5 la sută către suma precizată pentru perioada de gestiune. Astfel supraveniturile încasate pentru anul 2016 constituie 1019,9 mii lei.

Structura executării bugetului orașului Cahul pe sursele principale de venituri pe anul 2016 se caracterizează prin următorii indicatorii:

Specificația	Plan precizat pe anul 2016		Executat 2016		Devieri (+;-) mii lei	Nivelul executării %
	suma, mii lei	ponderea, %	suma, mii lei	ponderea, %		
Venituri globale, inclusiv:	<b>69012,8</b>	<b>100</b>	<b>70032,6</b>	<b>100</b>	<b>+1019,9</b>	<b>101,5</b>
Încasări directe și integrale ale impozitelor și taxelor și altor venituri	27004,1	39,1	29094,4	41,5	+2090,3	107,7
Transferuri	35603,6	51,6	35272,3	50,4	-331,3	99,1
Mijloace speciale	6405,1	9,3	5665,9	8,1	-739,2	88,5

**Mijloacele speciale la partea de venituri** au fost executate la nivel de 88,5 la sută față de planul precizat pe această perioadă în sumă de 6405,1 mii lei, acumulînd venituri în sumă de 5665,9 mii lei. Nivelul redus de executare al părții de venituri a mijloacelor speciale se explică prin faptul că costurile zilnice ale alimentației din contul plății părintești au fost mai mici decît mărimile scontate și prin faptul că pe timp de vară, în scopul optimizării cheltuielilor, au fost închise în jur de 12 grupe în grădinițe, diminuîndu-se respectiv încasările la mijloace speciale.

Ținem să menționăm faptul, că în a. 2014 bugetul or. Cahul la partea de venituri a fost executat în mărime de 57182,6 mii lei, în anul 2015 în mărime de 65730,7 mii lei, a fost înregistrată o creștere considerabilă în anul 2016, veniturile crescînd față de 2015 cu 4301,9 mii lei. Dinamica încasării veniturilor denotă faptul, că în special în anul 2016 a fost înregistrată o stabilitate economică chiar o creștere ușoară atît la impozitele ce se încasează ca rezultat al activității agenților economici, cît și a celor încasate de la persoane fizice.

La situația din 01.01.2017 la capitol „Mijloacele din vînzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică” al bugetului orașului Cahul au fost preconizate în mărime de 1650,0 mii lei, încasate mijloace în suma totală de 1909,2 mii lei, inclusiv din:

- *vînzarea apartamentelor către cetățeni – 714,4 mii lei;*
- *vînzarea trenurilor proprietate publică a UAT – 1194,8 mii lei, asigurînd programul anual cu 259,2 mii lei.*

În suma totală a veniturilor bugetului local Cahul **încasări directe și integrale ale impozitelor și taxelor** a fost executate în mărime de 105,6 %, cu o supraîncasare de 1448,8 mii lei față de nivelul precizat pentru perioada de gestiune. Analiza detaliată a încasărilor date se prezintă în următorul tabel:

Nr. d/o	Tipul impozitelor	Art.	Plan precizat	Executat	Devieri (+;-)	Nivelul executat, %
1.	Impozit pe venit din salariu	111110	9057,9	9855,5	+797.6	108.8
2.	Impozit pe venit persoanelor fizice spre plata	111121	0	119,2	+119.2	-
3.	Impozit pe venit aferent operațiunilor de predare in posesie/folosința a proprietății imobiliare	111130	0	4,2	+4.2	-
4.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă, cu excepția GT	113110	0,2	-5,5	-5.7	-
5.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la GT	113120	99,4	101,7	+2.3	102.3
6.	Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinație decât cea agricola	113130	114,2	19,5	-94.7	17,0
7.	Impozitul funciar încasat de la PF	113140	12,0	11,3	-0.7	93.9
8.	Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	0,9	1,1	+0.2	117.3
9.	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	88,3	89,5	+1.2	101.4
10.	Impozitul pe bunuri imobiliare de la persoane fizice	113220	5,2	5,2	0	100.0
11.	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către PF	113240	2127,9	2273,3	+145.4	106.8
12.	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice înregistrate in calitate de întreprinzător	113230	911,7	861,4	-50.3	94.5
13.	Impozitul privat	113313	0	25,6	+25.6	-
14.	Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă	141533	240,0	456,9	+216.9	190.4
15.	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto	114413	640,0	706,6	+66.6	110.4
16.	Impozitul pentru unități comerciale	114418	7400,0	7973,6	+573.6	107.8
17.	Taxa balneara	114422	1005,0	1007,4	+2.4	100.2
18.	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	585,0	660,8	+75.8	113.0
19.	Taxa de piață	114411	681,5	519,8	-161.7	76.3
20.	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2679,1	2707,0	+27.9	101.0
21.	Taxa pentru cazare	114421	130,6	76,3	-54.3	58.4
22.	Taxa de plasare a publicității	114414	3,0	-5,1	-8.1	-
23.	Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	7,0	5,7	-1.3	81.7
24.	Taxa pentru parcare auto	114416	43,6	38,9	-4.7	89.2
25.	Taxa pentru dispozitive publicitare	114415	480,6	469,0	-11.6	97.6
26.	Dividende primite de la cota parte a proprietății publice în societățile pe acțiuni în buget local	141223	0	8,3	+8.3	-
27.	Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriului unității	142211	0	4,8	+4.8	-
28.	Plata pentru certificatele de urbanism	142215	100,0	3,7	-96.3	3.7
29.	Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	4581,4	3801,0	-780.4	83.0
30.	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1823,7	1864,9	+41.2	102.3
31.	Amenzi și sancțiuni contravenționale	143130	0	22,7	+22.7	-
32.	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru buget local nivelul I	114113	0	10,0	+10.0	-
33.	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	85,0	8,0	-77.0	9.4
34.	Alte venituri	145142	0	-1,5	-1.5	-
35.	Granturi primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe	132123	417,2	1059,7	+642.5	>200
36.	Donații voluntare pentru cheltuieli capital	144213	88,8	0	-88.8	-

Nr. d/o	Tipul impozitelor	Art.	Plan precizat	Executat	Devieri (+;-)	Nivelul executat, %
37.	<b>Total venituri curente</b>	X	33409,2	34760,5	+1351.3	x
38.	<b>Transferuri primite in cadrul bugetului</b>	<b>191</b>	35603,6	35272,3	-331.3	99.1
<b>TOTAL VENITURI:</b>			<b>69012.8</b>	<b>70032.6</b>	<b>+1019.8</b>	<b>101.5</b>

La 16 tipuri de venituri încasările au fost executate cu depășirea nivelului preconizat, inclusiv cele mai însemnate:

1. Impozit pe venit reținut din salariu – 797,6 mii lei;
2. Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata – 119,2 mii lei;
3. Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către PF – 145,4 mii lei;
4. Taxa pentru unitățile comerciale – 573,6 mii lei;
5. Arenda terenurilor – 216,9 mii lei.

Acumulările la 13 tipuri de venituri au fost executate sub nivelul planului precizat, cele mai însemnate sunt:

1. Impozit funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă – 94,7 mii lei;
2. Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – 50,3 mii lei;
3. Taxa de piață – 161,7 mii lei;
4. Taxa pentru cazare – 54,3 mii lei;
5. Plata pentru certificatele de urbanism și autorizație de construire sau desființare – 96,3 mii lei;
6. Donații voluntare pentru cheltuieli curente – 67,0 mii lei;
7. Donații voluntare pentru cheltuieli capitale – 88,8 mii lei.
8. Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I – 331,3 mii lei. Nerealizarea acestor încasări se explică prin faptul că în baza deciziei nr.7/2(12/2)-XXV din 29.09.2016 „Cu privire la utilizarea fondului de rezervă”, a fost planificată finanțarea din partea Ministerului Mediului al R.Moldova în cadrul Proiectului „Construcția traseului de canalizare pe teren public, str.M.Kogălniceanu”, care nu s-au executat în anul 2016, dar se vor executa în anul 2017, termenul de implimentare a proiectului fiind până la 31.12.2018.

**Partea de cheltuieli** a bugetului orașului Cahul pentru anul 2016 a fost executată în suma de 63245,7 mii lei sau la nivel 85,1 la sută din prevederile planului precizat pe această perioadă constituie 74303,8 mii lei.

Partea de cheltuieli a fost posibil de precizat spre majorare din contul mijloacelor financiare disponibile și din contul majorării transferurilor, care respectiv au majorat și cheltuielile.

Pentru analiză prezentăm darea de seamă privind executarea bugetului pentru anul 2016.

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Cheltuieli efective	TOTAL Creante	Datorii
<b>Cheltuieli servicii</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57 406 000,00</b>	<b>58 891 003,00</b>	<b>52 606 753,00</b>	<b>66 121 492,00</b>	<b>350 961,00</b>	<b>3 182 761,00</b>
Remunerarea muncii	211180	29 816 800,00	28 375 925,00	26 945 554,00	27 029 079,00	8,00	1 892 531,00
Contribuții de asigurări sociale	212100	6 361 000,00	6 021 420,00	5 696 705,00	5 851 995,00	1 668,00	344 174,00
Prime de asigurare de asistență medicală	212210	1 242 800,00	1 182 643,00	1 126 293,00	1 135 274,00	278,00	114 199,00
Energie electrică	222110	1 730 400,00	2 387 682,00	2 081 942,00	2 088 697,00	3 999,00	47 225,00
Gaze	222120	3 198 100,00	4 274 113,00	4 270 366,00	3 860 935,00	240 378,00	625 828,00
Apa și canalizare	222140	988 200,00	1 116 100,00	1 004 502,00	912 533,00	47 813,00	48 567,00
Servicii comunale	222190	110 900,00	134 900,00	85 974,00	89 426,00	1 000,00	10 745,00

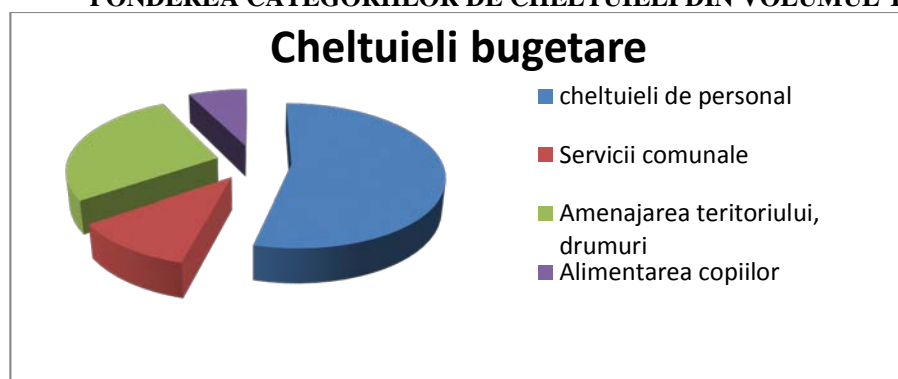
Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Cheltuieli efective	TOTAL Creante	Datorii
Servicii informaționale	222210	67 800,00	81 406,00	73 995,00	70 760,00	29,00	2 184,00
Servicii de telecomunicații	222220	105 400,00	104 401,00	92 077,00	94 382,00	1 229,00	5 006,00
Servicii de locațiune	222300		108 820,00	103 529,00	108 529,00	0,00	5 000,00
Servicii de transport	222400	21 600,00	133 609,00	126 649,00	127 564,00	0,00	0,00
Servicii de reparații curente	222500	4 337 000,00	6 520 890,00	3 778 415,00	3 812 693,00	8 478,00	13 412,00
Formare profesională	222600	4 800,00	13 850,00	7 765,00	8 505,00	0,00	0,00
Deplasări în interiorul țării	222710	53 200,00	32 826,00	10 915,00	9 466,00	0,00	0,00
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	2 000,00	29 124,00	27 613,00	27 893,00	0,00	0,00
Servicii editoriale	222910	9 000,00	25 928,00	23 173,00	22 813,00	0,00	0,00
Servicii de protocol	222920	30 000,00	25 252,00	15 673,00	12 350,00	0,00	0,00
Servicii de cercetări științifice	222930		30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Servicii de pază	222940	96 000,00	87 150,00	72 693,00	71 475,00	0,00	0,00
Servicii judiciare	222950	15 000,00	15 000,00	6 500,00	500,00	0,00	0,00
Servicii poștale	222980	20 000,00	29 000,00	17 009,00	1 921,00	15 087,00	0,00
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	7 331 200,00	5 504 138,00	4 807 474,00	2 056 222,00	22 954,00	50 191,00
Subsidii acordate întreprinderilor municipale	251100		969 493,00	969 493,00	969 493,00	0,00	0,00
Subsidii acordate organizațiilor obștești	253000		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Subsidii acordate instituțiilor publice	254000		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Ajutoare bănești	272600		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	273500	172 000,00	159 030,00	141 520,00	146 336,00	6 284,00	23 699,00
Plăți aferente documentelor executorii	<b>281361</b>	6 000,00	7 520,00	7 222,00	7 222,00	0,00	0,00
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	<b>281400</b>		5 070,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli în baza de contracte	<b>281600</b>	160 000,00	166 798,00	74 098,00	187 634,00	1 756,00	0,00
Alte cheltuieli curente	<b>281900</b>	1 526 800,00	412 307,00	82 950,00	92 783,00	0,00	0,00
Transferuri acordate cu destinație specială	<b>293120</b>		508 608,00	508 608,00	508 608,00		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	<b>289100</b>				446 500,00		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	<b>289200</b>				1 101 662,0		
Cheltuieli privind utilizarea stocurilor	<b>221</b>				9 581 584,00		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe	<b>231</b>				5 238 562,00		
<b>Active nefinanciare</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 864 400,00</b>	<b>15 921 438,00</b>	<b>11 147 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 954,00</b>	<b>426 718,00</b>
Reparații capitale ale clădirilor	<b>311120</b>	1 770 100,00	3 436 328,00	1 897 345,00		0,00	90 336,00
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	<b>312120</b>	2 000 000,00	2 060 000,00	851 913,00		0,00	0,00
Procurarea construcțiilor speciale	<b>312110</b>	0,00	33 330,00	33 307,00		0,00	0,00

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Cheltuieli efective	TOTAL Creante	Datorii
Procurarea mașinilor	314110	110 000,00	890 996,00	859 461,00		0,00	0,00
Procurarea mijloacelor de transport	315110	339 800,00	339 800,00	339 703,00		0,00	0,00
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	2 385 100,00	619 305,00	458 329,00		0,00	0,00
Procurarea activelor nemateriale	317110	0,00	9 600,00	9 598,00		0,00	0,00
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10 000,00	4 047,00	555,00		0,00	0,00
Construcții speciale în curs de execuție	319220	0,00	360 926,00	357 937,00		0,00	0,00
Instalații de transmisie în curs de execuție	319230	0,0	1 025 990,00	310 754,00		94 900,00	0,00
Pregătirea proiectelor	319240	0,00	145 400,00	142 944,00		0,00	0,00
Procurarea combustibilului	331110	247 600,00	743 734,00	689 823,00		26 000,00	0,00
Procurarea pieselor de schimb	332110	45 000,00	243 479,00	233 083,00		32,00	48 090,00
Procurarea produselor alimentare	333110	4 887 700,00	5 399 900,00	4 843 601,00		7 790,00	272 560,00
Procurarea medicamentelor	334110	3 000,00	14 240,00	11 237,00		0,00	0,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	32 500,00	53 750,00	33 250,00		23 500,00	0,00
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	336110	281 100,00	322 935,00	260 316,00		1 989,00	339,00
Procurarea materialelor de construcție	337110	280 000,00	1 601 990,00	1 487 962,00		2 522,00	15 393,00
Procurarea accesoriilor de pat	338110	122 500,00	61 700,00	51 137,00		40 002,00	0,00
Procurarea altor materiale	339110	0,00	203 988,00	184 606,00		2 219,00	0,00
Realizarea clădirilor	311210	-450 000,00	-450 000,00	-714 419,00	0,00	0,00	0,00
Realizarea trenurilor	371210	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 194 845,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL cheltuieli</b>		<b>68 270 400,00</b>	<b>74 812 441,00</b>	<b>63 754 350,00</b>	<b>66 121 492,00</b>	<b>549 915,00</b>	<b>3 609 479,00</b>

Prin cheltuieli efective totale în suma de 66121,5 mii lei reprezintă uzura mijloacelor fixe, casarea mijloacelor fixe, cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit, casarea materialelor. Analizând cheltuieli efective pe categorii de cheltuieli, observăm, că ponderea cea mai mare se înregistrează la cheltuielile de retribuire a muncii, de reparație a drumurilor de amenajare a teritoriului ș.a.

Un articol important în structura de cheltuieli sunt cheltuieli de alimentație a copiilor, care în anul 2016 se cifrează la suma de 4655,1 mii lei, ceea ce reprezintă 7,0 la sută din volumul total de cheltuieli.

#### PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DIN VOLUMUL TOTAL



Analizând datoriile creditoare față de furnizori, observăm, că în anii 2011 și 2012, datoriile creditoare au înregistrat cea mai mare creștere. În anul 2016 au înregistrat o diminuare esențială la datoriile creditoare, rămînd doar cheltuielile curente. În anul 2016 se observă stabilitatea datoriilor față de furnizori, datoriile cu termenul expirat nu există.

Anul	Datorii creditoare la începutul anului, mii lei	Datorii creditoare la sfîrșitul anului, mii lei	Scădere (-), creștere (+), mii lei
2011	7107,7	7155,0	-47.3
2012	7155.0	7143.6	-11.4
2013	1919.7	5794.4	+3874.7
2014	5794.4	3797.7	-1996.7
2015	3797.7	4391.3	+593.6
2016	4391,3	3059,6	-1331,7

**Structura cheltuielilor efective în profilul subdiviziunilor  
pe anii 2012-2016, mii lei**

Denumirea	2012	2013	2014	2015	2016	Suma pe 5 ani	Mediu pe 5 ani
<b>Cheltuieli efective, total inclusiv</b>	<b>84654,4</b>	<b>47584,5</b>	<b>53297.2</b>	<b>62617.3</b>	<b>66121,5</b>	314274,9	62854,98
Autoritățile executive (anul 2016, inclusiv grupa gestionară, măsuri culturale, contabilitatea)	1958,7	2274,3	2349.1	2373.5	13598,2	22553,8	4510,76
Grădinițele	17921,5	16550,9	20637.3	25113,7	25461,2	105684,6	21136,92
Scolile primare	5729,1	0,0	0.0	0.0	0,0	5729,1	1145,82
Liceele, gimnaziile	29901,9	0,0	0.0	0.0	0,0	29901,9	5980,38
Școala auxiliară	3272,3	2762,0	2779.7	0.0	0,0	8814,0	1762,8
Odihnă de vară a copiilor	56,9	0,0	0.0	0.0	0,0	56,9	11,38
Instituțiile extrașcolare	3579,0	6991,5	4147.7	4962,4	5087,9	24768,5	4953,7
Contabilitatea Primăriei	978,4	662,1	700.7	685.3	0.0	3026,5	605,3
Grupa gestionară	981,9	980,8	878.8	990.4	0.0	3831,9	766,38
Biblioteca din s.Cotihana	10,0	3,3	0.2	0.0	0,0	13,5	2,7
Muzeul din or.Cahul	308,3	359,5	267.9	385.0	450,5	1771,2	354,24
Case de cultură	2438,5	2345,6	2995.6	3584,1	3152,3	14516,1	2903,22
Televiziunea	45,4	46,6	69.3	84.1	0.0	245,4	49,08
Cultură fizică și sport, activitatea pentru tineret	3124,4	57,8	3124.1	3954,0	4258,8	14519,1	2903,82
Asigurarea și asistența socială	537,3	444,0	410.1	0.0	0,0	1391,4	278,28
Inclusiv casele tip familial	166,6	153,5	175.8	0.0	0,0	495,9	99,18
Gospodăria drumurilor, salubritatea, iluminarea stradală	11311,4	12242,2	11459.0	15258.8	14101,3	49113,9	9822,78
Alte cheltuieli, neatribuite altor alineate	5252,7	1710,4	3060.9	5226.0	11,4	10035,4	2007,08
<b>Total:</b>	<b>84654,4</b>	<b>47584,5</b>	<b>53297,2</b>	<b>62617.1</b>	<b>66121,5</b>	<b>314274,7</b>	<b>62854,94</b>

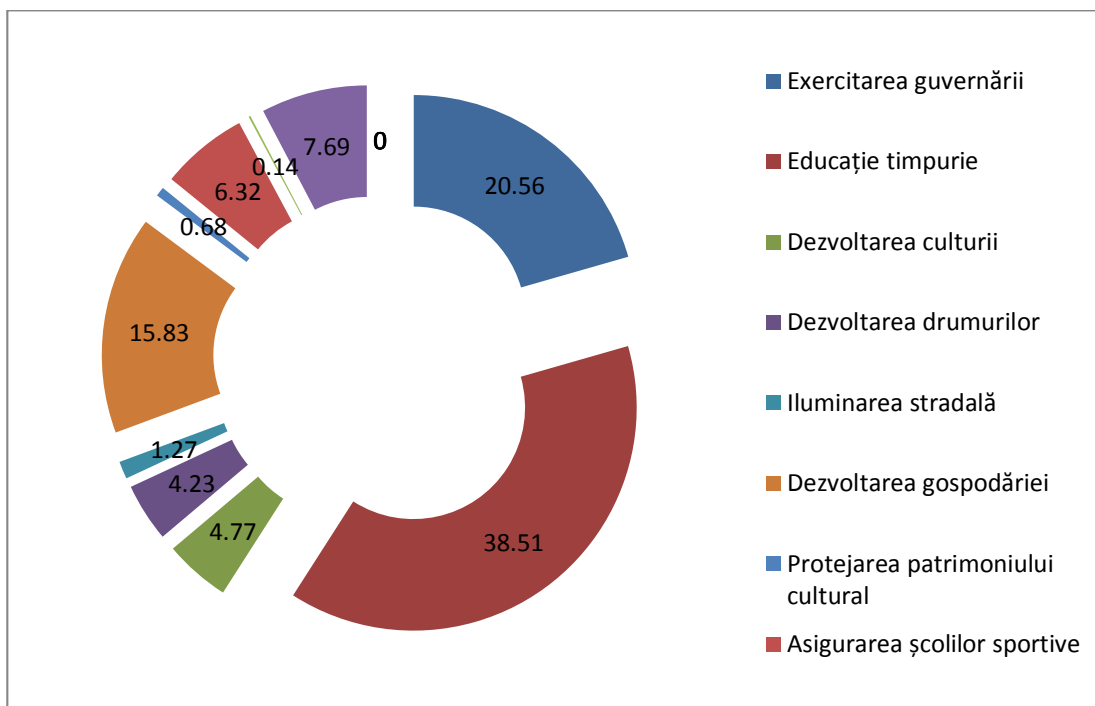
Analizînd dinamica cheltuielilor observăm că în ultimii ani creșterea esențială a fost înregistrată la învățămîntul preșcolar, cultură fizică și sport, aceasta datorîndu-se în special creșterii cheltuielilor de retribuire a muncii pentru angajații din aceste domenii.

### Structura cheltuielilor bugetare pentru anul 2016:

Total cheltuieli efective, mii lei	Plan aprobat	Plan precizat	Executat	Cheltuieli efective
0301 Exercițarea guvernării	8528,3	10816,9	9 587,7	13 598,2
8802 Educație timpurie	26 801,9	28719,1	26543,5	25 461,2
8502 Dezvoltarea culturii	3 493,0	3 921,4	3 090,6	3152,3
6402 Dezvoltarea drumurilor	6 000,0	5 740,0	3 651,1	2 798,5
7505 Iluminarea stradală	1 700,0	1 700,0	1 685,2	837,6
7502 Dezvoltarea gospodăriei	11 825,5	14052,0	10969,8	10465,2
8503 Protejarea patrimoniul cultural	608,5	621,8	537,9	450,5
8604 Asigurarea școlilor sportive	4 232,4	4940,9	4418,3	4178,7
8603 Tineret și sport	94,9	94,4	92,3	91,4
8814 Educație extrașcolară	5 335,9	5 539,8	5 086,9	5087,9
<b>Total:</b>	<b>68 620,4</b>	<b>76 146,3</b>	<b>65 663,3</b>	<b>66121,5</b>

Analizând structura de cheltuieli pe grupe observăm, că cea mai mare pondere din volumul total de cheltuieli o au cheltuielile pentru învățământ, circa 38,51 % care de altfel se finanțează din transferuri cu destinație specială din bugetul de stat, fiind competențe delegate.

#### REPREZENTAREA GRAFICĂ A STRUCTURII DE CHELTUIELI



La componența bugetului „Proiecte investiționale” au fost executate cheltuieli în sumă de 399 836 lei. La această componentă au fost atribuite cheltuielile executate în cadrul proiectului finanțat din surse externe: *Construcția mini-terenului de fotbal cu gazon sintetic la Școala Sportivă nr.2 din orașul Cahul*. În perioada proiectului a fost creat și amenajat un teren de fotbal care va revigora viața sportivă din oraș și va oferi posibilitatea tuturor amatorilor de fotbal să practice acest sport. Au avut loc activități, care ne permite să creăm un mediu favorabil pentru dezvoltarea și aplicarea capacităților sportive ale cetățenilor orașului Cahul.

Pe parcursul anului 2016 s-a reușit efectuarea lucrărilor de reparație curentă a instituțiilor:

- grădinița de copii nr.1	– 56,9 mii lei;
- grădinița de copii nr.2	– 68,4 mii lei;
- grădinița de copii nr.4	– 33,7 mii lei;
- grădinița de copii nr.8	– 68,6 mii lei;
- grădinița de copii nr.9	– 220,9 mii lei;
- grădinița de copii nr.14	– 120,6 mii lei;
- școala sportiva nr.1	– 177,8 mii lei;
- școala sportiva nr.2	– 662,1 mii lei;
- Palatul Culturii	– 88,4 mii lei;
- casa de cultura s.Cotihana	– 117,7 mii lei;
- școala de arte „M.Cibotari”	– 65,3 mii lei;
- Muzeul	– 106,6 mii lei.

Lucrările efectuate:

	Lucrări	Suma
Grădinița de copii nr.1	instalarea ferestrelor, ușilor	56864,00
Grădinița de copii nr.2	reparația burlane, uși din PVC	68380,00
Grădinița de copii nr.4	schimbarea ușilor	33744,00
Grădinița de copii nr.8	instalarea ferestrelor, ușilor	68589,00
Grădinița de copii nr.9	reparația acoperișului	170855,00
	instalarea ferestrelor	50004,00
Grădinița de copii nr.14	instalarea ferestrelor	120600,00
Edificiul str.I.V.cel Cumplit, 79	reparații interioare și exterioare	724960,00
Școala sportiva nr.1	reparația acoperișului, lucrări interioare	177813,00
Școala sportiva nr.2	construcția terenului de fotbal	562684,00
	reparația acoperișului	99462,00
Palatul Culturii	reparația interioara	88405,00
Casa de Cultura s.Cotihana	reparația acoperișului, fațada, uși și ferestre	117731,00
Școala de arte „M.Cibotari”	bloc sanitar, instalarea gardului	65336,00
Muzeul	reparația fațadei, ușa din lemn	106588,00

Respectiv au fost contractate lucrări de reparație și anume lucrări de demontare și montare a ușilor și ferestrelor din PVC, care vor fi executate din contul soldurilor instituțiilor bugetare. Dar vom încerca în limita surselor proprii disponibile, cu ajutorul diferitor fonduri, prin intermediul diferitor proiecte, să îmbunătățim infrastructura drumurilor, renovarea edificiilor, cât și atragerea investițiilor pe toate domeniile.

#### **Utilizarea fondului de rezervă**

Fondul de rezervă pentru anul 2016 a fost aprobat în mărime de 1300 mii lei și utilizat în mărime de 689,4 mii lei după cum urmează:

- 91,5 mii lei – schimbarea porțiunilor de apeduct din străzile Libertății, M.Dokuceaev, Mitropolit Dosoftei;
- 94,9 mii lei – avans 10 %, conform contractului încheiat pentru construcția traseului de canalizare str.M.Kogălniceanu, str. I.L.Caragiale;
- 3,0 mii lei – ajutor material veteranului Marelui Război pentru Apărarea Patriei – Drochin Petru.
- 500,00 mii lei – rambursarea creditului în cadrul Proiectului Pilot de Alimentare cu Apă și Canalizare.

#### **Mijloace bugetare:**

Soldul de mijloace bugetare la 01.01.2016 se cifrau la suma de 6064,0 mii lei, iar la 31.12.2016 la suma de 11445,7 mii lei, majorându-se cu 5381,7 mii lei.



**Descifrarea cheltuielilor de casa pentru grupul de salubritate și amenajare a teritoriului**

• Consumul energiei electrice, iluminarea stradală	1127,9 mii lei
• Consumul de gaze, inclusiv „Focul Veșnic”	101,4 mii lei
• Cheltuieli de apă și canalizare	34,1 mii lei
• Cheltuieli privind serviciile de telecomunicații	4,1 mii lei
• Cheltuieli privind întreținerea mijloacelor de transport	
- produse petroliere	1159,6 mii lei
- piese auto	317,0 mii lei
• Servicii de transport, taxa de folosire, asigurare	115,8 mii lei
• Deservirea semafoarelor	73,8 mii lei
• Materiale electrice	568,8 mii lei
• Semințe pentru plantare	30,3 mii lei
• Materiale pentru construcție	307,2 mii lei
• Achiziționarea pavelor	342,1 mii lei
• Achiziționarea bordurilor	404,7 mii lei
• Achiziționarea băncilor	176,0 mii lei
• Lucrări de reparații, instalarea pavajului	706,1 mii lei
• Medicamente	5,8 mii lei
• Întreținerea drumurilor ( <i>sare, nisip, denivelări</i> )	336,1 mii lei
• Indicatori rutiere	27,3 mii lei
• Materiale ( <i>materiale de uz gospodăresc ș.a.</i> )	196,6 mii lei
• Expertiza bărcilor	0,5 mii lei
• Salariul, impozite	4604,3 mii lei
• Servicii de arenda	98,8 mii lei
• Decorul pentru Anul Nou	94,5 mii lei
• Haine, echipament	103,4 mii lei
• Terenuri de joacă, de sport	513,8 mii lei
• Tractor „Belarusi”	339,7 mii lei
• Semafoare	198,5 mii lei
• Calculatoare de oficiu	30,0 mii lei
• Echipament (haine speciale)	99,0 mii lei
• Servicii arheologice	15,0 mii lei
• Cazan de gaz	38,6 mii lei
<b>Total:</b>	<b>12170,8 mii lei</b>

Contabilul-șef  
al Primăriei orașului Cahul

Olesea BARAGAN