



DECIZIE

din 19 decembrie 2019

nr.2/4

Cu privire la aprobarea bugetului municipal Cahul pentru anul 2020 în a doua lectură.

În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, art.20 din Legea R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale”, Legii R.Moldova nr.181 din 25.07.2014 „Privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale”, Legii R.Moldova nr.419-XVI din 22.12.2006 „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 2020 în a doua lectură la partea de venituri – în mărime de **122097,3 mii lei** și la partea de cheltuieli – în sumă de **125897,5 mii lei**, cu un sold bugetar negativ de 3800,2 mii lei, care va fi acoperit din contul vânzării și privatizării patrimoniului public.

2. Se aprobă sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului municipal Cahul pentru anul 2020: 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 2020, 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 2020, conform *anexei nr.4*.

6. Se aprobă sinteza veniturilor colectate de către instituțiile publice pentru anul 2020, conform *anexei nr.5*.

7. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal pentru instituțiile finanțate din bugetul municipiului Cahul pentru anul 2020, conform *anexei nr.6*.

8. Se aprobă Regulamentul fondului de rezervă a municipiului Cahul și cuantumul fondului de rezervă pentru anul 2020 în mărime de **1000,0 mii lei**, *anexa nr.7*.

9. Se aprobă lista proiectelor prioritare de investiții capitale, conform *anexei nr.8*.

10. Se aprobă fondul pentru bugetarea participativă în mărime de **1000,0 mii lei**, ce vor fi valorificate în bază de concurs de proiecte, conform unui Regulament aprobat de Consiliul municipal.

11. Se aprobă fondul de susținere a populației în mărime de **400,0 mii lei** pentru acordarea facilităților la transportul public (elevi, familii cu mulți copii, veterani, etc.) și acordarea suportului financiar în cazuri de urgențe medicale cetățenilor, ce se va utiliza în baza unui Regulament aprobat de Consiliul municipal Cahul.

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

13. Se stabilește la situația din 31.12.2020 datoria internă a UAT nu va depăși 5 mln.lei, datoria externă – 10,0 mln.lei. Soldul garanțiilor externe nu va depăși 10 mln.lei, iar soldul garanțiilor interne nu va depăși 5 mln.lei.

14. 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.

15. 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 2020 și neadmiterea supracheltuielilor în conformitate cu Legea privind finanțele publice locale și Legea privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale.

16. 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.

17. Se stabilesc pentru anul 2020 indemnizațiile pentru participarea consilierilor la ședințele consiliului municipal în mărime de **700,00 lei**.

18. Secretarul Consiliului municipal Cahul, dna [REDACTED], va asigura aducerea la cunoștința publică, a prezentei decizii și anexelor în termen de 5 zile de la semnare.

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

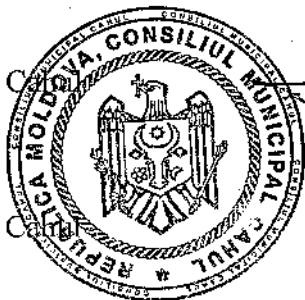
20. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Președintele ședinței
Consiliului municipal Cahul

Contrasemnează:

Secretarul

Consiliului municipal Cahul



[REDACTED]

Aliona TRICOLICI

**SINTEZA INDICATORILOR GENERALI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
ALE BUGETULUI MUNICIPAL CAHUL PENTRU ANUL 2020**

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
I. VENITURI, total	1	122097,3
<i>inclusiv transferuri de la bugetul de stat</i>		60182,8
II. CHELTUIELI, total	2+3	125897,5
II.1 Cheltuieli, total	2	80237,1
<i>Inclusiv cheltuieli de personal</i>		62603,4
II.2 Active nefinanciare, total	3	41860,2
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	3800,2
<i>inclusiv conform clasificăției economice (k3):</i>		
Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării	415	3800,2
Sold mijloace bănești la începutul perioadei	910	
Sold mijloace bănești la sfârșitul perioadei	930	0

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

**SINTEZA VENITURILOR BUGETULUI MUNICIPAL CAHUL
PENTRU ANUL 2020**

Nr. rând. F.I	Indicatorii	Cod	Proiect 2019 (mii lei)
10	Impozitul pe venit, total (r.11+r.12)	111000	34025,5
11	Impozitul pe venitul persoanelor fizice	111110, 111120, 111130	32165,5
12	Impozitul pe venit a persoanelor fizice ce desfășoară activități de comerț	111124	1860
13	Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător	111210	
20	Impozite pe bunurile imobiliare (r.21+r.27)	113000	6194,2
21	Impozitul funciar, total (r.22+r.23+r.24+r.25+r.26)	113110, 113120, 113130, 113140, 113150	152
	<i>inclusiv:</i>		
22	Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	132
23	Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	20
27	Impozitul pe bunurile imobiliare, total (r.28+r.29+r.30+r.31)	113210, 113220, 113230, 113240	6042,2
	<i>inclusiv:</i>		
28	ale persoanelor juridice	113210	920
29	ale persoanelor fizice	113220	6,5
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	1810
31	Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată de (piață) a bunurilor	113240	3305,7
36	Taxele 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	14300,9
37	Taxa de piață	114411	741,7
38	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2950,4
39	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	381,8
40	Taxa de plasare (amplasare) a publicității	114414	3,5
41	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	600
42	Taxa pentru parcare	114416	28
43	Taxa pentru parcaj	114417	0
44	Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	7470,5
45	Taxa pentru cazare	114421	270
46	Taxa balneară	114422	1850,0
47	Taxa de aplicare a simbolicii locale	114423	5,0
48	Taxa pentru salubritate	114426	0,0
52	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	905,5
71	Plata pentru chirie, arenda	141533	627,8
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)		56111,9
110	Granturi pentru susținerea bugetului	131113, 131213, 132113, 132213	
120	Venituri generale, total (r.100+r.110)		56111,9
130	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	4286,3
140	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1446,3
160	Donațiile voluntare interne pentru instituțiile bugetare	144114, 144214	70,0
190	Transferuri, total	191200	60182,8
200	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar	191211	37395,4
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul complementar (extrașcolar)	191211	8377,8
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru școlile sportive	191213	5594,4
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	4346,6
	Transferuri cu destinație generală	191231	4468,6
	TOTAL GENERAL VENITURI:		122097,3
	Realizarea clădirilor	415240	50,0
	Realizarea terenurilor	371210	3750,2

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

Denumirea	Cod	Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total		122097,3
<i>Inclusiv cheltuieli de personal</i>		62603,4
Investiții capitale, în total		0
<i>Inclusiv:</i>		
Servicii de stat cu destinație generală	01	
Resurse, total		13386,7
<i>Resurse generale</i>	1	12154,9
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	1231,8
Cheltuieli, total		13386,7
<i>Exercitarea guvernării</i>	0301	10649,9
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernării</i>	0302	1736,8
<i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i>	0802	1000,0
Servicii în domeniul economiei	04	
Resurse, total		19908,5
<i>Resurse generale</i>	1	19908,5
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	
Cheltuieli, total		19908,5
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	5009	-3800,2
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	23708,7
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	
Resurse, total		15635,4
<i>Resurse generale</i>	1	15455,9
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	179,5
Cheltuieli, total		15635,4
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i>	7502	11435,4
<i>Aprovizionare cu apă și canalizare</i>	7503	1000,0
<i>Iluminarea stradală</i>	7505	3200,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08	
Resurse, total		18516,2
<i>Resurse generale</i>	1	18151,2
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	365,0
Cheltuieli, total		18516,2
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	10548,4
<i>Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural (Muzeul Cahul)</i>	8503	1193,6
<i>Sport</i>	8602	6274,2
<i>Tineret</i>	8603	500,0
Învățământ	09	
Resurse, total		54650,5
<i>Resurse generale</i>	1	50624,2
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	4026,3
Cheltuieli, total		54650,5
<i>Educație timpurie</i>	8802	45463,8
<i>Instituții extrașcolare</i>	8814	9186,7

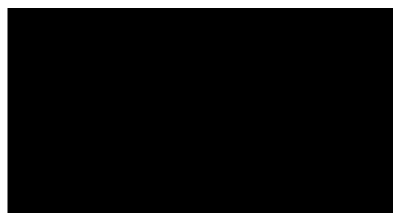
Secretarul
Consiliului municipal Cahul

Aliona TRICOLICI

NOMENCLATORUL TARIFELOR
pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare
finanțate din bugetul local pe anul 2020

Nr. d/o	Codul Eco (K6)	Instituția, denumirea serviciilor	Costul serviciilor (lei)
1	2	3	4
1.	142320	Cuquantumul 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 de vizită a Muzeului Ținutului Cahul (copii pînă la 12 ani beneficiază de reduceri de 50%)	5,00 lei/vizită
9.	142320	Taxa de utilizare a terenurilor sportive	150 lei/ora

Secretarul
Consiliului municipal Cahul

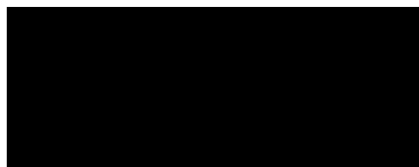


Aliona TRICOLICI

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

Nr. d/o	Denumirea instituției	Venituri colectate mii lei
1.	Aparatul Primăriei	1231,8
2.	Creșa-grădiniță nr.1 „Chiocel”	577,2
3.	Creșa-grădiniță nr.2 „Licurici”	417,2
4.	Creșa-grădiniță nr.4 „Zîmbetul”	321,5
5.	Creșa-grădiniță nr.5 „Clopoțel”	186,4
6.	Creșa-grădiniță nr.8 „Prichindel”	535,2
7.	Creșa-grădiniță nr.9 „Scufița Roșie”	454,9
8.	Creșa-grădiniță nr.14 „Spicușor”	605,3
9.	Creșa-grădiniță din s.Cotihana „Garofița”	119,7
10.	Școala de arte „M.Cibotari”	543,4
11.	Școala de arte plastice	265,5
12.	Muzeul Ținutului Cahul	5,0
13.	Casa de Cultură din s.Cotihana	14,0
14.	Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”	231,2
15.	Școala sportivă nr.1 „Semion Bondarenco”	114,8
16.	Serviciul de salubritate și amenajare a teritoriului	179,5
	TOTAL:	5802,6

Secretarul
Consiliului municipal Cahul

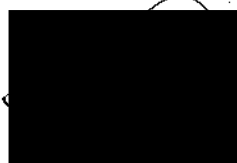


Aliona TRICOLICI

**EFFECTIVUL LIMITĂ AL STATELOR DE PERSONAL
pentru instituțiile finanțate din bugetul municipal Cahul
pentru anul 2020**

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	53,05
4	Creșă-grădinița nr.2 „Licurici	05089	59,25
5	Creșă-grădinița nr.4 „Zîmbetul”	05090	41,45
6	Creșă-grădinița nr.5 „Clopoțel”	05091	23,62
7	Creșă-grădinița nr.8 „Prichindel”	05092	59,95
8	Creșă-grădinița nr.9 „Scufița Roșie”	05093	57,11
9	Creșă-grădinița nr.14 „Spicușor”	05094	62,62
10	Creșă-grădinița din s.Cotihana „Garofița”	14857	17,95
11	Centrul de Creație al Copiilor „Miorița”	05080	25,67
12	Școala de arte „M.Cibotari”	05086	54,68
13	Școala de arte plastice	05087	19,89
14	Școala sportivă nr.1	05081	37,10
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	30,75
19	Colectivul popular „Izvoarașul”	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:			880,84

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 2020 constituie 1000,0 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.

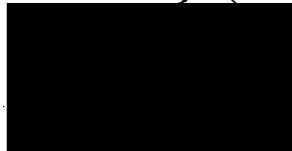
III. Modul de alocare a mijloacelor din fondul de rezervă ale municipiului Cahul:

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 alocarea și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine Primăria municipiului Cahul.

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

**Proiectele prioritare de investiții capitale
pentru anul 2020**

Nr. d/o	Activități
PROIECTE:	
1.	Reparația și amenajarea Parcului Central „Grigore Vieru”
2.	Amenajarea scuarului de lângă Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”
3.	Construcția celor două havuzuri în fața Universității de Stat „B.P.Hașdeu”
4.	Construcția sensului giratoriu la intersecția str.M.Viteazul – str.Sanatoriului
5.	Reparația bazinului de înot a Școlii Sportive nr.1
6.	Reconstrucția șos.Griviței și str.Dunării (inclusiv sens giratoriu Autogara)
7.	Reparație capitală a Școlii de Arte „Maria Cibotari” (acoperiș, termoizolare, interioare) – contractat
8.	Reparație Casei de Cultură, s.Cotihana (acoperiș, termoizolare, sistem de încălzire)
DRUMURI PENTRU REPARAȚIE:	
1.	pr.Republicii (de la str.Ștefan cel Mare pînă la str.I.L.Caragiale) – contractat
2.	sector str.P.Rumeanțev și sector str.M.Șolohov (pînă la Școala Profesională nr.1)
3.	str.Sanatoriului (de la str.M.Viteazul pînă la intrarea la Sanatoriul „Nufărul Alb”)
4.	str.V.Stroescu (de la str.Ștefan cel Mare pînă la șoseaua Șcheia)
5.	intersecția str-la Trecătoarea Salcîmilor cu pr.Republicii
6.	accesul spre str.I.Creangă și str.Lăutarilor
7.	str.Haiducilor (de la str.N.Gribov – pînă la str.T.Ciorbă)
8.	str.31 August, segmente Pr.Republicii-str.F.Seliviorstov și str.M.Frunze-str.V.Stroescu
9.	Str.A.Mateevici, segment str.V.Stroescu-str.M.Eminescu
10.	Reparația drumului de acces către Poligonul de deșeuri
ACCESSE ÎN CURȚILE BLOCURILOR LOCATIVE:	
1.	str.Sanatoriului, nr.4, 6, 10, 12, 16, 18
2.	str.M.Viteazul, nr.39, 41
3.	str.M.Viteazul, nr.1, 3
4.	str.B.P.Hașdeu, nr.15
5.	bd.Victoriei, nr.9
6.	bd.Victoriei, nr.12
7.	str.Ștefan cel Mare, nr.31; str.V.Stroescu, nr.35
8.	str.V.Stroescu, nr.48
9.	str.Ștefan cel Mare, nr.38, 40, 42, 44
10.	str.Strada Veche, nr.139, 143, 147, 151
11.	str.I.Spirin, nr.92, 94, 96, 98, 100, 102, 106
12.	str.C.Negruzzi, nr.30, 32; str.I.L.Caragiale, nr.39, 41 (etapa II)
13.	Drumul de acces către blocurile locative de pe str.A.Mateevici, nr.109

ILUMINAT PUBLIC:	
1.	șos.Șcheia – str.V.Alecsandri – pr.Republicii – str.Dunării – șos.Griviței
2.	str.I.Spirin
3.	str.A.Pușkin
4.	str.V.Stroescu (segment I.L.Caragiale – șos.Șcheia)
5.	str.N.Gribov
6.	str.Sanatoriului
7.	str.Strada Veche
8.	str.Doinelor – str.T.Nencev
9.	str.A.Mateevici
10.	str.I.Neculce – str.Chiliei
AMENAJAREA TROTUARELOR ȘI PARCĂRIILOR	
1.	str.B.P.Hasdeu
2.	str.V.Stroescu (de la str.Ștefan cel Mare pînă la str.I.L.Caragiale)
3.	str.Ștefan cel Mare
4.	str.M.Frunze (de la str.B.P.Hasdeu pînă la str.A.Șciusev)
LUCRĂRI DE PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE:	
1.	Reparația str.V.Stroescu cu scurgerea apelor pluviale
2.	Drumul de acces către blocurile locative de pe str.A.Mateevici, 109
3.	Sector de drum str.A.Șciusev (segment șos.Prieteniei – pr.Republicii)
4.	Sector de drum str.P.Rumeanțev și sector str.M.Șolohov (pînă la Școala Profesională nr.1)
5.	Trecerea peste calea ferată de la str.I.Creangă spre drumul de centură
6.	Amenajarea lacului Frumoasa
7.	Sonda și zona Lacului Sărat
8.	Proiectarea reconstrucția sau reparației acoperișurilor și măsuri de eficiență energetică pentru 6 instituții preșcolare din municipiu
9.	Construcția unui WC public

Secretarul
Consiliului municipal Cahul



Aliona TRICOLICI

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie privind aprobarea bugetului municipiului Cahul pentru anul 2020

Prezenta notă informativă oferă detalii cu privire la structura bugetului municipiului Cahul pentru anul 2020 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 2020, prognoza principalelor indicatori macroeconomici, elaborată de ministerul Economiei și Infrastructurii, obligațiunilor 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 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2022, comunicate prin circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 04.11.2019. Proiectul bugetului municipiului Cahul pentru anul 2019 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 2020 s-a ținut cont de politicile fiscale, administrarea fiscală, cât și s-au asigurat ajustări prin menținerea unor constrângeri de cheltuieți, ținând cont de realitățile fiscale, ce vor contribui la menținerea trendului sustenabil al finanțelor publice locale.

În proiectul bugetului pe anul 2020, un accent deosebit este pus pe corelarea strânsă a cadrului de cheltuieți cu cadrul de resurse disponibile prin sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, prioritizării programelor de cheltuieți 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;
- Mijloacele speciale;
- Transferurile de la alte bugete;
- 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 2020, 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 și 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 2020 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 2020 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 2017-2018 și executarea scontată a veniturilor în anul 2019. În partea ce ține de cotele de impozitare, pentru anul ce urmează acestea vor rămâne la nivelul stabilit inclusiv impozitele salariale. Cotele, tarifele și scutirile personale stabilite pentru anul 2020 se prezintă în felul următor:

	Anul 2020
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
Tariful contribuției de asigurare socială de stat obligatorie virată de angajatorii, %	23
Prima de asigurare medicală obligatorie virată de angajator, %	4,5
Tariful contribuției individuale de asigurare socială de stat obligatorie, %	6
Prima de asigurare medicală obligatorie reținută de la angajat, %	4,5

Calcululele IVPF pe anii 2020-2022 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 2017 și 2018, precum și prevederile politicii salariale pe anii 2019-2021 prevăzute în cap.IV din Circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 14 noiembrie 2019.

Pentru anul 2020 cota defalcărilor de la impozitul pe venit din salariu și a fost stabilită în mărime de 50 la sută din volumul total colectat și impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător în mărime de 10 la sută din încasări.

La estimarea veniturilor bugetului municipiului Cahul pentru anul 2020 au fost utilizate diferite metode și informații utile cum ar fi:

- Analiza încasării veniturilor bugetului municipiului Cahul pe anii 2017-2018 și estimările scontate pe anul 2019;
- Datele privind încasarea impozitelor și taxelor la buget, precum restanțele existente;
- Datele BNS la situația din 01.01.19 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 2020 sunt estimate la suma de 122097,3 mii lei, înregistrînd o creștere față de veniturile aprobate pentru anul 2019 de 25758,2 mii lei. Aceasta se datorează modificărilor cotelor de defalcare de la veniturile generale de stat în bugetul local, precum și majorării transferurilor din bugetul de stat către bugetul unității administrativ-teritoriale, Dinamica încasării veniturilor pentru ultimii ani se prezintă în tabelul următor:

Denumirea	2018	2019	2020
Impozitul pe venit	10825,6	20860	34025,5
Impozitul funciar	142,5	153,7	152
Impozitul pe bunurile imobiliare	4930,8	5626,7	6042,2
Taxe pentru servicii specifice	12402,6	12688,8	14358,9
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și practicarea unor genuri de activitate	955	905,5	905,5
Renta	355,5	456,4	627,8
Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	5255,8	5643,8	5732,6
Donații voluntare pentru cheltuieli curente și granturi	85	1600,6	70
Transferuri între bugetul de stat și buget local	46981,2	52854,5	60182,8
Realizarea clădirilor	300	300	50
Realizarea terenurilor	2870	3500	3750,2
Total:	85060	104634	125897,5

Transferurile cu destinație specială, precum și cele cu destinație generală pentru anul 2020 constituie 60182,8 mii lei, adică 47,8% din volumul total, celelalte venituri inclusiv sursele din vânzarea și privatizarea patrimoniului public constituie 65714,7 mii lei.

Pentru anul 2020 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 2020 (după modificările taxelor de consiliu) constituie 14300,9 mii lei.

Veniturile în dinamică structurate pe sursă ani se prezintă în următorul tabel:

Tipul impozitelor	2019 scontat	2020
Impozite pe proprietate	5780,4	6194,2
Taxe locale	12688,8	14300,9
Transferuri	52854,5	60182,8
Alte venituri	33040,3	45219,6
TOTAL:	104634	125897,5

Denumirea	Cod	2020		2019	
		Proiect		Executat scontat	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total
I. Venituri, total		125897,5	100	104634	100
<i>Inclusiv conform clasificăției economice (k4)</i>					
<i>Impozit pe venit</i>	1111	34025,5	27,03	20860	19,94
<i>Impozitul funciar</i>	1131	152	0,12	153,7	0,15
<i>Impozitul pe bunurile imobiliare</i>	1132	6042,2	4,80	5626,7	5,38
<i>Impozite pe proprietate cu caracter ocazional</i>	1133	38	0,03	24	0,02
<i>Taxe pentru servicii specifice</i>	1144	14300,9	11,36	12688,8	12,13
<i>Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate</i>	1145	905,5	0,72	905,5	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	627,8	0,5	456,4	0,44
<i>Taxe și plăți administrative</i>	1422	20	0,02	20	0,02
<i>Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare</i>	1423	5732,6	4,55	5643,8	5,39
<i>Granturi</i>	1431			1530,6	1,5
<i>Donații voluntare pentru cheltuieli curente</i>	1441	70	0,06	70	0,07
<i>Transferuri între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I</i>	1912	60182,8	47,8	52854,5	50,51
<i>Realizarea clădirilor</i>	3112	50	0,04	300	0,29
<i>Realizarea terenurilor</i>	3712	3750,2	2,98	3500,2	3,34

Menționăm faptul, că conform Particularităților privind elaborarea de către autoritățile locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021-2022, urma suplینirea fondului de susținere financiară cu o cotă – parte de 10 % din încasările impozitului pe venit obținut din activitatea de întreprinzător. Inițial a fost reflectat ca defalcări, dar având în vedere, că nu a fost acceptat de către Ministerul Finanțelor, această sumă a fost reflectată la alte impozite pe venit, dar cu riscul de neîncasare. Totodată, după aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020, aceasta va putea fi precizată, corelând bugetul local cu bugetul de stat. Menționăm faptul, că în tabelele la nota informativă pînă cînd suma de 3,8 mln lei este reflectată la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător.

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

În ce privește cheltuielile publice pentru anul 2020 sunt estimate în mărime de 125897,5 mii lei. La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2020, 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

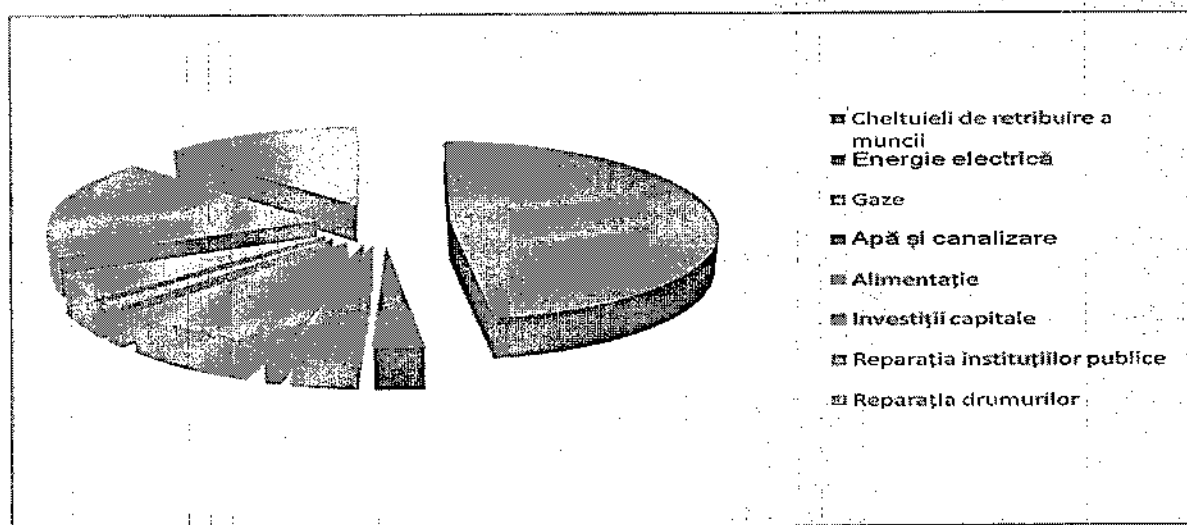
publice a fost efectuată prin alocarea resurselor disponibile la programele prioritare, avînd în vedere repartizarea rezonabilă a resurselor între cheltuieli curente și cheltuieli capitale, perfecționînd mecanismul de planificare și raportare bugetară.

Astfel cheltuielile pentru anul 2020 sunt estimate cu circa 23202 mii lei, mai mult față de bugetul aprobat pentru anul 2019.

Evoluția cheltuielilor pe categorii se prezintă în felul următor:

Categoriile de cheltuieli	2019		2020		Devieri
	Valoare	Pondere (%)	Valoare	Pondere (%)	
Cheltuieli de retribuire a muncii	49258,1	47,97%	62603,4	49,7%	13345,3
Energie electrică	2815,2	2,74%	2664,3	2,1%	-150,9
Gaze	3754	3,66%	3405,3	2,7%	-348,7
Apă și canalizare	905,6	0,88%	894,2	0,7%	-11,4
Alimentație	7740,2	7,54%	7012,3	5,6%	-727,9
Reparația instituțiilor publice	4685,2	4,56%	6444,4	5,1%	1759,2
Reparația drumurilor, căi de acces, trotuare	18862,9	18,37%	23708,7	18,8%	4845,8
Alte cheltuieli	14673,8	13,12%	19164,9	15,2%	4491,1
Total cheltuieli:	102695		125897,5		23202,5

COMPONENȚA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2020



Cea mai mare pondere de creștere din volumul total de cheltuieli se referă la cheltuielile de reparație a drumurilor care au crescut față de bugetul aprobat pentru anul 2019 cu suma de 11096,8 mii lei și cheltuielile de personal, care constituie 49,7 la sută, din volumul total de cheltuieli valoric crescînd cu 13345,3 mii lei, acest fapt fiind determinat de politicile statului în domeniu, adică majorările de salarii preconizate pentru angajații din instituțiile publice, care au fost aplicate începînd cu 2019.

Cea mai mare pondere de cheltuieli în anul 2020 sunt pe domeniul învățămîntului, care reprezintă 49799,5 mii lei, care reprezintă 39,6 la sută din volumul total de cheltuieli. Un alt compartiment important de cheltuieli este întreținerea drumurilor locale, trotuarelor și căilor de acces, care constituie 29959,7 mii lei și reprezintă 23,8 % din volumul total de cheltuieli.

Cheltuielile pe grupe de cheltuieli se prezintă în tabelul și digrama următoare:

STRUCTURA BUGETULUI PENTRU ANUL 2020

Autorități legislative și executive 7,3 %	9249,9
Serviciul gestionar 1,4%	1736,8
Transport rutier (drumuri) 19,0 %	23978,8
Dezvoltare comunală și amenajare 8,8 %	11435,4
Iluminarea străzilor 2,5 %	3200
Servicii sport și cultură fizică 5%	6274,2
Activități pentru tineret 0,4%	500,0
Servicii în domeniul culturii 9,3 %	11742,0
Educație timpurie 36,1 %	45463,8
Învățământ extrașcolar 7,3 %	9186,7
Alte servicii cu destinație generală (fond de rezervă) 1,1%	1000
Compensații transport 0,3%	400,0
Alte cheltuieli 1,6%	1729,9
	125897,5

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 2020 sunt în mărime de 45773,2 mii lei fiind cu 7933,0 mii lei mai mult față de fondul aprobat pentru anul 2019, în timp ce cheltuielile de retribuire a muncii sunt mai mari față de anul 2019 cu 17770,3 mii lei, aceeași situație fiind și pe școli sportive. Astfel fondul de retribuire a muncii pentru anul 2020 a fost planificat cu 3960,9 mii lei mai mic față de cel necesar. Primăria Cahul a adresat solicitări suplimentare către Ministerul Finanțelor și calculele necesare pentru majorarea transferurilor cu destinație specială pentru competențele delegate autorităților locale. Informația cu privire la deficitul de mijloace financiare pentru fondul de retribuire a muncii, se prezintă mai jos.

Salariu pentru anul 2020

	Salariu anul 2020 necesar			Total fond de salarizare necesar	Salariu anul 2020 aprobat			Total fond de salarizare aprobat	Deficit
	2111 Retribuirea muncii	2121 CBAS	2122 CBAM		2111 Retribuirea muncii	2121 CBAS	2122 CBAM		
Grădinița nr.1	3010,9	692	135	3839	2945,2	677,4	132,5	3755,1	-83,
Grădinița nr.1 aliment.	186,5	43	8	238	191,2	44	8,6	243,8	6,
Grădinița nr.2	3442,4	792	155	4389	3267,8	751,6	147,1	4166,5	-222,
Grădinița nr.2 aliment.	184,0	42	8	235	188,6	43,4	8,5	240,5	6,
Grădinița nr.4	2415,2	555	109	3079	2293,3	527,5	103,2	2924	-155,
Grădinița nr.4 aliment.	147,0	34	7	187	150,7	34,6	6,8	192,1	4,
Grădinița nr.5	1397,1	321	63	1781	1327,3	305,3	59,7	1692,3	-89,
Grădinița nr.5 aliment.	73,5	17	3	94	75,3	17,3	3,4	96	2,
Grădinița nr.8	3510,9	807	158	4476	3333,4	766,7	150	4250,1	-226,
Grădinița nr.8 aliment.	202,9	47	9	259	208	47,8	9,4	265,2	6,
Grădinița nr.9	3351,9	771	151	4274	3182,4	731,9	143,2	4057,5	-216,
Grădinița nr.9 aliment.	203,8	47	9	260	208,9	48	9,4	266,3	6,
Grădinița nr.14	3669,9	844	165	4679	3388,6	779,4	152,5	4320,5	-358,
Grădinița nr.14 aliment.	191,8	44	9	245	196,6	45,2	8,8	250,6	6,
Grădinița s. Cotihana	1021,4	235	46	1302	970,1	223,1	43,6	1236,8	-65,
Grădinița s. Cotihana aliment.	59,9	14	3	76	61,4	14,1	2,8	78,3	2,
TOTAL	23068,9	5305,8	1038,1	29412,8	21988,8	5057,3	989,5	28035,6	-1377,

Centrul de Creație	1665,6	383	75	2124	1423,1	327,3	64,1	1814,5	-309,
Școala de arte plastice	1501,9	345	68	1915	1216,8	279,9	54,7	1551,4	-363,
Școala muzicală	4608,8	1060	207	5876	3734	858,8	168	4760,8	-1115,
TOTAL	7776,3	1788,5	349,9	9914,7	6373,9	1466	286,8	8126,7	-1788,
Școala sport.nr.1	2125,3	489	96	2710	1817	417,1	81,8	2315,9	-393,
Școala sport.nr.2	2218,8	510	100	2829	1903,7	437,8	85,7	2427,2	-401,
TOTAL	4344,1	999,1	195,5	5538,8	3720,7	854,9	167,5	4743,1	-795,
TOTAL GENERAL	35189,3	8093,5	1583,5	44866,3	32083,4	7378,2	1443,8	40905,4	-3960,

Respectiv au fost identificate în comun cu managerii instituțiilor și prin discuțiile cu părinții copiilor, unele din necesitățile instituțiilor preșcolare fiind întocmită o listă de lucrări sau achiziții pentru anul 2020, la care se lucrează pentru elaborarea devizelor și costurilor estimative, dar totodată sunt preconizate resurse estimative pentru realizarea acestora.

Unele din prioritățile instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

1.	Creșa-grădiniță nr.1 „GHIOCEL”	- reparația acoperișului – 1600,0 mii lei - procurarea 320 saltele
2.	Creșa-grădiniță nr.2 „LICURICI”	- schimbarea geamurilor 3 galerii - reparație 6 galerii - schimbarea geamurilor în grupe
3.	Creșa-grădiniță nr.4 „ZÎMBETUL”	- Schimbarea geamurilor (1 grupă, sala festivă, 3 birouri, spălătorie, scări) - reparația 3 blocuri sanitare - reparația sălii festive
4.	Creșa-grădiniță nr.5 „CLOPOTEL”	- procurarea cazanului - procurarea 100 paturi - procurarea 100 pleduri
5.	Creșa-grădiniță nr.8 „PRICHINDEL”	- reparația acoperișului – 300,0 mii lei - procurarea mașinii de spălat automat și uscător de rufe - pavarea teritoriului – 100,0 mii lei - procurarea mobilierului – 80,0 mii lei - procurarea linoleum - procurarea inventarului moale - reparația țevilor de canalizare - schimbarea geamurilor 1 grupă și hol
6.	Creșa-grădiniță nr.9 „SCUFIȚA ROȘIE”	- schimbarea sistemului de încălzire - reparația scării și galeriei centrale - pavarea teritoriului la intrare - reparația 2 grupe
7.	Creșa-grădiniță nr.14 „SPICUȘOR”	- schimbarea geamurilor - schimbarea ușilor
8.	Creșa-grădiniță „GAROFIȚA” s.Cotihana	- Frigider - Paturi – 52 buc - Saltele – 15 buc - Scaune mature – 30 buc - Dulapuri – 50 buc - Dulapuri pentru amenajare – 6 buc

Menționăm faptul, că pentru realizarea obiectivelor expuse mai sus, deoarece vrem să acordăm mai multă atenție în 2020 instituțiilor preșcolare și în general copiilor, sunt planificate în bugetul municipal suma de 4851,0 mii lei pe lângă transferurile cu destinație specială pentru întreținerea instituțiilor de educație timpurie.

Totodată vrem să menționăm faptul, că în proiectul de buget pentru anul 2020 ne-am propus să amenajăm 5 terenuri de joacă, în acest scop fiind preconizate 500 mii lei la grupul de salubritate. Respectiv, în continuare ne propunem să extindem rețelele de iluminat public, precum și modernizarea acestuia, în acest scop fiind alocate 2 mln.lei, precum și acoperirea consumurilor de energie electrică pentru iluminatul public în mărime de 1200 mii lei.

Ca și parte componentă a deciziei bugetare este sinteza proiectelor de investiții capitale ce se propune a fi realizate nu doar din bugetul local, dar și din alte surse. În anexa prezentată la proiectul de decizie a bugetului, sunt incluse proiectele prioritare asupra cărora Primăria municipiului Cahul este și în proces de a identifica și alte surse de finanțare, având în vedere că realizarea lor integrală sunt necesare mai multe resurse financiare decât cele disponibile în bugetul local estimat. Totodată în anul 2020 ne propunem din mijloace proprii să reparăm și să amenajăm peretele de la intrarea în oraș (str.V.Alecsandri) precum și reparăm cele două ascensoare nefuncționale din oraș (str.Viilor nr.1 și str.M.Viteazul nr.51). Proiectele prioritare (infrastructura drumurilor, amenajare spații publice, trotuare, iluminat public, etc.) sunt prevăzute și în Strategia de dezvoltare a municipiului până în 2025, ca urmare a audierii publice, consultării și demersurilor cetățenilor, etc. Din resursele financiare propuse pentru infrastructura drumurilor vom realiza prioritar drumurile de acces în curțile blocurilor locative, deoarece în aceste sectoare nu avem planificate intervenții la rețelele de apeduct și canalizare în acel proiect mare de domeniu, în perioada imediat următoare, așa cum sunt planificate pe majoritatea străzilor principale. Respectiv urmează să organizăm și audierile publice la proiectul de buget pentru anul 2020 și la 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.

Bugetul local va beneficia de transferuri din bugetul de stat în mărime de 60182,8 mii lei, inclusiv: cu destinație generală – 4468,6 mii lei și cu destinație specială – 51367,6 mii lei, acestea din urmă includ 5594,4 mii lei pentru întreținerea școlilor sportive, pentru instituții din domeniul învățământului 45773,2 mii lei și 4346,6 mii lei din fondul rutier.

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

Menționăm faptul că pentru anul 2020 se preconizează deschiderea Filarmonicii municipale, fiind incluse în efectivul limită 3 unități de state, urmând a fi aprobat și regulamentul de către Consiliul municipal Cahul, la care lucrăm în prezent.

În bugetul anului 2020 se preconizează 1 mln.lei pentru bugetare participativă, 1 mln.lei pentru achitarea inginerilor din cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare" finanțate de Guvernul Germaniei și UE, și 400 mii lei pentru acordarea facilităților persoanelor social-vulnerabile, la serviciul de transport public. Sunt planificate mai multe lucrări de proiectare, pentru a avea documentația gata în eventualitatea unor posibilități de finanțare externă, la fel pe proiecte de infrastructură. Mai multe obiective și proiecte propuse în Anexa 8 a Deciziei, ne propunem să le înaintăm spre finanțare din partea UE dar și a altor donatori, or, prin aprobarea lor subliniem că acestea sunt proiecte prioritare pentru comunitatea noastră, pentru care am putea în funcție de program să asigurăm contribuția sau cofinanțarea necesară.

Fondul de rezervă pentru anul 2020 este planificat în mărime de 1000,0 mii lei.

În ce privește efectivul-limită de state pentru anul 2020 la general sunt preconizate față de 2019 cu 31,91 unități mai mult. Aceasta se datorează faptului, că la instituțiile publice au fost stabilite unitățile în dependență de număr copii, grupe, ore și alte criterii.

Suplimentar menționăm faptul, că soldul disponibil la 1 ianuarie 2020, se preconizează a fi în mărime de cca 8,5 mln lei, care urmează a fi distribuit în primul rînd pentru achitarea datoriilor sau lucrărilor contractate în 2019, și realizarea unor obiective prioritare:

- Achitarea datoriilor pentru reparația drumurilor începute în anul 2019 și nefinalizate – 3500 mii lei;

- Contribuția în realizarea proiectului de reparație a Școlii de Arte „M.Cibotari” – 800,0 mii lei;
- Achitarea lucrărilor de reparație a instituțiilor publice – 585,0 mii lei;
- Construcția apeductului la cimitirul nou – 130 mii lei;
- Reparația celor două ascensoare defecte – cca 500,0 mii lei;
- etc. și alte necesități, ce vor fi aprobate de Consiliul municipal.

Anexe la nota informativă:

- Tabelul 1* Structura bugetului local conform clasificății;
- Tabelul 2* Veniturile bugetului local conform clasificății economice;
- Tabelul 3* Cheltuielile bugetului local conform clasificății 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

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

Denumirea	Cod	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Executat		Executat		Executat scontat		Proiect		Estimat		Estimat	
		mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total	mil. lei	% din total
I. Venituri, total		83743,6	100	96143	100	104634	100	125897,5	100	129360,0	100	133124,3	100
Inclusiv conform clasificății economice (k2)													
Impozit pe venit	1111	10994,7	13,13	20708,1	21,54	20860	19,94	34025,5	27,03	35110,2	27,14	36251,5	27,23
Impozitul funciar	1131	154,7	0,18	158,6	0,16	193,7	0,15	152	0,12	152	0,12	152,0	0,11
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	1498,2	5,37	4343,6	4,52	5626,7	5,38	6042,2	4,80	6042,2	4,67	6042,2	4,54
Impozite pe proprietatea castrou ansamblu	1133	38,5	0,05	3,4	0,00	21	0,02	38	0,03	38	0,03	38,0	0,03
taxe pentru servicii specifice	1144	13547,1	16,18	13471,2	14,01	12688,8	12,13	14300,9	11,36	14300,9	11,06	14300,9	10,74
taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1024,3	1,29	920,9	0,96	905,5	0,87	905,5	0,72	141,5	0,11	141,5	0,11
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte financiate din surse externe pentru bugetul local de nivel II	1321	196	0,23		0,00								
Dividende de la cota parte a proprietății publice în SA	1412	0	0,00	83	-0,01								
renta	1415	421,5	0,50	385,7	0,38	456,4	0,44	627,8	0,50	171,4	0,13	183,9	0,14
taxe și plăți administrative	1422	28,6	0,03	9	0,01	20	0,02	20	0,02	15	0,01	15,0	0,01
comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	4847,8	5,79	4553,4	4,74	5648,8	5,39	5732,6	4,55	88,8	0,07	5732,6	4,31
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte financiate din surse donatori voluntari pentru cheltuieli curente	1431	249	0,03	11,2		1530,8							
transferuri între bugetul de stat și bugetele locale de nivel II	1441	56,7	0,07	61	0,06	70	0,07	70	0,06	70	0,05	70,0	0,05
transferuri între bugetul de stat și bugetele locale de nivel II	1912	4437,6	5,35	4805,9	4,98	5285,3	5,05	60182,8	47,80	7328,3	5,67	66146,8	49,69
realizarea cladirilor	3112	133,3	0,14	165,1	0,17	300	0,29	350	0,28	-250	-0,18	50,0	0,04
realizarea terenurilor	3712	2861,2	3,42	3328,2	3,46	3500	3,34	3750,2	2,98	250,2	0,19	3750,2	2,82
II. Cheltuieli, total		85753,1		105339,2		101695,3		125897,5		129360,0		133124,3	
Inclusiv conform clasificății economice (k2)													
cheltuieli de personal	21	3109,3	43,28	4399,2	41,48	49258,1	48,44	62603,4	49,73	13345,3	55,14	69672,6	52,34
bunuri și servicii	22	2918,7	28,20	1559,6	14,76	23950,7	23,55	10490,7	8,33	-13460	-55,61	10580,7	7,95
Subsidii	25	32,7		764,5									
prestajii sociale	27	142,4	0,17	208,8	0,20	136	0,13	993	0,79	857	3,54	593	0,45
alte cheltuieli	28	1608	1,88	233,4	2,22	4795,6	4,72	6150	4,88	1354,4	5,60	5950	4,47
transferuri acordate în cadrul bugetului propriu	29	120		417,7									
mijloace fixe	31	1322,8	15,42	3082,5	29,26	11445,8	11,25	32944,6	26,17	21498,8	88,83	33014,8	24,80
stocuri de materiale și circulante	33	9046,7	10,55	11544,5	10,96	12109,1	11,91	12435,8	10,10	606,7	2,51	13313,2	10,00
active neproductive	37												
III. Sold bugetar		13276	14,38	10207	9,69	1000	0,98		0,00		0,00		0,00
IV. Surse de finanțare, total		96071,2		106345,7		105634		125897,5		129360,0		133124,3	

Tabelul 2. Veniturile bugetului local conform clasificărilor economice

Denumirea	Cod econ. (k6)	2017		2018		2019		2020		Devierit 2019/2018		2021		2022	
		Executat		executat		Executarea scontată		Proiect		miliei		Estimat		Estimat	
		miliei	% din total	miliei	% din total	miliei	% din total	miliei	% din total	miliei	% din total	miliei	% din total	miliei	% din total
Venituri, total		381045,5	100,00	96143,0	100,00	102307,3	100,00	125897,5	100,00	23589,6	100,00	129360,00	100,00	133124,6	100,00
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	107978	2,83	204108	21,23	208601	20,39	301655	23,96	9305,5	39,45	310402	24,00	31971	24,02
Impozit pe venitul	111124			297,3		50,0		600				710	0,05	680	0,05
Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător	111210							38000				10000	3,09	42000	3,15
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110		0,00	22	0,00	1026	0,10		0,00	-102,6	-0,43		0,00		0,00
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	987	0,03	1141	0,12	97	0,01		0,00	-8,7	-0,04		0,00		0,00
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	31	0,01	223	0,02	300	0,03		0,00	-30,0	-0,13		0,00		0,00
Impozitul funciar încaștat de la persoane fizice	113140	169	0,00	189	0,02	107	0,01		0,00	-10,7	-0,05		0,00		0,00
Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	88	0,00	13	0,00	17	0,00		0,00	-1,7	-0,01		0,00		0,00
Impozit funciar persoane juridice	113161							132,0	0,00	132,0	0,56	133,0	0,10	132,0	0,10
Impozit funciar persoane fizice cetățeni	113171							20,0	0,00	20,0	0,08	20,0	0,02	20,0	0,02
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	1556	0,04	1574	0,16	9194	0,90	9200	0,73	0,6	0,00	9200	0,71	9309	0,69
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	59	0,00	77	0,01	65	0,01	65	0,01	0,0	0,00	65	0,01	65	0,00
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	18515	0,49	19408	1,91	18100	1,77	18100	1,44	0,0	0,00	18100	1,40	18100	1,36
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice - cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113240	24762	0,65	23580	2,43	28663	2,90	33097	2,63	438,9	1,86	33097	2,56	33097	2,48
Impozitul privat	113313	385	0,36	34	0,02	240	0,12	380	0,13	14,0	0,06	380	0,03	380	0,03
Taxa de piață	114411	7885	0,21	8247	0,86	7417	0,72	7417	0,59	0,0	0,00	7417	0,57	7417	0,56
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	26518	0,70	26003	2,70	29504	2,88	29504	2,34	0,0	0,00	29504	2,28	29504	2,22
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călător pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	7613	0,20	7084	0,74	3769	0,37	3818	0,30	5,0	0,02	3818	0,30	3818	0,29
Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)	114414	36	0,00	40	0,00	40	0,00	35	0,00	-0,5	0,00	35	0,00	35	0,00
Taxa pentru dispozitive publicitare	114415	862	0,13	429,2	0,45	600,0	0,59	600,0	0,48	0,0	0,00	600,0	0,46	600,0	0,45
Taxa pentru parcare	114416	419	0,01	490	0,05	445	0,04	280	0,02	-16,5	-0,07	280	0,02	280	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	76013	2,01	7602,5	7,91	6600,0	6,65	7470,5	5,93	670,5	2,84	7470,5	5,77	7420,5	5,61

114421	Taxa pentru cazare	837	0,02	91,7	0,10	240,9	0,23	37,0	0,21	30,0	0,13	270,0	0,21	270,0	0,20
114422	Taxa balneară	1056,9	-0,28	1160,0	1,21	926,4	0,91	1850,0	1,43	923,6	3,92	1850,0	1,43	1850,0	1,39
114423	Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	3,9	0,00	9,4	0,01	5,0	0,00	5,0	0,00	0,0	0,00	5,0	0,00	5,0	0,00
114426	Taxa de salubritate				0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
114522	Taxa pentru patenta de întreprinzător	1084,3	0,28	920,9	0,96	905,5	0,89	905,5	0,72	0,0	0,00	905,5	0,11	905,5	0,11
141223	Dividende de la cota parte a proprietății publice		0,00	-8,3											
141533	Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	421,5	0,11	365,7	0,38	456,4	0,45	627,8	0,50	171,4	0,73	1329,9	0,34	1339,9	0,33
142215	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare în bugetul local de nivelul I	13,9	0,00	9,1	0,01	20,0	0,02	20,0	0,02	0,0	0,00	18,0		18,0	0,01
142310	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	3053,3	0,80	3044,5	3,17	430,9	4,21	4286,3	3,40	-16,6	-0,07	4286,3	3,31	4286,3	3,22
142320	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	1796,1	0,47	1508,8	1,57	1340,9	1,31	1246,3	1,15	105,4	0,45	1446,3	1,12	1446,3	1,09
143130	Amenzi și sancțiuni contravenționale	21,5	0,23	11,2	0,05		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00
191211	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	31214,8	86,92	35788,9	37,22	37810,2	36,99	45773,2	36,36	7933,0	33,63	6826,2	37,74	51081,2	38,36
191213	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru școlile sportive	4374,0	1,15	4350,0	4,52	4891,3	4,78	5594,4	18,55	703,1	2,93	6019,2	19,39	6346,2	4,77
191215	Alte transferuri primite cu destinație specială		0,00	44,6	0,22		0,00		0,00		0,00		0,00		
191216	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	4259,2	1,12	4244,9	4,42	4336,7	4,24	4348,8	3,45	10,9	0,05	4346,6	3,36	4346,6	3,27
191220	Transferuri capitale între bugetul de stat și bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I		0,00	77,4	0,08						0,00		0,00		
191231	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	2342,0	0,67	2991,9	3,11	3435,2	3,36	4488,6	3,55	1033,4	4,38	4831,5	3,35	3389,3	3,30
193000	Transferuri curente cu destinație specială între bugetele de nivel I și II			546,2	0,57										
132123	Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	196,0	0,05		0,00	1530,6	1,50		0,00	-1530,6	-6,49		0,00		0,00
144114	Donații voluntare interne pentru instituțiile bugetare	56,7	0,01	61,0	0,06	70,0	0,07	70,0	0,06	0,0	0,00	70,0	0,05	70,0	0,05
144000	Donații voluntare externe														
311210	Realizarea clădirilor	113,1	0,03	165,1	0,17	366,0	0,29	507,1	0,04	-250,0	-1,06	50,0	0,04	50,0	0,04
371210	Realizarea terenurilor	2881,2	0,75	3328,2	3,46	3500,0	3,42	3750,0	2,98	250,2	1,06	3750,2	2,90	3750,2	2,82

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

Tabel nr.4.1

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Autorități legislative și executive	0111
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	01

I. Informație generală

Scop	Asigurarea unei guvernări de calitate în beneficiul tuturor cetățenilor și îmbunătățirea nivelului de participare a cetățenilor în procesul de guvernare.
Obiective	1. Crearea auditului intern în scopul îmbunătățirii managementului administrativ și a serviciilor publice către anul 2022. 2. Crearea serviciului local de atragere a investițiilor și desfășurarea unei activități eficiente. 3. Organizarea a trei audieri publice pe marginea proiectelor de decizie cu impact asupra întregii comunități.
Descriere narativă	Suprogramul asigură realizarea administrării domeniului public al orașului în condiții de maximă eficiență și transparență

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Gradul de implicare a cetățenilor și rata de participare la activități de interes comunitar crescute față de anul 2019.	%	15	15	15
	R2	2. Ponderea maximă a actelor administrative contestate de către oficiile teritoriale de stat din volumul total de acte emise.	%	1	1	1
De produs	P1	1. Serviciul atragerea investițiilor eficient prin numărul de proiecte depuse.	Unit.	10	10	10
	P2	2. Numărul de audieri publice organizate cel puțin.	Unit.	3	3	3
De eficiență	E1	1. Ponderea cheltuielilor medii de exercitare a guvernării din volumul total de cheltuieli maxim	%	13	13	12
	E2	2. Ponderea proiectelor obținute spre finanțare din numărul total de proiecte depuse.	%	35	35	35

Tabel nr.4.2

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii generale economice și comerciale	0411
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Administrarea patrimoniului de stat	09

I. Informație generală

Scop	Surse suplimentare identificate pentru programe de investiții.
Obiective	1. Vânzarea a 1 ha de pământ către anul 2022. 2. Vânzarea/locatiunea a 2 clădiri către anul 2022.
Descriere narativă	Subprogramul prevede asigurarea financiară a cheltuielilor pentru programele de investiții capitale și este gestionat de serviciul economic.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Surse suplimentare acumulate.	%	100	100	100
De produs	P1	1. Suprafața de pământ vândut.	ha	0,3	0,3	0,4
		2. Numărul de clădiri vândute/date în locațiune	unit.	1	1	0
De eficiență	E1	1. Costul mediu al 1 ha.	lei	38,0	38,0	38,0
		2. Costul unei clădiri.		440,0	440,0	440,0

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 oraș 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 5 terenuri.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează prin organizarea lucrărilor de amenajare și salubritate a localității, creșterea condițiilor tuturor cetățenilor.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Pondere spațiilor verzi amenajate din totalul spațiilor	%	15	15	15
De produs	P1	Numărul de urne instalate.	Unit.	50	50	50
	P2	Numărul de trotuare amenajate	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 odihnă	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	02

I. Informație generală

Scop	Valorificarea și promovarea în rândurile populației a culturii, tradițiilor și obiceiurilor.
Obiective	1. Organizarea și desfășurarea a 12 activități pe an. 2. Creșterea numărului de locuitori implicați în desfășurarea activităților culturale cu 15% până la anul 2022.
Descriere narativă	Subprogramul include activitățile caselor de cultură, centrului de cultură și colectivelor populare care au menirea de a promova cultura, tradițiile, portul popular.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Pondere cetățenilor ce au luat parte la măsuri față de anul 2019	%	15	15	15
De produs	P1	Numărul de activități culturale organizate	Unit.	12	14	15
De eficiență	E1	Cheltuielile medii pentru un participant la activități	%	2	2	2

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 la nivel de X% către anul 2022.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează prin măsuri ce ar asigura accesibilitatea circulației.

II. Indicatorii de performanță						
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea drumurilor reabilitate în raport cu lungimea totală a drumurilor.	%	15	25	35
De produs	P1	Segment de drum îmbrăcat de-a-întregul cu îmbrăcăminte asfaltică.	Unit.	2	2	2
	P2	Număr de indicatoare instalate.	Unit.	50	30	20
	P3	Număr de accese în curțile blocurilor de locuit reparate.	Unit.	10	5	5
De eficiență	E1	Ponderea cheltuielilor de reparație a drumurilor din volumul total de cheltuieli nu mai mic de	%	10	10	10

Tabel nr.4.6

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

I. Informație generală	
Scop	Îmbunătățirea procesului educațional prin crearea condițiilor optime de instruire în instituție.
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 2022. 3. Creșterea nivelului de frecvență cu 10 %.
Descriere narativă	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire în or. Cahul, oferind condiții de calitate în instituții.

II. Indicatorii de performanță						
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022
				Proiect	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. Numărul mediu de copii în toate grădinițele.	Unit.	1800	1800	1800
De eficiență	E1	1. Majorarea numărului de copii raportat la un angajat	%	1	1	1

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 întru 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	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Creșterea numărului de concursuri în afara localității.	%	2	2	2
De produs	P1	Creșterea numărului de locuri premiate	%	5	5	5
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. Finalizarea 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	2020	2021	2022
				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	Extinderea rețelei de iluminare prin instalarea a 200 lămpi suplimentar către anul 2022.
Descriere narativă	Subprogramul include măsuri de iluminare a străzilor în scopul sporirii gradului de confort a cetățenilor cit și siguranța lor.

II. Indicatorii de performanță						
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Extinderea rețelei de iluminare stradală.	Unit.	3	3	3
De produs	P1	Număr de lămpi instalate, unit.	Unit.	100	50	50
De eficiență	E1	Micșorarea consumului raportat la o lampă.	%	30	30	30

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 narativă	Subprogramul include activitățile muzeului, cultivarea intereselor comunității pentru istoria, cultura, obiceiuri, tradiții și portul popular.

II. Indicatorii de performanță						
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Sporirea numărului de vizitatori.	%	10	10	10
De produs	P1	Numarul de activitati muzeistice organizate.	Unit.	2	3	4
De eficiență	E1	Cheltuielile medii pentru desfășurarea activitatilor.	Mii lei	15,0	15,0	15,0

Tabel nr.4.11

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Tineret și 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 5% a numărului de tineri implicați în activități sportive către anul 2022. 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	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Ponderea populației implicate în activități față de anul 2019.	%	10	10	10
	R2	2. Gradul de realizare a planului de acțiuni în domeniul sportului	%	100	100	100
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					

Tabel nr.4.12

Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Servicii pentru tineret	0813
Program	Tineret și 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 într-o asigurare a 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	2020	2021	2022
				Buget	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1. Creșterea numărului de tineri implicați în activități.	%	15	15	15
	R2	2. Numarul de activități organizate.	Unit.	8	10	12
De produs	O1	1. Rata de participare a tinerilor la măsurile organizate.	%	10	10	10
De eficiență	E1	Cheltuieli de organizare pentru un participant reduse.	%	5	5	5

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

Denumire	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Org2	F1	Executat	Aprobat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Aparatul primăriei	10673	.01	82,50	85	85	71,5	71,5	71,5
Grupa gestionară	.05098	.01				20,5	20,5	20,5
Grădinița nr.1	.05088	.09	52,05	52,05	53,05	53,05	53,05	53,05
Grădinița nr.2	.05089	.09	58,75	58,75	58,75	59,25	59,25	59,25
Grădinița nr.4	.05090	.09	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Grădinița nr.5	.05091	.09	22,51	23,01	23,12	23,62	23,62	23,62
Grădinița nr.8	.05092	.09	62,65	62,65	59,95	59,95	59,95	59,95
Grădinița nr.9	.05093	.09	56,22	56,22	56,11	57,11	57,11	57,11
Grădinița nr.14	.05094	.09	62,62	62,62	62,62	62,62	62,62	62,62
Grădinița s.Cotihana	14857	.09	17,45	17,45	17,45	17,95	17,95	17,95
Centrul de Creație	.05080	.09	26,50	25,14	25,17	25,67	25,67	25,67
Școala de arte „M.Cebotari”	.05086	.09	52,50	48,46	45,77	54,68	54,68	54,68
Școala de arte plastice	.05087	.09	17,67	18,39	19,89	19,89	19,89	19,89
Școala sportivă nr.1	.05081	.08	39,70	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1
Școala sportivă nr.2	.05082	.08	35,70	36,92	36	36	36	36
Biblioteca s.Cotihana	.04705	.08						
Muzeu	.05097	.08	12,25	12,25	13,25	13,25	13,25	13,25
Casa de Cultură s.Cotihana	.04695	.08	7,50	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Palatul Culturii	.05095	.08	25,25	26,25	26,25	30,75	30,75	30,75
Centrul de Cultură Cahul	.05096	.08	4,50	4,5	4,5			
Colectiv popular Izvoaraș	.09709	.08	34,00	34	34	34	34	34
Filarmonica municipală	16017	.08				3	3	3
Ansamblul Lăcremioare	.01632	.08	1,00	1	1	1	1	1
Teatrul-studio Masca	.01633	.08	1,00	1	1	1	1	1
Colectiv popular Nufărul	10212	.08	3,00	2	2	2	2	2
Colectiv popular Bobocel	10214	.08	2,75	2	2	2	2	2
Studiou coregr.Iuventă	14858	.08	1,00	2	2	2	2	2
Grupul de salubritate	.05100		108,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Total:			828,52	830,71	828,93	850,84	850,84	850,84