

INFORMAȚIE
CU PRIVIRE LA EXECUTAREA BUGETULUI ORAȘULUI CAHUL
PENTRU 9 LUNI A ANULUI 2015

Partea de venituri a bugetului orașului Cahul pentru 9 luni anul 2015 a fost aprobat la suma totală de 49047,0 mii lei, executată la componenta de bază în sumă de 44815,8 mii lei, la nivel de 102,2% și la mijloace speciale în sumă de 3850, mii lei, ceea ce constituie 74,4 % către suma precizată pentru perioada de gestiune.

Structura executării bugetului orașului Cahul pe sursele principale de venituri pe 9 luni anul 2015 se prezintă în următorul tabel:

<i>Specificația</i>	<i>Plan precizat pe 9 luni</i>		<i>Executat pe 9 luni</i>		<i>Devieri (+;-) mii lei</i>	<i>Nivelul executării %</i>
	<i>suma, mii lei</i>	<i>ponderea, %</i>	<i>Suma, mii lei</i>	<i>Ponderea, %</i>		
Venituri globale, inclusiv:	49047,0	100	48665,9	100	-1495,9	99,2
Încasări directe și integrale ale impozitelor și taxelor și altor venituri	18246,0	37,2	19645,4	40,4	+1399,4	107,7
Transferuri	25623,4	52,2	25170,4	51,7	-453,0	98,2
Mijloace speciale	5177,6	10,6	3850,1	7,9	-1327,5	74,4

Nivelul redus de executare al părții de venituri se datorează nivelului redus de încasare a mijloacelor speciale, cuantumul de executare a acestora fiind doar de 74,4%, ceea ce se explică prin faptul că costurile zilnice ale alimentației din contul plății părintești au fost mai mici decât mărimile scontate și prin faptul că pe timp de vară, în scopul optimizării cheltuielilor, au fost închise în jur de 12 grupe în grădinițe, diminuându-se respectiv încasările la mijloace speciale.

În suma totală a veniturilor bugetului local Cahul ponderea încasărilor directe și integrale ale impozitelor și taxelor constituie 107,7 % , cu o creștere de 1399,4 mii lei față de nivelul precizat pentru perioada de gestiune. Analiza detaliată a încasărilor date se prezintă în următorul tabel:

<i>Nr. d/o</i>	<i>Tipul impozitelor</i>	<i>articolul</i>	<i>Plan precizat</i>	<i>Executat</i>	<i>Devieri (+;-)</i>	<i>Nivelul executat, %</i>
	<i>Impozit pe venit aferent operațiunile de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare</i>	111/5		3,4	+3,4	
	<i>Alte impozite pe venit</i>	111/9		81,7	+81,7	
	<i>Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă, contingent</i>	114/01	2,8	1,7	-1,1	60,6
	<i>Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă</i>	114/02	25,2	58,7	+33,2	230,4
	<i>Impozitul funciar de la persoanele fizice</i>	114/03	4,1	11,0	6,9	268,5
	<i>Impozitul funciar pe fânețe și pășuni</i>	114/06	0,6	0,5	-0,1	86,6
	<i>Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă, GT, contingent</i>	114/07	54,2	91,2	+37,0	168,2
	<i>Impozitul pe bunurile imobile de la persoanele juridice</i>	114/10	35,9	71,5	+35,6	199,2
	<i>Impozitul pe bunuri imobiliare de la pers.fizice</i>	114/11	3,4	5,6	+2,2	165,2
	<i>Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinație comercială și industrială</i>	114/12	640,0	824,6	+184,6	128,8
	<i>Impozitul pe proprietate</i>	114/14	1583,0	1921,9	+338,9	121,4
	<i>Impozitul privat</i>	115/04	10,0	4,3	-5,7	42,9
	<i>Dobânzile de la depunerea mijl. bugetare la conturi de depozitare</i>	121/12	0	82,3	+82,3	
	<i>Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă</i>	121/33	131,4	156,9	+25,5	119,5

<i>Alte venituri din proprietate</i>	121/36	2,1	0,0	-2,1	
<i>Taxa pentru patenta de întreprinzător</i>	121/37	432,0	478,8	46,8	110,8
<i>Arenda terenurilor cu destinație agricolă</i>	121/32				
<i>Taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea pasagerilor</i>	115/39	522,9	521,2	-1,7	99,7
<i>Impozitul pe reclamă</i>	115/41	15,0	0,4	-14,6	2,6
<i>Taxa pentru stațiunile balneare</i>	115/42	671,4	681,3	+9,9	101,5
<i>Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT</i>	115/56		0,6	+0,6	
<i>Taxa de piață</i>	122/27	453,6	388,7	-64,9	85,7
<i>Taxa pentru amenajarea teritoriului</i>	122/28	1791,0	1991,7	+200,7	111,2
<i>Taxa de hotel</i>	122/29	34,0	101,3	+67,3	297,9
<i>Taxa de amplasare a obiectelor comerciale</i>	122/30	5567,2	5510,6	-56,6	99,0
<i>Taxa pentru utilizarea simbolicii locale</i>	122/32	5,6	3,1	-2,5	55,6
<i>Taxa pentru parcare auto</i>	122/34	31,5	40,6	+9,1	129,0
<i>Taxa pentru dispozitive publicitare</i>	122/69	261,9	285,9	+24,0	109,2
Total venituri curente		18246,0	19645,4	+1399,4	107,7

Neîncasări semnificative au fost înregistrate la următoarele componente:

- *Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă*, neîncasările constituind 1,1 mii lei, nivelul de realizare a tipului dat de venituri fiind de 60,6 %;
- *Impozit privat* față de planul precizat nu s-a realizat la suma de 5,7 mii lei, nivelul de îndeplinire constituind 42,9 %;
- *Taxa de plasare a publicității* neincasat în suma de 14,6 mii lei, în cuantumul 2,6%;
- *Taxa de piață*, neincasat în sumă de 64,9 mii lei comparativ cu nivelul planificat, aceste venituri realizându-se în cuantum de 85,7%;

Transferurile au fost executate la suma de 25170,4 mii lei, în cuantum de 98.2%, devierea de -453,0 mii lei.

Încasările la capitolul „Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică la situația 30.09.2015 au fost asigurate la nivel de 50,1 la sută față de planul precizat în sumă de 950,0 mii lei, constituind 475,8 mii lei, inclusiv din:

- Privatizarea terenurilor proprietate publică a unității teritorial administrative în sumă de 474,3 mii lei.
- Mijloace din vânzarea apartamentelor către cetățeni în suma de 1,5 mii lei.

Partea de cheltuieli a bugetului orașului Cahul pentru 9 luni anul 2015 la partea de cheltuieli din mijloace bugetare a fost precizat la suma de 47876,4 mii lei și executat la suma de 41055,9 mii lei, iar la partea de cheltuieli din mijloace speciale a fost precizat la suma de 6293,6 mii lei și executat la suma de 3802,5 mii lei.

Structura cheltuielilor bugetare pentru 9 luni anul 2015:

Total cheltuieli efective, mii lei buget/cont special	40416,0	4287,4
01.00.000 (servicii de stat)	1764,8	0,0
06.00.000 (învățământ)	20708,7	2570,2
08.00.000 (cultura)	5854,9	139,8
14.00.000 (reparația drumurilor)	3390,0	0,0
15.00.000 (amenajare și salubritate)	6980,7	175,9
20.00.000 (alte cheltuieli)	1716,9	1401,5

Pentru analiză prezentăm darea de seamă privind executarea bugetului la mijloace bugetare pentru 9 luni anul 2015.

Codul		Denumirea	Datoriile debitoare și creditoare la început de an		Cheltuieli			Datoriile debitoare și creditoare la sfârșitul peri.	
Art.	Alin.		Dt	Ct	precizate	executat	efective	Dt	Ct
0	0	Total cheltuieli	363,9	3073,6	47875,6	41059,4	40416,0	623,0	2816,1
111	0	Retribuirea muncii	0,0	1775,4	20312,0	18678,7	18685,2	0,6	1780,0
112	0	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	0,0	353,8	4284,8	3960,0	3982,6	0,0	348,1
113	0	Plata mărfurilor și serviciilor	286,4	798,5	9940,1	9493,9	7702,2	428,2	469,0
113	1	Energia electrică	0,0	109,6	821,6	701,5	654,2	0,0	61,7
113	2	Gaze	252,3	444,7	2634,0	2633,9	2088,3	353,2	0,0
113	3	Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc	2,6	2,1	298,7	254,9	219,6	3,4	2,3
113	5	Materiale didactice	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
113	6	Cărți și ediții periodice	0,0	0,0	2,9	0,3	0,3	0,0	0,0
113	9	Alimentație	0,0	35,4	1150,9	1102,3	1065,3	0,0	179,5
113	10	Medicamente și consumabile	0,0	0,0	13,0	10,0	6,5	0,2	0,0
113	11	Servicii de telecomunicație și de poștă	0,0	10,0	98,8	68,0	59,5	0,0	1,7
113	13	Servicii de transport	7,2	0,4	200,7	183,6	162,5	26,7	1,3
113	14	Inventar moale și echipament	5,0	0,0	134,7	126,0	131,7	1,5	0,0
113	17	Reparații curente ale clădirilor și încăperilor	8,4	0,0	1872,7	1601,1	1564,2	16,6	1,7
113	18	Reparații curente ale utilajului și inventarului	0,2	26,5	193,0	182,8	159,2	5,30	9,7
113	20	Simboluri de stat și locale, semne de distincție de stat	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	21	Formare profesională	0,0	0,0	3,2	2,4	2,4	0,0	0,0
113	22	Servicii editoriale	0,0	0,0	8,0	1,6	1,6	0,0	0,0
113	23	Cheltuieli de protocol	0,0	0,0	13,7	8,3	9,3	0,0	0,0
113	26	Combustibil	0,0	0,0	10,0	10,0	15,2	0,0	0,0
113	27	Procurarea și instalarea contoarelor	0,0	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
113	28	Amenzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	29	Paza interdepartamentală	0,0	13,7	52,1	51,6	44,4	0,0	6,4
113	30	Lucrări de informatică și de calcul	0,1	3,6	60,4	52,6	52,9	0,1	3,8
113	34	Apă și canalizare	0,3	135,5	546,6	522,0	537,2	2,5	152,8
113	35	Cheltuieli salubritate	0,0	9,7	63,1	55,8	65,7	1,8	21,2
113	45	Mărfuri și servicii neatribuite altor alienate	10,3	2,0	1696,8	849,9	805,3	16,9	26,9
113	47	Comision bancar	0,0	5,3	37,0	36,1	30,7	0,0	0,0
114	0	Deplasări în interes de serviciu	0,0	0,0	51,0	8,0	6,6	1,2	0,0
114	1	Deplasări în interiorul țării	0,0	0,0	45,8	3,4	3,4	0,0	0,0
114	2	Deplasări peste hotare	0,0	0,0	5,2	4,6	3,2	1,2	0,0
116	0	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni	0,2	0,0	756,3	733,5	740,3	1,5	1,4
118	0	Documente executorii	0,0	0,0	15,9	15,3	15,3	0,0	0,0
130	0	Transferuri curente	77,3	145,9	10341,0	7350,1	7629,9	127,8	217,6
131	0	Transferuri pentru produse și servicii	77,3	145,9	5868,0	3565,7	3886,5	100,5	196,5
131	5	Transferuri pentru amenajarea teritoriilor	77,3	145,9	5868,0	3565,7	3886,5	100,5	196,5
132	0	Transferuri în scopuri de producție	0,0	0,0	4000,0	3417,3	3390,0	27,3	0,0
132	11	Transferuri pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale	0,0	0,0	4000,0	3417,3	3390,0	27,3	0,0
134	0	Transferuri către instituțiile financiare și alte organizații	0,0	0,0	64,1	60,5	64,6	0,0	3,9
134	9	Alte transferuri	0,0	0,0	64,1	60,5	64,6	0,0	3,9
135	0	Transferuri către populație	0,0	5,4	408,9	30,6	288,8	0,0	21,1
135	25	Alte transferuri către populație	0,0	2,9	99,3	49,5	49,3	0,0	2,8
135	31	Indemnizații achitate la încetarea raporturilor de muncă	0,0	2,3	227,4	183,3	150,7	0,0	2,2
135	33	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca achitate din mijl. financiare ale angajatorului	0,0	0,2	82,2	73,8	88,8	0,0	16,1
200	0	Cheltuieli capitale	0,0	0,0	2174,5	1829,9	1653,9	56,3	0,0
240	0	Investiții capitale și reparații capitale	0,0	0,0	1183,1	842,5	673,9	56,3	0,0
241	0	Investiții capitale	0,0	0,0	452,4	155,8	0,0	43,4	0,0
242	0	Procurarea mijloacelor fixe	0,0	0,0	294,7	257,9	245,1	12,9	0,0

243	0	Reparații capitale	0,0	0,0	436,7	428,8	428,8	0,0	0,0
270	0	Transferuri capitale	0,0	0,0	980,0	980,0	980,0	0,0	0,0
261	00	Procurarea pamint	0,0	0,0	11,4	7,4	0,0	7,4	0,0

In continuare prezentăm cheltuielile efective pe mijloace speciale:

Codul		Denumirea	Datorii debitoare și creditoare la început de an		Cheltuieli			Datorii debitoare și creditoare la sfârșit de an	
Art.	Alin.		Dt	Ct	precizate	executat	efective	Dt	Ct
0	0	Total cheltuieli	21.0	381.5	6293,6	3802,5	4287,4	26,1	939,6
111	0	Retribuirea muncii	0.0	61.3	899,8	700,9	707,1	0,9	67,3
112	0	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	0.0	12.9	190,4	147,4	148,7		15,1
113	0	Plata mărfurilor și serviciilor	21.0	306.8	4533,8	2911,6	4057,7		
113	1	Energia electrică	0.0	22.2	369,3	235,2	226,0		19,9
113	2	Gaze	20.9	198.3	689,1	519,8	668,7	0,2	358,8
113	3	Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc	0.0	0.0	96,1	47,4	39,1		
113	5	Materiale didactice	0.0	0.0	18,0	0			
113	9	Alimentație	0.0	71.5	2488,9	1842,7	2036,8		451,1
113	10	Medicamente și consumabile	0.0	0.0					
113	11	Servicii de telecomunicație și de poștă	0.0	0.1	4,1	1,2	1,1		
113	13	Servicii de transport	0.0	0.0	30	3,2	3,8		
113	14	Inventar moale și echipament	0.0	0.0	21,4	4,6	4,6		
113	17	Reparații curente ale clădirilor și încăperilor	0.0	1.2	489,1	120,1	107,9	21,6	
113	18	Reparații curente ale utilajului și inventarului	0.0	0.0	4,2	2,8	2,8		
113	26	Combustibil	0.0	0.0	55,0	30	24,0		
113	29	Paza interdepartamentală							
113	30	Lucrări de informatică și de calcul	0.0	0.5	11,6	11,5	11,5		0,5
113	34	Apă și canalizare	0.1	13.0	87,9	59,8	66,8	3,0	26,5
113	35	Cheltuieli salubritate	0.0	0.0	7,5	3,2	2,5	0,4	
113	45	Mărfuri și servicii neatribuite altor alienate	0.0	0.0	161,6	20,2	19,1		
114	0	Deplasări în interes de serviciu	0.0	0.0	8,0	1,4			
114	1	Deplasări în interiorul țării	0.0	0.0	8,0	1,4			
114	2	Deplasări peste hotare	0.0	0.0					
116	0	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni	0.0	0.0	34,5	27,3	27,3		
130	0	Transferuri curente	0.0	0.5	349,5	3,1	175,9		
131	0	Transferuri pentru produse și servicii	0.0	0.0	344,8		0,0		
131	5	Transferuri pentru amenajarea teritoriilor	0.0	0.0	344,8		0,0		
135	0	Transferuri către populație	0.0	0.5	4,7	3,1	3,0		0,4
135	33	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca achitate din mijl. financiare ale angajatorului	0.0	0.5	4,7	3,1	3,0		0,4
200	0	Cheltuieli capitale	0.0	0.0	277,7	10,8	10,8		
240	0	Investiții capitale și reparații capitale	0.0	0.0	277,7	10,8	10,8		
241	0	Investiții capitale	0.0	112.1	0,0	0,0			
242	0	Procurarea mijloacelor fixe	0.0	0.0	158,2	10,8	10,8		
243	0	Reparații capitale	0.0	0.0	119,6	0,0			

**Descifrarea cheltuielilor efective pentru amenajarea teritoriului
pe 9 luni a anului 2015**

1.	Energie electrică	805,5 mii lei
2.	Gaz	48,4 mii lei
3.	Apă și canalizare	36,1 mii lei
4.	Combustibil	915,9 mii lei
5.	Telefonie fixă, internet	6,5 mii lei
6.	Autopiese	291,2 mii lei
7.	Nisip	42,0 mii lei
8.	Servicii macara	90,5 mii lei
9.	Deservirea semafoarelor	113,4 mii lei
10.	Indicatoare rutiere	44,5 mii lei
11.	Utilaj de curățit zăpada	42,2 mii lei
12.	Teren de joacă	60,0 mii lei
13.	Materiale electrice	82,7 mii lei
14.	Materiale de uz gospodăresc	122,0 mii lei
15.	Semințe pentru plantarea	12,1 mii lei
16.	Materiale de construcții	73,5 mii lei
17.	Procurarea băncilor/scaunelor	95,1 mii lei
18.	Achiziționarea pavelelor	428,3 mii lei
19.	Medicamente	2,2 mii lei
20.	Reparația monumentului «Ordinul Prieteniei Popoarelor» și amenajarea terenului aferent	187,6 mii lei
21.	Lucrări de instalare a pavajului	374,9 mii lei
22.	servicii de asigurare a transportului	11,3 mii lei
23.	Procurarea varului pentru amenajarea teritoriului	38,0 mii lei
24.	Utilaj sportiv pentru amenajarea terenurilor sportive	79,8 mii lei
25.	Studii de fezabilitate	44,6 mii lei
26.	Expertiza tehnică a bărcilor	0,5 mii lei
27.	Expertiza MAN	14,6 mii lei
28.	Procurarea decorativelor Pomului de Crăciun	39,5 mii lei
29.	Retribuirea muncii	3128,1 mii lei