

## EXECUTAREA BUGETULUI ORAȘULUI CAHUL pentru 9 luni a anului 2016

Bugetul orașului Cahul pentru anul 2016 a fost elaborat 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, bugetul orașului Cahul pentru anul 2016 la partea de venituri a fost aprobat la suma totală de 67118.3 mii lei, precizat la suma de 67535,2 mii lei.

**Partea de venituri** a bugetului orașului Cahul pentru 9 luni anul 2016 a fost executată în sumă de 50777,4 mii lei, la nivel de 75,2%.

Structura executării bugetului orașului Cahul pe sursele principale de venituri pe 9 luni a anului 2016 se prezintă în următorul tabel:

Specificația	Plan precizat pe an 2016		Executat 2016		Devieri (+;-) mii lei	Nivelul executării %
	suma, mii lei	ponderea, %	Suma, mii lei	Ponderea, %		
Venituri globale, inclusiv:	<b>67535,5</b>	<b>100</b>	<b>50777,4</b>	<b>100</b>	<b>-16758,1</b>	<b>100</b>
Impozite și taxe	26073,1	38,61	20120,2	39,62	-5952,9	35,52
Granturi primite	417,2	0,62	126,8	0,25	-290,4	1,73
Venituri de proprietate	6830,1	10,11	4287,1	8,44	-2543,0	15,17
Transferuri	34215,1	50,66	26243,3	51,69	-7971,8	47,58

În suma totală a veniturilor bugetului local Cahul ponderea încasărilor directe și integrale ale impozitelor și taxelor constituie 48,32 %. Analiza detaliată a încasărilor date se prezintă în următorul tabel:

Nr. d/o	Tipul impozitelor	Articolul	Plan precizat	Executat	Devieri (+;-)	(mii lei)
						Nivelul executat, %
1.	Impozit pe venit din salariu	111110	9057,9	7000,4	-2057,5	77,3
2.	Impozit pe venit persoanelor fizice spre plata	111121		115,4	115,4	
3.	Impozit pe venit aferent operațiunilor de predare in posesie/folosința a proprietății imobiliare	111130		4,0	4,0	
4.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă, cu excepția GT	113110	0,2	-2,7	-2,8	>200
5.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la GT	113120	99,4	79,6	-19,8	80,1
6.	Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinație decât cea agricolă	113130	114,2	19,9	-94,3	17,4
7.	Impozitul funciar încasat de la PF	113140	12,0	9,1	-2,9	75,5
8.	Impozitul funciar pe pășuni și finețe	113150	0,9	0,7	-0,2	75,2
9.	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	88,3	88,8	0,5	100,5
10.	Impozitul pe bunuri imobiliare de la persoane fizice	113220	5,2	4,0	-1,2	77,1
11.	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către PF	113240	2129,9	2006,6	-121,3	94,3
12.	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător	113230	911,7	419,7	-491,9	46,0
13.	Impozitul privat	113313		15,1	15,1	
14.	Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă	141533	240,0	387,5	247,5	161,5

15.	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto	114413	640,0	526,3	-113,7	82,2
16.	Impozitul pentru unități comerciale	114418	7400,0	5792,8	-1607,2	78,3
17.	Taxa balneara	114422	1005,0	678,0	-327,0	67,5
18.	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	585,0	512,9	-72,1	87,7
19.	Taxa de piață	114411	681,5	453,1	-228,4	66,5
20.	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2679,1	1981,6	-697,5	74,0
21.	Taxa pentru cazare	114421	130,6	54,1	-76,5	41,4
22.	Taxa de plasare a publicității	114414	3,0	-7,9	-10,9	>200
23.	Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	7,0	3,9	-3,1	55,2
24.	Taxa pentru parcare auto	114416	43,6	25,9	-17,7	59,5
25.	Taxa pentru dispozitive publicitare	114415	480,6	339,0	-141,6	70,5
26.	Dividende primite de la cota parte a proprietății publice în societățile pe acțiuni în buget local	141223		8,3	8,3	-
27.	Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriului unității	142211		3,6	3,6	
28.	Plata pentru certificatele de urbanism	142215	100,0	3,5	-96,5	0,1
29.	încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	4581,4	2742,1	-1839,3	59,9
30.	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1823,7	1122,2	-701,5	61,5
31.	Amenzi și sancțiuni contravenționale	143130		11,4	11,4	-
32.	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru buget local nivelul I	114113		10,0	10,0	-
33.	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	85,0	0,0	-85,0	-
34.	Alte venituri	145142		-1,5	-1,5	-
35.	Granturi primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe	132123	417,2	126,8	-290,4	30,4
<b>Total venituri curente:</b>		x	33320.4	24534.2	-8686.0	x
<b>Transferuri primite in cadrul bugetului:</b>		<b>191</b>	34215.1	26243.3	-7971.8	76.7
<b>TOTAL VENITURI:</b>			67535.5	50777.5	-16657.8	

Încasările la capitolul „Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică la situația din 01.10.2016 au fost încasate în sumă de 1302,1 mii lei (aprobat în suma de **1650,0** mii lei), inclusiv din:

- Privatizarea terenurilor proprietate publică a unității teritorial administrative în sumă de 677,9 mii lei.
- Mijloace din vânzarea apartamentelor către cetățeni în suma de 624,3 mii lei.

Soldurile mijloacelor bănești, comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 8245,6 mii lei și la data de 30 septembrie 2016 au constituit 14309,7 mii lei, dintre care 120,0 mii lei – la proiecte finanțate din surse externe.

**Partea de cheltuieli** a bugetului orașului Cahul pentru anul 2016 la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma de 68270,4 mii lei, precizat la suma de 72826,5 mii lei și executat la data de 30 septembrie 2016 la suma de 42531,8 mii lei. Analiza cheltuielilor se prezintă în următorul tabel.

Pentru analiză prezentăm darea de seamă privind executarea bugetului pentru 9 luni a anului 2016.

(lei)

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>57406000,00</b>	<b>59 413 120,00</b>	<b>36 959 972,00</b>	<b>35 294 778,00</b>	<b>502 189,00</b>	<b>3 140 542,00</b>
Remunerarea muncii	211180	29816800,00	29586905,00	20 229 244,00	20 384 750,00	8 709,00	2 013 070,00
Contribuții d asigurări sociale	212100	6 361 000,00	6 308 080,00	4 204 791,00	4 318 012,00	210,00	364 425,00
Prime de asigurare de asistența medicală	212210	1 242 800,00	1 232 499,00	835 198,00	834 978,00	2 183,00	1 963,00
Energie electrică	222110	1730400,00	2 375 382,00	1 271 775,00	1 267 505,00	480,00	142 437,00
Gaze	222120	3198100,00	3 221 100,00	2 875 003,00	2 069 983,00	394 133,00	404 641,00
Apa și canalizare	222140	988200,00	1 039 340,00	720 452,00	685 752,00	9 780,00	69 195,00
Servicii comunale	222190	110 900,00	110 900,00	57 191,00	61 794,00	1 000,00	11 917,00
Servicii informaționale	222210	67800,00	73 857,00	56 616,00	55 379,00	0,00	4 305,00
Servicii de telecomunicații	222220	105400,00	107 200,00	71 806,00	72 005,00	4 421,00	5 902,00
Servicii de locațiune	222300		47 500,00	27 500,00	32 500,00	0,00	5 000,00
Servicii de transport	222400	21600,00	79 979,00	49 172,00	46 140,00	5 746,00	2 534,00
Servicii de reparații curente	222500	4337000,00	6 612 010,00	1 077 336,00	1 072 948,00	24 000,00	2 001,00
Formare profesională	222600	4 800,00	14 800,00	6 485,00	7 225,00	0,00	0,00
Deplasări in interiorul țării	222710	53200,00	33 626,00	8 268,00	6 819,00	0,00	0,00
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	2 000,00	24 274,00	23 013,00	23 293,00	0,00	0,00
Servicii editoriale	222910	9000,00	24 000,00	19 125,00	18 765,00	0,00	0,00
Servicii de protocol	222920	30 000,00	30 000,00	11 624,00	11 624,00	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	102 200,00	47 632,00	47 430,00	0,00	1 020,00
Servicii judiciare	222950	15 000,00	15 000,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00
Servicii poștale	222980	20 000,00	20 000,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
Servicii neatribuite altor alinate	222990	7331200,00	5 772 840,00	4 316 436,00	1 841 515,00	47 407,00	42 133,00
Subsidii acordate întreprinderilor municipale	251100		378 000,00	378 000,00	378 000,00	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
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	273500	172 000,00	181 940,00	103 326,00	104 938,00	3 620,00	16 000,00
Plăți aferente documentelor executorii	281361	6000,00	7 520,00	7 222,00	7 222,00	0,00	0,00
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatoriu	281400		2 070,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF	281600	160 000,00	160 298,00	45 898,00	94 000,00	0,00	53 999,00
Alte cheltuieli curente	281900	1526800,00	1 396 800,00	66 847,00	90 437,00	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
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				232 454,00		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				1 085 798,00		
<b>Active nefinanciare</b>	<b>Total</b>	<b>10864400,00</b>	<b>13 420 693,00</b>	<b>5 571 821,00</b>	<b>6 165 910,00</b>	<b>83 936,00</b>	<b>1 257 861,00</b>
Reparații capitale ale clădirilor	311120	1 770 100,00	2 554 881,00	880 296,00	0,00	8 388,00	338 137,00
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	2 000 000,00	2 000 000,00	46 731,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea mașinilor	314110	110000,00	666 869,00	275 295,00	0,00	0,00	114 396,00
Procurarea mijloacelor de transport	315110	339 800,00	339 800,00	339 703,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	2 385 100,00	1 116 881,00	227 649,00	0,00	0,00	164,00
Procurarea activelor nemateriale	317110	0,00	9 600,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10000,00	7 780,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00
Construcții speciale în curs de execuție	319220	0,00	403 866,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
Instalații de transmisie în curs de execuție	319230		215 900,00	215 854,00	0,00	0,00	0,00
Pregătirea proiectelor	319240	0,00	54 600,00	52 152,00	0,00	100,00	90 792,00
Procurarea combustibilului	331110	247600,00	751 364,00	271 460,00	960 802,00	0,00	95 644,00
Procurarea pieselor de schimb	332110	45000,00	182 579,00	173 366,00	203 996,00	22 873,00	0,00
Procurarea produselor alimentare	333110	4 887 700,00	5 084 900,00	3 243 418,00	3 255 934,00	0,00	613 147,00
Procurarea medicamentelor	334110	3000,00	7 000,00	4 925,00	11 625,00	195,00	0,00
Procurarea materialelor pt scopuri didactice	335110	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	336110	281100,00	286 825,00	200 431,00	269 705,00	6 400,00	2 228,00
Procurarea materialelor de construcție	337110	280000,00	1 165 305,00	860 298,00	1 005 322,00	11 408,00	3 353,00
Procurarea accesoriilor de pat	<b>338110</b>	122500,00	107200,00	11 135,00	19 924,00	0,00	0,00
Procurarea altor materiale	<b>339110</b>		75573,00	28 657,00	438 602,00	0,00	0,00
Realizarea clădirilor	<b>311210</b>	-450 000,00	-450 000,00	-677 853,00	-677853,00	0,00	0,00
Realizarea trenurilor	<b>371210</b>	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-624 294,00	-624294,00	0,00	0,00
<b>TOTAL cheltuieli</b>		<b>68270400,00</b>	<b>72826543,00</b>	<b>42531794,00</b>	<b>41460688,00</b>	<b>586125,00</b>	<b>4398403,00</b>

## Structura cheltuielilor pe instituții pentru nouă luni a anului 2016

Instituția	Plan aprobat	Plan precizat	Executat	Cheltuieli efective	Datorii debitoare	Datorii creditoare
Aparat, servicii de suport	8528300,00	9929740,00	6602399,00	7025294,00	79440,00	1109609,00
Privatizarea, fondul de rezerva	-350000,00	-350000,00	-1302147,00			
Activități tineret și sport	30600,00	30600,00	15357,00	14957,00	240,00	0,00
Activități sportive	64300,00	64300,00	55544,00	51007,00	4537,00	0,00
Dezvoltarea drumurilor	6000000,00	5740000,00	668279,00	620846,00	0,00	0,00
Amenajarea teritoriului, iluminarea stradală	13525500,00	14941864,00	8928154,00	7343565,00	61091,00	507085,00
Grădinița nr.1	3891600,00	3954005,00	2363240,00	2420153,00	17279,00	235505,00
Grădinița nr.2	4305800,00	4348756,00	2935395,00	2906322,00	48,00	392088,00
Grădinița nr.4	2907000,00	2930273,00	2065072,00	1935463,00	11933,00	197243,00
Grădinița nr.5	1505900,00	1533336,00	1108463,00	1103109,0	15000,00	121053,00
Grădinița nr.8	4427000,00	4494528,00	3135641,00	3139722,00	0,00	386288,00
Grădinița nr.9	4032300,00	4269889,00	2854563,00	2602401,00	81786,00	272360,00
Grădinița nr.14	4601300,00	4773222,00	3285226,00	3166212,00	0,00	374736,00
Grădinița Cotihana	1131000,00	1137534,00	821457,00	761421,00	375,00	75202,00
Școala sportivă nr.1	2379700,00	2659190,00	1517898,00	1396448,00	137558,00	95742,00
Școala sportivă nr.2	1852700,00	1869047,00	1346050,00	1229646,00	33692,00	115783,00
Școala de arte M.Cibotari	3070100,00	3156917,00	2079907,00	2032671,00	17054,00	189835,00
Școala de arte plastice	911600,00	1028670,00	822421,00	669958,00	10382,00	56950,00
Centrul de creație	1354200,00	1354200,00	784292,00	868298,00	19031,00	71014,00
Palatul de cultura	1503200,00	1928320,00	1016264,00	863651,00	85819,00	69427,00
Centrul de cultura	137600,00	137600,00	10202,00	11911,00	98,00	8811,00
Casa de cultura Cotihana	461500,00	464820,00	247712,00	113817,00	0,00	4527,00
Colectivul Nufărul	106100,00	106100,00	56204,00	57408,00	42,00	5123,00
Ansamblul Lăcrimioare	40000,00	40000,00	27536,00	27391,00	270,00	1557,00
Colectivul Izvoarăș	1080100,00	1080100,00	650801,00	653004,00	1682,00	66599,00
Studioul coreografic Iuventa	32400,00	32400,00	23712,00	26817,00	0,00	5492,00
Colectivul Bobocel	95900,00	95900,00	74351,00	76365,00	176,00	9189,00
Teatrul Studio Masca	36200,00	36200,00	27818,00	27802,00	16,00	2546,00
Muzeul	608500,00	621830,00	303262,00	315029,00	1856,00	24639,00
Proiect	0,00	417202,00	6720,00	0,00	6720,00	0,00
<b>Total cheltuieli:</b>	<b>68270400,00</b>	<b>72826543,00</b>	<b>420531793,00</b>	<b>41460688,00</b>	<b>586125,00</b>	<b>4398403,00</b>

Contabilul-șef  
al Primăriei orașului Cahul

Olesea BARAGAN