

Notă informativă

privind executarea bugetului primăriei or.Nisporeni in anul 2018

Rezultatele executării bugetului pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 vor fi raportate la planul anual precizat .

Bugetul primăriei or.Nisporeni pentru anul 2018 conform deciziei nr.8/29 din 22 decembrie 2017” **Cu privire la aprobarea in lectura II a bugetului primăriei or.Nisporeni pentru anul 2018**” a fost aprobat in sumă de 15520.8 mii lei , fiind modificat in temeiul deciziilor CO Nisporeni si circularelor MF privind corelarea bugetelor si precizat la situatia din 31.12.2018 in suma de 26364.2 mii lei

Venituri

Pe parcursul anului 2018 bugetul primariei or.Nisporeni la partea de venituri a fost precizat spre acumulare in suma de 26364.2 mii lei si s-a executat in suma de 21020.2 mii lei (tabela 1). Pe perioada de activitate APL Nisporeni de la 01.01.2018 pina la 31.12.2018 , bugetul orasului Nisporeni a fost executat la partea de venituri cu **79.7** % fata de precizarile anuale ale perioadei de gestiune.

Tabelul nr.1

Nr Ord	Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe 12 luni	Executat fata de precizat	
						Devieri (+/-)	In %%
1.	Impozitul pe venit	111	2426.0	2426.0	2643.1	217.1	108.9
2.	Impozite si taxe pe proprietate (funciar si bunuri imobiliare)	113	1170.3	1170.3	1408.4	228.1	120.3
3.	Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	1813.0	1813.0	1975.1	-162.1	108.9
4.	Granturi primite	131					
5.	Alte venituri : -pe proprietate	141	50.0	50.0	28.4	-21.6	56.8
	-din vinzarea marfuriilor si serviciilor	142	7.0+1358.2	7.0+1358.2	9.9+1489.8	134.5	109.8
	-amenzi si sanctiuni	143	0	0	3.5	3.5	
	-donatii voluntare	144	70.0	4017.1	1561.3	--2455.8	38.9
	-alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I	145	0.5	220.5	221.3	0.8	100.4
	-alte venituri si finantari(titlu gratuit)	149		337.0		-337.0	
6.	Transferuri curente : -cu destinatie speciala	191	8625.8 6191.4+1323. 0	14965.1 6656.5+1323. 0+24.2+2150	11679.4 6656.5+1323. 0+24.2+1742	-3285.7 -408.0	78.0 81.0

			.0	.2			
	-cu destinatie generala		1111.4	1111.4	1111.4	0	100.0
	-cu dest.generala din fondul de sustinere						
	Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I -de la Fondul Ecologic	1914		3700.0	822.1	-2877.9	22.2
7.	Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei UAT	193					
	TOTAL		15520.8	26364.2	21020.2	-5344.0	79.7

La partea de venituri neindeplinirea planului se manifesta la venituri incasate de la:

- arenda de terenuri care sau palificat cu 50.0 mii lei dar sau acumulat numai 28.4 mii lei
- transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I care sau precizat cu suma de 3700.0 mii lei dar sau transferat numai 822.1 mii lei,pricina fiind nefinantarea de catre F Ecologic.

Executarea veniturilor conform clasificatiei bugetare actuale este prezentata in forma FD-042 din darea de seama anexata la nota informativa.

Cheltuieli

Planul cheltuielilor aprobat pentru anul 2018 constituie 15520.8 mii lei si in decursul a 9 luni a anului 2018 sa precizat suma anuala de cheltuieli in marime de 27739.5 mii lei . Executarea de casa a cheltuielilor pentru anul 2018 constituie suma de 21861.0 mii lei , sau 78.8 % fata de planul precizat. (tabela 2).

Tabelul nr.2

Nr Ord	Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe 12 luni	Executat fata de precizat	
						Devieri (+/-)	In %%
1.	Cheltuieli de personal	210	7199.4	7683.3	7579.0	-104.3	98.6
2.	Cheltuieli privind utilizarea stocurilor si servicii	220	3721.7	4031.5	3835.6	-195.9	95.1
3.	Prestatii sociale	270	37.0	135.8	133.3	-2.5	98.2
4.	Subsidii acordate autoritatilor IP la autogestiune	254					
5.	Alte cheltuieli	280/					

	-curente si capital -cu titlu gratuit		115.0	182.8	158.1	-24.7	86.5
6.	Transferuri acordate in cadrul bugetului	290	0	960.0	960.0		100.0
7.	Active nefinanciare: -mijloace fixe	310	1467.0	12590.9	7127.7	-5463.2	56.6
8.	-stocuri de materiale circulante	330	2980.7	3181.8	2906.2	-275.6	91.3
9.	Active neproductive(teren uri, cladiri, materiale)	370	-	-1026.5	-838.9	187.6	81.7
	TOTAL		15520.8	27739.5	21861.0	-5878.5	78.8

Executarea desfasurata a indeplinirii planului precizat pe articule conform clasificatiei bugetare este prezentata in forma FD -043 anexata la nota informativa.

Structura cheltuielilor executate pe institutii detaliata este prezentata in forma FD-044 in darea de seama .O totalizare a cheltuielilor pe institutii este prezentata in tabelul de mai jos(tabelul nr.3).

Tabelul nr.3

N/ o	Institutia	Org 2	Precizat pe an	Executat pe 12 luni	Executat fata de precizat	
					Devieri (+/-)	In %%
1.	Gradinita Andries nr.2	07101	1885.3	1655.0	-230.3	55.5
2.	Gradinita Albinuta nr.3	07102	2518.0	2421.6	-566.7	77.5
3.	Gradinita Povestea nr.1	07103	4464.8	4401.1	-63.7	64.0
4.	Gradinita nr.4	07107	130.0	118.5	-11.5	61.3
5.	Biblioteca	07112	324.0	309.5	-14.5	69.6
6.	Aparatul primarului: -autoritati legislative si executive	11123 /0111	3002.2	2900.4	-101.8	74.0
	-servicii de pompieri si salvatori	/0321	170.4	170.4		100.0
	-transportul rutier	/0451	2257.3	2237.8	-19.5	89.0
	-dezvoltarea comunala si amenajare	/0620	8700.0	4772.0	-3928.0	24.0
	-iluminarea strazilor	/0640	3088.1	1724.2	-1363.9	69.0
	-aprovizionarea cu apa	/0630 /00319	276.3	233.7	-42.7	76.0
	-servicii in domeniul culturii	/0820	250.0	247.5	-2.5	62.0
	-servicii de sport si cultura fizica	/0812	55.0	42.2	-12.8	49.6

	--protectie impotriva excluziunii sociale	/1070	117.2	117.2		100.0
7.	Centrul Renastere	/12519	697.7	600.5	-97.2	58.8
8.	Centrul Incredere	/12621	737.2	719.4	-17.8	73.1
9.	Casa de cultura	12683	442.4	434.8	-7.6	79.7
10.	Actiuni generale	03999	-1420.1	-1244.9	-175.2	94.4

Pe perioada de activitate 2018 la grd.2 Andries sau prognozat 1885.3 mii lei sis au cheltuit 1655.0 mii lei :pentru salarizare -957.0 mii lei, current electric-58.8 mii lei,caldura-70.8 mii lei,apa si canalizare-35.4 mii lei,salubritate-3.4 mii lei,formare profesionala-2.7 mii lei,reparatii curente si capitale(izolare termica a cladirii)-261.3 mii lei, pentru utilaj si inventar -6.5 mii lei,medicamente-2.2 mii lei,uz casnic-4.0 mii lei,material de constructive-10.7 mii lei,produse alimentare-294.7 mii lei ,s.a.

Gradinita 3Licurici pentru anul 2018 a avut prognozat 2518.0 mii lei si sa cheltuit pentru :salarizare-1475.1 mii lei, lumina-51.0 mii lei,caldura-100.0 mii lei,apa si canalizare-46.3 mii lei, salubritate-4.4 mii lei ,reparatie curenta si capitala-31.8 mii lei,gaz-10.0 mii lei, produse alimentare-563.0 mii lei,medicamente-3.4 mii lei,uz casnic -15.0 mii lei,materiale de constructie-20.0 mii lei,albituri-22.4 mii lei,s.a

Pe parcursul anului 2018 la grad.1Povestea suma cheltuielilor sau prognozat in suma de 4464.8 mii lei si s-au executat in marime de 4401.1 mii lei si anume pentru:salarizare -2205.6 mii lei ,achitarea curentului electric-52.2 mii lei,caldura -196.3 mii lei,apa si canalizare-101.5 mii lei,salubritate-6.1 mii lei,reparatii capitale si curente(teren de joaca ,reparatia sist.de canalize)-459.0 mii lei,procurat utilaj si inventar -143.7 mii lei,procurare de materiale *combustibil,medicamente,produse alimentare ,uz casnic-10.0 mii lei,materiale de constructive -60.2 mii lei ,produse alimentare-1093.6 mii lei,s.a.

In anul 2018 pentru gradinita 4 sau prognozat 130.0 mii lei sis au executat 118.5 mii lei pentru;102.7 mii lei,reparatii curente-4.2 mii lei,procurare materialelor de constructii-10.0 mii lei,s.a.

Pentru intretinerea activitatii bibliotecilor subordonate de primaria or.Nisporeni pentru anul 2018 sau prognozat 324.0 mii lei si s-au cheltuit 309.5 mii lei si anume:pentru salarizare -277.5 mii lei,,pentru abonare la ziare zi gazette-16.8 mii lei,pentru birotica-4.0 mii lei,s.a.

Pe perioada de activitate a anului 2018 la institutia Aparatul primarului s-au prognozat 3002.2 mii lei si s-a executat in marime de 2900.4 mii lei si anume: remunerarea muncii 1765.3 mii lei,current electric-69.9 mii lei,caldura-115.0 mii lei,apa si canalizare-26.5 mii lei,salubritate-6.2 mii lei,servicii informatonale-34.5 mii lei,efectuat lucrari de reparatie curenta si capitala (a subsolului in suma de 117.5 mii lei si reparatia scarilor in suma de 113.6 mii lei)-337.3 mii lei,sa procurat automobilul de serviciu SKODA in suma de 301.4 mii lei; procurat utilaj si inventar in suma de 14.6 mii lei; pentru combustibil-59.5 mii lei,procurari de materiale de birotica si uz gospodaresc in suma de 22.4 mii lei.s.a. La partea de cheltuieli sau inregistrat si vinzarile de bunuri aflate in stoc si anume: 332210 (piese de schimb) in suma de 50.8 mii lei , 337210(materiale de constructii) in suma de 85.6 mii lei, si 339210 9alte materiale) in suma de 0.3 mii lei)

- pentru reparatia si intretinerea drumurilor sau prognozat _2257.3_ mii lei si s au executat _2237.8_ mii lei efectuinduse lucrari de reparatie pe str.Cristestilor in suma de 239.4 mii lei si str.I.Creanga in suma de 239.2 mii lei , pe str-la Pacii (linga casa de pictura) 202.0 mii lei , sau efectuat plombari pe strazile orasului in suma de 718.4 mii lei ,sau procurat si instalat indicatoare rutiere in suma de 60.3 mii lei ,sau efectuat lucrari de marcaj rutier in suma de 199.8 mii lei , sau vopsit parapetele si podurile de trecere in oras in suma de 93.0 mii lei ;sau vopsit bordurile in suma de 17.2 mii lei ; sau achitat servicii de proiectari in suma de 179.8 mii lei ;procurat materiale (nisip si sare) pentru pregatirea materialului antiderapant pe sezonul rece, (beton) pentru reparatia str.Fintinilor, s.a. Pentru aceste lucrari sau alocat surse financiare de la Fondul Rutier in marime de 1323.0 mii lei, donatii voluntare in marime de 98.0 mii lei si 816.8 mii lei din bugetul primariei pentru anul 2018.

-in domeniul amenajarii teritoriului sau efectuat urmatoarele cheltuieli: procurarea si instalarea bustului Al.cel Bun suma de 72.7 mii lei , constructia viceului publice pe

str.Suveranitatii(linga Cinematograf) suma de 110.5 mii lei si pe str. (in parc) in suma de 112.8 mii lei ,reparatia havuzului in suma de 29.8 mii lei , lucrari de curatare a trotuarelor de namol si zapada in suma de 45.6 mii lei , amenajarea si curatenia orasului in suma de 730.1 mii lei, achitat contributia la FISM pentru proiectul Amenajarea parcului de odihna din or.Nisporeni in suma de 960.0 mii lei ,servicii de proiectare in suma de 133.8 mii lei; s.a.

In anul acesta a u inceput lucrarile de implimentare a Proiectelor de amenajare si iluminare a parcului central din or. Nisporeni pentru care au fost precizate sumele de 3700.0 mii lei si 2401.3 mii lei .Pina la finele anului sau indeplinit lucrari in suma de 998.3 mii lei 179.1 mii lei care au fost achitate partial pe masura intrarii finantarilor de la Fondul Ecologic si Fondul Eficientei Energetice.

La compartimentul Iluminat stradal sa achitat restanta din anul precedent pentru lucrarile de renovare si iluminare stradala a orasului Nisporeni in suma de 1284.7 mii lei ; sa achitat consumul de current electric pentru iluminatul stradal in suma de 197.2 mii lei;lucrari de extindere a iluminatului stradal in suma de 236.0 mii lei;procurat materiale in suma de 14.4 mii lei,s.a.

In sectorul aprovizionarea cu apa si canalizare sau efectuat lucrari montare a sistemii de canalizare gravitational pe str.31 August in suma de 79.3 mii lei, si s-a efectuat o conectare la retea de aprovizionare cu apa a locatarilor orasului Nisporeni in suma de 2.5 mii lei ; lucrari de extindere a apeductului Prut-Nisporeni in suma de 106.8 mii lei,procurat materiale pentru extinderea retelei de canalizare pe str.Basarabiei in suma de 45.0 mii lei,

Masurile de sport si cultura fizica au fost planificate si precizate in marime de 55.0 mii lei si s-au executat 42.2 mii lei, si anume sa procurat diploma,medalii si cupe pentru deschiderea sezonului sportive in suma de 9.8 mii lei , sau acordat premii pentru diferite masuri sportive in suma de 7.5 mii lei ,sau efectuat lucrari de amenajare a traseului pentru Campionatul Moldovei la motocross in suma de 10.0 mii lei (SRL Nispotrans Auto).

Pentru masuri culturale pe anul 2018 sau planificat 250.0 mii lei si pe parcursul anului s-au cheltuit 247.5 mii lei pentru desfasurarea diferitor masuri culturale cum ar fi pregatirea si petrecerea sarbatorii Ziua orasului si hramul orasului (cazare ,alimentatie,excursii ,masa festiva , focuri de artificii),mese de pomenire , depuneri de flori ,ziua copilului ,ziua limbii ,ziua profesorului ,sarbatorile de iarna,s.a.

Fondul de rezerva pentru anul 2018 constituie 300.0 mii lei si pe perioada de activitate pina la 31.12.2018 in baza deciziilor consiliului orasanesc si dispozitiilor primarului sau acordat 117.2 mii lei ajutoare banesti ,persoanelor aflate in situatii de risc in legatura cu starea sanatatii si situatiei financiare grele pentru procurare de medicamente, trecere de investigatii medicale, tratamente costisitoare s.a.; sis au efectuat lucrari de curatare a drumurilor in urma calamitatilor naturale in suma de 123.7 mii lei ;sau procurat medicamente,costume si produse pentru desfasurarea competitilor de situatii exepzionale in suma de 46.5 mii lei.