

RAPORT NARATIV
privind executarea bugetului
Primăriei or.Nisporeni
pe anul 2022



Capitolul I

Descrierea generală a executării bugetului Primăriei or.Nisporeni pentru anul 2022

Orașul Nisporeni este o unitate administrativ-teritorială de nivelul I, și cuprinde o suprafață totală a terenurilor de 9,2 mii ha. Populația orașului constituie 11.4 mii locuitori.

Din bugetul local sunt finanțate 7 entități din subordine, cu un efectiv de personal aprobat de 176 unități. De asemenea UAT or. Nisporeni este (co)fondatorul a 3 instituții ÎM Gospodăria Comunală ,SA APĂ CANAL Nisporeni și SA Solubritate Grup.

La data de 31.12.2022, valoarea totală a activelor gestionate de către autoritatea locală a or. Nisporeni a constituit 838032,5 mii lei, fiind în descreștere cu 1166,4 mii lei (sau 99,86%) comparativ cu soldul activelor înregistrate la începutul perioadei conform situației din 01.01.2022 (839199,0 mii lei).

Activele nefinanciare reprezintă circa 80,17 % din valoarea totală a activelor, iar activele financiare respectiv de 19,83 %.

Bugetul UAT or. Nisporeni pentru anul 2022, a fost aprobat la partea de venituri și cheltuieli în sume respective de 31874,0 mii lei, ulterior prin corelările efectuate, cu prevederile Legii bugetului de stat, pentru anul de gestiune bugetul total a fost precizat la venituri și cheltuieli în sume de 38165,9 mii lei.

Contextul general privind exercițiul bugetar

Bugetul anului 2022 a înregistrat, față de perioada precedentă, o creștere continuă, atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu respectiv 8270,4 mii lei și 8299,9 mii lei.

În structură veniturile bugetului UAT denotă că pentru anul 2022 sursa de bază a formării veniturilor au reprezentat-o transferurile din bugetul de stat, a căror pondere a constituit 52,08% (19,9 mil.lei) în creștere față de anul precedent cu 5,3 mil. lei (14,6 mil.lei). Totodată, în 2022 veniturile proprii acumulate au avut deasemenea o majorare față de anul 2021 cu 2076,38 mii lei ,Bugetul pe anul 2022 a fost executat neuniform la cheltuieli (95,42%), această situație fiind determinată în principal de nerealizarea proiecțiilor la venituri (101,1%), precum și de nevalorificarea în limitele stabilite a cheltuielilor pentru proiectul „Reabilitarea Casei Naționale.

Gradul de realizare a veniturilor față de planul precizat a constituit în mediu per total 101,1% și a variat de la 4,85 % până la 315,2%, iar a cheltuielilor per total 95,42% – de la 0,83 % până la 100,0 %.

Cheltuielile anului 2022 au fost executate în valoare de 37346,25 mii lei

Deciziile ce au influențat executarea bugetului :

1. 1/7 .1 „Cu privire la asigurarea contribuției în cadrul concursului „Comunități rezistente la schimbări climatice” „
2. 1/7.3 „Cu privire la alocarea contribuției la capitalul social al Societății pe Acțiuni SALUBRITATE GRUP”
3. 1/7.2 „Cu privire la asigurarea contribuției proiectului „Apeduct Prut-Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni(etapele II și III),, 50% din totalul contribuției
4. 1/8 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”
5. 1/9 Privind plata premiului anual, pentru anul 2021
6. 1/30 Cu privire la corelarea bugetului Primăriei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5\12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,, cu alocari
7. 2/1 „,,Cu privire la selectarea sectoarelor de drum și alocarea mijloacelor financiare
8. 2/2 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”
9. 3/3 „Cu privire la rezultatele inventarierii anuale 2021 proprietate a orasului Nisporeni”
10. 3/4 „Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primăriei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5/12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,, , cu alocari
11. 3/5 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”
12. 5/4 ”Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașului Nisporeni pentru 9 luni ale anului 2022”
13. 5/5 Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primăriei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5/12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,,
14. 5/6 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”
15. 6/5 Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primăriei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5\12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,, , alocare
16. 6/7 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă”
17. 6/19 Privind plata premiului anual, pentru anul 2022

1. Modificărilor indicatorilor aprobați inițial și cauzele modificării acestora

Pentru a.2022 bugetul Primăriei orașului Nisporeni la venituri a fost aprobat în sumă de 31874,0 mii lei și cheltuieli în sumă de 33452,35 mii lei cu deficit bugetar de 1578,35 mii lei care este acoperit din soldul disponibil la situația de 01.01.2022 .

Conform deciziilor Consiliului orașănesc Nisporeni bugetul la venituri a fost majorat cu 5866,66 mii lei, în urma caruia suma anuală precizată constituie 37740,7 mii lei.Majorarea a fost efectuată din următoarea sursă:

- a) **Decizie 1/30 „Cu privire la corelarea bugetului Primăriei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5\12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,, se majoreaza venitul aprobat la 01.01.2022 cu 1635,7 mii lei in urma:**

- **610000,0 lei** in baza Decizia Primariei com.Varzaresti nr. 1/9 din 11.03.2022 Contract de cofinantare nr.12 di 03.03.2022 Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale primit ca contributie a Primariei Varzaresti la proiectul Apeduct-Prut Nisporeni ;
- **115000,0 mii lei** Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale primit ca Transfer de la Consiliul Raional pentru proiectul Extinderea Traseul turistic r.Nisporeni In baza Decizia Consiliului Raional nr.1/22 din 24.02.2022,,
- **81274 lei** Incasari pentru extinderea iluminatului stradal , datorie AEE;
- **762483,0 lei** Incasari de la Fondul ecologic pentru Amenajarea Parcului central or.Nisporeni ;
- **66964,0 lei** Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 1, Slovacia, Incasari de la proiect Slovacia Traseu Turistic contract nr. No. SAMRS/2021 /SG/O4/MD din 01.03.2021datorie 3000euro

b) Decizie nr 3/4 „Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primariei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5/12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,, se majoreaza venitul aprobat la 01.01.2022 cu **1388,7 mii lei** in urma:

- **1285300 lei** în baza circularei Ministerului de finante 06/2-17-30 din 16.05.2022 Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar) pentru acoperirea remunerarii muncii a premiilor anului 2021 , acoperirea cheltuielilor de energie electrica , gae si combustibil , procurarea produselor alimentare.
- **77945,0lei** Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru institutiile bugetare din incasate donatii voluntare din surse externe pentru Gestionarea crizei refugiatilor in parteneriat cu Alianta Franceza
- **20500,0 lei Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare pentru activitatile culturale petrecute de zilele orasului Nisporeni ()**
- **30000,0 lei Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public**
- **(25000,0 lei)** in baza Decizia Primariei com.Varzaresti nr. 1/9 din 11.03.2022 aprobata Contract de cofinantare nr.12 di 03.03.2022 Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale primit ca contributie a Primariei Varzaresti la proiectul Apeduct-Prut Nisporeni ,executat

c) Deciziei nr. 5/5 Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primariei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5/12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,, se majoreaza venitul aprobat la 01.01.2022 cu **2165,996 mii lei** in urma

- **1632686,0** se majorează În baza contractului de finantare nr. 485-C24460DL-2022 intre Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Primaria Orașului Nisporeni cu aprobarea proiectului C24460DL,,Reconstrucția edificiului Casa Națională,, valoare totală de 3950054,0lei și a deciziei Nr. 13/22 din 08.08.2022 a CONSILIUL NAȚIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCALE
- **(91305,0 lei)** se micșorează în baza cererii de finanțarea la Proiectul „Amenajarea Parcului central or.Nisporeni,, către Fondul Ecologic Național a fost acceptată și transferată suma de 671177,64 lei pentru achitarea datoriei lucrărilor executate către Nisprofcon SRL însă valoarea rămasă a contractului cu FEN constituie la moment 91,3mii lei ,din motiv că FEN a fost reorganizat această sumă de mijloace

financiare nu se cunoaște dacă va mai fi încasată în bugetul primăriei din acest motiv se micșorează venitul aprobat la 01.01.2022

- **(7114,0lei)** se micșorează În urma finalizării contractului de grant cu proiectul „Traseul turistic or.Nisporeni,, și anume cu Slovacia , a fost incasat în bugetul primariei or.Nisporeni ultima tranșă a proiectului de 3000Euro echivalent 59850,0lei, din motivul modificării cursului de schimb valutar din data iniției contractului pînă la achitarea integrală s-a format o diferență de curs valutar ce constituie 7114,0lei
- **6351,0 lei** se majorează venitul aprobat în baza contractului de finantare cu AEE , a fost incasat în bugetul or.Nisporeni pentru achitarea a o parte din datoria către Galicus SRL.
- **48278,0 lei** Au fost incasate donatii voluntare din surse externe pentru Gestionarea crizei refugiatilor , in parteneriat cu Alianta Franceza
- **577100,0 lei** În urma modificării legii bugetului de stat pentru anul 2022 publicat în MO din 21.10.2022/nr.326-333/ este publicataHG/nr.710,19.10,2022/privind repartizarea si redistribuirea unor alocatii aprobate in Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021. , repartizarea transferurilor cu destinatie speciala, generala, inclusiv pentru achitarea platii unice cu caracter exepțional/3000 lei/. Respectiv pentru Primaria or.Nisporeni au fost repartizati 480,0mii lei care urmează a fi executat achitarea acestei plati in stricta conformitate cu legislatia. Totodată s-a majorat valoarea de referință a plăților salariale respectiv la instituțiile prescolarea s-a majorat veniturile și cheltuielile pentru cheltuieli de personal cu 97,1 mii lei

d) Deciziei nr. 6/5 Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primariei or.Nisporeni in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului or.Nisporeni nr. 5\12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,, se majoreaza venitul aprobat la 01.01.2022 cu **676,2 mii lei in urma:**

- **532200,0 lei** În urma modificării legii bugetului de stat pentru anul 2022 publicat în MO din 21.10.2022/nr.326-333/ este publicataHG/nr.710,19.10,2022/privind repartizarea si redistribuirea unor alocatii aprobate in Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021, HG855 din 11.11.2022 se maresta eco.191211 surse totale cu destinatie speciala pentru instituii preșcolare anul 2022
- **72000,0 lei** majorări a încasărilor în baza locațiunilor
- **72000,0 lei** în urma fregvenței numărului de copii majorat , sau incasat venituri din plata părinteasca

Denumirea	Aprobat	Majorari mii lei	Precizat
I. VENITURI	31 874,00	5 866,66	37 740,66
Impozit pe venitul retinut din salariu	7 800,00	-	7 800,00
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	150,00	-	150,00
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comertului	20,00	-	20,00
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	160,00	-	160,00
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	10,00	-	10,00
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	50,00	-	50,00
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	400,00	-	400,00
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	50,00	-	50,00
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice		-	

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de p	400,00	-	400,00
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	920,00	-	920,00
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	5,00	-	5,00
Taxa de piata	150,00	-	150,00
Taxa pentru amenajarea teritoriului	500,00	-	500,00
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, ora?elor si satelor (comunelor)	100,00	-	100,00
Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)	1,00	-	1,00
Taxa pentru dispozitivele publicitare	32,00	-	32,00
Taxa pentru parcare	1,00	-	1,00
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	1 000,00	-	1 000,00
Taxa pentru cazare	17,00	-	17,00
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	13,00	-	13,00
Taxa pentru salubritate	130,00	-	130,00
Taxa pentru patenta de intreprinzator	200,00	-	200,00
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I		-	59,85
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	24,00	-	24,00
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	140,00	-	140,00
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale		-	
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizaiile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul I	15,00	-	15,00
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	1 722,00	77,00	1 799,00
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	110,00	97,00	207,00
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul I	5,00	-	5,00
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul I	1,00	-	1,00
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare		20,50	20,50
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru institutiile bugetare		126,22	126,22
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul I	90,00	-	90,00
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I	5,00	-	5,00
Impozitul unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei		-	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secund	13 212,40	2 241,60	15 454,00

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 pentru infrastructura drumurilor	2 971,90	-	2 971,90
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	1 468,70	-	1 468,70
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1		153,00	153,00
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor localele de nivelul 1		2 391,49	2 391,49
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale		585,00	585,00
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de nivelul 1 in		115,00	115,00

2) **Nivelul executării planului precizat, precum și nivelul executării veniturilor față de perioada respectivă a anului precedent, explicarea devierilor și cauzelor ce au influențat asupra nivelului executării veniturilor în raport cu indicatorii prevăzuți în buget și față de perioada respectivă a anului precedent.**

Pe perioada de 12 luni a anului 2022 în bugetul Primăriei orașului Nisporeni au fost acumulate venituri în sumă de 38165,9 mii lei sau la nivel de 101,1 la sută față de sarcinile anuale precizate stabilite. În comparație cu perioada similară a anului 2021, veniturile acumulate au înregistrat o majorare cu 8270,4 mii lei.

Transferuri capitale cu destinație specială - din suma anuală precizată care constituie 3091,49 mii lei, dintre care

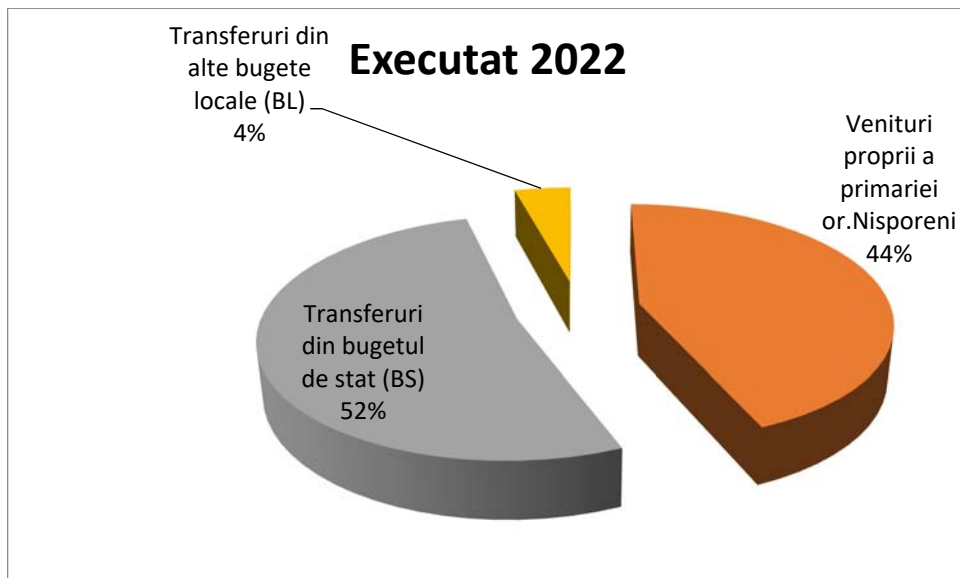
- 2391,49 mii lei contract de grant încheiat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției pentru Eficiență Energetică privind implementarea a 3 proiecte: proiectului „Amenajarea parcului central orașul Nisporeni „și proiectul „Renovarea Casei de Cultură or.Nisporeni,, , proiectul „Extinderea iluminatului stradal,,
- 585,0 mii lei - baza Decizia Primariei com.Varzaresti nr. 1/9 din 11.03.2022 Contract de cofinantare nr.12 di 03.03.2022 Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale primit ca contributie a Primariei Varzaresti la proiectul Apeduct-Prut Nisporeni ;
- **115,0 mii lei** Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale primit ca Transfer de la Consiliul Raional pentru proiectul Extinderea Traseul turistic r.Nisporeni In baza Decizia Consiliului Raional nr.1/22 din 24.02.2022,,

Transferul in baza proiectului „Amenajarea parcului central orașul Nisporeni,, a fost executat în valoare de 671177,64 lei primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale Mediului

Transferul in baza proiectului „Extinderea Iluminatului Stradal ,, implementat cu Agenția pentru EficiențaEnergetică a fost de 87624,65 lei , pentru achitarea a o parte din datoria pe termen lung față de agentul economic Galicus SRL

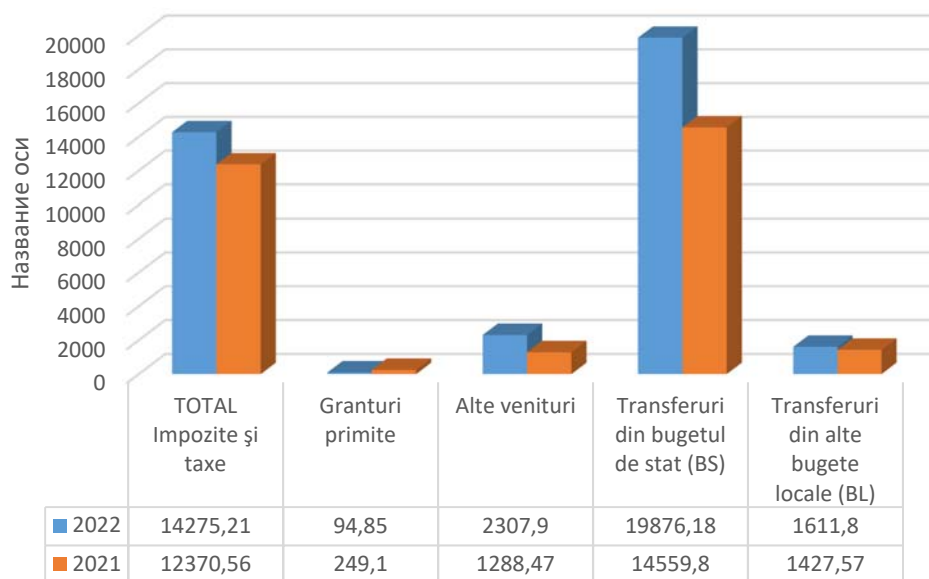
Transferul în baza contractului de finanțare nr. 485-C24460DL-2022 între Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Primăria Orașului Nisporeni cu aprobarea proiectului C24460DL,,Reconstrucția edificiului Casa Națională,, valoare totală de 3950054,0lei și a deciziei Nr. 13/22 din 08.08.2022 a CONSILIUL NAȚIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCALE , a fost precizat în valoare de 1632,69 mii lei , însă din motivul neexecutării lucrărilor de către agentul economic ca apariție a stării climatice nefavorabile a fost transferat pentru executare în anul 2023.

Nu au fost executate veniturile și cheltuielile în baza dec 6/5 și 5/5 cu privire la Reabilitarea Casei Naționale planificate pentru anul 2022 în valoare de 1632,7 mii lei.



Veniturile Primăriei orașului Nisporeni sunt împărțite în venituri proprii atrase de instituție , venituri în baza transferurilor de la bugetul de stat , și venituri transferuri din alte bugete locale sau de stat ca AEE, FNDRL,Consilii Raionale,alte instituții bugetare.

Nivelul executării veniturilor față de perioada respectivă a anului precedent



În anul 2022 cea mai mare pondere în raport cu veniturile totale a fost transferurile de la bugetul de stat cu 52% la suta față de veniturile totale . De asemenea o însemnătate mare au avut-o și veniturile proprii care au fost încasate în valoare de 16677,5 mii lei cu 19,91% mai mult față de perioada anului precedent 2021.

**Tabelul nr. 1. Sumarul executării veniturilor a UAT
or. Nisporeni pentru anii 2021-2022**

Indicatorul	2021			2022			
	Precizat	Executat	Nivel executare	Aprobat	Precizat	Executat	Nivel executare
TOTAL VENITURI, inclusiv	29295,8	29895,5	102,0	31874,0	37740,7	38165,9	101,1
Impozit pe venit	7085,0	8918,6	125,9	8140,0	8140,0	10486,9	128,8
Impozit pe bunuri imobiliare	1675,0	1490,9	89,0	1825,0	1825,0	1486,2	81,4
Impozite și taxe mărfuri servicii	1968,0	1961,0	99,6	2144,0	2144,0	2302,1	107,4
<i>TOTAL Impozite și taxe</i>	10728,0	12370,6	115,3	12109,0	12109,0	14275,2	117,9
<i>Granturi primite</i>	<i>316,1</i>	<i>249,1</i>	78,8	<i>0,0</i>	<i>59,9</i>	<i>94,9</i>	158,5
<i>Alte venituri</i>	1486,3	1288,5	86,7	2112,0	2432,7	2307,9	94,9
<i>Transferuri din bugetul de stat (BS)</i>	14562,8	14559,8	100,0	17653,0	19894,6	19876,2	99,9
<i>Transferuri din alte bugete locale (BL)</i>	2202,7	1427,6	64,8	0,0	3244,5	1611,8	49,7
Numărul de locuitori, mii	11,4	11,4	x	11,4	11,4	11,4	x
Capacitatea fiscală pe impozite și taxe	941,1	1085,1	x	941,1	1062,2	1252,2	x
Transferuri pe 1 locuitor din BS	1277,4	1277,2	x	1277,4	1745,1	1743,5	x
Transferuri pe 1 locuitor din alte BL	193,2	125,2	x	193,2	284,6	141,4	x
TOTAL CHELTUIELI, inclusiv	17818,4	17731,0	99,5	22488,4	26950,6	26933,2	99,9
Remunerarea muncii	9981,9	9981,8	100,0	12633,0	12497,5	12495,2	100,0
Total active nefinanciare	12206,6	11315,4	92,7	9385,6	12188,5	10413,1	85,4
Sold bugetar, deficit(-)/excedent (+)	-729,2	849,1			-1398,4	819,7	
Active financiare		0,0			-180,0	-178,4	
Soldul de mijloace bănești la începutul anului	694,6	694,6			1578,4	1578,4	
Corectarea soldului de mijloace bănești	34,7	34,7					

Soldul de mijloace bănești la sfârșitul anului		-1578,35		0	-2219,63
--	--	----------	--	---	----------

Cea mai mare deviere a venitului executat față de precizat o are Impozitul pe venit care are un nivel de execuție de 128,8% , sau în valoare de 10486,9mii lei această abatere a fost din motivul majorărilor de salarii pe parcursul anului 2022 respectiv a impozitelor de la acesta , si tot odată dezvoltarea antreprenoriatului privat .

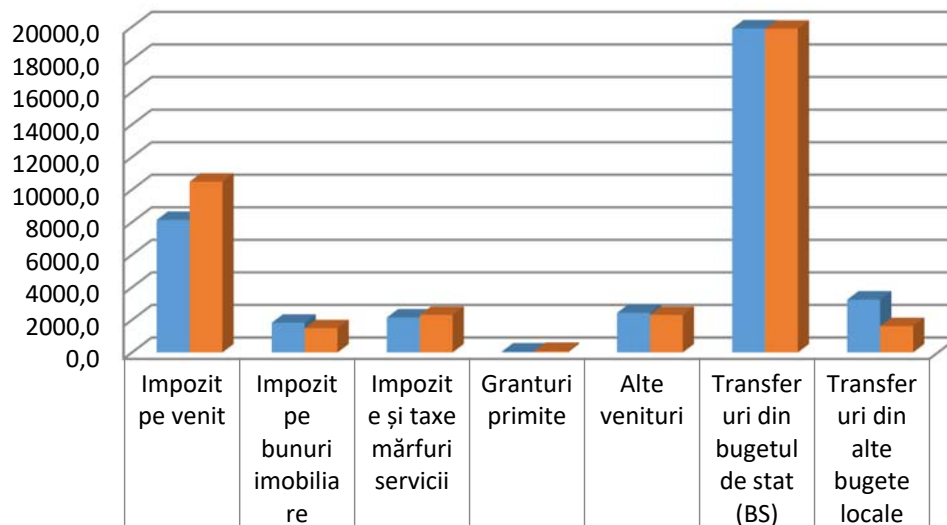
Transferurile de la bugetul de stat au fost executate în valoare de 19876,2 mii lei si în proporție de 99,9% față de precizat , nu a fost în proporție de 100% din motiv că în baza circularei ministerului de finanțe , închiderea anului bugetar pentru transferurile cu destinație specială a fost pe data de 23.12.2022 însă activitatea instituțiilor a urmat pînă la 31.12.2022 în special au fost greu de achitat datoriile care urmau a fi înregistrare la primirea documentului primar .

Granturile primite în anul 2022 au fost pentru Proiectul „ Dezvoltarea Traseului Turistic„ , din care 59,9 mii lei echivalent a 3000euro sunt ultima tranșă de achitare de către Slovacia , totodată au fost încasată prima alocare din partea ANTRIM de 35,0 mii lei pentru proiectul „ PRIETENEȘTE PENTRU TURISM 2022 etapa a III , obiectivul Amenajarea și digitalizarea Traseului de Drumeție al Moldovei Centrale , valoare de grant totală 70,0 mii lei care urmează a fi repartizate la cheltuieli în anul 2023.

Cheltuielile executate în anul 2022 au fost în proporție de 99,9% sau în valoare de 26933,2 mii lei inclusiv:remunerarea muncii 12495,2 mii lei . Total executare de active nefinanciare este de 10413,1 mii lei cu 1775,4 mii lei mai puțin față de bugetul precizat , în proporție de 85,4% această abatere a fost influențată în mare măsură de neexecutarea lucrărilor de renovare și reparare a Casei Naționale Nisporeni de 1632,7 mii lei.

În analiză a executării veniturilor și cheltuielilor a fost format un sold bugetar de mijloace bănești la sfârșitul perioadei 2022 de 2219,63 mii lei.

Raport de executare a veniturilor anului 2022 mii lei



■ Indicatorul 37740,7 Precizat	8140,0	1825,0	2144,0	59,9	2432,7	19894,6	3244,5
■ Indicatorul 38165,9 Executat	10486,9	1486,2	2302,1	94,9	2307,9	19876,2	1611,8

Cheltuieli

Modificările cheltuielilor pe parcursul anului bugetar a fost efectuat în baza deciziilor cu privire la corelarea bugetului aprobat

- **51393,05 lei** – în baza deciziei 1/7 .1 „Cu privire la asigurarea contribuției în cadrul concursului „Comunități rezistente la schimbări climatice” modificata prin DECIZIE nr.6/5
- **2449715,68 lei** - Contribuția proprie la proiectul „Apeduct Prut-Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni(etapele II și III),, 50% din totalul contribuției în baza deciziei 1/7.2 „Cu privire la asigurarea contribuției proiectului „Apeduct Prut-Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni(etapele II și III),, 50% din totalul contribuției
- **180000,0 lei**- procurarea pachetelor de acțiuni la fondarea SA „Salubritate Grup,, în baza deciziei nr 1/7.3 „Cu privire la alocarea contribuției la capitalul social al Societății pe Acțiuni SALUBRITATE GRUP”
- **3878960,7 lei**- alocarea surselor pentru infrastructura drumurilor deciziei-2/1 „,,Cu privire la selectarea sectoarelor de drum și alocarea mijloacelor financiare ,,
- **215000,0 lei**- Procurarea construcțiilor speciale, Repartizarea cheltuielilor pentru proiectul Traseul turistic Nisporeni sursa: Incasari de la proiect Slovacia Traseu Turistic contract nr. No. SAM RS/2021 /SG/O4/MD din 01.03.2021 datorie 3000euro, Repartizarea soldului disponibil

- 01.01.2022 pentru proiectul Traseu Turistic Nisporeni, Transfer de la Consiliul Raional pentru proiectul Extinderea Traseul turistic r.Nisporeni (**Decizie** 1/30)
- **154855,54 lei** - ACHITAREA datoriei Galicus SRL in valoare de 154855,54 lei. Pentru extinderea iluminatului stradal (**Decizie** 1/30)
 - **708702,0 lei** -Constructii speciale in curs de executie, Amenajarea parcului central, achitarea datoriei Nisprofcon pentru proiectul Amenajarea parcului central or.Nisporeni(**Decizie**.1/30)
 - **77,9 mii lei** In urma incasarilor donatiilor voluntare sin surse externe donator:Asociația Berry Moldavie Franța se repartizeaza conform destinatiei Gestionarea Grizei Refugiatilor(**Decizie nr 3/4**)
 - **1285,3 mii lei** –alocări cu destinatii specila in baza Circularei Ministerului de finante 06/2-17-30 din 16.05.2023 (**Decizie nr 3/4**)
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 206,5 mii lei
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 59.9 mii lei
Energie electrica 80,0 mii lei
Gaze 685,4 mii lei
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 13,0 mii lei
Procurarea produselor alimentare 240,5 mii lei
 - **20,5 mii lei**- In urma donatiilor voluntare a agentilor economici or.Nisporeni cu scopul activitati culturale (**Decizie nr 3/4**)
 - **577,1 mii lei** -În urma modificării legii bugetului de stat pentru anul 2022 publicat în MO din 21.10.2022/nr.326-333/ este publicataHG/nr.710,19.10,2022/privind repartizarea si redistribuirea unor alocatii aprobate in Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021.Este vorba de repartizarea transferurilor cu destinatie speciala, generala, inclusiv pentru achitarea platii unice cu caracter exepțional/3000 lei/. Respectiv pentru Primaria or.Nisporeni au fost repartizati 480,0mii lei care urmează a fi executat achitarea acestei plati in stricta conformitate cu legislatia. Totodată s-a majorat valoarea de referință a plăților salariale respectiv la instituțiile prescolarea s-a majorat veniturile și cheltuielile pentru cheltuieli de personal cu 97,1 mii lei. (**Decizie nr 5/5**)
 - **25,8 mii lei**-Reparatia stației de apă tehnică sectorul Ciurleasa (**Decizie nr 5/5**)
 - **122,1 mii lei** –Constructia rețelelor de apeduct cu lungimea de 502m sectorul Ciurleasa (**Decizie nr 5/5**)
 - **151,4 mii lei**-Servicii de amenajare a teritoriului, acord adițional cu Gospodăria Comunală Nisporeni (**Decizie nr 5/5**)
 - **43,2 mii lei**- Digitalizarea traseului de drumeție (**Decizie nr 5/5**)
 - **140,0 mii lei** - Servicii de proiectare a unei anexe la reconstrucția Centrului „Încredere, (**Decizie nr 5/5**)
 - **13,6 mii lei** - Se alocă pentru dreptul de autor la pregătirea proiectului Reconstrucția edificiului Casa Națională Nisporeni(**Decizie nr 5/5**)
 - **10,0 mii lei**- Se alocă pentru activitati sportive , turneu trinta(**Decizie nr 5/5**)
 - **3878,17 mii lei** – Lucrari și servicii pentru Dezvoltarea și întreținerea drumurilor după cum urmează :
 - Plombari or.Nisporeni 198598,0 lei (FD)
 - Lucrari de reparatie a accesului spre Gradinita nr 1 tronson Stefan cel Mare - Grigore Adam 540m2 , str.Grigore Adam (tronson M.Varlam-sr-la Grigore Adam) 670m2 587593,0 lei (FD)
 - Lucrari de reparatie a accesului spre Gradinita nr 1 tronson Stefan cel Mare - Grigore Adam,adaugator 60m2 32274,35 lei (FD)

- Lucrari de reparatie a str.Grigore Adam (troson M.Varlam-sr-la Grigore Adam) ,adaugator 220m2 108946 lei (FD)
- Lucrari de reparatie a str. Barbu Lautaru 140m2 293115,0 lei(FD)
- Lucrari de reparatie a str. Cristestilor(pravlenie) 1750m2 790341,0 lei (FD)
- Lucrari de reparatie a str. Cristestilor(pravlenie),adaugator 550m2 245732,6 lei. (FD)
- Lucrari adaugatoare de amenajare a si egalizare a stratului de beton str.Cristestilor – 20663,8
- Lucrari de reparatie a curții de bloc Casa Medicilor 248m2 260078,0 lei (FD)
- Lucrari de reparatie a accesului spre str. Suveranitatii 11 648m2 285213,0 lei (FD)
- Lucrari de reparatie a accesului spre str. Suveranitatii 11,adaugator 220m2 103175,2 lei
- Lucrari de reparatie a curții de bloc din str. Marii Adunari Nationale nr.10 540m2 263294,0lei(FD)
- Lucrari de marcaj rutier a trecerilor de pietoni în or.Nisporeni pe o suprafață de 498m2 71222,0 lei (FD)
- Lucrari de reparație a drumului de acces care duce stre Scările Manastirea Stefan cel Mare si Sfint 92400,34 lei
- Lucrari de reparație a canalelor de scurgere str.T. Ciorbă 96374,8 lei
- Servicii de responsabil ethnic a lucrărilor de reparații capitale a drumurilor 27413,0 lei
- Servicii de întreținere a drumurilor prin procurare și utilizare a materialului antiderapant Nisip, Sare 351256,0 (Decizie nr 5/5)
- Lucrări de reparații capitale a semaforului din or.Nisporeni 34000,0 lei etc.

În baza deciziilor de aprobare a bugetului primăriei or. Nisporeni pentru anul 2022 Decizie nr. 5\12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului Primariei Nisporeni în II lectura pentru anul 2022 și ca urmare a rectificărilor efectuate pe parcursul perioadei , pentru programul Dezvoltarea Drumurilor au fost alocați 3879,05 mii lei și executați 3878,17 din care 2971,9 mii lei au fost surse de la bugetul de stat cu destinație special pentru infrastructura drumurilor care au fost repartizați în baza Decizie 2/1 „Cu privire la selectarea sectoarelor de drum și alocarea mijloacelor financiare,, , din motivul majorării prețurilor pentru material de construcție și a inflației exagerate în perioada anului 2022 , totodată ca apariție pe parcursul lucrărilor a porțiunilor de drum adăugătoare care aveau necesar reparației la sectoarele de drum selectate nu s-a reușit a îndeplini lucrările pentru repararea străzilor Vasile Lupu nr.5 , str.Pacii nr.6-11 (PMK) și str.Industrială –Pacii nr.12 (PMK) .

În anul 2022 transferurile de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor a fost cu 1612,0 mii lei mai mult față de perioada precedentă 2021 sau cu 45,75% mai mult , ceea ce a permis efectuarea construcțiilor drumurilor și repararea lor capitală pentru 5916 m2

Nu au fost executate alocări în baza deciziilor:

7. Contribuția Primariei or.Nisporeni la Proiectul Instalarea panourilor fotovoltaice la centrul „Incredere,, finanțat de Pro Humanitate-Germania – 80,0 mii lei(**Decizie nr 5/5**)- în baza deciziei 5/5 din 04.12.2022 a fost inițiat Proiectul „Instalarea panourilor fotovoltaice la centru Incredere,, finanțat de Pro Humanitate-Germania , panourile fotovoltaice în valoare de au fost instalate cu succes pe acoperișul clădirii Centrului de bătrâni Incredere însă din lipsa avizului de racordare la rețeaua electrică pentru un transformator de 0,20kw nu a fost posibilă conectarea la rețea și contribuția Primariei or.Nisporeni de 80,0mii lei urma să fie pentru procurarea pompei de căldură și conectarea ei , din acest motiv proiectul în cauză se extinde în perioada anului 2023.

8. „Reconstrucția edificiului Casa Națională,, În baza contractului de finanțare nr. 485-C24460DL-2022 între Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Primăria Orașului Nisporeni cu aprobarea proiectului C24460DLvaloare totală de 3950054,0lei și a deciziei Nr. 13/22 din 08.08.2022 a CONSILIUL NAȚIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCALE a fost aprobată alocarea a 1204440,58lei pentru anul 2022. Ca urmare majorarea veniturilor eco.191420 și cheltuielilor eco. 319210 cu 1632,7mii lei. (**Decizie nr 5/5**) – din motivul neexecutării lucrărilor planificate de reconstrucție a edificiilor alocarea mijloacelor financiară nu a fost posibilă , executarera deciziei urmează a fi transferată pentru perioada anului 2023.

Pe perioada de 12 luni a anului 2022 cheltuieli executate constituie **37346,27 mii lei** sau la nivel de 95,42 la sută din suma cheltuielilor anuale aprobate. Comparativ cu perioada respectivă a anului 2021, cheltuielile executate s-au majorat cu 8299,88 mii lei.

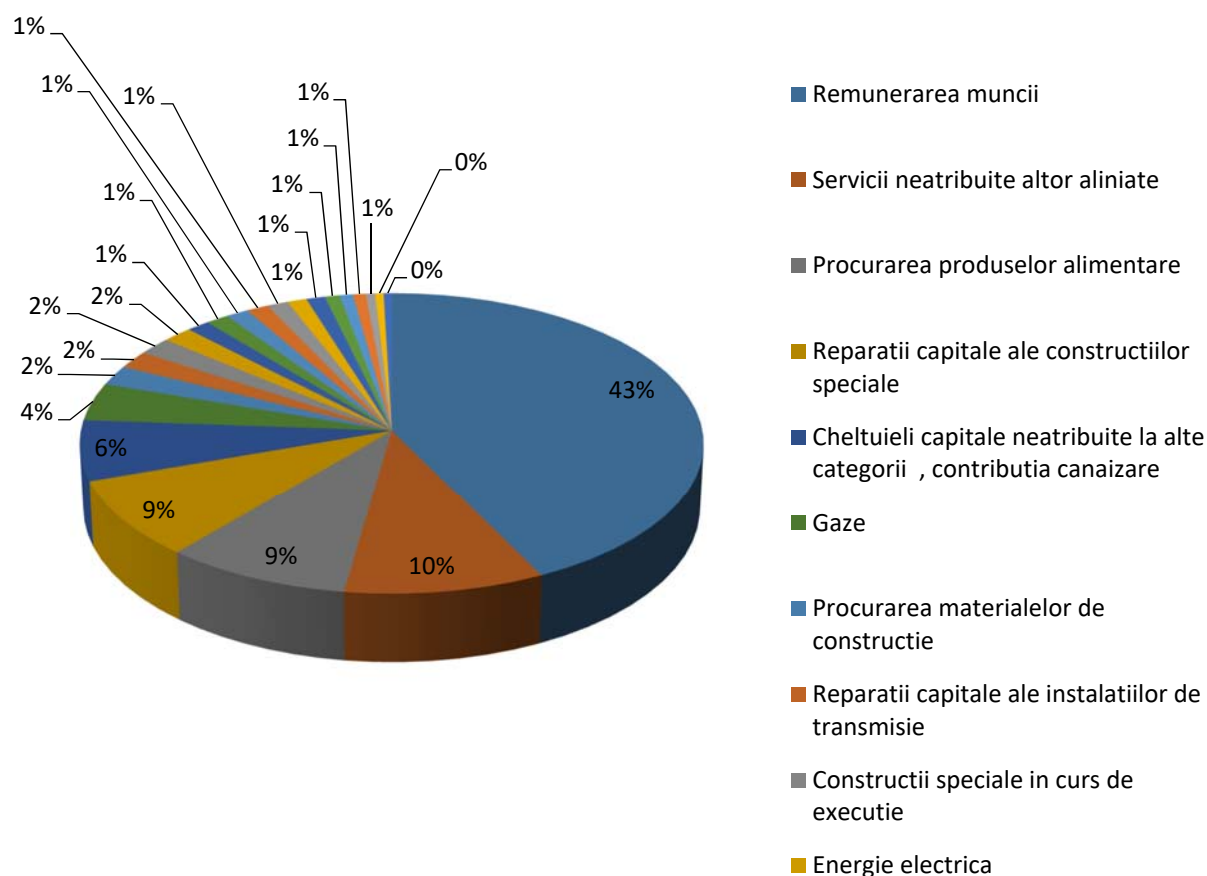
Cheltuelile includ :

mii lei

2022			
Denumirea	Precizat	Executat	Devieri
Total cheltuieli și active nefinanciare	39 139,03	37 346,25	-1 792,78
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	12 259,65	12 257,34	-2,31
Servicii neatribuite altor aliniate	3 612,70	3 609,34	-3,36
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	3 604,47	3 603,99	-0,48
Procurarea produselor alimentare	3 422,50	3 356,23	-66,27
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	3 207,32	3 207,26	-0,06
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	2 449,72	2 449,72	0,00
Gaze	1 525,08	1 525,00	-0,08
Procurarea materialelor de constructie	796,00	794,83	-1,17
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	717,40	717,39	-0,01
Constructii speciale in curs de executie	708,70	708,70	0,00
Energie electrica	645,04	640,77	-4,27
Procurarea altor materiale	509,43	494,64	-14,79
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	489,00	489,00	0,00
Apa si canalizare	482,25	480,46	-1,79
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	470,55	470,55	0,00
Servicii de reparatii curente	445,56	445,53	-0,03
Procurarea constructiilor speciale	414,69	414,63	-0,06
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	398,78	398,40	-0,38
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	316,65	316,43	-0,22
Pregatirea proiectelor	284,00	283,93	-0,07
Ajutoare banesti	270,44	270,10	-0,34
Compensatie pentru alimentatie	236,64	236,64	0,00
Compensatii	197,08	197,07	-0,01
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	179,39	179,39	0,00
Procurarea masinilor si utilajelor	172,82	172,82	0,00
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	110,07	109,89	-0,18
Servicii informatonale	88,00	87,42	-0,58
Servicii editoriale	70,06	66,74	-3,32
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	59,24	59,24	0,00

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	53,91	53,86	-0,05
Servicii de telecomunicatii	49,50	49,20	-0,30
Alte servicii comunale	47,64	47,63	-0,01
Servicii de protocol	42,06	42,06	0,00
Instalatii de transmisie in curs de executie	41,73	41,69	-0,04
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	27,92	27,89	-0,03
Servicii de transport	18,98	18,97	-0,01
Formare profesionala	18,63	18,63	0,00
Procurarea pieselor de schimb	15,46	15,46	0,00
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	14,20	14,20	0,00
Servicii de evaluare a activelor	13,70	13,70	0,00
Cladiri in curs de executie	1 638,85	13,66	-1 625,19
Cotizatii in organizatiile din tara	10,50	10,50	0,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	6,37	6,37	0,00
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	4,40	4,34	-0,06
Servicii postale si curierat	3,76	3,75	-0,01
Servicii de paza	3,87	3,67	-0,20
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	3,06	3,04	-0,02
Majorari conform deciziilor autoritatilor locale abilitate	1,20	1,20	0,00
Reparatii capitale ale cladirilor	0,06	0,05	-0,01
Realizarea terenurilor	-1 020,00	-1 087,07	-67,07

Cheltuieli executate 2022



În anul 2022 cele mai mari cheltuieli sunt efectuate pentru Remunerarea muncii care constituie 43% sau **15861,33** mii lei inclusive contribuția de asigurări social achata de angajator de 3603,99 mii lei din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare , față de anul 2021 Cheltuielile pentru remunerarea muncii s-au majorat cu 22,8% această abatere este influențată de majorarea unităților de personal executate cu 7,4 unități mai mult față de anul precedent 2021, în anul 2022 fiind executate **175,56 unități** total fiind ocupate de 160 persoane fizice.

În urma formărilor grupelor noi de copii în instituțiile de învățămînt preșcolar a fost majorat statele de personal cu 15,43 unități și în baza reorganizării statelor Aparatului Primarului or.Nisporeni și se micșorează cu 4 unități acestea fiind transferate din cadrul grădiniței nr.4 care nu activează în structura aparatului primarului

În anul 2021 luna septembrie a fost modificat statelor de personal al Aparatului Primariei or.Nisporeni fiind modificate funcțiile posturilor angajaților care a condus la majorarea salariului personalului.

În baza circularei Ministerului de Finanțe ca buget aprobat în anul 2022 a fost majorată valoarea de referință a calculării salariului de baza cu 100 lei care a majorat realizarea cheltuielilor de remunerare a muncii.

În baza deciziilor de aprobare a bugetului anual 2022 au fost aprobate **185,97** unitati de personal iar in anul 2021 de **177,24 unitati** .

Programul	Executat 2021	Executat 2022	Persoane 2022
Total	168,16	175,56	160
<i>Exercitarea guvernării (Aparatul primarului)</i>	32,4	34,92	29
<i>Dezvoltarea culturii inclusiv:</i>	19,88	16,13	15
<i>Casa națională</i>	10,88	10,63	11

	<i>Biblioteca</i>	9	5,5	4
Educatie timpurie	inclusiv:	103,23	111,51	105
	<i>Gradinita nr1</i>	49,62	52,68	47
	<i>Gradinita nr2</i>	20,22	20,11	21
	<i>Gradinita nr3</i>	30,09	38,72	37
	<i>Gradinita nr4</i>	3,3		
	Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati (Centru Încredere)	12,65	13	11

În proporție de 10% sau 3609,34 mii lei din totalul cheltuielilor și activelor financiare o au Alte cheltuieli ale serviciilor neatribuite altor aliniate din care 1802,9 mii lei sunt serviciile efectuate de Gospodăria Comunală Nisporeni ,aicea sunt incluse toate cheltuielile ce nu se regăsesc în planul de conturi contabile conform ordinului 216 din 28.12.2015 al Ministerului de Finanțe și anume Serviciile de amenajare a spațiilor publice, serviciile mecanizate pentru amenajare, cheltuielile cadastrale și delimitare , serviciile sociale, serviciile de verificări tehnice etc.

Altă categorie de cheltuieli semnificativă este alimentația din cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar și a persoanelor în etate din cadrul Centrului Încredere fiind total în valoare de **3356,23 mii lei** utilizat pentru procurarea produselor alimentare .

În anul 2022 au fost alimentați 454 copii cu 49 copii mai mult față de anul 2021. Valoarea mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea produselor alimentare în cadrul instituțiilor preșcolare este de 3162,84 mii lei . Consumul produselor alimentare în cadrul instituțiilor în anul 2022 a fost de 3056,3 mii lei iar pentru un copil zi de 30,78lei/zi/copil cu 858,8 mii lei mai mult față de anul 2021 care a avut un consum pentru un copil de 24,35lei/zi/copil sau 2197,5mii lei total. Această majorare de consum de produse alimentare este din cauza majorării prețurilor,majorării numărului de copii alimentați, totodată îmbunătățirea calității și cantității de alimente consumate de copii.

În cadrul instituției de Prestare serviciu social pentru persoanele în etate Centrul,, Încredere,, sunt disponibile 30 paturi ,unde au fost cazați staționar 15persoane iar la serviciu de cantina socială au beneficiat încă 20 persoane, în total de serviciile propuse de centru Încredere au beneficiat 35 persoane (6856 zile paturi).Pentru alimentarea persoanelor din centrul „Încredere,, au fost procurate produse alimentare de 193,4 mii lei consumate 181,6 mii lei sau 26,5 lei/zi/persoană.

Pentru reparații capitale și construcții speciale de drumuri în anul 2022 au fost utilizați **3207,26** mii lei **Pentru serviciile comunale de gaz,energie electrică solubrizare ,apă și canalizare,servicii informaționale și telecomunicații** au fost cheltuiți **2830,48 mii lei** sau 7,6 % din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare cu 1447,68 mii lei mai mult față de anul 2021 când sau utilizat 1382,8 mii lei mijloace financiare.

În anul 2022 Primaria Nisporeni a inițiat Proiectul Aprovizionare cu apă și Canalizare Etapa II și III alocînd din buget ca contribuție proprie suma de 2449,72 mii lei.

Pentru reparații capitale a instalațiilor de transmisie și anume aprovizionare cu apă ,canalizare, rețele electrice au fost utilizați **717,39 mii lei.inclusiv:**

- 269,3 mii lei Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă sectorului Ciurleasa în lungime de 1032ml.
- 106,8 mii lei lucrările de extindere a iluminatului stradal str. Ion Creangă 22 corpuri/840ml
- 129,26 mii lei lucrările de extindere a iluminatului stradal str. Burebista 30 corpuri/930m
- 57,3 mii lei lucrări de reabilitare a rețelelor electrice str.Neaga or.Nisporeni
- 154,9 mii lei achitarea datoriei anilor precedenți pentru Lucrări de extindere a iluminatului stradal efectuat de către Galicus SRL

Pentru construcții speciale în curs de execuție au fost alocați **708,7 mii lei** și anume pentru achitarea datoriei către agentul economic ce a efectuat lucrările de amenajare a parcului central or.Nisporeni

Total cheltuieli pentru Procurarea combustibilului, carburantilor și lubrifianților au fost alocați 316,43 mii lei , din care 183,26 mii lei au fost pentru procurarea peleți la Gr1,,Povestea,, Nisporeni.

Pentru procurare benzină și motorină au fost achitați 133,17 mii lei din care 6,4 mii lei sau 2231 motorină au fost utilizați pentru cheltuielile de amenajare și întreținere a fondului forestier al or.Nisporeni.

Pentru procurare benzină și motorină folosite în scopul deplasărilor în interes de serviciu au fost alocate mijloace bănești în valoare de 126,77 din care utilizați 120,4 mii lei.

În baza decizie cu privire la aprobarea bugetului decizie 6/18 din 16.12.2022 cu modificările ulterioare a primăriei or.Nisporeni și a regulamentului privind reglementarea numărului limită al autoturismelor de serviciu și parcursul limită anual aprobat în baza deciziei 4/3 din 18.12.2020 , au fost aprobate limite și executat în anul 2022 după cum urmează

Nr do	Denumire automobil	Aprobat 2022 lei	Precizat 2022 lei	Aprobat 2022 km	Cantitate consumată anul 2022	Consum combustibil Lei	Km parcurși 2022	Media consul 100km	Devieri km	Devieri lei
1	Scoda octavia, gestionar Robu Grigorii	50000	75000	40000	2687,62	71239,58	31976	8,4	-8024	21239,6
2	Lada, gestionar Igor Simion	20000	27000	15000	893,48	23280,94	9594,6	9,3	-5405,4	3280,94
3	Opel vivaro, gestionar Cociu Tatiana	13000	13000	15000	1000,6	25929,73	13373,7	7,4	-1626,3	12929,7
Total		83000	115000	70000	4581,7	120450,25	54944,3		15055,7	37450,3

Analizând tabelul de mai sus observăm devieri a km parcurși în anul 2022 față de cei aprobați în micșorare și anume la automobilul Școda cu -8024km ,la Lada cu -5405,4 km, la Opel cu -1626,3km însă concomitant o abatere spre majorare a cheltuielilor executate în anul 2022 pentru deplasarea automobilului Școda cu +21,4 mii lei ,a automobilului Lada cu +3,2 mii lei și respective automobilul Opel cu +12,9 mii lei . Această abatere neechilibrată a fost din cauza majorărilor de preț esențial a combustibilului pe parcursul anului 2022 care conform datelor statistice a inflației anuale majorarea prețurilor la combustibili și carburanți – cu cca 35,9% (inclusiv la: motorină – cu 36,7%, și benzină – cu 21,3%).

Raport privind executarea cheltuielilor pe instituții Primaria or.Nisporeni a.2022

Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri mii lei	Devieri %
	31 874,00	39 139,04	37 346,27	-1 792,77	95,42
Actiuni generale , Fondul de rezerva	300,00				
Actiuni generale , realizarea terenurilor	-1 000,00	-1 020,00	-1 087,07	-67,07	106,58
Gradinita nr 2 Andries	2 503,20	2 771,05	2 768,92	-2,13	99,92

Gradinita nr 3 Licurici	5 343,00	5 853,71	5 783,68	-70,03	98,80
Gradinita nr 1 Povestea	7 033,20	8 418,25	8 417,37	-0,88	99,99
Biblioteca pentru Copii	549,00	539,62	539,33	-0,29	99,95
Centrul Renastere	560,00	548,13	548,13	0,00	100,00
Centrul Incredere	1 308,00	1 566,72	1 566,34	-0,38	99,98
Casa de Cultura	1 059,00	2 778,99	1 151,49	-1 627,50	41,44
Aparatul primarului , Exercitarea guvernarii	5 159,40	5 157,52	5 152,47	-5,05	99,90
Aparatul primarului , Protectia civila si apararea impotriva incendiilor	20,00	19,37	19,37	0,00	100,00
Aparatul primarului , Dezvoltarea drumurilor	5 025,20	3 879,04	3 878,17	-0,87	99,98
Aparatul primarului, Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	2 754,00	4 043,61	4 042,62	-0,99	99,98
Aprovizionarea cu apa si canalizare	190,00	2 834,76	2 834,71	-0,05	100,00
Iluminarea stradala	700,00	940,07	939,91	-0,16	99,98
Sport	140,00	141,90	141,90	0,00	100,00
Dezvoltarea culturii	230,00	248,60	245,66	-2,94	98,82
Protectie sociala in cazuri exceptionale	0,00	297,70	283,27	-14,43	95,15
Protectie sociala a unor categorii de cetateni		120,00	120,00	0,00	100,00

Total cheltuieli executate in anul 2022 sunt de 37346,27 mii lei , cu 1792,77 mii lei mai putin fata de valoarea precizata sau in proportie de 95,42% , aceasta abatere este influentata de neexecutarea lucrarilor de reabilitare a Casei Nationale in valoare de 1632,7 mii lei și de neincasarea si neexecutarea cheltuielilor pentru procurarea produselor alimentare la Gradinita nr.3 Licurici filiala, din motiv ca conform planului aprobat 2 grupe de copii urmau a fi deschise la data de 01.01.2022 inasa au inceput să functioneze din data de 01.06.2022 ceea ce a format sistarea acestor 2 grupe pe perioada a 5 luni formind neincasari de la plata parinteasca pentru cheltuielile de produse alimentare.

O abatere negativa a avut-o si cheltuielie pentru protectie sociala si anume in urma incasarilor din donatii din surse externe din Franta cu scopul sustinerii refugiatilor din Ucraina a ramas sold de mijloace financiare în valoare de 14.43 mii lei care urmeaza a fi repartizati în anul 2023.

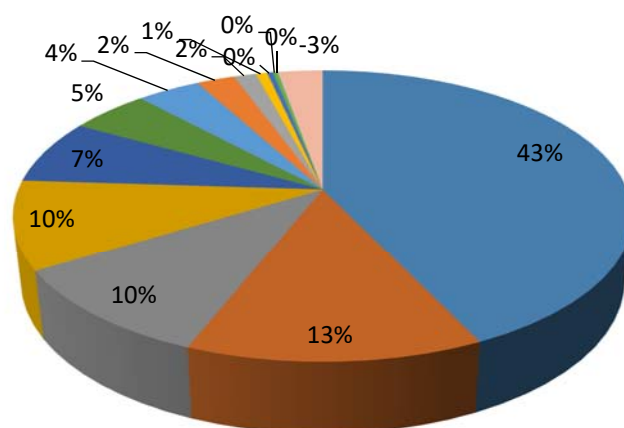
Raport privind executarea cheltuielilor pe programe Primaria or.Nisporeni a.2022

Programul	Executat 2021	Executat 2022	Devieri %
Total	29046,39	37346,27	128,6
<i>Exercitarea guvernarii</i>	5338,78	5152,46	96,5
<i>Actiuni cu caracter general</i>	-1045,73	-1087,07	104,0

<i>Protectia civila si apararea impotriva incendiilor</i>	106,59	19,37	18,2
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	2331,23	3878,17	166,4
<i>Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale</i>	4688,63	4042,61	86,2
<i>Aprovizionarea cu apa si canalizare</i>	560,12	2834,74	506,1
<i>Iluminarea stradala</i>	625,25	939,91	150,3
<i>Dezvoltarea culturii</i>	1682,15	1936,48	115,1
<i>Sport</i>	114,36	141,9	124,1
<i>Educatie timpurie</i>	12427,53	16969,96	136,6
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	967,20	548,13	56,7
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	1087,78	1566,34	144,0
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	114,00	283,27	248,5
<i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i>	48,50	120	247,4

Executarea cheltuielilor și activelor nefinanciare pe programe Primaria or.Nisporeni a.2022

- Educatie timpurie
- Exercitarea guvernarii
- Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale
- Dezvoltarea drumurilor
- Aprovizionarea cu apa si canalizare
- Dezvoltarea culturii
- Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
- Iluminarea stradala
- Protectie a familiei si copilului
- Protectie sociala in cazuri exceptionale
- Sport
- Protectie sociala a unor categorii de cetateni
- Protectia civila si apararea impotriva incendiilor



Analizînd situația financiară repartizată pe programe de activitate observăm că cea mai mare pondere de executare o are Educația timpurie cu 43% față de totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare sau **16969,96 mii lei** inclusiv cheltuieli de personal 9899,93mii lei, sau cu 4542,43mii lei mai mult față de anul 2021. Această deviere de mărire a cheltuielilor și activelor financiare de la un an la altul a fost influențat de majorarea salariilor, majorarea prețurilor la serviciile comunale și majorarea prețurilor la produse alimentare .

Pentru procurarea mijloacelor fixe in cadrul instituțiilor de învățămînt preșcolar au fost utilizate 693,3 mii lei mijloace financiare cu 344,5 mii lei mai puțin față de anul precedent 2021 .

În proporție de 13% din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare sau în valoare de **5152,47 mii lei** o are Exercițarea guvernării din care 3817,6mii lei este pentru cheltuielile de personal.

În proporție de 21% din totalul cheltuielilor și activelor financiare o are Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale în valoare de **7817,26 mii lei** executat 99,98% din planul precizat sau cu 1943,26 mii lei mai mult față de anul precedent 2021.

Pentru dezvoltarea drumurilor au fost utilizati **3878,17** mii lei sau cu 1546,94 mii lei mai mult față de anul 2021 .

În comparație a cheltuielilor și activelor nefinanciare anului 2022 față de anul 2021 au crescut cu 28,6% sau cu 8299,88 mii lei.

- **Repartizarea surselor financiare din Fondul de Rezerva după cum urmează (anexa)**

Au fost alocate ajutoare material din fondul de rezervă în sumă de 270100 lei (în baza dispozițiilor 27,6mii lei) , pentru cheltuieli funerare în situații excepționale 18850,0 lei , pentru susținerea serviciului de pompieri 8520 lei și 2186,06 susținerea copiilor prin achitarea poliției de asigurare medicale în urma deplasării în România ca schimb de experiență.Fondul de rezervă a fost executat în 99,88% în valoare de sau 299,6 mii lei din aprobat 300,0 mii lei.

Activități culturale și sportive au fost desfășurate pe parcursul anului 2022 și mijloacele financiare utilizate în valoare de 387,56 mii lei (141,9 mii lei sport și 245,66 mii lei cultură)

1. 22,13 mii lei În baza dispoziției nr 06 din 06.01.2022 pentru Desfășurarea acțiunilor preconizate în cadrul „Sărbătorilor de Iarnă,, și „Zilele Culturii Naționale,,
2. 1,02 mii lei în baza dispoziției nr.21 din 14.02.2022 pentru Desfășurarea acțiunilor preconizate în cadrul „Comemorării eroilor din Afganistan la 15.02.2022,,
3. 10,0 mii lei în baza dispoziției nr.26 din 21.02.2022 Desfășurarea acțiunilor preconizate în cadrul Sărbătorii „**Dragobete,**
4. 1,05 mii lei în baza dispoziției nr.26 din 21.02.2022 Desfășurarea acțiunilor preconizate în cadrul „**Comemorării eroilor căzuți la 02 martie în conflictul de pe Nistru ,,**
5. 13,0 mii lei în baza dispoziției nr.26 din 21.02.2022 Desfășurarea acțiunilor preconizate în cadrul sărbătorii „**Ziua internațională a Femeii,,**
6. 1,0 mii lei în baza dispoziției nr.38 din 10.03.2022 pentru asigurarea petrecerii turneului de probă „**Joc de Dame,,** la 13.03.2022
7. 10,0 mii lei în baza dispoziției nr.42 din 22.03.2022 pentru asigurarea petrecerii primei etape a **Campionatului de Motocros la 26.03.2022 , sport**
8. 2,0 mii lei în baza dispoziției nr.46 din 25.03.2022 pentru asigurarea petreceri **Turneului de nivel rational la mini-fotbal la 27.03.2022**
9. 18,36 mii lei în baza dispoziției nr.52 din 15.04.2022 pentru asigurarea petrecerii **Turneului republican în memoria Antrenorului Emerit Victor Mihailov 15-15 mai 2022 , sport**
10. 175,0 mii lei în baza dispoziției nr.67 din 23.05.2022 pentru asigurarea organizării și desfășurării Sărbătorilor dedicate „**Zilelor orașului Nisporeni,, și 1 iunie –Ziua copiilor,,** din care 40,0 mii lei pentru Maraton și 45,0 mii lei arenda scenei,sonorizare,iluminare de la acivitățile sportive.
11. 2,975 mii lei în baza dispoziției nr.80 din 22.06.2022 pentru asigurarea organizării și desfășurării Sărbătorii „**Ziua Portului Popular,,** la 26.06.2022
12. 1,525 mii lei în baza dispoziției nr.80 din 22.06.2022 pentru asigurarea petrecerii **Turneului republican de Mini-Fotbal la 02.07.2022,**
13. 14,0 mii lei în baza dispoziției nr.96 din 22.08.2022 pentru asigurarea desfășurării acțiunilor prognozate în cadrul „**Ziua Independenței,, și „ Ziua Limbii Romane,,**
14. 13,29 mii lei în baza dispoziției nr 104 din 24.08.2022 pentru asigurarea participării sportivei secției **haltere Nisporeni la Campionatul Republican U15/U17 în Raszyn Polonia perioada 1-18 aug 2022 , sport**

15. 3,98 mii lei în baza dispoziției nr.112 din 14.09.2022 pentru asigurarea desfășurării acțiunilor în cadrul, **Festivalului Prunei Nisporeni-2022**
16. 7,0 mii lei în baza dispoziției nr.121 din 03.10.2022 pentru asigurarea desfășurării acțiunilor în cadrul **„Ziua Profesională a lucrătorului din învățământ -2022,,**
17. 6,215 mii lei , 7,7 mii lei în baza dispoziției nr.121 din 03.10.2022 pentru asigurarea desfășurării **Cupei Primarului la fotbal-ediția 2022, (sport 5,5 mii lei cult 0,715 mii lei)**
18. 1,5 mii lei în baza dispoziției nr.125 din 17.10.2022 pentru asigurarea desfășurării acțiunilor în cadrul **„Zilele Filmului Romanesc la Nisporeni,,**
19. 5,0 mii lei în baza dispoziției nr.133 din 11.11.2022 pentru asigurarea desfășurării acțiunilor în cadrul **„Ziua Tineretului-2022,,**
20. 54,5 mii lei în baza dispoziției nr.139 din 17.11.2022 pentru asigurarea desfășurării acțiunilor preconizate în cadrul **„Hramul orașului Nisporeni,,**
21. 9,75 mii lei în baza dispoziției nr.145 din 29.11.2022 pentru asigurarea participării la **Turneul internațional de lupte libere perioada 09-10 dec 2022, sport**
22. 38,73 mii lei în baza dispoziției nr.154 din 09.12.2022 pentru asigurarea desfășurării acțiunilor în cadrul **„Sărbătorilor de Iarnă,,** Cerințe la descrierea informației din bilanțul contabil

În perioada de raportare au fost acumulate venituri în suma de **1087068,00** lei din realizarea terenurilor proprietate publică.

În anul 2022 au fost efectuate două licitații de relizare a terenurilor în urma cărora au fost vândute 2,8487 ha terenuri din care 2,6417 ha teren cu destinație agricolă și 0,207 ha teren cu destinație de construcție în valoare totală de 1073550,0 lei inclusiv:

Prin licitație:

Ndo	nr.cadastral	Suprafata ha	Preț de vânzare
1	6001211187	0,0721	186700
2	6001211451	0,0274	233900
3	6001211441	0,0202	75900
4	6001208238	0,004	16000
5	6001211383	0,0036	43000
6	6001211384	0,0036	25000
7	6001211465	0,0029	118000
8	6001205137	0,0319	87000
9	6001206351	0,0062	18000
10	6001206352	0,0053	16000
11	6001211470	0,006	27200
12	6001211431	0,0025	9000
13	6001211463	0,0033	11600
14	6001211464	0,0031	11000
15	6001211430	0,004	12100
16	6001211442	0,0079	61100
17	6001216334	0,003	10500
18	6001311255	0,5634	26500
19	6001302024	1,2785	52500
20	6001106158	0,7998	32550

În baza deciziilor au fost realizate terenuri aferente în sumă de 95,6 mii lei cu suprafață de 0,0483 ha

Ndo	nr.cadastral	suprafata	Preț de vânzare lei
1	6001218002	0,0211	25628
2	6001221478	0,0272	70000

Capitolul II Cerințe la descrierea informației din bilanțul contabil

a) Mijloace fixe și active nemateriale

Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2022 valoarea mijloacelor fixe și a activelor nemateriale constituie 212347,6 mii lei. Pe parcursul a 12 luni a anului 2022 intrări mijloace fixe au constituit 203304,7 mii lei și anume:

- **din procurări -1397,2 mii lei,inclusiv:**

Mașini și utilaje- 172.8 mii lei

Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc 470.6 mii lei

Investitii capitale in curs de executie 339.2 mii lei

Constructii speciale – 414.6 mii lei;

- **reparatii capitale - 3769.8 mii lei, inclusiv:**

Constructii special- 3207.3

Instalatii de transmisie – 562.5 mii lei

- **intrări cu titlu gratuit- 3523.0 mii lei inclusiv:**

Cladiri- 1147.6 mii lei (Clădirea școlii Ștefan cel Mare-748,5 mii lei; clădirea LT Mircea Eliade 399,1 mii lei)

Constructii special- 2361.3 mii (teren de mini fotbal Mihai Eminescu- 1451,4 mii lei ; traseu de canalizare și apă primit de la SA Apă Canal Nisporeni- 909,9 mii lei)

Alte mijloace fixe – 14.1 mii lei ;

- **donatii, sponsorizari, ajutoare umanitare 138.7 mii lei inclusiv:**

Mașini și utilaje – 92.1 mii lei

Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc – 3.3 mii lei

Alte mijloace fixe – 43.3 mii lei

- **Alte majorari în sumă de 194476.1 mii lei inclusiv:**

Cladiri – 52.1 mii lei

Constructii speciale” – 52.9 mii lei

Instalatii de transmisie” – 194371.1 mii lei; (transfer de la 415 aflate în gestiune la Apa Canal Nisporeni)

Totodată pe parcursul perioadei de raportare au fost casate mijloace fixe 12,5 mii lei, transmise în gestiunea economică SA Apă Canal Nisporeni în sumă de 909,87 mii lei și transmise în gestiunea către Gospodăria Comunală 55,0 mii lei , transmise cu titlu gratuit 8,5 mii lei sectiei de pompieri în baza deciziei. Pe parcursul anului 2022 au fost date in exploatare investiții capitale în active în curs de execuție în valoare de 1438,99 mii lei.

La situația de 31 decembrie 2022 valoarea totală a mijloacelor fixe a activelor nemateriale constituie **413227,5 mii lei.**

Uzura mijloacelor fixe calculate pe parcursul anului 2022 constituie 5758,7 mii lei , alte majorări a uzurii din contul instalatiilor primite ca transfer de la contul 415 la contul 313 respectiv cu uzura acumulată de 5027,7 mii lei . Uzura totală a mijloacelor fixe la data de 31.12.2022 constituie **78338,8 mii lei**.

Sold 31.12.2022 la contul 319 "Investitii Capitale in active in curs de executare"

Total **5123913.57 lei**

Au fost procurate Mijloace fixe după cum urmează:

ECO	DENUMIRE	INSTITUȚIA	VALOAREA
312	CONSTRUCȚII SPECIALE	Aparatul primarului (gospodaria drumului)	3179201,14
312	CONSTRUCȚII SPECIALE	Aparatul primarului (amenajarea oraselor)	243055,90
312	CONSTRUCȚII SPECIALE	Gradinita-cresa nr.3 "Licuricii	199628,82
313	INSTALAȚII DE TRANSMISIE	Aparatul primarului (Iluminarea strazilor)	293250,57
313	INSTALAȚII DE TRANSMISIE	Aparatul primarului (aprovizionarea apa)	269285,42
314	MAȘINI ȘI UTILAJE	Aparatul primarului	84892,26
314	MAȘINI ȘI UTILAJE	Aparatul primarului (situatii exceptionale)	8520,00
314	MAȘINI ȘI UTILAJE	Centrul de reabilitare pentru invalizii "Incredere"	3520,00
314	MAȘINI ȘI UTILAJE	Gradinita- cresa nr 1 Povestea	38700,00
314	MAȘINI ȘI UTILAJE	Gradinita-cresa nr.3 "Licuricii	23000,00
314	MAȘINI ȘI UTILAJE	Gradinita-cresa nr.2 "Andries"	14190,00
316	UNELTE ȘI SCULE, INVENTAR DE PRODUCERE ȘI GOSPODĂRESC	Aparatul primarului	42129,95
316	UNELTE ȘI SCULE, INVENTAR DE PRODUCERE ȘI GOSPODĂRESC	Casa de cultura Nisporeni	10602,55
316	UNELTE ȘI SCULE, INVENTAR DE PRODUCERE ȘI GOSPODĂRESC	Gradinita-cresa nr.3 "Licuricii	417820,00
319	INVESTIȚII CAPITALE ÎN ACTIVE ÎN CURS DE EXECUȚIE	Aparatul primarului (proiecte pe apa)	81610,00
319	INVESTIȚII CAPITALE ÎN ACTIVE ÎN CURS DE EXECUȚIE	Casa de cultura Nisporeni	22660,00
319	INVESTIȚII CAPITALE ÎN ACTIVE ÎN CURS DE EXECUȚIE	Centrul de reabilitare pentru invalizii "Incredere"	140000,00
319	INVESTIȚII CAPITALE ÎN ACTIVE ÎN CURS DE EXECUȚIE	Aparatul primarului (Iluminarea strazilor)	94925,33
			5166991,94

Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe a Primăriei or.Nisporeni la data de 31.12.2022 constituie **334888,6 mii lei**

b) Stocuri de materiale circulante

Valoarea stocurile de materiale circulante la situația de 01.01.2022 constituie 3306,6 mii lei. în perioada de raportare au fost majorate stocurile cu 5439,2 mii lei și anume din procurări 5415,4 mii lei, înțrări cu titlu gratuit 21,8 mii lei și alte majorări 2,0 mii lei , din ele casate 4435,4 mii lei, transmise în gestiune către Gospodăria Comunală către utilizare sare tehnică și nisip în valoare de 341,1 mii lei și SA Apă Canal Nisporeni Pompe și ramificații pt apa în valoare de 908,86 mii lei și alte micșorări 0,6 mii lei. Sold la sfârșitul perioadei constituie **2833,4 mii lei.**

- Procurările în sumă de 5415.4 mii lei includ :
 - combustibil 309.8 mii lei
 - piese de schimb 15.5 mii lei
 - produse alimentare – 3315.5 mii lei,
 - medicamente și materiale sanitare – 27.9 mii lei,
 - material în scopuri didactice , științifice și alte scopuri – 6.4 mii lei,
 - materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou – 398.3 mii lei,
 - materiale de construcții – 788.2 mii lei,
 - accesorii de pat, îmbracaminte și încălțăminte – 59.2 mii lei
 - alte material - 494.6 mii lei;
- Donații, sponsorizări, ajutoare umanitare – 21.8 mii lei inclusiv:
 - material de construcții – 16.5 mii lei primite de la școala profesională Calarasi pentru Centrul de Batrini Incredere,
 - alte materiale – 5.3 mii lei ;
- Alte majorări – 2.0 mii lei la alte material

Casarea stocurilor de materiale utilizate în procesul desfășurării activității – 4435.4 mii lei;
Alte micșorări – 1474.1 mii lei inclusiv la produse alimentare – 0.2 mii lei și materiale de construcții – 1473.9 mii lei;

c) Actiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării constituie – 163696.3 mii lei din care

- SA Apa Canal – 134 635.0 mii lei,
- IM Gospodăria Comunală – 25 688.9 mii lei,
- SA Salubritate Grup – 180.0 mii lei și altele – 3 192.4 mii lei

d) Total active productive la 31.12.2022 constituie 334131,2 mii lei la preț normative cu suprafața de 1948,9035 ha-Terenuri inclusiv:

Terenuri proprietate publică		Suprafața/ha	Pret normativ/lei
I	Terenurile proprietate publică destinație agricole	809,2	26599159,54
II.2.	Terenurile proprietate publică a localității	505,0735	259350364
III.2.	Terenurile proprietate publică destinație specială	7,49	9675335,579

IV.2.	Terenurile proprietate publică protecția naturii și sănătății	13,03	16831725,31
V.2.	Terenurile proprietate publică fondul forestier	514	18195522,9
VI.2.	Terenurile proprietate publică fondul apelor	100,11	3479097,258
VII.1	Terenurile proprietate publică fondul de rezerva	0	0
VIII.2.	Terenurile proprietate publică Total	1948,9035	334131204,6

La data de 01.01.2022 **Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării** sunt de **355151,1 mii lei**.

În anul 2022 au fost transmise în gestiune economică către Gospodăria Comunală mijloace fixe și material în valoare de **395,0 mii lei** inclusiv:

- 151,9 mii lei Nisip cernut
- 188,1 mii lei Sare tehnica
- 39,0 mii lei Tractor mini Fleurette
- 16,0 mii lei Motocoasa HECHT

A fost fondat SA Solubritate Grup unde s-au alocat **180,0 mii lei** ca aport la capitalul statutar.

În baza deciziei 4/12 din 05.11.2021 au fost primite cu titlu gratuit și transmise în gestiune economică către SA Apă Canal rețele de apeduct și canalizare în valoare de **909,9 mii lei** inclusiv:

1. Rețele de canalizare
 - Construcția REC str.C.Porumbescu or.Nisporeni 268ml -70121,36 lei
 - Construcția REC atr.Alexandru cel Bun 118ml -80206,14 lei
 - Construcția REC D200 Școala de arte 60ml -38106,1 lei
 - Construcția REC str/Alexandru cel Bun 208 ml -120463,06 lei.
2. Rețele de alimentare cu apă, cu lungimea totală de 2700ml
 - Construcția apeductului pe str.Viilor (zona Industrială or.Nisporeni) 550ml- 177665,49 lei
 - Construcția REA str.Ciprian Porumbescu 310ml - 49691,22 lei
 - Construcția REA str.Industrială-str.Sft.Gheorghe 300ml -87912,35lei
 - Construcția REA str.Sft.Gheorghe 330ml – 42421,16 lei
 - Construcția REA str. Cristestilor 720ml- 154055,13 lei
 - Construcția REA str.G.Vieru sectorul Ciurleasa 600ml- 57100,13 lei
 - Construcția REA str.Magurii 200ml- 18390,46 lei
 - Construcția REA str.Traian 90ml – 13743,44 lei

În baza deciziei nr. decizia 3/3 din 11.07.22 au fost transmise (cu titlu gratuit) a bunurilor materiale primite ca ajutor material de la firmar.,Veolia,, France în data de 13.10.2009 în valoare de **908,9 mii lei** pompe și ramificații depozitate.

În baza deciziei 3/3 din 13.07.2022 au fost propuse la **casare mijloace** a contului 415 ,în valoare de **1036,5 mii lei**(273,5 Gospodăria Comunală , 763,0 mii lei SA Apă Canal).

În anul 2022 au fost readuse în bilanțul contabil al Primăriei or.Nisporeni rețelele de apeduct și canalizare din gestiune economică a SA Apă Canal Nisporeni în baza deciziei nr. 3/3 din 13.07.2022 „Cu privire la rezultatele inventarierii anuale 2021 proprietate a orașului Nisporeni ,, **micșorând contul 415 cu 192812,1 lei**.

Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării la 31.12.2022 sunt de **163696.3 mii lei** din care

- 134 635.0 mii lei la SA Apa Canal ,obiecte transmise în gestiune economică
- 325,0 mii lei formarea Capitalului statutar a SA Apa Canal Nisporeni,
- 25 688.9 mii lei la IM Gospodăria Comunală obiecte transmise în gestiune economică
- 180.0 mii lei formarea Capitalului statutar a SA Salubritate Grup
- 2867,4 mii lei mijloace fixe evaluate și transmise în gestiune GAAC/ SA Apa Canal

în anul 2014;

e) **Mijloacele banesti din conturile curente in sistemul trezorerial** la inceputul anului constituie – 1617.7 mii lei iar la finele perioadei de raportare constituie – 2260.6 mii lei;

f) **Rezultatul financiar al institutiei publice** din anul curent constituie – (-1029.0) mii lei, in care se includ venituri in suma de - 49 444.7 mii lei si cheltuieli in suma de – 50 473.7 mii lei

- Creanțele interne la situația din 31 decembrie 2022 constituie 224.0 mii lei. Datoriile interne la situația din 31 decembrie 2022 constituie 2379.9 mii lei

h) **Informații privind mijloacele temporar intrate** în posesia autorităților/instituțiilor bugetare la data 31.12.2022 sunt în valoare de **40975 lei** inclusiv pentru acaunturi de participare la licitații

i) **Descifrarea contului extrabilanțier la data de 31.12.2022**

Perioada	Arenda funciara	Terenuri vânzare-cumpărare	Folosirea terenurilor aferente	Arenda iazuri	Penalități calculate 2017-2018	Rata Inflației 2017-2018	Total
Sold 01.01.2022	435.178,1	139.510,0	2.138.880,7	18.292,3	111.427,0	17.388,0	2.860.676,1
Calculat anul 2022	201.182,0	1.169.178,0		183,7			1.370.543,6
Achitat anul 2022	182.029,5	1.059.518,0		551,0			1.242.098,5
Sold 01.01.2023	454.330,6	249.170,0	2.138.880,7	17.925,0	111.427,0	17.388,0	2.989.121,2

Capitolul III Cerințe la descrierea creanțelor și datoriilor, formate

în autoritățile/instituțiile bugetare

La situația de 31.12.2022 creanțele instituției constituie suma de 224,0 mii lei dintre care:

- 59,1 mii lei - pentru servicii de arenda a încăperilor;
- 151,2 mii lei - plata părintească;
- 2,7 mii lei - pentru servicii de energie electrică
- 0,6 mii lei - pentru servicii telecomunicații
- 10,3 mii lei pentru procurare combustibil
- 0,1 mii lei - altele.

Datoriile creditoare constituie 2379,9 mii lei inclusiv :

- 1157,7 mii lei -retribuirea muncii pentru luna decembrie
- 359,9 mii lei - contribuții sociale ;
- 363,4 mii lei - pentru procurare gaz;
- 1,2 mii lei - plata părintească
- 250,0 mii lei – servicii sociale (Concordia)
- 23,0 mii lei – alte cheltuieli curente (indemnizația consilierilor)
- 219,8 mii lei – reparații capitale a instalațiilor de transmisie, datorie cu termen expirat către Galicus

Creanțe formate în anul 2018- 47,4 mii lei ,2019-5,5mii lei,2022-171,1 mii lei. Datorii formate în anul 2018- 221,4 mii lei , anul 2020-0,098 mii lei anul 2022- 2158,5 mii lei. Datorii cu termenul expirat sunt în sumă de 219,8 mii lei către SRL Galicus pentru lucrări de extindere a iluminatului stradal ca urmare a formării garanției de bună execuție și ca urmare a finanțării de la AEE (LUCRARE EFECTUATĂ PRIN PROIECT).

Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situația de 31.12.2022 constituie 2219,63 mii lei.

Capitolul IV Performanțe pe programe/subprograme

în conformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 „Setul metodologic privind elaborarea,aprobarea și modificarea bugetului” au fost stabilite programele și subprogramele de dezvoltare a Primăriei Nisporeni.

Pentru a.2022 au fost elaborate 14 programe. Execuția bugetului la cheltuieli pe programe în perioada de 12 luni a anului 2022 a fost realizată după cum urmează:

Programul- Executivul și serviciile de suport

Programul include subprogramul - Exercițarea guvernării,activitatea aparatului primăriei. Scopul subprogramului este - interese promovate și probleme soluționate ale populației din oraș. In perioada de 12 luni a anului 2022 au fost depuse 770 demersuri și 519 cereri a persoanelor fizice. Nu a fost posibil de examinat toate demersurile și cererile depuse,deoarece unele necesită a fi examinate în comisii de specialitate, ședință de consiliu.

1. Ponderea petitiilor examinate in comparație cu numarul total de petiții depuse
(% față de numărul total de demersuri depuse)

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	88	-12

2. Numarul de petiții examinate

Aprobat	Rezultat	Deviere
1343	1289	-54

3. Numărul mediu de zile pentru examinarea și soluționarea unui demers

Aprobat	Rezultat	Deviere
30	25	+5

Programul - Domenii generale de stat

Programul include subprogramul -**Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervență**

Scopul subprogramului este asigurarea financiara a unor activitati imprevizibile si exceptionale.

Pe parcursul a 12 luni a anului 2022 conform din fondul de rezervă au fost alocate în total 300,0 mii lei dintre care : 270,1 mii lei total pentru acordarea ajutorului material în baza dispoziției primarului or. Nisporeni 27,6mii lei; pentru achitarea serviciilor funerare în situații de risc 18,85 mii lei; pentru susținerea serviciului de pompieri 8,5 mii ; 2,2 mii lei pentru susținerea schimbului de experiență educational între Lugoj Romania și Nisporeni Moldova.

Programul - Dezvoltarea transportului

Programul include subprogramul - **Dezvoltarea drumurilor**

Scopul subprogramului este - Dezvoltarea infrastructurii drumurilor

Obiectivul principal al subprogramului este Reparatia drumurilor existente si extinderea lor prin constructie si renovare or.Nisporeni. Dezvoltarea infrastructurii drumurilor de nivel 1-3 Infrastructura drumurilor locale asfaltate și petruite constituie 79,2 km.

In perioada de 12 luni a.2022 a fost reparat capital o suprafata de 5916m2 drum public.

1. Ponderea lungimii drumurilor publice reparate în lungime totală a drumurilor locale (%)

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	1,25	-97,66

2. Lungimea drumurilor locale reparate capital ml

Aprobat	Rezultat	Deviere
60	986	+926

3. Costul mediu de reparație capitală a 1 m de drum (cu lățimea de 6 m)

Aprobat	Rezultat	Deviere
65	3224	+3159

Program- Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

Programul include următoarele subprograme :

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviilor comunale

Scopul subprogramul este un oraș curat și amenajat. Obiectivul subprogramului include menajarea parcurilor, zonelor de recreare și lichidarea gunoierului in or.Nisporeni Dezvoltarea traseului turistic Plantarea a cca 30 de ha de păduri în intravilanul or. Nisporeni Constructia pistelor pentru ciclisti

Obiective : Elaborarea studiului privind construirea pistelor pentru cicliști și cărucioare.

- * Lichidarea a 6 gunoiști neautorizate.
- * Elaborarea programului de amenajare a Parcului or. Nisporeni .
- * Înființarea unui Centru de informare turistică, elaborarea pachetelor de promovare a obiectivelor turistice
- * Dezvoltarea si informarea procesului de reciclare a gunoierului.
- * Constructia pistelor pentru ciclisti

Sustinerea amenajarii or.Nisporeni , dezvoltarea parcurilor si centrelor de recreatie pentru atragerea turismului care va contribui la dezvoltarea economiei locale.

În orașul Nisporeni responsabil de serviciile comunale și menținerea curățeniei este IM Gospodăria Comunală Nisporeni

1. ponderea gunoistilor neautorizate in comparatie cu anul precedent

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	70	-10

2. numarul de urne instalate pină la 31.12.2022

Aprobat	Rezultat	Deviere
3000	1215	-1785

3. Costul mediu al 1 m3 de deseuri evacuate

Aprobat	Rezultat	Deviere
120	208	+88

Aprovizionare cu apă și canalizare

Scopul suprogramului - Conectarea la sistemul de alimentare cu apă a cca 800 de gospodării casnice Conectarea la sistemul de canalizare a apelor uzate a cca 2200 de gospodării casnice

Subprogramul conține Dezvoltarea infrastructurii prin aprovizionarea cu apa si canalizare a 100prc gospodarii ale or.Nisporeni. Orașul Nisporeni este alimentat cu apa potabila prin rețeaua apa-prut in proportie de 80prc Reteaua de apa si canalizare a or.Nisporeni este gestionata de catre SA Apa Canal Nisporen .

Pe parcursul a 12 luni a a.2022 au fost conectați la rețeaua de canalizare 242 de beneficiari și la rețeaua de apă 206 beneficiari.

1. Ponderea consumatorilor de apeduct in numarul total de locuitorilor

Aprobat	Rezultat	Deviere
80	90	+10

2. Numarul de conectari la rețeaua de canalizare

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	242	+142

3. Lungimea apeductului construit(m)

Aprobat	Rezultat	Deviere
320	1050	+730

4.Cheltuii pentru constructia unui km de apeduct mii lei

Aprobat	Rezultat	Deviere
285	269,3	-15,7

5. Cheltuieli medii pentru conectare la rețeaua de canalizare mii lei

În anul 2022 au fost alocate 2449,72 mii lei pentru conectare la canalizare ce va fi transmisă în utilizare pînă în anul 2024.

Aprobat	Rezultat	Deviere
130 000	-	-

Iluminarea stradală

Scopul suprogramului este - Iluminarea strazilor si parcurilor , zonelor amenajate cu becuri eficiente si conducta moderna cu obiectivul- Extinderea si reparatia rețelelor de lumina , cu utilizarea becurilor economice sau panouri solare. În anul 2022 s-au utilizat 353,53 mii lei pentru iluminarea spațiului public și 586,38 mii lei pentru întreținere, reabilitare și construcția rețelelor de iluminat. Lungimea totală a drumurilor iluminate este de 18,5 km și 2,5 km iluminare parc. Numărul total de corpuri de iluminat în localitate 534 buc

1. ponderea strazilor iluminate fata de anul precedent

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	-	-

2. Numarul strazilor illuminate

Aprobat	Rezultat	Deviere
80	2 (1770ml)	-78

3. costul mediul de iluminare a 1 km de strada pe an mii lei

Aprobat	Rezultat	Deviere
8,0	133,4	+125,4

Programul - cultura ,cultele și odihna

Programul include activitate a o bibliotecă pentru copii , Casa Națională și activități culturale

Scopul programului este - Promovarea si valorificarea obiceiilor, tradițiilor si culturii in rindurile populatiei.

Sustinerea cercurilor de dans pentru copii Promovarea colectivelor culturale. Pe parcursul a 12 luni a anului 2022 la Biblioteca de copii a înregistrați 900 de cititori și deține în bibliotecă 7180 titl. 20016 ex. Cărți.

1. Ponderea cititorilor deserviti in biblioteca fata de anul precedent

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	100	-

2. Ponderea populției implicate in activitati culturale fata de anul precedent

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	50	-50

3. numarul de activitati culturale petrecute in localitate

Aprobat	Rezultat	Deviere
55	19,4	-4,6

4. Numarul de cititori deserviti in biblioteca

Aprobat	Rezultat	Deviere
-	900	-

5. chetuieli medii pentru organizarea unei activitati culturale lei

Aprobat	Rezultat	Deviere
24510	16377	-8133

6. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor in biblioteca lei

Aprobat	Rezultat	Deviere
4002	599	-3403

Programul - tineret și sport

Programul include activități sportive și activități tineret.

Scopul programului este - Promovarea unui mod de viata mai sanatos in rindurile populatiei.

1. Ponderea numărului sportivilor de performanță și măiestrie sportivă(% din numărul total al sportivilor

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	-	-

2. numarul de masuri sportive in localitate

Aprobat	Rezultat	Deviere
10	7	-3

2 cheltuieli medii pentru organizarea unei activitati sportive

Aprobat	Rezultat	Deviere
15000	20271	+5271

Programul — învățămînt

Programul include activitatea a 3 instituții preșcolare.

Scopul principal al programului este- copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară. La situația de 31 decembrie 2022 în toate 3 instituții preșcolare sunt înscriși 578 copii, dintre care au frecventat grădinița 454 copii.

1. Rata de frecventare a copiilor în grădiniță (în creștere cu % anual)

Aprobat	Rezultat	Deviere
---------	----------	---------

100	95,8	+14,8
-----	------	-------

2. Numărul mediu de copii care frecventează grădinița

Aprobat	Rezultat	Deviere
578	454	-124

3. Cheltuieli medii de întreținere a unui copil pe an

Aprobat	Rezultat	Deviere
30090	37537	+189

Programul - protecția social

Programul include subprogramul - **Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati**

Scopul programului - Sustenerea persoanelor in etate

Subprogramul include prestarea serviciilor de asistenta sociala personelor in etate aflate in dificultate

În perioada de 12 luni a anului 2022 au fost întreținuți în medie 30 persoane. La moment beneficiază de produse alimentare 35 persoane.

Iponderea persoanelor deservite fata de anul precedent

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	100	-

2. Numărul de persoane bo

Aprobat	Rezultat	Deviere
30	30	-

3. Cheltuieli medii pentru deservirea unei personae lei

Aprobat	Rezultat	Deviere
30000	52211	+22211

Programul - Protectie a familiei si a copiilor

Programul include subprogramul - **Protectie a familiei si copilului**

Scopul programului este - ervicii sociale de zi pentru 30 de copii aflați în situație de risc (beneficiari) din orașul Nisporeni. Obiectivul subprogramului este Servicii sociale de zi, pentru copii aflați în situație de risc în vederea accesării de către un număr cât mai mare de copii provenind din familii defavorizate cu risc de separare de părinți, a serviciilor oferite în centrele de zi de pe raza or.Nisporeni prin .1 Alimentație; 2. formarea deprinderilor de viață; 3. dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare și comportament; 4. suport în studierea și asimilarea programelor de studii; 5. orientare profesională; 6. consiliere și reabilitare psihosocială a copiilor; 7. petrecerea timpului liber; 8. facilitarea accesului la servicii din comunitate (educație, sănătate, cultură etc.); 9. consolidarea abilităților părintești în creșterea și educarea copiilor.

1.Ponderea numarului de copii deserviti fata de anul precedent

Aprobat	Rezultat	Deviere
100	100	-

2. Numarul copiilor deserviti

Aprobat	Rezultat	Deviere
30	30	-

3.Cheltuieli medii pentru deservirea unui copil

Aprobat	Rezultat	Deviere
16600	16600	-

Programul -Acțiuni cu caracter general

Programul include subprogramul - **acțiuni cu caracter general**

Scopul programului este - surse suplimentare identificate pentru programe de investiții.

Obiectivul subprogramului este vânzarea a mai multor terenuri de construcție.

Pentru anul 2022 au fost aprobate venituri în sumă de 1020,0 mii lei din realizarea terenurilor proprietate publică. Pe parcursul a 12 luni a anului 2022 s-a realizat terenuri și au fost acumulate surse suplimentare în sumă de 1087,07 mii lei.

Executarea bugetului pe rețea și state

În cadrul instituțiilor subordonate Primăriei orașului Nisporeni activează 8 instituții la situația de la 31.12.2022. Per total sunt aprobate la ședința consiliului 207,35 unitati. La Aparatul primarului numărul statelor de personal la sfârșitul perioadei constituie 32,5 unități , sau cu 3,0 unitate mai puțin în comparație cu statele aprobate adică cu 35,5 unitati. Este vacantă 0,5 funcție specialist în protecția civilă, 0,5 operator de date, 2,0 Specialist în reglementarea funciara. Pe parcursul anului a fost temporar vacantă funcția de specialist protecția civila și funcția de operator date, astfel numărul mediu anual de unități statale pe Aparatul primarului constituie 33,77 unități. În tabelul de mai jos sunt reflectate numărul de unități, real încadrate la data de 31.12.2022

Programul	Aprobat 2022	Executat 2022	Persoane 2022	Devieri
Total	185,97	175,56	160	-10,41
Exercitarea guvernării (Aparatul primarului)	39,5	34,92	29	-4,58
Dezvoltarea culturii inclusiv:	16,5	16,13	15	-0,37
<i>Casa națională</i>	11	10,63	11	-0,37
<i>Biblioteca</i>	5,5	5,5	4	-
Educație timpurie inclusiv:	116,47	111,51	105	-4,96
<i>Grădinița nr1</i>	53,55	52,68	47	-0,87
<i>Grădinița nr2</i>	20,22	20,11	21	-0,11
<i>Grădinița nr3</i>	42,7	38,72	37	-3,98
<i>Grădinița nr4</i>	-			
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități (Centru Încredere)	13,5	13	11	-0,5

Din tabelul se vede , că numărul funcțiilor vacante constituie, la sfârșitul perioadei de raportare, 10,41 unități.

Cele mai multe funcții vacante revin instituțiilor de educație timpurie – 4,96 unități, fiind aprobate 116,47 unitati executate în mediu 111,51, dintre care sunt vacante 4,96 inclusiv logoped-0,25 un , kinetoterapeut-0,5un, spălătoare-0,75un, muncitor aux.-3,46un . Asemenea funcții vacante o are Aparatul primarului de 4,58 unități fiind vacante funcții de specialist îngrijitor de încăperi-2,08un, specialist proiecte investiționale-0,5un, economist principal-1 un, specialist intendent-0,5 un , pădurar-0,5 un

Capitolul V Informație adițională

anexe