



PROIECT

DECIZIE nr.

din martie 2021

Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului mun. Strășeni pentru anul bugetar 2020

În temeiul art.29 alin.(4) al Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, art.47 alin.(2) lit. d) și art.73 alin.(3) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, art.14 alin.(2) lit. n) și art. 29 alin. (1) lit. e) al Legii privind administrația publică locală nr.436/2006, având în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului mun. Strășeni pentru anul bugetar 2020.
2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului mun. Strășeni pentru anul bugetar 2020 la venituri în sumă de 59789,1 mii lei, conform anexei nr.1 și la cheltuieli în sumă de 58160,6 mii lei, conform anexei nr.2.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Președinte al ședinței

Secretar al Consiliului

Svetlana Radu

RAPORTUL

despre executarea bugetului

municiului Strășeni pentru anul 2020

Raportul privind executarea bugetului municipal pentru anul 2020 este întocmit în temeiul rapoartelor executorilor de buget. Execuția de casă a bugetului corespunde datelor Trezoreriei Teritoriale.

Bugetul municipal pentru anul 2020 a fost aprobat prin decizia Consiliului municipal Strășeni nr.12/19 din 06.12.2019 cu următoarele componente :

- venituri – 52454,9 mii lei
- cheltuieli- 52454,9 mii lei

Pe parcursul anului, în indicatorii aprobați au fost introduse modificări conform nivelului efectiv de executare a veniturilor și necesarul de asigurare financiară a anumitor cheltuieli.

Ca urmare, partea de venituri a bugetului municipal a fost executată în sumă de 59789,1 mii lei și a constituit 101,3 la sută din volumul alocațiilor precizate, iar partea de cheltuieli 58160,6 mii lei, ori 95,75 la sută.

Denumirea	Suma anuală aprobată în buget	Suma anuală precizată în buget	Executat la 31.12.2020	Devieri
Venituri total:	52454,9	58999,5	59789,1	789,6
I.Impozit pe venit din salariu	10355,0	11799,8	12637,5	837,7
II.Impozite pe proprietate	2158,0	2158,6	2213,6	55,0
III.Taxe locale	3716,5	3859,6	3981,5	121,9
IV. Venituri din proprietate	250,0	144,1	173,3	-29,2
V. Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor	2261,0	2307,2	2458,7	151,5
VI.Alte venituri	19,0	13,1	15,2	-2,1
VII. Donații voluntare	60,0	1667,0	1672,9	5,9
VIII. Granturi primite	-	375,0	375,0	-
IX.Transferuri	33635,4	36675,1	36261,4	-413,7
Cheltuieli total	50954,9	60738,5	58160,6	-2577,9

Cheltuielile de casă ale bugetului municipal în anul 2020 au fost executate sub nivelul precizat.

Nevalorificarea deplină a alocațiilor a fost determinată de faptul că cheltuielile s-au efectuat pe măsura încasării mijloacelor bănești la contul bugetului municipal cât și nivelul de execuție a lucrărilor și achiziționare de mărfuri.

Numărul de unități de personal aprobat pe anul 2020 pentru instituțiile bugetare finanțate din bugetul municipal a constituit 360,72 unități.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice și comunale a instituțiilor bugetare au fost precizate pe anul 2020 mijloace financiare în sumă de 5134,7 mii lei. Conform raportului anual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4939,3 mii lei sau 77,2 % din suma anuală. Astfel s-au înregistrat economii de 195,8 mii lei.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe anul 2020 alcătuiesc 88,0 mii lei față de 107,8 mii lei precizate pe an.

Pentru „Alte servicii” pe anul 2020 au fost precizate 1790,7 mii lei, real cheltuielile pe anul 2020 au constituit 1577,7 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost precizate pe anul 2020 în sumă de 410,7 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe anul 2020 au însumat 370,9 mii lei. În această categorie de cheltuieli sînt incluse cheltuielile pentru acordarea compensațiilor, ajutoarelor bănești și prestațiile sociale.

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2020 au alcătuit în sumă de 23463,7 mii lei, fiind executate la situația din 31 decembrie 23050,1 mii lei.

Procurarea combustibilului și carburanților pe instituțiile publice cheltuielile pentru anul 2020 au însumat 64,3 mii lei, fiind prevăzute pe an 26,9 mii lei.

Pentru procurarea medicamentelor și materialelor sanitare pe instituțiile publice cheltuielile pentru anul 2020 au însumat 10,9 mii lei, fiind prevăzute pe an 12,7 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 442,2 mii lei, fiind precizat pe an în buget 428,8 mii lei.

Cheltuielile bugetului municipal în cadrul grupelor funcționale principale

Aparatul primăriei și serviciile de suport

În bugetul municipal pentru anul 2020 la grupa dată au fost precizate alocații în sumă de 6391,3 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6149,1 mii lei sau la nivel de 96,2 % din suma anuală aprobată.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 3340,9 mii lei, ceea ce constituie 54,3 la sută din suma de cheltuieli:

- servicii energetice și comunale 111,1 mii lei
- servicii informaționale și de telecomunicații 48,8 mii lei
- servicii de reparații curente 33,0 mii lei
- servicii cadastrale 422,5 mii lei
- reparația clădirii 217,5 mii lei
- procurarea utilajelor 141,5 mii lei.

Gospodăria drumurilor

La grupa menționată pentru anul 2020 au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 11321,6 mii lei inclusiv:

11134,3 mii lei pentru reparația capitală a drumurilor

3250,7 mii lei pentru servicii reparații curente

18,0 mii lei pentru alte servicii

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

Pe anul 2020 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 8921,7 mii lei inclusiv:

2819,5 mii lei pentru dezvoltarea comunală și amenajare

3249,8 mii lei pentru aprovizionarea cu apă

2852,4 mii lei pentru iluminarea străzilor

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

La compartimentele menționate 2020 au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 739,6 mii lei inclusiv:

40,6 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică

278,2 mii lei pentru servicii de tineret

420,7 mii lei pentru servicii în domeniul culturii.

Învățământ

Obiectivul general în domeniul învățământului este dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a finanțelor publice pentru serviciile educaționale.

Pentru ramura dată au fost aprobate în bugetul municipal mijloace financiare în sumă de 35137,6 mii lei. Pentru învățământ în anul 2020 s-au utilizat 33468,0 mii lei, inclusiv:

Educație timpurie -26341,9 mii lei

Școala de Arte – 7115,4 mii lei

Învățământ liceal- 10,7 mii lei

Protecție socială

Protecție împotriva excluziunii sociale 63,4 mii lei.

La situația din 31.12.2020 în bugetul municipal au fost înregistrate datoriile în sumă de 2331,6 și creanțe în sumă de 766,7.

În bugetul municipal la situația din 31.12.2020 n-au fost înregistrate datoriile cu termen expirat.

În instituțiile preșcolare conform planului sunt 1114 copii.

Școala de Arte - 346 copii.

La începutul anului soldul disponibil constituie -3270,5 mii lei

La sfârșitul anului soldul disponibil constituie -3412,9 mii lei.

RAPORTAREA BUGETULUI MUNICIPAL PENTRU ANUL 2020 PE BAZĂ DE PERFORMANȚĂ

Program 03 01- Exercițarea guvernării (Aparatul primăriei)

Programul 0301 și-a propus pentru anul 2020: asigurarea eficienței activității Aparatului primăriei în realizarea politicilor publice la nivel local conform competențelor legale, prin:

- Îmbunătățirea și asigurarea transparenței procesului decizional;
- Îmbunătățirea managementului resurselor umane;
- Monitorizarea implementării Programului de dezvoltare social-economică a municipiului;

Program 0802 – Gestionarea fondului de rezervă

Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului municipal conform deciziilor pentru anul 2020.

Program 6402 – Dezvoltarea drumurilor

Acest program a avut drept scop reabilitarea drumurilor locale.

Program 8502 - Dezvoltarea culturii

(Căminul cultural s.Făgureni/Biblioteca publică)

Pentru anul 2020 programul 8502- *Dezvoltarea culturii*, a avut drept scop promovarea patrimoniului cultural prin asigurarea respectării drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie și creație, șanse egale și accesul liber la cultură, acces la informație pentru întreaga comunitate independent de cerințe, de naționalitate, de orientare politică și religioasă prin colecții de calitate și servicii moderne.

Program 8602 – Sport (Activități în domeniul sportului)

Scopul, obiectivele și indicatorii de performanță stabilite pentru programul 8602 au fost îndeplinite în proporție de 75%, în legătură sistarea activităților sportive în urma situației pandemice.

Program 8603 - Activități pentru tineret

Scopul, obiectivele și indicatorii de performanță stabilite pentru programul 8603 au fost îndeplinite în proporție de 75%, în legătură sistarea activităților culturale în urma situației pandemice.

Program 8802 - Educație timpurie

În municipiul învățământul preșcolar se realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educație și protecție. Administrațiile instituțiilor preșcolare asigură bunele condiții educaționale, asigură dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului potrivit ritmului propriu și tendințelor sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia.

Program 9012 – Protecție socială în cazuri

Gradul de realizare a programului 9012 a fost realizat în proporție de 100%. Pe perioada de gestiune cererile solicitate au fost soluționate integral.

Specialist pentru planificare



Tatiana Rodideal

**Raport privind executarea bugetului municipal Strășeni la partea de venituri
pe anul 2020**

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat anul precedent
		Suma	Suma	Suma	Suma
1	2	3	5	7	9
I.VENITURI	1	52 454 900,00	58 999 550,00	59 789 102,67	51 691 364,34
Impozite pe venit	111	10 355 000,00	11 799 860,00	12 637 492,69	7 496 199,47
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	10 100 000,00	11 365 290,00	12 176 193,06	7 237 463,44
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	150 000,00	292 650,00	302 950,75	147 361,20
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comertului	111124	40 000,00	48 920,00	55 014,38	40 661,95
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	42 000,00	71 200,00	79 776,28	49 785,33
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	23 000,00	21 800,00	23 558,22	20 927,55
Impozite pe proprietate	113	2 158 000,00	2 158 570,00	2 213 626,62	2 205 263,56
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu exceptia gospodariilor taranesti (de fermier)	113110				98 086,68
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti (de fermier)	113120				1 615,91
Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea agricola	113130				19 585,92
Impozitul funciar incasat de la persoane fizice	113140				68 956,25
Impozitul funciar pe pasuni si f?nete	113150				5 551,81
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	11316	35 000,00	23 430,00	24 024,84	
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	35 000,00	23 430,00	24 024,84	
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	138 000,00	114 800,00	119 401,32	
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	80 000,00	57 000,00	57 377,35	61 133,78
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	2 000,00	2 000,00	2 327,25	2 199,12
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113230	1 020 000,00	953 840,00	954 706,03	1 026 581,84
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240	881 000,00	979 600,00	1 020 365,25	919 624,85
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	113313	2 000,00	27 900,00	35 424,58	1 927,40
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	3 716 500,00	3 859 570,00	3 981 472,06	3 936 895,90
Taxa de piata	114411	170 000,00	170 000,00	172 320,17	171 257,78
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	420 000,00	435 200,00	447 743,38	429 084,37
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, ora?elor si satelor (comunelor)	114413	170 000,00	155 700,00	149 256,26	117 387,00
Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)	114414	2 500,00	220,00	225,94	2 447,45
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	180 000,00	172 400,00	172 335,67	166 999,26
Taxa pentru parcare	114416	7 000,00	17 700,00	19 518,46	8 171,00
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	2 300 000,00	2 539 300,00	2 616 946,60	2 522 842,04
Taxa balneara	114422				240,00
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423				
Taxa pentru salubritate	114426	145 000,00	127 650,00	130 096,58	152 058,00
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522	322 000,00	241 400,00	273 029,00	366 409,00
Granturi primite de la organizatiile internationale	132		375 000,00	375 000,00	
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	132223		375 000,00	375 000,00	
Venituri din proprietate	141	250 000,00	144 100,00	173 322,25	224 210,56
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul I	141233				
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	70 000,00	74 700,00	95 662,35	72 344,88
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	180 000,00	69 400,00	77 659,90	151 865,68
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	2 261 000,00	2 307 200,00	2 458 689,59	2 721 684,96
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale	142211	22 000,00	19 400,00	19 349,99	22 800,00

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat anul precedent
		Suma	Suma	Suma	Suma
1	2	3	5	7	9
Taxa de inregistrare a asociatiilor obstesti si a mijloacelor mass-media incasata in bugetul local de nivelul I	142213				
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizaiile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul I	142215	9 000,00	8 500,00	9 350,00	10 050,00
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul I	142252		118 400,00	120 761,83	
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	2 200 000,00	2 126 500,00	2 274 793,77	2 636 082,96
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	30 000,00	34 400,00	34 434,00	52 752,00
Amenzi si sanctiuni	143	4 000,00	8 600,00	9 625,00	5 200,00
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul I	143130	4 000,00	8 600,00	9 625,00	5 200,00
Donatii voluntare	144	60 000,00	1 667 050,00	1 672 892,44	1 403 501,97
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	30 000,00	95 420,00	95 486,85	99 450,00
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru institutiile bugetare	144124				9 500,00
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214	30 000,00	153 100,00	158 876,00	241 593,00
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare	144224		1 418 530,00	1 418 529,59	1 052 958,97
Alte venituri si venituri neidentificate	145	15 000,00	4 500,00	5 620,24	20 772,51
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I	145142	15 000,00	4 500,00	4 472,30	19 946,49
Impozitul unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei	145161			1 147,94	826,02
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	33 635 400,00	36 145 100,00	35 731 361,78	33 677 635,41
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)	191211	28 667 700,00	30 228 700,00	29 872 461,78	26 375 300,00
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea si asistenta sociala	191212	57 500,00	57 500,00		
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	2 351 500,00	2 351 500,00	2 351 500,00	2 349 300,00
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191220				2 147 335,41
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	2 558 700,00	2 558 700,00	2 558 700,00	1 970 300,00
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191239		948 700,00	948 700,00	835 400,00
Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193		530 000,00	530 000,00	
Transferuri capitale primite cu destinatie generala intre bugetele locale de nivelul II ?i bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193141		530 000,00	530 000,00	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91			3 270 538,07	3 642 984,54
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-3 412 920,40	-3 270 538,07

Specialist pentru planificare



(semnatura)

Rodideal Tatiana

(numele si prenumele)


**Raport privind executarea bugetului municipal Strășeni la partea de cheltuieli
pe anul 2020**

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de pecizat	Executat anul precedent
		Suma	Suma	Suma		Suma
1	2	3	5	7		9
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		49 454 900,00	60 738 560,00	58 160 601,06	95,76	54 113 803,49
III.CHELTUIELI	2	39 854 100,00	38 137 203,00	36 117 699,52	94,70	33 426 984,28
Remunerarea muncii	211	23 855 000,00	22 563 419,00	21 499 723,36	95,29	19 901 121,26
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	23 855 000,00	22 563 419,00	21 499 723,36	95,29	19 901 121,26
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	6 547 000,00	6 272 581,00	5 923 462,44	94,43	5 469 355,43
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	5 474 900,00	5 238 062,00	4 955 833,29	94,61	4 574 224,81
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	1 072 100,00	1 034 519,00	967 629,15	93,53	895 130,62
Servicii	222	8 133 600,00	7 033 367,00	6 605 153,59	93,91	7 076 420,13
Energie electrica	222110	1 248 000,00	945 980,00	937 706,15	99,13	1 023 813,39
Gaze	222120	2 355 000,00	1 576 600,00	1 574 995,95	99,90	2 244 764,82
Apa si canalizare	222140	695 100,00	593 600,00	593 000,00	99,90	597 020,00
Alte servicii comunale	222190	2 094 000,00	2 018 600,00	1 833 662,88	90,84	1 866 665,90
Servicii informationale	222210	92 500,00	46 700,00	45 100,00	96,57	45 395,00
Servicii de telecomunicatii	222220	86 200,00	61 100,00	42 962,45	70,31	52 588,23
Servicii de locatiune	222300		8 400,00	8 400,00	100,00	12 500,00
Servicii de transport	222400	35 000,00	17 800,00	6 400,00	35,96	51 027,60
Servicii de reparatii curente	222500	115 000,00	243 307,00	226 494,29	93,09	116 111,17
Formare profesionala	222600	48 000,00	22 300,00	13 050,00	58,52	14 974,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	16 800,00	5 700,00		0,00	
Servicii de protocol	222920	50 000,00	10 000,00	8 557,00	85,57	20 219,00
Servicii de paza	222940	300 000,00	387 031,00	320 443,05	82,80	173 664,00
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	222950		43 750,00	43 750,00	100,00	70 710,00
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	66 500,00	38 100,00	27 316,54	71,70	31 390,76
Servicii neatribuite altor alinate	222990	931 500,00	1 014 399,00	923 315,28	91,02	755 576,26
Dobinzi achitate la datoria interna	242	150 000,00	78 000,00	77 947,11	99,93	130 103,41
Dobinzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare	242700	150 000,00	78 000,00	77 947,11	99,93	130 103,41
Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale	251		67 500,00	48 500,00	71,85	
Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	251100		67 500,00	48 500,00	71,85	
Subsidii acordate organizatiilor obstesti	253		10 000,00	10 000,00	100,00	
Subsidii acordate organizatiilor obstesti	253000		10 000,00	10 000,00	100,00	

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de pecizat	Executat anul precedent
		Suma	Suma	Suma		Suma
1	2	3	5	7		9
Prestatii de asistenta sociala	272	258 000,00	323 650,00	305 400,00	94,36	309 400,00
Compensatii	272500	258 000,00	257 000,00	242 000,00	94,16	236 000,00
Ajutoare banesti	272600		66 650,00	63 400,00	95,12	73 400,00
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	120 500,00	87 071,00	65 556,32	75,29	66 112,65
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200		2 165,00	2 164,95	100,00	2 961,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	120 500,00	84 906,00	63 391,37	74,66	63 151,65
Alte cheltuieli curente	281	490 000,00	1 279 019,00	1 159 470,30	90,65	377 656,50
Cotizatii in organizatiile din tara	281120		14 000,00	14 000,00	100,00	3 000,00
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361		1 012 469,00	973 468,67	96,15	4 229,00
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		1 670,00	1 639,63	98,18	277,50
Alte cheltuieli curente	281900	490 000,00	250 880,00	170 362,00	67,91	370 150,00
Alte cheltuieli capitale	282	300 000,00	422 596,00	422 486,40	99,97	96 814,90
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	282100	300 000,00	422 596,00	422 486,40	99,97	96 814,90
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	11 100 800,00	22 601 357,00	22 042 901,54	97,53	20 686 819,21
Cladiri	311		2 069 063,00	1 905 989,79	92,12	1 539 490,10
Procurarea cladirilor	311110					32 317,46
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		3 112 363,00	2 949 349,79	94,76	1 507 172,64
Realizarea cladirilor	311210		-1 043 300,00	-1 043 360,00	100,01	
Constructii speciale	312	8 079 500,00	12 831 198,00	12 806 136,32	99,80	10 049 144,83
Procurarea constructiilor speciale	312110		389 805,00	381 164,18	97,78	676 442,41
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	8 079 500,00	12 441 393,00	12 424 972,14	99,87	9 372 702,42
Instalatii de transmisie	313	1 700 000,00	2 013 880,00	1 890 802,11	93,89	134 986,43
Procurarea instalatiilor de transmisie	313110					46 882,83
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	1 700 000,00	2 013 880,00	1 890 802,11	93,89	46 882,83
Masini si utilaje	314	100 000,00	674 391,00	671 468,00	99,57	386 616,00
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	100 000,00	674 391,00	671 468,00	99,57	386 616,00
Mijloace de transport	315		300 824,00	300 800,00	99,99	1 432 000,00
Procurarea mijloacelor de transport	315110		300 824,00	300 800,00	99,99	1 432 000,00
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	100 000,00	991 693,00	951 585,00	95,96	145 523,00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	100 000,00	991 693,00	951 585,00	95,96	145 523,00
Alte mijloace fixe	318		14 500,00	13 905,00	95,90	
Procurarea altor mijloace fixe	318110		14 500,00	13 905,00	95,90	
Investitii capitale in active in curs de executie	319		4 568 201,00	4 509 443,85	98,71	5 108 628,81
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230		3 807 301,00	3 759 327,85	98,74	4 261 945,55
Pregatirea proiectelor	319240		760 900,00	750 116,00	98,58	846 683,26
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	87 300,00	61 305,00	23 930,80	39,04	58 413,45

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de pecizat	Executat anul precedent
		Suma	Suma	Suma		Suma
1	2	3	5	7		9
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	87 300,00	64 305,00	26 930,80	41,88	58 413,45
Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331210		-3 000,00	-3 000,00	100,00	
Piese de schimb	332	30 000,00	36 260,00	35 805,25	98,75	25 978,00
Procurarea pieselor de schimb	332110	30 000,00	36 260,00	35 805,25	98,75	25 978,00
Produse alimentare	333					981 116,21
Procurarea produselor alimentare	333110					981 116,21
Medicamente si materiale sanitare	334	10 000,00	12 700,00	10 962,22	86,32	9 215,62
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	10 000,00	12 700,00	10 962,22	86,32	9 215,62
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	527 000,00	442 198,00	428 754,18	96,96	287 534,90
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	527 000,00	442 198,00	428 754,18	96,96	287 534,90
Materiale de constructie	337	193 000,00	219 388,00	205 669,99	93,75	172 238,50
Procurarea materialelor de constructie	337110	193 000,00	219 388,00	205 669,99	93,75	172 238,50
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	30 000,00	196 195,00	187 353,84	95,49	93 490,00
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	30 000,00	196 195,00	187 353,84	95,49	93 490,00
Alte materiale	339	294 000,00	668 661,00	600 421,59	89,79	376 816,73
Procurarea altor materiale	339110	294 000,00	678 061,00	609 821,59	89,94	376 816,73
Realizarea altor materiale	339210		-9 400,00	-9 400,00	100,00	
Terenuri	371	-50 000,00	-2 499 100,00	-2 500 126,40	100,04	-142 842,00
Realizarea terenurilor	371210	-50 000,00	-2 499 100,00	-2 500 126,40	100,04	-142 842,00
Resurse naturale	372					-18 414,20
Realizarea resurselor naturale	372210					-18 414,20
V.DATORII	5	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	100,00	-1 500 000,00
Primirea imprumutului de la institutiile financiare	552110					2 097 225,71
Rambursarea imprumutului institutiilor financiare	552120	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	100,00	-1 500 000,00

Specialist pentru planificare



(semnatura)

 Rodideal Tatiana
 (numele si prenumele)

**Raport privind partea de cheltuieli conform clasificății funcționale
pe anul 2020**

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat	Executat	Executat fata de precizat	
					lei	%
Total		52454900,00	60738560,00	58160601,06	2577958,94	95,76
Servicii de stat cu destinație generală	01	8126000,00	3988930,00	3646084,12	342845,88	91,41
Autoritati legislative si executive	0111	6276000,00	6391380,00	6149142,69	242237,31	96,21
Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169	1700000,00	-2480450,00	-2581005,68	100555,68	104,05
Servicii datoriei interne	0171	150000,00	78000,00	77947,11	52,89	99,93
Transport	04	8079500,00	11345304,00	11321618,25	23685,75	99,79
Transport rutier	0451	8079500,00	11345304,00	11321618,25	23685,75	99,79
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale	06	4000000,00	9348376,00	8921758,69	426617,31	95,44
Dezvoltarea comunala si amenajare	0620	2000000,00	3011746,00	2819553,65	192192,35	93,62
Aprovizionarea cu apa	0630	1000000,00	3484230,00	3249815,69	234414,31	93,27
Iluminarea stradala	0640	1000000,00	2852400,00	2852389,35	10,65	100,00
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08	779300,00	794200,00	739656,65	54543,35	93,13
Servicii de sport si cultura fizica	0812	100000,00	50000,00	40675,60	9324,40	81,35
Servicii pentru tineret	0813	400000,00	306000,00	278210,40	27789,60	90,92
Servicii in domeniul culturii	0820	279300,00	438200,00	420770,65	17429,35	96,02
Invatamint	09	31412600,00	35137600,00	33468083,35	1669516,65	95,25
Grădinița de copii nr.1	0911	2276500,00	2323550,00	2145986,36	177563,64	92,36
Grădinița de copii nr.2	0911	6159600,00	6655900,00	6301513,29	354386,71	94,68
Grădinița de copii nr.3	0911	6541000,00	8481642,00	8009892,44	471749,56	94,44
Grădinița de copii nr.4	0911	3768800,00	4352196,00	3891960,57	460235,43	89,43
Grădinița de copii nr.5	0911	4360700,00	4650920,00	4581966,42	68953,58	98,52
Grădinița de copii s. Făgureni	0911	1165000,00	1485892,00	1410611,23	75280,77	94,93
Invatamint liceal	0921	0,00	12400,00	10774,04	1625,96	86,89
Școala de Arte	0950	7141000,00	7175100,00	7115379,00	59721,00	99,17
Protectie sociala	10	57500,00	124150,00	63400,00	60750,00	51,07
Protectie impotriva excluziunii sociale	1070	0,00	66650,00	63400,00	3250,00	95,12
Alte servicii de protectie sociala	1099	57500,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00

Specialist pentru planificare


(semnatura)

Rodideal Tatiana
(numele și prenumele)

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „ Cu privire la executarea bugetului municipal
pe anul 2020”

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

În conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Primăria mun. Strășeni a elaborat proiectul de decizie privind executarea bugetului municipal pe anul 2019.

Scopul elaborării proiectului de decizie este raportarea executării bugetului municipal pe anul 2020 în conformitate cu legislația în vigoare cât și de a informa Consiliul municipal despre rezultatele executării bugetului municipal întru analiza și aprecierea rezultatelor obținute pe perioada examinată și de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget.

2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

3. Principalele prevederi, evidențierea elementelor noi

Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

Proiectul deciziei privind executarea bugetului municipal pe anul 2020 conține, „ Raportul privind executarea bugetului municipal la situația 31 decembrie 2020” și „Raportul privind executarea bugetului conform clasificăției pe programe și subprograme la situația din 31 decembrie 2020” și nota explicativă care oglindesc indicatorii principali atât la partea de venituri și cheltuieli planificate și executate.

4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare și de altă natură.

Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesită surse financiare suplimentare.

Implementarea proiectului de decizie cu privire la executarea bugetului municipal presupune permiterea declarării executării bugetului municipal la venituri și cheltuieli pentru aprecierea rezultatelor obținute în perioada menționată și nu implică alocarea mijloacelor financiare. Astfel, se constată că implementarea proiectului va realiza finalitatea prevăzută.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasate pe pagina web www.straseni.md a Primăriei mun. Strășeni

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune Consiliului municipal pentru examinare și adoptare în ședință.

6. Constatările expertizei juridice

Categoria actului propus este Decizia Consiliului municipal, ceea ce corespunde art.46 din Legea nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, art.10 lit.(c) din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, art.63 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.28 al Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.

7. Impactul proiectului

Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare.

Totodată prin proiect se urmărește satisfacerea interesului public de a asigura raportarea executării bugetului municipal pe anul 2020, la partea de venituri și cheltuieli pe programe și subprograme.

Specialist pentru planificare



Rodideal Tatiana