



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CIMIȘLIA  
CONSILIUL ORĂȘENESC CIMIȘLIA

4100, str. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, tel.: 0241 22842, fax: 0241 25739  
www.cimislia.md



DECIZIA  
nr. 9/1  
din 15.12.2017

proiect

Cu privire la aprobarea bugetului  
orașului Cimișlia pentru anul 2018  
în prima lectură

În temeiul art. 14 (2) n), art. 29 (1) e) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, în conformitate cu art. 24, 25, 47 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 20 din Legea privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, precum, și de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, Consiliul orășenesc Cimișlia DECIDE:

1. A aproba în prima lectură Bugetul orașului Cimișlia pentru anul 2018 la venituri în sumă de 25090,0 mii lei și la cheltuieli în sumă de 25549,0 mii lei, cu un sold bugetar de 459,0 mii lei, ce urmează a fi acoperit din contul soldului mijloacelor bănești la începutul anului.

Proiect inițiat de primar

Avizat :

Secretarul Consiliului

Jurist

Gheorghe Răileanu

Anastasia Rusu

Leonid Fedorenco

Notă informativă

La proiectul deciziei consiliului orășenesc Cimișlia nr. 9/1 din 15.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2018 în prima lectură”.

Proiectul bugetului orașului pentru anul 2018 este elaborat conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și a notelor metodologice privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor de buget pe anul 2018.

În contextul perfecționării managementului finanțelor publice și întru implementarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, elaborarea și prezentarea propunerilor la proiectul de buget pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020 de către APL, s-a efectuat în cadrul noului sistem informațional de management financiar (SIMF) în baza Clasificației bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24 decembrie 2015 și a Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015.

Începînd cu anul 2016, proiectul bugetului local se elaborează pe bază de programe și performanță, unde accentul este pus pe legăturile dintre politicile și strategiile naționale și locale cu alocarea resurselor și desemnarea clară a modalității de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acțiunilor și politicilor. Trecerea la bugetarea pe bază de programe la nivelul UAT este în strînsă legătură cu planificarea pe termen mediu, deoarece majoritatea politicilor au o durată mai mare de un an.

Implementarea reformei menționate în sistemul de planificare are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice locale, prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile bugetare și rezultatele obținute din implementarea programelor bugetare, precum și realocarea resurselor disponibile pentru prioritățile comunității.

Obiectivul bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2018 constă în asigurarea continuității politicilor asumate pînă în prezent, cu unele îmbunătățiri, limitate de resursele disponibile, menținînd totodată echilibrul bugetar.

Bugetul orașului Cimișlia pe anul 2018 este estimat la venituri în sumă de 25090,0 mii lei și la cheltuieli în sumă de 25549,0 mii lei, cu un sold bugetar de 459,0 mii lei.

Sinteza indicatorilor principali ai bugetului oraşului Cimişlia: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, sînt reflectate în anexa nr. 1 la proiectul deciziei.

### Venituri

Planificarea veniturilor bugetare pe primăria or. Cimişlia pe anul 2018 s-a efectuat reieşind din prevederile legislaţiei fiscale în vigoare, şi estimarea bazei fiscale pe oraş aparte pe tipuri de impozite şi taxe.

Pentru efectuarea estimărilor pe anul 2018 la încasarea veniturilor s-a ţinut cont de dinamica încasării veniturilor din anii precedenţi.

**Veniturile total** s-au estimat în suma de 25090,0 mii lei, din care:

- *Resurse generale* – 23706,0 mii lei,
- *Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare* – 1384,0 mii lei.

**Resursele generale** ale bugetului primăriei se formează din:

**1. Venituri proprii** – 5385,6 mii lei, inclusiv:

- Impozite pe bunurile imobiliare (113) – 1870,1 mii lei,
- Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii (114) – 3203,0 mii lei,
- Venituri din proprietate (141) – 682,0 mii lei,
- Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor (142) – 40,0 mii lei,
- Amenzi şi sancţiuni (143) – 2,0 mii lei,
- Alte venituri şi venituri neidentificate (145) – 35,0 mii lei.

**2. Defalcări de la următoarele tipuri de venituri generale de stat:**

- impozit pe venitul persoanelor fizice – 2671,0 mii lei,

**3. Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I** – 15202,9 mii lei (inclusiv transferuri cu destinaţie specială 13766,3 mii lei).

*Impozitul pe venitul persoanelor fizice* estimat în sumă de 2671,0 mii lei se compune din „*impozitul pe venit din salariu*” – 2550,0 mii lei, „*impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitare*” – 100,0 mii lei, „*impozit pe venit obţinut din activitati independente*” – 10,0 mii lei şi „*Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare*” – 11,0 mii lei. Estimările impozitului pe venit au fost calculate reieşind din prognoza creşterii salariului mediu nominal, estimările fondului de remunerare a muncii şi acumulările scontate pentru anul 2017.

La estimarea încasărilor *impozitului funciar* – 1024,0 mii lei şi *impozitului pe bunurile imobiliare* – 843,1 mii lei s-a ţinut cont de prevederile Titlului VI al Codului fiscal, de mărimea cotei stabilită la aceste impozite prin Decizia Consiliului oraşănesc nr. 7/3 din 09.11.2017 „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018”, precum şi datele serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul primăriei.

*Impozitele şi taxele pe mărfuri si servicii* au fost estimate în mărime de 3203,0 mii lei, conform prevederilor Titlului VII al Codului fiscal, ţinînd cont de dinamica încasării veniturilor din anii precedenţi şi de mărimea cotelor stabilite la aceste impozite prin decizia Consiliului nr. 7/2 din 09.11.2017 „Cu privire la stabilirea taxelor locale în oraşul Cimişlia pentru anul 2018”.

*Veniturile din proprietate* pentru anul 2018 au fost estimate în mărime de 682,0 mii lei.

Încasarile la *alte venituri* s-au estimat în baza analizei dinamicii încasărilor pe anii 2014-2017 şi estimărilor pe anul 2018.

**Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare** s-au estimat în mărime de 1384,0 mii lei, care încadrează:

- *plata parintească* în valoare de 7,75 lei pentru zi/frecvenţă, în sumă de 1054,0 mii lei;
- *plata pentru chiria proprietăţii publice şi serviciile comunale aferente* ( b-dul. Stefan cel Mare 14 şi str. Decebal 9, Casa de cultură, stadion) în mărime de 250,0 mii lei.
- *plata pentru oferirea documentelor de licitaţie şi alte documente contra plată în sumă de 70,0 mii lei.*

### Cheltuieli

Resursele financiare disponibile sunt direcţionate pe programe de importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare.

Cheltuielile (cu excepţia celor efectuate din contul transferurilor cu destinaţie specială) s-au estimat în dependenţă directă de suma resurselor estimate.

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2018 şi estimărilor pe anii 2019-2020 s-a ţinut cont de:

- actele normative şi legislative, care reglementează activitatea autorităţilor APL ;
- angajamentele de cheltuieli asumate în anii precedenţi cu impact financiar asupra anilor planificaţi ;
- volumul veniturilor colectate de instituţiile bugetare;

- actele legislative și normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii (cu modificările și completările ulterioare) și *anume*:

- > Implementarea în continuare a majorării salariilor cadrelor didactice de la 1 septembrie 2017 cu 11,3 %, ca raport dintre salariul mediu lunar al cadrelor didactice atins în trimestrul IV 2016 și salariul mediu lunar prognozat pe economia națională pentru anul 2017, în conformitate cu salariile de funcție ale cadrelor didactice stabilite în Anexa nr. 11 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
- > Majorarea salariilor cadrelor didactice de la 1 septembrie 2018 cu 9,8 %, ca raport dintre salariul mediu lunar al cadrelor didactice planificat că va atinge în trimestrul IV 2017 (5600 lei) și salariul mediu lunar prognozat pe economia națională pentru anul 2018 (6150 lei). Procentul de creștere va fi actualizat ulterior în funcție de indicatorii macro-economici stabiliți la etapa punerii în aplicare a normei;
- > Majorarea salariului tuturor angajaților salariați conform Rețelei tarifare unice cu 10 la sută - proiectul respectiv a fost aprobat de Guvern în ședința din 21 noiembrie curent;
- > Reducerea normei didactice pentru clasele 1-4 în învățământul primar, gimnazial și liceal de la 20 ore la 18 ore săptămânal (art. 55 (2) din Codul Educației);
- > Trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor evaluării pentru anul precedent, de la 1 martie 2018, și recalcularea costului premiului anual legat de avansarea în trepte.
- > Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat care constituie 23%;
- > Cota asigurărilor obligatorii de asistență medicală care este stabilită de 4,5 % raportate la cheltuielile de retribuire a muncii.

La estimarea mijloacelor pentru cheltuieli și pentru procurarea activelor nefinanciare, s-a mai ținut cont de cheltuielile efectuate în perioadele precedente pe fiecare articol în parte, de indicii de creștere a prețurilor de consum, de activitățile planificate de anumite instituții în anul viitor, precum și de necesitatea aplicării unui regim strict de economie.

Structura cheltuielilor bugetului orașului pe anul 2018 în aspect funcțional în valoare nominală și ca pondere în total se prezintă în tabela de mai jos:

Denumirea grupelor principale	Gr.pr.	Proiect 2018, mii lei	Pondere în total, %
1	2	3	4
Servicii de stat cu destinație generală	01	4962,6	19,4
Servicii în domeniul economiei	04	-1944,7	-7,6
Potecția mediului	05	1570,0	6,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	2782,6	10,9
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	3823,4	15,0
Învățământ	09	13842,3	54,2
Protecție socială	10	512,8	2,0
Total cheltuieli		25549,0	100

#### **Particularitățile cheltuielilor bugetului orașenesc pentru anul 2018**

Proiectul bugetului orașenesc pe anul 2018 a fost elaborat la cheltuieli pe bază de programe și performanță, aplicând noua clasificare bugetară, aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015, precum și noua metodologie privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015.

Mărimile alocațiilor propuse spre aprobare pentru anul 2018 sînt repartizate în anexa nr. 3 la proiectul deciziei bugetare pe grupe principale de cheltuieli, unde sunt specificate și resursele din care se vor finanța, precum și pe subprograme.

#### **Bugete pe programe și performanță**

Pentru anul 2018 se propun spre finanțare din bugetul orașului Cimișlia șaptesprezece subprograme.

Bugetul fundamentat pe programe și performanță cuprinde toate resursele bugetare și se prezintă în tabelul nr.4 la nota informativă "Propuneri de buget pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 ale bugetului orașului Cimișlia". Acolo sunt formulate scopul și obiectivele fiecărui subprogram,

indicatorii de performanță planificați, precum și sumele de cheltuieli pe activitățile prevăzute în cadrul fiecărui subprogram. Informația privind scopul, obiectivele și indicatorii de performanță a fost elaborată în comun cu instituțiile din subordinea primăriei.

### Prevederile proiectului de buget în aspect funcțional

#### Serviciile de stat cu destinație generală

La acest compartiment sunt atribuite mijloace pentru asigurarea activității autorităților executive (Aparatul primarului, Serviciului de deservire a clădirii administrative, Fondul de rezervă, ) în sumă de 4962,6 mii lei, dintre care :

- 2322,1 mii lei - cheltuieli de personal;
- 1120,5 mii lei - cheltuieli pentru bunuri și servicii;
- 75,0 mii lei - plata indemnizațiilor consilierilor;
- 805,0 mii lei - reparația depozitului pentru producerea brichetelor,
- 120,0 mii lei - transfer serviciului pentru situații excepționale (prize de pompieri), pentru construcția unui teren de minifotbal,
- 30,0 mii lei - reparații la clădirea Decebal, 9,
- 60,0 mii lei - Proiectare la gradinița Andries - cazangeria, rețelele termice,
- 100,0 mii lei - reparația memorialului în cinstea ostașilor căzuți în al 2-lea război mondial,
- 20,0 mii lei - reparația casei de ceremonii s. Dimitrovca,
- 110,0 mii lei - reparația curentă a birourilor primăriei,
- 200,0 mii lei - fondul de rezervă.

La funcția „Servicii în domeniul economiei” sunt estimate cheltuieli în sumă totală de -1944,7 mii lei, care includ:

- \* 1620,3 mii lei - cheltuielile de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, inclusiv:
  - 870,3 mii lei - reparația trotuarelor și drumurilor din oraș,
  - 500,0 mii lei - achitarea datoriilor din anul 2017 pentru reparația drumurilor din oraș,
  - 250,0 mii lei - plombarea drumurilor și instalarea indicatoarelor rutiere,
- \* 169,0 - proiectarea iazului de acumulare.
- \* 300,0 - amenajarea terenului pentru comerțul cu animale și legume la piața agroalimentară,
- \* - 4034,0 mii lei - realizarea bunurilor imobiliare, a terenurilor și a construcțiilor nefolosite.

Cheltuieli pentru Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale s-au estimat în mărime de 2782,6 mii lei, inclusiv:

- 400,0 mii lei - iluminarea stradală (240,0 mii lei plata pentru energia electrica si 150,0 mii lei pentru reparația și extinderea iluminării stradale);
- 924,0 mii lei - colectarea deșeurilor menajere de la populație;
- 1341,6 mii lei - servicii de amenajare a teritoriului .
- 117,0 mii lei - proiectarea pentru reparația apeductului din regiunea Malina și regiunea Centru, reparația unei porțiuni de canalizare str. C. Stamati 6.

La compartimentul Protecția mediului s-au estimat cheltuieli în mărime de 1570,0 mii lei ,inclusiv:

- 70,0 mii lei - pentru recultivarea carierei neautorizate de lut,
- 1500,0 mii lei - pentru recultivarea, construcția poligonului pentru gunoi.

Cheltuieli pentru Cultura, sport, tineret, culte și odihnă constituie 3823,4 mii lei dintre care:

- 1350,2 mii lei - cheltuieli de personal;
- 776,2 mii lei - cheltuieli pentru bunuri și servicii;
- 577,0 mii lei - pentru petrecerea activităților culturale și sportive,
- 520,0 mii lei - pentru construcția viceului la Scuarul copilariei ,
- 500,0 mii lei - pentru construcția complexului sportiv la Scuarul copilariei,
- 100,0 mii lei, pentru reparația casei de cultură.

Aceste cheltuieli sunt preconizate pentru realizarea a două subprograme:

- *Dezvoltarea culturii*, care prevede desfășurarea activităților culturale și activitatea bibliotecii, casei de cultură, colectivelor artistice;

- *Sport*, care include activitățile sportive și funcționarea stadionului.

Cheltuieli pentru funcția Învățământ au fost estimate în sumă de 13842,3 mii lei, dintre care:

- 7774,3 mii lei - cheltuieli de personal;
- 6045,5 mii lei - plata mărfurilor și serviciilor dintre care:

- 3065,0 mii lei - alimentația copiilor;
- 382,6 mii lei – servicii de energie electrică,
- 442,8 mii lei consum de gaz ,
- 230,0 mii lei – servicii de apă și canalizare ,
- 145,8 mii lei deservirea cazangeriilor,
- 1779,3 mii lei alte marfuri si servicii,
- 4,3 mii lei - deplasări în interes de serviciu
- 18,2 mii lei - indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă.

La compartimentul **Protecție socială** s-au estimate mijloace financiare în mărime de 512,8 , inclusiv:

- 466,1 mii lei – pentru întreținerea și funcționarea Centrului social „Concordia”
- 46,7 mii lei – pentru întreținerea mediatorului comunitar.

Specialist planificare

*L. Popovici*

L.Popovici

Tabloul 1. Structura bugetului local conform clasificării economice (M din total, devizii)

Denumirea	Cod	2017		2018		2019	
		Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
I. Venituri, total		21506,1	20800,0	24320,5	25700,0	25700,0	25700,0
inclusiv transferuri de la bugetul de stat							
II. Cheltuieli, total		21075,0	20540,0	25030,0	25700,0	25700,0	25700,0
inclusiv transferenți către bugetele OAT de nivelul I		11910,1	15207,9	13848,1	14500,0	14500,0	14500,0
III. Sold bugetar	1-(2+3)	380,0	-459,0	-811,9	-200,0	-200,0	-200,0
IV. Surse de finanțare, total	4+5+9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
inclusiv conform clasificării economice (k3)							
Sold mijloace bănești la începutul perioadei		309,0	459,0	811,9	200,0	200,0	200,0

Tabelul 1. Structura bugetului local conform clasificății economice (% din total, devieri +/-)

Denumirea	Cod	2017		2018		2019		2020	
		Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat		
I. Venituri, total	1	21506,0	25090,0	24218,5	25434,0				
inclusiv transferuri de la bugetul de stat									
II. Cheltuieli, total	2+3	21875,0	25549,0	25030,3	25709,1				
inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul I		11910,1	15202,9	13848,1	14545,5				
III. Sold bugetar	1-(2+3)	-369,0	-459,0	-811,9	-275,1				
IV. Surse de finanțare, total	4+5+9	0,0	0,0	0,0	0,0				
inclusiv conform clasificății economice (k3)									
Sold mijloace bănești la începutul perioadei		369,0	459,0	811,9	275,1				

Tabelul 2. Veniturile bugetului local conform clasificăției economice.

Denumirea	Cod eco (k6)	2017		2017		2018		2019		2020	
		Aprobat		Executarea scontata		Proiect		Estimat		Estimat	
		mii.lei	% din total	mii.lei	% din total	mii.lei	% din total	mii.lei	% din total	mii.lei	% din total
Venituri, total		21370,0	99,3	21522,5	100,0	25090,0	100,0	24209,0	100,0	25424,1	100,0
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	2350,0	11,0	2500,0	11,6	2550,0	10,2	2677,5	11,1	2811,4	11,1
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	51,0		100,5	0,5	100,0	0,4	105,0	0,4	110,3	0,4
Impozit pe venit obținut din activități independente	111124	102,3		0,0		10,0	0,0	10,5	0,0	11,0	0,0
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	1,0	0,0	11,0	0,1	11,0	0,0	1,5	0,0	1,2	0,0
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	406,4	1,9	406,4	1,9	537,0	2,1	563,9	2,3	592,0	2,3
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	264,6	1,2	264,0	1,2	278,6	1,1	292,5	1,2	307,2	1,2
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	35,0	0,2	35,0	0,2	41,5	0,2	43,6	0,2	45,8	0,2
Impozitul funciar încasat de la persoane fizice	113140	94,8	0,4	94,8	0,4	104,5	0,4	109,7	0,5	115,2	0,5
Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	82,3	0,4	52,2	0,2	62,4	0,2	65,5	0,3	68,8	0,3
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	60,8	0,3	80,0	0,4	82,0	0,3	86,1	0,4	90,4	0,4
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,8	0,0	6,1	0,0
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113230	109,0	0,5	250,0	1,2	263,0	1,0	276,2	1,1	290,0	1,1

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare	113240	440,9	2,1	470,0	2,2	492,6	2,0	517,2	2,1	543,1	2,1
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	113313	1,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,2	0,0	3,3	0,0
Taxa de piață	114411	144,0	0,7	130,0	0,6	130,0	0,5	136,5	0,6	143,3	0,6
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	355,0	1,7	340,0	1,6	340,0	1,4	357,0	1,5	374,9	1,5
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)	114413	53,4	0,2	55,0	0,3	55,0	0,2	57,8	0,2	60,6	0,2
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	138,1	0,6	120,0	0,6	125,0	0,5	131,3	0,5	137,8	0,5
Taxa pentru parcare	114416	5,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,3	0,0	6,6	0,0
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii	114418	1300,0	6,1	1320,0	6,1	1320,0	5,3	1386,0	5,7	1455,3	5,7
Taxa pentru cazare	114421	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,2	0,0	3,3	0,0
Taxa pentru salubritate	114426	924,0	4,3	924,0	4,3	924,0	3,7	970,2	4,0	1018,7	4,0
Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	50,0	0,2	300,0	1,4	300,0	1,2	315,0	1,3	330,8	1,3
Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141522	614,8	2,9	614,0	2,9	552,0	2,2	579,6	2,4	608,6	2,4
Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	183,0	0,9	183,0	0,9	130,0	0,5	136,5	0,6	143,3	0,6
Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale	142211	20,0	0,1	28,0	0,1	30,0	0,1	31,5	0,1	33,1	0,1
Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare în bugetul local de nivelul I	142215	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,5	0,0	11,0	0,0
Amenzii și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul I	143130	10,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,1	0,0	2,2	0,0
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I	145142	35,0	0,2	50,0	0,2	35,0	0,1	36,8	0,2	38,6	0,2
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1005,0	4,7	1005,0	4,7	1124,0	4,5	1180,2	4,9	1239,2	4,9
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	585,0	2,7	250,0	1,2	250,0	1,0	262,5	1,1	275,6	1,1

Donații voluntare pentru cheltuieli curente	144100	20,0	0,1		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191211	10689,3	50,0	10689,3	49,7	12099,3	48,2	12263,3	50,7	12815,5	50,4
Transferuri pentru mediator comunitar						46,7	0,2				
Transferuri pentru infrastructura drumurilor publice locale	191216					1620,3	6,5				
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	1220,8	5,7	1220,8	5,7	1436,6	5,7	1584,8	6,5	1730	6,8

**total transfer** 15202,9

**total fara transfer** 9887,1

Total mijloace speciale 1384,0

**Total fara transfer si mijl.spec.** 8503,1

Tabelul 3. Cheltuielile bugetului local conform clasificății funcționale (% din total, devieri +/-)

Denumirea	Cod F1-F3	2017		2017		2018		2019		2020	
		Aprobat		Executarea scontata		Proiect		Estimat		Estimat	
		mil. lei	% din total	mil. lei	% fata de aprobat 2017	mil. lei	% fata de aprobat 2017	mil. lei	% fata de deproiect 2018	mil. lei	% fata de deproiect 2019
Cheltuieli, total		21675,0	100,0	22670,7	104,6	25549,0	117,9	25020,9	105,0	25709,1	105,0
Aparatul primăriei	0111	3715,5	17,1	3529,7	95,0	4372,1	117,7	3715,0	85,0	3800,0	102,3
Servicii de suport	0133	362,5	1,7	345,0	95,2	390,5	107,7	380,0	97,3	399,8	105,2
Fond de rezerva	0169	150,0	0,7	150,0	100,0	200,0	133,3	154,0	77,0	160,0	103,9
Realizarea terenurilor	0411	-2010,0	-9,3	-970,0	48,3	-4034,0	200,7	-2010,4	49,8	-1999,3	
Gospodăria drumurilor	0451	1448,0	6,7	1448,0	100,0	1620,3	111,9	1500,0	92,6	1500,0	100,0
Iazul de acumulare a apei	0429	169,0	0,8	0,0	0,0	169,0	100,0				
Grădina botanică regională	0421	100,0	0,5	100,0	100,0		0,0	100,0		105,0	105,0
Recultivarea carierei de argila neautor	0569	70,0	0,3	0,0	0,0	70,0	100,0		0,0		
Recultivarea poligonului de gunoai	0510					1500,0	0,0		0,0		
Iluminarea străzilor	0640	400,0	1,8	400,0	100,0	400,0	100,0	420,0	105,0	441,0	105,0
Dezvoltare comunală și amenajare	0620	1936,3	8,9	1930,0	99,7	2265,6	117,0	2378,9	105,0	2000,0	84,1
Arovizionarea cu apa	0630	26,0	0,1	26,0	100,0	117,0	450,0		0,0		
Biblioteci	0820	811,3	3,7	778,0	95,9	736,0	90,7	772,8	105,0	811,4	105,0
Case de cultura	0820	1216,9	5,6	1196,0	98,3	1146,8	94,2	1204,1	105,0	1264,3	105,0
Activități culturale	0820	350,0	1,6	320,0	91,4	340,0	97,1	357,0	105,0	374,9	105,0
Stadion	0812	375,2	1,7	326,0	86,9	263,6	70,3	276,8	105,0	290,6	105,0
Activități sportive	0812	150,0	0,7	132,0	88,0	237,0	158,0	248,9	105,0	261,3	105,0
Scuara copilariei	0811	300,0	1,4	14,0	4,7	1100,0	366,7	500,0	45,5	525,0	105,0
Educație timpurie (grădinițe)	0911	11624,3	53,6	11560,0	99,4	13842,3	119,1	14534,4	105,0	15261,1	105,0
Centru social "Concordia"	1070	480,0	2,2	456,0	95,0	466,1	97,1	489,4	105,0	513,9	105,0
Piața agroalimentară	0499					300,0		315,0	105,0	330,8	105,0
Mediator comunitar	1099					46,7	0,0	49,0	105,0	51,5	105,0

grupa funcț	program activități	kd_inst	Denumirea institutiei	unitati	nr. Copililor	Total general	Total de bază	miji spec	Vinzari	Remunerarea muncii	212100 contrib fon d social	212210 asig medic	Cheltuieli pe copii	Cheltuieli de personal	Total servicii	222110 energia electrica	222120 gaze	222140 apa caldă	222190 altele (salub)	222210 servicii informat	222220 telecom	servicii de locațiune	servicii de transport	222500 reparatii curente si utilități	
0111	0301	00005	Aparatul primăriei	32,25		4372,1	3412,1	215,0	745,0	1559,2	332,1	64,8		1956,1	2416,0	100,0	200,0	15,0	5,0	15,0	37,0			15,0	50,0
0133	0302	00009	Servicii de suport	11		390,5	370,5	20,0		290,7	62,9	12,4		366,0	24,5		0,0	12,0			2,0				
0169	0802	00020	Fond de rezerva			200,0	200,0							0,0	200,0										
			<b>Total gr 1</b>	<b>43,25</b>		<b>4962,6</b>	<b>3982,6</b>	<b>235,0</b>	<b>745,0</b>	<b>1849,9</b>	<b>395,0</b>	<b>77,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2322,1</b>	<b>2640,5</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>27,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>50,0</b>
0451	6402	00154	Gospodăria dnumilor			1620,3	1620,3								1620,3										150,0
0429	5108	00319	Iazul de acumulare a apei			169,0	169,0								169,0										
0499	5014	00319	Piata agrolimentara			300,0	300,0		300,0						300,0										
0411	5009	00023	Realizarea terenurilor			-4034,0	-4034,0								-4034,0										
			<b>Total gr 4</b>	<b>0</b>		<b>-1944,7</b>	<b>-2244,7</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1944,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
0530	7003	00319	Recultivarea curtea de argila			70,0	70,0		70,0						70,0										
0510	7002	00319	Recultivarea, constructia poligonului pe ganari			1500,0	1500,0		1500,0						1500,0										
			<b>Total gr 5</b>			<b>1570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0640	7505	00335	Iluminarea străzilor			400,0	400,0								400,0										
0620	7502	00333	Amplasarea oraselor	1,5		1341,6	1341,6			245,0	53,9	10,6		309,5	1032,1			20,0	924,0				15,0	30,0	
0620	7502	00334	Salubritatea drumurilor și str.			924,0	924,0								924,0										
0630	7503	00319	Aprovizionarea cu apa			117,0	117,0								117,0										
			<b>Total gr 6</b>	<b>1,5</b>		<b>2782,6</b>	<b>2782,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245,0</b>	<b>53,9</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>309,5</b>	<b>2473,1</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>924,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>80,0</b>
0820	8502	00231	Biblioteca oras. or Cimislia	11,5		702,2	702,2			393,9	84,6	16,6		495,1	207,1	20,0	40,0	25,0	5,0	4,0	3,0			4,0	
0820	8502	00231	Biblioteca fil. or Cimislia			0,0	0,0							0,0	0,0										
0820	8502	00231	Biblioteca s. Bogdanovca-Vechie	0,5		33,8	33,8			16,4	3,6	0,7		20,7	13,1	5,0	5,0								
0820	8502	00231	Biblioteca s. Dimitrovca			0,0	0,0							0,0	0,0										
			<b>Total:</b>	<b>12</b>		<b>736,0</b>	<b>736,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>410,3</b>	<b>88,2</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>515,8</b>	<b>220,2</b>	<b>25,0</b>	<b>45,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
0820	8502	00234	Casa de cultura or. Cimislia	18,25		993,0	903,0	90,0		445,0	96,1	18,9		560,0	433,0	35,0	100,0	10,0	6,0	3,0	3,5			40,0	
0820	8502	224	Activități culturale			340,0	340,0							0,0	340,0										
0820	8502	00234	Casa de cultura s. Bogd. - Vechie	1		44,6	44,6			23,5	5,1	1,0		29,6	15,0	2,0	2,0								
0820	8502	00234	Casa de cultura s. Dimitrovca	3		109,2	109,2			74,9	16,1	3,2		94,2	15,0	3,0	102,0	10,0	6,0	6,0	5,5	0,0	40,0	0,0	
			<b>Total:</b>	<b>22,25</b>		<b>1486,8</b>	<b>1396,8</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>543,4</b>	<b>117,3</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>	<b>683,8</b>	<b>803,0</b>	<b>40,0</b>	<b>102,0</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
0812	8602	00355	Stadion	5,0		263,6	263,6	5,0		119,4	26,0	5,2		150,6	113,0	12,0									
0812	8602	00355	Activități sportive			237,0	237,0							0,0	237,0										
			<b>Total</b>	<b>5,0</b>		<b>500,6</b>	<b>495,6</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119,4</b>	<b>26,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>150,6</b>	<b>350,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	
0811	8506	00319	Scuarul copilariei	5,0		1100,0	370,0		730,0					0,0	1100,0	20,0		10,0							15,0
			<b>Total gr 8</b>	<b>39,25</b>		<b>3823,4</b>	<b>2998,4</b>	<b>95,0</b>	<b>730,0</b>	<b>1073,1</b>	<b>231,5</b>	<b>45,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1350,2</b>	<b>2147,2</b>	<b>97,0</b>	<b>147,0</b>	<b>45,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>19,0</b>
0911	8802	00199	Gr. Ghiocei	32,8	198	3108,8	2705,6	253,2	150,0	1347,7	288,5	56,4	94780,5	1692,6	1416,2	81,6	20,0	52,2	6,0	3,5	3,0	150,0	2,0	10,0	3,2
0911	8802	00199	Gr. Fat Frumos	40,85	255	4019,2	3339,5	327,7	352,0	1684,5	359,7	70,4	98389,2	2114,6	1904,6	70,0	12,2	64,7	6,3	3,5	3,0	3,0		6,0	
0911	8802	00199	Gr. Rindunica	29,1	149	2431,6	2241,1	190,5	100,0	1177,9	252,5	49,4	83560,1	1479,8	951,8	62,0	145,0	41,4	5,0	3,0	3,5	3,0		5,0	
0911	8802	00199	Gr. Foisor	20,95	100	1769,8	1541,9	127,9	100,0	808,1	173,0	33,9	84477,3	1015,0	754,8	76,0	119,6	24,6	3,0	3,5	3,0			16,4	
0911	8802	00199	Gr. Scufita Rosie	11,4	52	1005,1	881,6	66,5	57,0	475,8	101,9	19,9	88166,7	597,6	407,5	32,0	35,0	16,0	3,0	3,0	3,5	3,0		2,0	
0911	8802	00199	Gr. Voritica	11,4	50	942,0	848,1	63,9	30,0	438,7	94,1	18,4	82631,6	551,2	390,8	26,0	47,0	26,1	5,0	3,0	3,5	3,0		30,0	
0911	8802	00199	Gr. Bogdanovca Vechie	6,63	19	565,8	541,5	24,3		257,6	55,0	10,9	85339,4	323,5	242,3	35,0	64,0	5,0	1,0	3,0	3,0			30,0	
			<b>Total gr 9</b>	<b>153,13</b>	<b>823,00</b>	<b>13842,30</b>	<b>12099,30</b>	<b>1054,00</b>	<b>689,00</b>	<b>6190,30</b>	<b>1324,70</b>	<b>259,30</b>	<b>7774,30</b>	<b>6068,00</b>	<b>382,60</b>	<b>442,80</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>29,30</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,00</b>	<b>72,60</b>
1070	9019	00291	Centru social "Concordia"	4,50		466,1	466,1			134,5	30,3	6,0		170,8	295,3	15,0	20,0	10,0	3,0	1,0	1,0			9,0	
1099	9019	00371	Mediator comunitar	1,00		46,7	46,7			33,8	7,8	1,5		43,1	3,6						2,0				
			<b>Total fara gr 09</b>	<b>82,5</b>		<b>11706,7</b>	<b>8031,7</b>	<b>330,0</b>	<b>3345,0</b>	<b>3336,3</b>	<b>718,5</b>	<b>140,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4195,7</b>	<b>7511,0</b>	<b>452,0</b>	<b>367,0</b>	<b>102,0</b>	<b>945,0</b>	<b>26,0</b>	<b>50,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>308,0</b>	
			<b>Total pe oras</b>	<b>256,1</b>	<b>823,0</b>	<b>25549,0</b>	<b>20131,0</b>	<b>1384,0</b>	<b>4034,0</b>	<b>9226,6</b>	<b>2043,2</b>	<b>400,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11970,0</b>	<b>13579,0</b>	<b>834,6</b>	<b>809,8</b>	<b>332,0</b>	<b>972,3</b>	<b>47,0</b>	<b>71,5</b>	<b>150,0</b>	<b>102,0</b>	<b>380,6</b>	



grupa funcia	program	activitati	kd_inst	Denumirea institutiei	31320 instalati de	319240 pregatirea profesorilor	331000 combustibili, carburanti, lubrifianti	332000 piese de schimb	333110 produse alimentare	334110 medicamente	335110 materiale didactice, stampanii	337110 echipamente de birou, echipamente de calcul	337110 prec. mater. de constr.	338000 asesorii de patrimoniu	371210 realizarea terenurilor	339110 procurarea altor materiale
0111	0301	00005	10879	Aparatul primarului			50,0	25,0				70,0	60,0			6,0
0133	0302	00009	10879	Servicii de suport								9,0				
0169	0802	00020	03064	Fond de rezerva				25,0					60,0			6,0
				<b>Total gr. 1</b>	0,0	0,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	79,0	60,0	5,0	0,0	6,0
0451	6402	00154	10879	Gospodăria drumurilor									50,0			
0429	5108	00319	10879	Iazul de acumulare a apei	169,0											
0499	5014	00319	10879	Plata agrolimentara												
0411	5009	00023	03064	Realizarea terenurilor											-4034,0	
				<b>Total gr. 4</b>	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	-4034,0	0,0
0530	7003	00319	10879	Recoltarea cantinei de ergala neautonizate	70,0											
0510	7002	00319	10879	Recoltarea, constructia poligonului pei genoi		70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				<b>Total gr. 5</b>	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0640	7505	00335	10879	Iluminarea străzilor				5,0				5,0				
0620	7502	00333	10879	Amenajarea orşelor			30,0	25,0				15,0	10,0			20,0
0620	7502	00334	10879	Salubritatea drumurilor şi str.												
0630	7503	00319	10879	Aprovizionarea cu apa			30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	15,0	0,0	20,0
				<b>Total gr. 6</b>	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	15,0	0,0	20,0
0820	8502	00231	09489	Biblioteca oras. or Cimislia								10,0	10,0			5,0
0820	8502	00231	13071	Biblioteca fl. or Cimislia												
0820	8502	00231	06541	Biblioteca s. Bogdanovca-Veche								1,9				
0820	8502	00231	06539	Biblioteca s. Dimitrovca												
				<b>Total:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	10,0	0,0	0,0	5,0
0820	8502	00234	09487	Casa de cultura or Cimislia								9,0				
0820	8502	224	09487	Activitati culturale									20,0			40,0
0820	8502	00234	06542	Casa de cultura s. Bogd.-Veche								1,0				
0820	8502	00234	09533	Casa de cultura s. Dimitrovca								2,0				
				<b>Total:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	20,0	0,0	0,0	40,0
0812	8602	00355	13081	Stadion			10,0	4,0				7,0	19,0			7,0
0812	8602	00355	13081	Activitati sportive												
				<b>Total:</b>	0,0	0,0	10,0	4,0								
0811	8506	00319	10879	Scuarul copilariei								7,0	5,0			52,0
				<b>Total gr. 8</b>	0,0	0,0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	7,0	19,0	0,0	0,0	7,0
0911	8802	00199	06537	Gr. Chiocei			110,0		741,9	2,0		30,9	7,0	16,0		
0911	8802	00199	06538	Gr. Far Frumos			312,0		951,6	1,6		26,5	8,4	10,0		
0911	8802	00199	06536	Gr. Rindunica			2,0		561,1	3,0		19,0	7,0			
0911	8802	00199	12620	Gr. Foişor			1,0		372,6	1,0		12,5	5,7			
0911	8802	00199	09551	Gr. Scufita Rosie			1,0		185,1	2,0		8,0	10,0	12,0		
0911	8802	00199	09529	Gr. Viorica			1,0		179,9	1,0		8,0	5,0			
0911	8802	00199	13069	Gr. Bogdanovca Veche			2,0		72,8	1,0		7,0	7,0			
				<b>Total gr. 9 :</b>	##	0,00	429,00	0,00	3065,0	11,60		104,00	50,10	38,00		13,00
1070	9019	00291	14910	Centru social "Concordia"					216,3	1,0		14,0				
1099	9019	00371	10879	Mediator comunitar					216,3	1,0		1,6				
				<b>Total fara gr. 09</b>	0,0	239,0	90,0	59,0	216,3	1,0	0,0	14,5	174,0	20,0	-4034,0	78,0
				<b>Total pe oras</b>	0,0	239,0	519,0	59,0	3281,3	12,6	0,0	249,5	224,1	58,0	-4034,0	91,0

Tabelul nr.5 Informație privind efectivul de personal pe autorități-instituții bugetare,unități

Denumire	Cod		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Org2	F1								
Aparatul primariei	10879	01	34	40,75	41,25	41,25	42,25	43,25	43,25	43,25
Grădinița creșă Fat-Frumos	6538	09	28,75	28,75	32,95	37,90	37,90	40,85	40,85	40,85
Grădinița creșă Ghiocel	6537	09	32,95	32,95	32,80	32,80	32,80	32,8	32,8	32,8
Grădinița creșă Rîndunica	6536	09	28,6	28,60	28,60	29,10	29,10	29,1	29,1	29,1
Grădinița creșă Foișor	12620	09	15,75	16,00	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95
Grădinița creșă Scufița Roșie	9531	09	11,4	11,40	11,40	11,40	11,40	11,4	11,4	11,4
Grădinița creșă Viorica	9529	09	11,4	11,40	11,40	11,40	11,40	11,4	11,4	11,4
Grădinița creșă Bogdanovca Veche		09	12,13	12,63	10,00	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63
Grădinița Dimitrovca	13070	09	7,63	6,46	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca orașănească Cimislia	9489	08	12	12	12	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Biblioteca Bogdanovca Veche		08	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Casa de Cultura Cimislia	9487	08	8,5	8,5	17,50	17,50	17,50	18,25	18,25	18,25
Casa de Cultura Bogdanovca Veche		08	1	1	1	1	1	1	1	1
Casa de Cultura Dimitrovca		08	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	3,00	3,00	3,00
Stadionul orasenesc	13081	08	3	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Centru social "Concordia"	14910	10		0,00	0,00	3,00	3,00	4,50	4,50	4,50
Machiator comunitar	10879	10						1,00	1,00	1,00
Amenajarea orașului	10879	06	0	0,00	0,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00
<b>Total</b>			208,36	215,69	230,06	238,01	242,93	256,13	256,13	256,13