Proiect



REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI

Decizie nr. \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_

din \_\_\_ 2023

Cu privire la informarea Consiliului orășenesc Căușeni

privind executarea bugetului orășenesc pe 9 luni a anului 2023

Având în vedere:

- avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni;

- avizul secretarului Consiliului orășenesc Căușeni;

în conformitate cu:

* art. 6, lit. h) din Legea privind actele normative nr. 100 din 22.12.2017,

- art. 31 (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16 octombrie 2003,

- art. 3, lit. c) din Legea privind proprietatea publică a unităților administrativ – teritoriale nr. 523 din 16.07.1999,

- art. 9 (1) din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121 din 04.05.2007,

în baza art. 3, lit. a), 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 19 (4), 20 (1), (5), 81 (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul Orășenesc Căușeni, **DECIDE**:

1. Se ia act, strict cu titlu de informare la început de mandat al actualului Consiliul orășenesc Căușeni, despre raportul privind executarea bugetului orășenesc pe 9 luni a anului 2023.

2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orășenesc Căușeni cu sediul pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3.

În cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căușeni, sediul central, pe adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86.

3. Prezenta decizie se comunică:

* Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREȘEDINTELE SECRETARUL CONSILIULUI

ȘEDINȚEI ORĂȘENESC

Cucoș - Chiseliță Ala

Primar Anatolie Donțu

Secretarul Consiliului Orășenesc Cucoș - Chiseliță Ala

Specialist Natalia Carpovici

Contabil - șef Olesea Procopenco

Avizat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A. Focșa

**Raportul narativ privind executarea bugetului primăriei or.Căușeni**

**I.Descrierea generală a executării bugetului Primăriei or.Căușeni pentru al treilea semestru al anului 2023**

Bugetul primăriei Căușeni pentru anul 2023 a fost aprobat prin Decizia Consiliului Orășenesc nr.3/1 din 16.02.2023

**1) Partea de venituri a bugetului** pentru 9luni ale anului 2023 a fost executată însumă de64931482,74 lei, la nivel de 76,16 la sută, asigurând prevederile planului precizat pe an însumă de 85252766,0 lei.

Pentru 9 luni ale anului 2023 la partea de venituri, încasările au fost executate în proportie 76,16 %la sută față de planul precizat pe an.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea | EKO K6 | Planul precizat pe anul 2023 | Executat pe anul 2023 | Devieri de la planul precizat(+,-) | % față de prevederi precizate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/3\*100 |
| 1.Impozitul pe venit reținut din salariu | 111110 | 20500000,0 | 17817734,78 | -2682265,22 | 86,92 |
| 2.Impozit pe venitul PF spre plata/achitat | 111121 | 700000,0 | 676206,76 | -23793,24 | 96,60 |
| 3.Impozit pe venit PF ce desf.activ.ind. | 111124 | 200000,0 | 145759,18 | -54240,82 | 72,88 |
| 4.Impozit pe venit PF în regim taxi | 111125 | 10000,0 | 8275,72 | -1724,72 | 82,75 |
| 5.Impozit pe venit aferent oper.de pred | 111130 | 110000,0 | 92188,70 | -17811,30 | 83,81 |
| 6.Impozit funciar al pers.jur.și fizice | 113161 | 350000,0 | 257427,94 | -92572,06 | 73,55 |
| 7.Impozit funciar al pers.fizice cetațeni | 113171 | 200000,0 | 170721,58 | -29278,42 | 85,36 |
| 8.Impozitul pe bunurile imobiliare ale pers.juridice | 113210 | 550000,0 | 262877,57 | -287122,43 | 47,80 |
| 9.Impozit pe bunurile imobiliare ale PF | 113220 | - | 116,9 | 116,9 | 0 |
| 10.Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre pers.juridice și fizice | 113230 | 500000,0 | 519279,61 | 19279,61 | 103,86 |
| 11.Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către pers.fizice-cetățeni | 113240 | 1150000,0 | 954265,78 | ­- 195734,22 | 82,98 |
| 12.Impozit privat încasat în BL de nivelul I | 113313 | 5000,0 | 2242,74 | -2757,26 | 44,85 |
| 13.Taxa de piață | 114411 | 125000,0 | 100642,27 | -24357,73 | 80,51 |
| 14.Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 900000,0 | 676558,83 | -223441,17 | 75,17 |
| 15.Taxa pentru prestarea serviciilor de transport | 114413 | 60000,0 | 38249,0 | -21751,0 | 63,75 |
| 16.Taxa de plasare a publicității | 114414 | 15000,0 | 4870,34 | -10129,66 | 32,47 |
| 17.Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | 180000,0 | 166433,25 | -13566,75 | 92,46 |
| 18.Taxa pentru parcare | 114416 | 15000,0 | 10984,16 | -4015,84 | 73,23 |
| 19.Taxa pentru unitățile comerciale | 114418 | 2812200,0 | 2044612,21 | -767587,79 | 72,71 |
| 20.Taxa pentru cazare | 114421 | 50000,0 | 50246,09 | 246,09 | 100,49 |
| 21.Taxa pentru patenta de intreprinzător | 114522 | 300000,0 | 267122,0 | -32878,0 | 89,04 |
| 22.Arenda pentru resursele naturale încasată în buget | 141513 | 20000,0 | 7988,0 | -12012,0 | 39,94 |
| 23.Arenda teren.cu destin agric încasata în BL I | 141522 | 5000,0 | 88184,0 | 83184,0 | >200 |
| 24.Ven de la aren teren cu alt destin decît cea agricolă | 141533 | 30000,0 | 136926,0 | 106926,0 | >200 |
| 25.Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor | 142211 | 2000,0 | 760,87 | -1239,13 | 38,04 |
| 26.Plata pentru certificatele de urbanism BL I | 142215 | 20000,0 | 17600,0 | -2400,0 | 88,0 |
| 27.Încasări de la prestarea serv cu plata | 142310 | 2140800,0 | 1507771,38 | -633028,62 | 70,43 |
| 28.Plata pentru locațiunea bun patrimoniului public | 142320 | 35000,0 | 47258,25 | 12258,25 | 135,02 |
| 29.Amenzi și sancțiuni administrative | 143130 | 5000,0 | 4350,0 | -650,0 | 87,0 |
| 30.Donații voluntare pentru cheltuieli curente | 144114 | 160000,0 | 150000,0 | -10000,0 | 93,75 |

**Transferurile** pe parcursul a 9 luni ale anului 2023 au fost executate în sumă de 38602640,39 lei, ceea ce constituie 71,54 % executat din planul precizat de 53962766,0 lei.

Pe perioada a 9 luni ale anului 2023 veniturile acumulate constă din următoarele impozite:

**-*impozitul pe venit*** s-a executat în sumă de 18740164,70 lei ceea ce constituie 87,08 % la sută din prevederile planului precizat în sumă de 21520000,0 lei, în rezultatul defalcărilor a 50 procente la bugetul autorităților publice locale.

- ***impozit pe proprietate* –** precizatul fiind de 2755000,0 lei,s-a executat în sumă de 2166931,31 lei, ceea ce constituie 78,65 % .

**-*impozite și taxe pe mărfuri și servicii*** s-a executat în sumă de 3359718,15 lei ceea ce constituie 75,38 % la sută din prevederile planului precizat în sumă de 4457200,0 lei.

**-*alte venituri* –(**sunt constituite din: *plata de arendă pentru resursele naturale, terenurile cu destinație agricolă și altă destinație decât cea agricolă, venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor, amenzi și sancțiuni, alte venituri neindentificate*) s-a executat în sumă de 1961428,19 lei ceea ce constituie 81,12% la sută din prevederile planului precizat în sumă de 2417800,0 lei.

**2) Partea de cheltuieli a bugetului** pe perioada de gestiune a fost executată în sumă 42549663,54 lei sau la nivel de 70,97 la sută din prevederile planului precizat în sumă 59954941,00 lei.

În componența cheltuielilor totale executate partea preponderentă o constituie **cheltuielile de personal,** în sumă de 23584937,21 lei cu o pondere de 69,22 la sută din prevederile planului precizat în sumă de 34072800,00 lei.

**Cheltuielile pentru procurarea bunurilor și serviciilor** au fost executate în sumă de 9106536,96 lei cu o pondere de 76,22 la sută din prevederile planului precizat în sumă de 11947447,00 lei.

**Cheltuieli pentru acordarea subvențiilor** au fost executate în sumă de 2504406,09 leicu o pondere de 78,15 la sută din prevederile planului precizat în sumă de 3204673,00 lei.

**Cheltuielile pentru prestații sociale** au fost executate în sumă de 1545078,60 lei cu o pondere de 41,35 la sută din prevederile planului precizat în sumă de 3736295,00 lei.

**Cheltuieli pentru cheltuieli curente** au fost executate în sumă de 5808704,68lei cu o pondere de 83,06 la sută din prevederile planului precizat în sumă de 6993726,00 lei.

Din contul, **Cheltuieli clasa III**  s-au executat în sumă de 23946455,90 lei cu o pondere de 54,13 la sută din prevederile planului precizat în sumă de 44242767,00 lei.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Servicii de stat cu destinație generală’’**

Funcția F1-F3**- 0111**

Subprogramul P1-P2-**0301**

Activitatea P3- **00005**

Pentru întreținerea autorităților legislative și executive pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023 au fost executate:

- venituri finanțate de la buget în sumă de 5716096,58 lei față de planul precizat în sumă de 8570300,00 lei.

- clasa II-**cheltuieli -** au fost executate în sumă de 4570246,76 lei față de planul precizat în sumă de 7314611,00 lei.

**Cheltuielile de personal** au fost executate în sumă de 3692922,56 lei față de planul precizat în sumă de 5651920,00 lei, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale conform prevederilor legale.

Pentru achitarea energiei electrice, gaze naturale și pentru apă și canalizare sau achitat 267053,75 lei față de planul precizat în sumă de 372000,00 lei.

La servicii informationale, telecomunicație, transport, locațiune și reparații curente s-a executat suma de 117420,41 lei.

Pentru deplasări, cheltueli de protocol, servicii judiciare, cotizații în interiorul țării, alte servicii, și lucrărilor cadastrale s-a executat suma de 414250,04 lei conform necesităților instituției. Cheltuieli neatribuite ale altor categorii au fost executate în sumă de 78600,00 lei adică indemnizația de consilier pentru participarea la sedințe.

- clasa III - **active nefinanciare**-au fost executate în sumă de 1226056,82 lei față de planul precizat în sumă de 1355689,00 lei.

La reparații capitale ale construcților speciale a fost executat suma de 297288,55lei fiind reconstruit accesul în clădirea Primăriei or.Căușeni pentru persoanele cu dezabilități adică pragul.

Pentru mașini, utilaje, unelte și mijloace fixe adica pentru ferestrău motoferestrău, motocoasă, boxă ,pompă pentru ghidrofor sau executat suma de 17198,00 lei.

Procurarea combustibilului, pieselor de schimb, materialelor de uz gospodăresc, materialelor de construcție, altor materiale au fost executate 322669,04 lei față de planul precizat 446200,00 lei.

La pregătirea proiectului adică reparația capitală a acoperișului și tremoizolarea fațadei la L.T.I.Creangă pentru pregatirea proiectului și construcția în curs de executie adică a Pavilionului la Primăria orașului Căușeni s-a executat suma de 593178,73 lei.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Transport rutier’’**

Funcția F1-F3 **- 0451**

Subprogramul P1- P2 - **6402**

Activitatea P3 - **00395**

Pentru întreținerea **Grupei ,,Transport rutier’’** pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023 au fost executate:

-venituri finanțate de la buget în sumă de 5613876,40 lei față de planul precizat în sumă de 8561000,00 lei.

-clasa II-cheltuieli au fost executate in suma de 1204127,41 față din planul precizat în sumă de 1948200,00 lei, adică la servicii de reparații curente,altor servicii comunale și a servicilor de transport.Pentru servicii de reparație curentă au fost făcute următoarele lucrări de plombare a gropilor din or.Căușeni, str.Polenicikin, str.Unirii str.M.Kogîlniceanu, str.Ana și Alexandru ,Petre Vechi,D.Cantemir,str.1Mai.La servicii comunale și transport au fost deblocate,curățate,spălate,aspirate cu presiune înaltă a gurelor de canalizare și evacuarea deșeurilor după ploi.

- clasa III- **active nefinanciare**-au fost executate în sumă de 4409748,99 lei față de planul precizat în sumă de 6612800,00 lei, fiind executate următoarele lucrări:

Lucrări de reparație capitale ale construcților speciale Amenajarea unei porțiuni de trotuar din strada Ștefan cel Mare și Sfînt cu pavaj, str.Petre Vechi bd.M.Eminescu trotuarul, reparația căilor de acces din str.D.Cantemir, reparația capitală a str.D.Cantemir cu asfalt amenajarea terenului aferent blocului locativ nr.6 din str.Unirii, pavarea trotuarului din str.M.Varlaam, M.Kogâlniceanu, str.Tcacenco, Calea Brezoaiei, a cailor de acces nr.4,6 la bl.locativ A.Mateevici, lucrari de reparație a cailor de acces spre L.T.A.Mateevici, amenajarea zonei de protecție a monumentului A.Mateevici, reparația învelișului asfaltic din bl..Ștefan cel Mare și Sfînt 65 și pentru pocurarea nisipului, plasei, armaturei și betonului la reparația unor porțiuni de drumuri a orașului.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Dezvoltarea comunală și amenajare’’**

Funcția F1-F **- 0620**

Subprogramul P1-P2 - **7502**

Activitatea P3 - **00333**

Pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023 pentru întreținerea **Grupa ,,Dezvoltarea comunală și amenajare’’** au fost precizate mijloace bugetare în sumă totală de 5426096,00 lei, s-au executat 5077192,67 lei.

- clasa II-**cheltuieli-**au fost executate în sumă de 3304462,11 lei față de planul precizat în sumă de 3652851,00 lei, fiind efectuate urmatoarele servicii:

a) pentru transportarea deșeurilor din oraș în sumă de 301723,00 lei,

b) pentru locațiune, transport, apă și canalizare, reparații curente cît și alte servicii neatribuite altor aliniate în sumă de 756377,48 lei ceea ce față de planul precizat în sumă de 795400,00 lei, necesare pentru oraș.

c) subvenții acordate la Î.M ,,Salubrizare și Amenajare” în sumă de 1928135,09 lei,

d) cheltuielile de personal în baza de contracte cu persoane fizice în sumă de 260226,54 lei, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale conform prevederilor legale.

III - **active nefinanciare** - au fost executate în sumă de 1772730,56 lei față de planul precizat în sumă de 1773245,00 lei, fiind executate următoarele lucrări:

- construcția trotuarului din str.V.Hîrtopului cu pavaj,

-amenajarea terenului de joaca din sectorul Mocana cu gard și pavaj,

-construcția trotuarului din str.Petre Vechi 79,

-amenajarea unei porțiuni de trotuar din str.Ana și Alexandru cu pavaj,

-amenajarea terenului de fotbal din cadrul L.T.I.Creanga sectorul micro cu porți profil aluminiu cu plasă

La procurarea mașinelor și utilajelor s-a executat suma de 27970,00 lei pentru procurarea unui calculator PHILIPS, unui printer MFD Canon Sensys MF 3010 și unui thinkbook Lenovo 15.6 care au fost transmise cu titlu gratuit la Î.M ,,Salubrizare și Amenajare” conform Deciziei Consiliului Orășenesc Căușeni nr.1/32 din 25.01.2023.

Pentru mijloacele fixe s-a executat suma de 250840,00 lei complex de joacă cu topogan, balansoar, echipament sportiv, complex sportiv pentru terenul de joacă din sec.Mocana atît și pentru copaci de diferite specii.

La procurarea materialelor de construcție și produselor alimentare în sumă de 90115,56 lei.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Aprovizionarea cu apă’’**

Funcția F1-F3 - **0630**

Subprogramul P1-P2 - **7503**

Activitatea P3 - **00319, 00431**

Pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023 la întreținerea obiectivelor aprovizionare cu apă au fost precizate mijloace bugetare în sumă totală de 6979658,00 lei, s-au executat 6494667,73 lei, subvenții acordate la Î.M ,,Apa-Canal Causeni’’- pentru materiale și acordarea diferenței de curs valutar la credit pentru anul 2023 în sumă de 576271,00 lei.

În cadrul programului de dezvoltare locală Satul European din mijloacele FNDRL conform contractului de finanțare nr.310-S11578DL din 19.09.2022 pentru proiectul Asigurarea condițiilor de trai la nivel orășenesc prin accesibilitatea la sanitație de calitate Europeană la extinderea rețelelor de canalizare or.Căușeni etapa I a instalațiilor de transmisie în curs de execuție a fost executată suma de 5992528,17 lei.

La pregătirea proiectelor pentru extinderea rețelelor de canalizare a orașului cît și canalizarea din sectoarele Căușenii Noi, Valea Botnei, Mocana s-a executat suma de 273909,17 lei.

La procurarea pompei cu motor submersibil Xiro SPI 6,10-24-A1/XI6-9,3-B1, panou de comandă, mufă îmbinată în cabluri a fost executată suma de 88840,00 lei.

Conform Deciziei Consiliului Orășenesc Căușeni nr.2/26 din 16.02.2023 pentru achitarea contribuțilei la asigurarea bunei funcționări a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciilor la Agenția de Dezvoltare Regională Sud s-a executat suma de 4868230,24 lei.

Conform Deciziei Consiliului Orășenesc Căușeni nr.1/32 din 25.01.2023,nr.6/14 din 12.05.2023la Î.M.Apă-Canal au fost alocate mijloace financiare pentru procurarea materialelor deconstrucție în scopul executării stringente a lucrărilor de modernizare a sistemelor publice de aprovizionare cu apă potabilă a consumatorilor finali fiind executată suma de 231780,65 lei.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Protecția mediului’’**

Funcția F1-F3 - **0530**

Subprogramul P1-P2 - **7503**

Activitatea P3 - **00319**

Pentru protecția mediului au fost aprobate 299975,00 lei Conform Deciziei Consiliului Orășenesc Căușeni nr.6/2 din 12.05.2023 destinat pentru curățarea și adîncirea albiei Lunguța în hotarele UTA Căușeni fiind executate lucrări în suma de160000,00lei .

**ORG2-11044**

**Grupul principal 08**

**,,Cultura, sport, tineret, culte și odihnă’’**

Pentru întreținerea **servicii în domeniul culturii** pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023, în buget au fost precizate mijloace financiare în sumă de 586500,00 lei, s-a executat în sumă de 522053,00 lei

- servicii neatribuite altor aliniate, alte cheltueli curente neatribuite la alte categorii,locațiune și protocol a fost executată suma de 451905,00 lei.

**-** procurarea produse alimentareau fost executate în sumă de 9815,00 lei față de planul precizat în sumă de 12000,00 lei.

- procurarea cadouri la desfășurarea evenimenteloe culturale, s-a executat suma de 60333,00 lei fiind oferite tuturor participanților și oaspeților care au făcut parte din delegații

Toate cheltuelile și procurările au fost executate conform evenimentelor culturale desfașurate în or.Căușeni în baza dispozițiilor emise.

La **servicii de sport și cultură fizică** pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023, în buget au fost precizate mijloace financiare în sumă de 200000,00 lei, s-a executat în sumă de 90455,00 lei pentru procurarea cadourilor și serviciilor de protocol la toate evenimentele sportive desfășurate în aceasta perioadă conform dispoziților emise.

La **servicii legate de culte și alte societăți** pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023, în buget au fost precizate mijloace financiare în sumă de 231385,00 lei s-a executat în sumă de 230921,80 lei, fiind procurate materiale de construcție conform Decizilor Consiliului Orășenesc Căușeni nr.1/31 din 25.01.2023, nr.2/20 din 16.02.2023, nr.4/29,4/31 din 23.03.2023, nr. 6/15,6/20 din 12.05.2023, cu transmiterea ulterioară a acestora cu titlu gratuit către cele 6 biserici din orașul Căușeni

1. Biserica cu Hramul Nașterea Cinstitului Slăvitului Proroc Înainteamărgătorul și Botezătorul Ioan or.Căușeni-**33372,08** lei

2. Biserica Episcopia Basarabiei de sud Parohia Sfinții Martiri Brîncoveni și Sf.M.Muc.Panteleimon or.Căușeni-**34991,64** lei

3. Biserica Blagoceniea de Căușeni Paraclisul Sf.M.Mc.Dmitri-**34950,00** lei

4. Biserica Acoperemîntul Maicii Domnului or.Căușeni-**33872,08** lei

5. Biserica Sf.Apostoli Petru și Pavel or.Căușeni-**28000,00** lei

6. Biserica cu Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena or.Căușeni-**65736,00** lei

Programul  **,,Cultura, sport, tineret, culte și odihnă’’** include activitatea a 2 biblioteci și o casa de cultură. În componența cheltuielilor executate pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023 sunt incluse:

-**cheltuielile de personal**  au fost executate în sumă de 213002,40 lei de planul precizat de 309300,00 lei, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale conform prevederilor legale.

**-achitarea altor servicii (energia electrica si gaze naturale)** au fost executate în sumă de 91435,41 lei față de planul precizat în sumă de 102000,00 lei.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Iluminarea străzilor’’**

Funcția F1-F3-  **0640**

Subprogramul P1-P2 - **7505**

Activitatea P3 - **00335**

Pentru întreținerea **Grupei ,, Iluminarea străzilor’’** pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023 au fost executate:

- venituri finanțate de la buget în sumă de 1408115,03lei față de planul precizat de 1700000,00 lei.

- clasa II-**cheltuieli -** au fost executate în sumă de 826534,63 lei ceea ce constituie față de planul precizat în sumă de 1082760,00 lei, a fost achitată energia electrică la iluminarea străzilor din or.Căușeni a serviciilor de transport cu tehnică specializată și alte servicii de montare, demontare, sigilare, disigilare a contoarelor electrice.

- clasa III - **active nefinanciare** - au fost executate în sumă de 518580,40 lei ceea ce față de planul precizat în sumă de 617240,00 lei, fiind procurate materiale electrice la iluminarea stradală pentru reparația și extinderea lui pe mai multe străzi din oraș Căușeni ca str. strada D.Cantemir.str.Petre Vechi, str.Unirii, str.Valea Hîrtopului, stradela 1,2 și strada A.Pușchin și iluminatul public de pe șoseaua Tighina 9015 din or.Căușeni.

La pregătirea proiectelor pentru iluminatul public la sos.Tighina 9015 și a garajelor din stradela 3Ștefan cel Mare și Sfînt a fost executată suma de 9600,00lei.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Protecția socială’’**

Funcția F1-F3 -  **1099**

Subprogramul P1-P2 - **9019**

Activitatea P3 - **00300, 00348, 00291**

Pentru întreținerea **Grupei ,, Protecția socială’’** pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.09.2023 au fost executate:

- venituri finanțate de la buget în sumă de 1758194,25 lei față de planul precizat în sumă de 3604600,00 lei.

- clasa II-**cheltuieli -** au fost executate în sumă de 1269400,00 lei ceea ce constituie față de planul precizat în sumă de 2606400,00 lei, pentru alimentația la cantina socială pentru persoanele social vulnerabile, pentru ajutoare bănești din fondul de rezervă și pentru fiecare copil nou născut. Toate ajutoarele sub formă bănească au fost aprobate prin Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni nr.1/15,

1/16,1/17 din 25.01.2023, nr.2/15 din 16.02.2023, nr.4/16,4/17 din 23.03.2023 nr.6/17,6/18 din 12.05.2023, nr.7/15,7/16 din 23.06.2023,nr.8/12,8/13 din 04.08.2023,nr.10/08,10/09,10/10 din 13.09.2023.

- clasa III- **active nefinanciare**-au fost executate în sumă de 703015,25 lei ceea ce față de planul precizat în sumă de 1294200,00 lei, pentru procurarea pîinei sociale a persoanelor în etate, a cozonacului la sărbătorile Pascale conform Decizilor Consiliului Orășenesc Căușeni nr.2/1,3/1 din 16.02.2023 cu privire la aprobarea bugetului orășenesc pentru anul 2023.

Pentru școlarizarea a 39 de copii clasa I-XII din familii aflate în dificultate pentru anul de studii 2023-2024 în baza dispoziției 02/1-7-299 din 17.08.2023 au fost procurate rechezite școlare în sumă de 13398,00lei cu transmiterea ulterioară catre aceștea.

**ORG2-11044**

**Grupa ,,Agricultura’’**

Funcția F1-F3- **0421**

Subprogramul P1-P2- **5105**

Activitatea P3- **70350**

Pentru Proiectul "Căușeni Agri Hub-Răcirea și procesarea fructelor și legumelor" în cadrul facilității Primarii pentru Creșterea Economică finanțat de Uniunea Europeană au fost executate cheltueli salariale angajaților din proiect pe perioada determinată conform prevederilor legale - 400518,90 lei, cît și pentru proiectarea frigiderului din cadrul proiectului Agri-Hub Căușeni fiind executată suma de 239500,00 lei în perioada 01.01.2023-30.09.2023.

**Programul ,,Învățămînt’’**

**Grupa ,,Educație timpurie’’**

Funcția F1-F3 - **0911**

Subprogramul P1-P2 - **8802**

Activitatea P3 - **00199, 00448**

Pentru întreținerea **Programul ,,Învățămînt’’**  include activitatea a 6 instituții preșcolare. Scopul principal al programului este copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară.

Pentru întreținerea instituților preșcolare pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023 au fost precizate mijloace în sumă de 47238098,00 lei, s-au executat în sumă de 33223872,28 lei. Au fost executate:

- venituri finanțate de la buget în sumă de 31760308,90 lei ceea ce constiutie față de planul precizat în sumă de 44692497,00 lei.

- venituri încasări de la prestarea serviciilor cu plată în sumă de 1313563,38 lei fată de planul precizat în sumă de 1884800,00 lei.

-venituri din donații voluntare pentru cheltueli curente în sumă de 150000,00lei

- clasa II-**cheltuieli -** au fost executate în sumă de 24714952,68 lei ceea ce față de planul precizat în sumă de 34766121,00 lei, fiind achitate:

a) achitarea energiei electrice în sumă de 861508,85 lei,

b) achitarea gazelor naturale în sumă de 3170172,86 lei,

c) achitarea apă și canalizare în sumă de 353929,86 lei,

d) achitarea altor servicii și servicii comunale în sumă de 60992,10 lei,

e) achitarea serviciilor informaționale și de telecomunicații în sumă de 21774,96 lei.

f)deplasări de serviciu în interiorul țării în sumă de 1183,20 lei

g)formare profesională în sumă de 7500,00lei

**Cheltuiele de personal** au fost executate în sumă de 20237890,85 lei ceea ce față de planul precizat în sumă de 29117400,00 lei, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale conform prevederilor legale.

- clasa III - **active nefinanciare** - au fost executate în sumă de 8393296,09 lei față de planul precizat în sumă de 12471977,00 lei, fiind executate următoarele lucrări:

a. reparația clădirilor adica a grupelor la grădinițele nr.1, 2, 3, 4, 6, 7 în sumă de 3272905,77 lei

b. procurarea mașinelor și utilajelor, sculelor (mobilier și jaluze) în sumă de 1290515,00 lei,

c. procurarea materialelor de construcție și de uz gospodăresc, rechizite de birou în sumă de 284968,29 lei,

d. procurarea produselor alimentare și a medicamentelor în sumă de 3544907,03 lei.

**Cerințe la descrierea informației din bilanțul contabil**

Soldul de mijloace fixe la 30.09.2023 constituie 177373425,01 lei.

**Cu titlu gratuit** **produse primite**

**1.Agenția Relații Funciare și Cadastru** a fost primit APC BACK-UPS BX 750MI-GR 750VA (bloc de reglarea tensiune) în sumă de **3083,08 lei** pentru Aparatul Primăriei.

**2.Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism** a oferit cu titlu gratuit materiale didactice pentru

-**Grădinița nr.2** în sumă de **126853,71 lei**

-**Grădinița nr.3** în sumă de **55034,59 lei**

-**Grădinița nr.6** în sumă de **55034,59lei**

**-Grădinița nr.7** în sumă de **46059,43 lei**

**3.Comisia Electorală Centrală** a transmis gratuit 2 urne mobile de vot în sumă de **583,04lei**

**4. Consiliului Raional Căușeni** a transmis gratuit

**-**Modernizarea stației de Epurare or.Căușeni în sumă de **46447576,61lei**

**-**Documentația de proiect la obiectul Sistemul de alimentare cu energie electrică a sectorului Grigore Grigoriu or. Căușeni în sumă de **40488,00lei**

Suma totală a produselor primite cu titlu gratuit fiind de **46774713,05** **lei**.

**Ca donații voluntare pentru cheltueli curente din surse interne** **cod eco 144114 au fost executat suma de 150000,00 lei dupa cum urmează:**

**-ONG Helvetas Swiss Intercooperation Zurich Sucursala Chișinău** sub forma mijloacelor financiare pentru achitarea serviciilor comunale pentru perioada decembrie 2022-februarie 2023 pentru

- Grădinița nr.2, **50000,00lei**

- Grădinița nr.6 **50000,00lei**

- Grădinița nr.7 **50000,00lei**

**Ca donații voluntare pentru cheltueli curente din surse interne cod eco 144113**  **au fost primite în sumă de** **103464,36** **lei** :

**1**. **UP Servicii S.R.L** carduri de masă– **252,00 lei**

**2**. **Fundația Grația or.Căușeni** produse alimentare - **1327,34 lei**

**3**. **Solidaritas Internațional suc.Chișinău** produse igienice (șampun, sapun lichid, gel dezinfectant, hîrtie igienică, maști, pungi de gunoi) -**38691,04 lei**

**4**. **Centrul de Caritate Pentru Refugiați AO** rechezite de birou -**9961,50 lei**

**5. Centrul de Caritate Pentru Refugiați AO** inventar sportiv -**10588,00 lei**

**6**.**Centrul de Caritate Pentru Refugiați AO** materiale didactice pentru grădinița nr.2 -**1888,88 lei**

**7.Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați UNHCR din Republica Moldova-** blutooth căști Sven AP-B700MV cu microfon pentru grădinița nr.2 în sumă de- **850,00 lei**

**8.Asociația Obștească Programul Educațional Pas cu Pas** cărți cu povești și cărți didactice pentru grădinița nr.2 în sumă de - **9834,12 lei**

**9**.**Asociația Obștească Programul Educațional Pas cu Pas** diverse materiale educative pentru grădinița nr.2 în sumă de -**23991,70 lei**

**10.Asociația Obștească Programul Educațional Pas cu Pas** cerneala colora pentru imprimantă pentru grădinița nr.2 în sumă de - **575,00lei**

**11.** **Associazione Intersos Organizzazione Umanitaria ONG Roma Suc RM** accesorii pentru cîini în sumă de- **4054,06 lei**

**12.** **Associazione Intersos Organizzazione Umanitaria ONG Roma Suc RM** medicamente pentru cîini în sumă de - **175,00lei**

**13.** **Associazione Intersos Organizzazione Umanitaria ONG Roma Suc RM** hrană pentru cîini în sumă de -**856,00lei**

**14. Fundația Grația or.Căușeni** joc de fotbal în sumă de -**419,72lei**

**Ca donații voluntare pentru cheltueli capitale din surse interne cod eco 144213 în sumă de 998645,54 lei:**

**1.Colectivul didactic a Gradiniței nr.7** a fost -1buc Printerul color EPSON -ET-2710 în sumă de - **5300,00** **lei**.

**2.Fundația Grația or.Căușeni** masă de birou și scaun tapițat -**563,29lei**

**3.Fundația Grația or.Căușeni** topogan, balansoar, masă de echilibrare, plăci de cauciuc pentru teren de joacă ,bară fixă,scrîciob dublu-**36250,38 lei**

**4.Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați UNHCR din Republica Moldov** notebook Lenova Intel Core i5 4C/8T,2,4/4,2GHz,8MB -2 buc. pentru grădinița nr.2 -**20410,00lei**

**5.Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați UNHCR din Republica Moldova** autoturismul de model Fiat Doblo Maxi Multijet Plus XL 1,6D,2022YM -**800729,98 lei**

**6.Centrul de Caritate Pentru Refugiați AO** generator de aburi pentru calcat,multifuncțional HP Laser Jet MFP M141a (imprimantă), laminator Qsmile LM330A3Black, multifuncționala Kyocera MA 2100cwfx (imprimantă coloră). microscop pentru copii, tablă monobloc magnetică cretă pentru grădinița nr.2 -**32654,34 lei.**

**7.Fundația Grația or.Căușeni** mobilier școlar în sumă de-**27122,22lei**

**8.Centrul de Caritate pentru Refugiați AO** scaune și mese pentru copii grădinița nr.2 în sumă de-**21624,00lei**

**9.Asociația Obștească Programul Educațional Pas cu Pas** mobilier și covor pentru grădinița nr.2 în sumă de-**29993,00lei**

**10. Asociația Obștească Programul Educațional Pas cu Pas** notebook Lenovo,imprimantă MFD Epson L3250(multifuncțional coloră),termopot Vitek pentru grădinița nr.2 în sumă de -**23998,33lei**

**Mijloace fixe transmise la terți** **adică** **la Î.M. Salubrizare și Amenajare și Î.M.Apă-Canal Căușeni** au fost în sumă de-**258652,81lei** după cum urmează.

-Conform Deciziei Consiliului Orășănesc Căușeni nr.1/32 din 25.01.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru a procura 2 calculatoare și o imprimantă pentru a fi transmise în administrare și gestiunea economică la Î.M. Salubrizare și Amenajare adica calculator PHILIPS, unui printer MFD Canon Sensys MF 3010 și unui thinkbook Lenovo 15.6 în sumă de-**27970,00 lei.**

-Conform Decizilor Consiliului Orășănesc Căușeni nr.1/32 din 25.01.2023, nr.4/14 din 23.03.2023,nr.9/12 din 18.08.2023 Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică a or.Căușeni în administrarea și gestiunea economică Î.M.Apă-Canal Căușeni de a transmite

Sonda arteziană nr.1385 din or. Căușeni de distribuire a apei și fîșiilor nr.II, III cu valoarea de -**13183,70lei,**

1 pompă submersibilă WiloXiro SPI 6,30-07-A1/X16-7,5-B1 în set cu 1mantă de răcire, 2 sensori de nivel de tip Salmson, 1 panou de protecție și automatizare de model SalupoMultiplus 1400V în sumă de -**38739,33 lei** și

1pompă cu motor submersibil Xiro SPI 6,10-24-A1/X16-9,3-B1 în set cu panou de comandă cu valoarea de -**89919,78 lei.**

1pompă cu motor submersibil Xiro SPI 6,10-24-A1/X16-9,3-B1panou de comandă,mufă de îmbinare,cabluri cu valoarea de-**88840,00lei**

**Mijloace fixe transmise cu titlu gratuit** au fost în sumă de -**857382,99lei**

-Conform Deciziei Consiliului Orășănesc Căușeni nr.4/33 din 23.03.2023 Cu privire la transmiterea bunului mobil din proprietatea publica a orșului Căușeni în proprietatea publică a r-n Căușeni gestiunea Aparatului Președintelui raionului din cadrul Consiliului raional Căușeni cu titlu gratuit a mijlocului de transport cu destinație specială FIAT DOBLO nr.de înmatriculare MWQ565 în sumă de -**800729,98 lei**

La liceele L.T.A.Pușchin, L.T.M.Eminescu, L.T.A.Mateevici, L.T.I.Creangă și Gimaziul D.Cantemir din orașul Căușeni,L.T.A.Pușchin satul Grigorevca au fost transmise produse de uz gospodăresc și rechezite de birou,mobilier cît și altor materiale, (inventar sportiv) în sumă de **34291,01 lei.**

**Gel dezinfectant,săpun lichid,măști**

1. L.T.A.Pușchin -**1223,69** **lei**

2. L.T.M.Eminescu-**1535,92** **lei**

3. L.T.A.Mateevici-**1223,69** **lei**

4. L.T.I.Creangă-**1223,69** **lei**

5. Gimaziul D.Cantemir-**911,46** **lei**

Total-**6118,45lei**

**Rechezite de birou și inventar sportiv**

1. L.T.I.Creangă-**3534,50lei**

2. Gimaziul D.Cantemir-**3571,50lei**

3.L.T.A.Pușchin-**4042,20lei**

Total**-11148,20lei**

**Mobilier (mese școlare,dulapuri,tablă,scaune)**

1. Gimaziul D.Cantemir-**2723,33lei**

2. L.T.I.Creangă-**3669,73lei**

3. L.T.A.Pușchin-**8396,82lei**

4. L.T.A.Pușchin sat.Grigorevca-**2234,48lei**

Total-**17024,36lei**

Instrumentul muzical Thomann EP404 Bariton transmis gratuit la primăria comunei Zaim cu valoarea de -**18000,00lei**

-Conform Deciziei Consiliului Orășănesc Căușeni nr.7/9 din 23.06.2023 Cu privire la transmiterea bunului mobil din proprietatea publica a orșului Căușeni în proprietatea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a bunului sub formă de televizor marca Hisense în sumă de -**4362,00lei**

Pe parcursul 01.01.2023-30.09.2023 la investiții capitale în active în curs de execuție s-a executat suma de 7268716,07 lei, extinderea rețelei de canalizare Căușeni Noi, Mocana, V.Botnei et.1, extinderea rețelei de canalizare Căușeni et.I NR.09/20 CE.SU FNDRL, proiectarea Frigiderului în cadrul proiectului Agri-Hub Căușeni, proiectarea acoperișului și termoizolarea fațadei L.T.I.Creangă, extinderea rețelelor de canalizare din oraș, proiectelor pentru iluminatul public la șos.Tighina 9015 și a garajelor din stradela 3Ștefan cel Mare și Sfînt, construcția în curs de executie adică a Pavilionului la Primăria orașului Căușeni, curățarea și adîncirea albiei Lunguța în hotarele UTA Căușeni.

Extinderea rețelei de canalizare Căușeni et.I NR.09/20 CE.SU FNDRL este finalizat în jur de 85 de procente, proiectul pentru iluminatul public la șos.Tighina 9015, Pavilionului la Primăria orașului Căușeni lucrarile au fost finalizate .

Soldul mijloacelor banești la 30.09.2023 este de 9830165,84 lei.

Pe parcursul perioadei 01.01.2023-30.09.2023 sau acumulat venituri de 64931482,74 lei și cheltueli în sumă 66496119,44 lei ceea ce a dus la rezultatul perioadei curente

La codul eco 415240 fiind executat suma de 8092,26lei din vînzarea apartamentelor către cetățeni.

Acțiuni și alte alte forme de participare în interiorul țării sunt în sumă de 24692421,28 lei.

De credite bugetare sau împrumuturi pe parcursul perioadei 01.01.2023-30.09.2023 instituția nu a beneficiat.

În urma controlului din 22 august 2020, în baza raportului eliberat de Inspecția Finaciară din subordinea Ministerului Finațelor sau depistat lipsuri la materiale de construcție în sumă de 721107,10 lei, betonieră - 4399 lei, butoi-2000lei, benzină - 57250 lei care sunt remise Centrului Național Anticorupție pentru examinarea prismei procesual penale si procesual civile. Lipsurile în sumă de 8029,00 lei (6829,00 lei - motorina și 1200,00lei - dulciuri) la moment sunt în proces de cercetare la IP Căușeni.Valoarea materialelor fiind de 792785,10lei.

La data de 30.09.2023 mijloace intrate temporar in posesia instituției fiind în sumă de **29845,00 lei** de la garanția bancară în cadrul COP nr.21091305,21091318 din 18.09.2023 de la agentul economic SRL San Construct Grup

Pe parcursul perioada lunii iunie 2023 a fost făcut corectarea anilor precedenți ale autorităților bugetare fiind scoasă din evidența contabilă a Clădirei M.Radu 5cu valoarea de bilanț- **68414,00lei** care a fost vîndută la licitație conform procesului verbal nr.3 din 04 noiembrie 2015 și a Contractului de vînzare cumparare a obiectului la licitație din 18 decembrie 2015.

Formulare de valoare sunt în sumă de 378,40 lei.

**Cerințe la descrierea creanțelor și datoriilor, formate în autoritățile bugetare.**

Datoriile creditoare la 01.10.2023 sînt în sumă totală de **2722311,99 lei**. Cele mai mari datorii creditoare la 01.10.2023 sunt la: S.C Genial-A S.R.L.-**1427912,86 lei**, SRL San Construc Grup-**453976,08lei**, S.R.L.Drumconstruc-**200072,78lei** ,S.R.L. Invest Tehtrans-**187768,67lei**,Î.M.Apa -Canal Căușeni-**70750,32lei**,Î.M.Salubrizare și Amenajare Căușeni-**63100,91**lei,I.I Șchiopu Ludmila-**45998,22lei**,I.C.S.Lapmol SRL-**41850,27lei**,I.C.S.Premier Energy S.R.L.-**39484,43lei**,S.R.L.Bestpartener-**36116,86lei**,S.R.L.Glincor-Com-**27703,50lei**,Eco Advance S.R.L.-**21600,00lei**,Franzeluța S.A-**20938,08lei**,Tehelectro-SV SRL-**20191,80lei**,Din-Vest S.R.L.-**17523,79lei**,S.C.Veritan-Prim SRL-**17308,14lei**,

Staver-Construc S.R.L.-**8250,00lei**,SRL Rves Prim-**7100,00lei**,Cabinetul Avocatului Iordachi Svetlana-**7000,00lei**,SRL Daranuță-Auto-**5250,00lei**,S.R.L. Melvit Co-**1380,00lei**,SmartGroup Company SRL-**1000,00lei**,Moldtelecom S.A-**35,28lei**.

**Informația privind personalul, cheltuielile, alți indicatori relevanți**

Efectivul limită al statelor de personal din instituțiile publice finanțate de la bugetul orășănesc Căușeni pentru anul 2023 a fost aprobat în mărime de 303,24 unități conform Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr.3.1 din 16.02.2023 în urmatoarea componență:

- Program-subprogram

- **8802** - educație timpurie - 265,74

- **0301 -** aparatul primrului - 34,5

- **8502 -** biblioteci - 2,0

- **8502 -** căminul cultural - 1,0

Efectiv la sfîrșitul perioadei - 292,75.unit, inclusiv:

- **8802** - educație timpurie - 257,50 unit

- **0301 -**  aparatul primarului – 32,5 unit

- **8502** - biblioteci - 2,0 unit

-**8502** - casa de cultură - 0,75 unit

***Cheltuieli salariale au fost executate în felul următor:***

-  ***Educația timpurie*** - pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023 cheltuielile salariale au constituit 20237890,85 lei, salariu mediu lunar pentru o unitate constituie 8732,64 lei.

- ***aparatul***  - pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023 cheltuielile salariale –3692922,56 lei, salariu mediu pentru 1 angajat pe 1 lună alcătuiește -12625,38 lei.

- ***cultura*** - pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023 cheltuielile salariale –213002,40 lei, salariu mediu pentru 1 angajat pe 1 lună alcătuiește -7888,98lei.

Primar Anatolie Donțu

Contabil-șef Olesea Procopenco