

Ședința Consiliului orașenesc Drochia

Raport cu privire la executarea bugetului la 31.12.2020. Primăria or. Drochia.

Raportul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar, Legii contabilității, precum și potrivit reglementărilor Ministerului Finanțelor referitor la prezentarea dărilor de seamă contabile, a rapoartelor anuale despre executarea bugetelor publice și a notelor explicative la acestea.

Pentru anul 2020 primăria orașului Drochia a aprobat inițial la partea de venituri și partea de cheltuieli conform Deciziei Consiliului orașenesc Nr.10/21 din 16 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea bugetului orașului Drochia pe anul 2020 în a doua lectură, mijloace financiare în valoare de 50178600 lei.

Pe parcursul perioadei de gestiune bugetul a fost precizat la ambele componente (venituri și cheltuieli) după cum urmează:

- 958900.0 lei - Transferuri primite în cadrul bugetului public național, Legea nr.61 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19 decembrie 2019 anexa nr.7.
- 300000 lei - Deciziei Consiliului raional Drochia nr.2/5 din 22 mai 2020 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional Drochia" contribuție la implementarea proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Drochia", finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".
- 150000.0 lei - Consiliului raional Drochia nr.2/5 din 22 mai 2020 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional Drochia" contribuție la efectuarea lucrărilor de reparație la blocul alimentar al IET nr.5 din orașul Drochia
- 250000,0 lei - conform Legii bugetului de Stat pentru anul 2020 nr.172/2019 pentru susținerea programului "Diaspora Acasă Reușește, " DAR1+3", gestionarea mijloacelor aprobate se efectuează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.801 din 1 august 2018 privind aprobarea și împlinirea Programului Diaspora Acasă Reușește "DAR 1+3".
- 31065.0 lei – Decizia Nr.10/1 din 16.12.2019 "Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020, Decizia Consiliului orașenesc Nr.2/3 din 21.05.2020 "Cu privire la scutirea de taxe pentru anul 2020".
- 172000,0 lei –Granduri capitale primite de la organizații internaționale Proiectul Fondul Grandurilor Mici al Centrului de Informare pentru Autoritățile locale din Republica Moldova. Guvernul Poloniei.
- 10000,0 lei – Decizia Consiliului Raional Drochia Nr.3/2 din 26 iunie 2020 "Cu privire la completările și modificările ce se operează în decizia Consiliului raional nr.7/2 din 20 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 202 în lectura a doua.Mijloacele financiare sunt acordate drept contribuție la finanțarea Programului Bugetul Inițiativelor Civice, grupului de inițiativă Burebista / Lupu, pentru implementarea Proiectului Teren sportiv amenajat – generație sănătoasă.
- 126700.0 lei- Decizia Consiliului Raional Drochia Nr.3/2 din 26 iunie 2020 "Cu privire la completările și modificările ce se operează în decizia Consiliului raional nr.7/2 din 20 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2020 în lectura a doua.Mijloacele financiare sunt acordate pentru efectuarea lucrărilor de reparație la blocul sanitar IET nr.9.
- 44000,0 lei - Decizia Consiliului Raional Drochia Nr.3/2 din 26 iunie 2020 "Cu privire la completările și modificările ce se operează în decizia Consiliului raional nr.7/2 din 20 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 202 în lectura a doua.Mijloacele financiare sunt acordate pentru dotarea cu mobilier, echipament de joacă/inventar, jucării, atribute de joacă a salii sportive la IET nr.9.
- Alte modificări au fost efectuate ca măsuri de activitate cât privește executarea scontată a bugetului aprobat pentru anul 2020 .

Reeșind din cele menționate, bugetul primăriei orașului Drochia la componenta -planul precizat pentru anul 2020 s-a cifrat la suma de 51884682,0 lei.

VENITURI.

Pentru perioada de raportare au fost acumulate venituri la nivel de 53036815,09 lei sau 102,2% față de bugetul precizat. Raportul privind executarea bugetului conform clasificății economice la situația de 31.12.2020 este prezentat în tabel:

Denumire	Cod	Aprobat 2020	Precizat pe an 2020	Executat anul 2020	Executat față de precizat 2020		Executat anul 2019
					devieri (+/-)	în %	
I. VENITURI	1	50178600	51884682,0	53036815,09	1152133,09	102,2	39431533,61
Impozite si taxe	11	18484200	18342654	19593432,77	1250778,77	106,8	10562809,48
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	11692000	11692000	13251990,32	1559990,32	113,3	4534218,84
Impozit pe venit PF spre plata/achitat	111121	245000	290000	287960,63	-2039,37	99,3	114546,45
Imp. pe ven PF ce desf. activitate independentă în domen. comerțului	111124	100000	82000	95969,95	13969,95	117	90382
Impozitul pe venit PF în regim de taxi	111125	24000	14000	18773,79	4773,79	134,1	12600
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare a bunurilor	111130	36200	43200	45395,41	2195,41	105,1	15505,29
Impozit funciar pers.jurid.și fizice în calitate de întreprinzător	113161	50200	70200	67166,68	-3033,32	95,7	0,0
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	0,00	3000	2807,67	-192,33	93,6	0,00
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	160000	160000	141092,78	-18907,22	88,2	157662,41
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	0,00	700	277,4	-422,6	39,6	50,0
Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de pers.jurid.și fizice înregistr.în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor imobile	113230	555000	660000	655096,56	-4903,44	99,3	559140,46
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre PF cetățeni din valoarea estimată a bun.imobiliare	113240	1176000	1176000	1071805,93	-104194,07	91,1	552800,1
Impozit privat incasat în BL de nivelul I	113313	0,00	750	760,01	10,01	101,3	139,96
Taxa de piață	114411	810400	708642	766586,92	57944,92	108,2	909715,01
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	480000	480000	418542,17	-61457,83	87,2	460114,75
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport	114413	61200	69200	63133,87	-6066,13	91,2	80479,14
Taxa de plasare (amplasare) a publicității	114414	0,00	4351	4546,2	195,2	104,5	327,42
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	268000	268000	232427,34	-35572,66	86,7	256310,79
Taxa pentru parcare	114416	6000	12000	14216,10	2216,10	118,5	10235,26
Taxa pentru unitatile comerciale	114418	2153200	2068611	1898710,47	-169900,53	91,8	1967559,39
Taxa pentru cazare	114421	50000	20000	13203	-6797	66	48764,01
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	7000	10000	9769,57	-230,43	97,7	5913,88
Taxa pentru salubritate	114426	60000	60000	52056	-7944	86,8	64366
Taxa pentru patenta de întreprinzător.	114522	550000	450000	481144	31144	106,9	670294
Granturi capitale primite de la organizații internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pt bugetul de nivelul I	132223		344000	344000	0,0	100	
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I	141233		15	14,78	-0,22	98,5	
Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141522		385787	385786,92	-0,08	100	
Arenda teren.cu altă destinație decât cea agricolă încasat buget nivel.I	141533	245400	145400	177376,8	31976,8	122	100331,7
Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT	142211	0,00	226	225,82	-0,18	99,9	649,2
Plata pentru certificate de urbanism și autoriz.construcție BL I	142215	12000	14500	14800	300	102,1	13650
Incasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1482500	812500	643869,98	-168630,02	79,2	1179124,11
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	401900	401900	445324,02	43424,02	110,8	403842,28
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului de nivel.I	144113	10000	10000	0,00	-10000	0,00	2200
Donatii voluntare cheltuieli curente din surse externe pentru sustinerea bugetului local de nivelul I	144123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9500
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituții bugetare	144214	0.00	2500	2500	0,0	100	0.00
Alte venituri incasate în bugetele locale de nivel I	145142	20000	63000	67284	4284	106,8	11463,1
Finantare de la buget	149800	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente primite cu destinație specială (învățământ)	191211	25458300	25458300	25458300	0,0	100	21936963,34

Transferuri curente primite cu destinație specială/Infrastructura drumurilor	191216	2010400	2010400	2010400	0,0	100	2009500
Transferuri capitale primite cu destinație specială	191220	0,00	250000	250000	0,0	100	300000
Transferuri curente primite cu destinație general bugetul local nivel.I	191231	2053900	2053900	2053900	0,0	100	1582000
Transferuri curente primite cu destinație generală buget.local nivel.I	191239	0,00	958900	958900	0,0	100	1019500
Transferuri curente primite cu destinație specială între BL nivelul II și BL de nivelul I în cadrul unei unități admin.teritoriale	193111		10000	10000	0,0	100	
Transferuri capitale primite cu destinație special buget.local nivel.I de la bugetul nivelului II	193120	0,00	620700	620700	0,0	100	300000

Din suma totală a veniturilor preconizate pentru anul 2020, Transferurile aprobate de la Bugetului Public Național au fost acordate în marime de 29522600 lei (circa 59 la sută), precizate la nivel de 31362200,0 lei, executat la nivelul planului precizat , s-au 100%.

Transferurile capitale primite de la bugetul local de nivelul II – au constituit 630700,0 lei.

TAXELE LOCALE.

Pentru anul 2020 au fost planificate venituri in marime de 10 597 100 lei sau circa 27,9% din cuantumul total al veniturilor.

Sinteza veniturilor formate pe teritoriul orașului primăriei orașului Drochia pentru anul 2020

LEI

Denumirea	cod	Aprobat 2020	Precizat 2020	Executat 31.12.2020	Executat față de precizat		Executat anul 2019
					Devieri(+/-)	În %	
Impozite și taxe		18484200,00	18342654,0	19593432,77	1250778,7	106,8	10562809,4
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	11692000	11692000	13251990,32	1559990,32	113,3	4534218,84
Impozit pe venit PF spre plata/achitat	111121	245000	290000	287960,63	-2039,37	99,3	114546,45
Imp. pe ven PF ce desf. activitate independentă in domen. comerțului	111124	100000	82000	95969,95	13969,95	117	90382
Impozitul pe venit PF in regim de taxi	111125	24000	14000	18773,79	4773,79	134,1	12600
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare a bunurilor	111130	36200	43200	45395,41	2195,41	105,1	15505,29
Impozitul funciar personae juridice și fizice în calitate de întreprinzător	113161	50200	70200	67166,68	-3033,32	95,7	0,0
Impozitul funciar personae fizice –cetățeni	113171	0,00	3000	2807,67	-192,33	93,6	0,00
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	160000	160000	141092,78	-18907,22	88,2	157662,41
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	0,00	700	277,4	-422,6	39,6	50,0
Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de pers.jurid.și fizice înregistr.în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor imobile	113230	555000	660000	655096,56	-4903,44	99,3	559140,46
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre PF cetățeni din valoarea estimată a bun.imobiliare	113240	1176000	1176000	1071805,93	-104194,07	91,1	552800,1
Impozit privat incasat in BL de nivelul I	113313	0,00	750	760,01	10,01	101,3	139,96
Taxa de piață	114411	810400	708642	766586,92	57994,92	108,2	909715,01
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	480000	480000	418542,17	-61457,83	87,2	460114,75
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport	114413	61200	69200	63133,87	-6066,13	91,2	80479,14
Taxa de plasare (amplasare) a publicității	114414	0,00	4351	4546,2	195,2	104,5	327,42
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	268000	268000	232427,34	-35572,66	86,7	256310,79
Taxa pentru parcare	114416	6000	12000	14216,10	2216,10	118,5	10235,26
Taxa pentru unitatile comerciale	114418	2153200	2068611	1898710,47	-169900,53	91,8	1967559,39
Taxa pentru cazare	114421	50000	20000	13203	-6797	66	48764,01
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	7000	10000	9769,57	-230,43	97,7	5913,88
Taxa pentru salubritate	114426	60000	60000	52056	-7944	86,8	64366
Taxa pentru patenta de întreprinzăt.	114522	550000	450000	481144	31144	106,9	670294

**Raport privind cheltuielile bugetului conform
clasificatiei functionale la situatia din
31.12.2021**

Mii lei

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an cu sold disponibil		Executat anul curent		Executat anul precedent	
		Suma	randa ment	Suma	randa ment	Suma	randa ment	Suma	randa ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total		50178,6	100	52323,84	100	47449,94	100,0	41882,46	100,0
Servicii de stat cu destinatie generala	0111	4808,7	9,7	4808,7	9,2	3881,18	7,9	3374,56	8,1
Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169	70,0	0,1	8,9	0,0	-142,51	0,0	0,00	0,0
Servicii de pompieri si salvatori	0321	444,0	0,9	270,1	0,5	262,34	0,6	277,33	0,7
Servicii generale economice si comerciale	0411	0,00	0,0	-134,38	0,0	0,0	0,0	-93,18	0,0
Transport rutier	0451	2010,4	4,0	2010,4	3,6	2010,4	4,2	2009,5	4,8
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	0569	160,0	0,3	160,0	0,3	143,26	0,3	111,98	0,3
Dezvoltare comunala si amenajare	0620	11456,0	22,8	13842,39	26,5	11454,54	24,1	7889,37	18,8
Aprovizionarea cu apa	0630	1500,0	3,0	1880,0	3,6	1880,0	4	0,0	0,0
Iluminarea strazilor	0640	550,0	1,1	801,47	1,5	706,48	1,5	442,85	1,1
Servicii de sport si cultura fizica	0812	1372,5	2,7	899,5	1,7	830,24	1,7	1746,86	4,2
Servicii pentru tineret	0813	181,4	0,4	191,4	0,4	19,3	0,0	0,00	0,0
Servicii in domeniul culturii	0820	627,0	1,2	627,0	1,2	264,53	0,6	456,76	1,1
Educatie timpurie	0911	26998,6	53,8	26851,06	51,3	26052,29	54,9	25591,7	61,1
Protectie impotriva excluziunii sociale	1070	0,00	0,0	107,3	0,2	87,9	0,2	74,73	0,2

CHELTUIELI.

Pentru anul 2020 au fost aprobate mijloace financiare in marime de 50 178 600 lei.

Pentru perioada 01.01.2020– 31.12.2020 primăria oraşului Drochia cu susţinerea Consiliului orăşenesc a stabilit obiective concrete privitor la gestiunea finanţelor publice locale şi implementarea in activitate a planului de acţiuni stabilit .

Partea considerabilă a cheltuielilor a fost efectuată la onorarea obligaţiunilor faţă de personalul incadrat in activitate la capitolul remunerarea muncii, atit in cadrul primăriei oraşului cît şi în instituţiile din subordine. Tabelului prezentat in continuare denotă randamentul cheltuielilor la plata serviciilor şi cheltuieli de personal raportat faţă de planul precizat pentru perioada anului 2020.

denumirea	Aprobat an.2020 Mii lei	Precizat an.2020 Mii lei	Cheltuieli executate la 31.12.2020 Mii lei	Executat fata de precizat la 31.12.2020	
				Devieri Mii lei	%
Cheltuieli de personal total	23532,6	22219,7	21557,4	-662,3	97,0
Energia electrica	1213,0	1250,0	1139,0	-110,9	91,1
Gaze	705,0	705,0	676,6	-28,4	96,0
Apa, canalizare	680,0	615,1	597,0	-18,1	97,1
Alte servicii comunale	61,2	61,2	46,2	-14,9	75,5
Serviciul informaţional,telecomunicaţii	113,1	138,9	133,9	-4945,2	96,4
Servicii de reparaţie curentă	717,7	5645,1	5301,5	-343,6	93,9
Alte servicii	1791,5	2218,2	1426,7	-791,5	64,3
Reparaţii capital ale clădirilor	1030,0	2517,6	2232,2	-285,4	88,7
Reparaţii capital ale construcţiilor speciale	793 1,3	5876,8	4590,7	-1286,0	78,1

Reparații capital ale instalațiilor de transmisie	1670,7	263,6	177,2	-86,4	67,2
Procurarea de mașini, utilaje	196,0	636,7	587,1	-49,6	92,2
Procurarea mijloacelor de transport	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	4483,7	2194,8	1783,1	-411,7	81,2
Alte cheltuieli pentru servicii.,procurări,reparații	5422,8	7981.1	7201.3	-779.8	90.0

1.Autoritățile legislative si executive.

Planul aprobat a constituit- 3473.7mii lei , precizat – 3473.7mii lei, executat pentru perioada de gestiune —3008.1mii lei.

Conform schemei de incadrare aprobate au activat 19,0 unități, din care:

- personal cu funcție de demnitate publică -2.0 unități
- funcționari publici de conducere - 1.0 unitate
- funcționari publici de execuție -14.0 unități
- personal care asigură funcționarea autorității publice -3.0 unități

Pentru anul 2020 au fost aprobate mijloacele financiare 1907,1 mii lei la compartimentul cheltuieli de personal, precizate la nivel de 1907,1 mii lei, executat –1759,6 mii lei s-au 58,5 la sută din cuantumul total de cheltuieli.

Salarizarea personalului s-a efectuat in baza Legii nr.355-XVI din 23.12.2005”Cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar”, Hotaririi Guvernului nr.525 din 16.05.2006 “Privind salarizarea funcționarilor publici si persoanelor care efectuează deservirea tehnică”(cu modificările si completările ulterioare),Legea nr.270 din 23.11.2018” Privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar”.

Planul aprobat pentru anul 2020 la capitolul mărfuri și servicii constituie 818,4 mii lei, precizat – 1014,9 mii lei, executat – 1025,5 mii lei. Active nefinanciare pentru anul de exercițiu sunt cifrate după cum urmează: Aprobate – 748,2 mii lei, precizat – 551,7 mii lei,executat -223.0 mii lei.

Alocațiile preconizate pentru active nefinanciare au fost planificate în mărime de 748,2 mii lei,precizate -551,7 mii lei ,executate la nivel 223,0 mii lei.

Activitatea aparatului primarului orașului Drochia sa desfășurat in limita alocațiilor planificate pentru anul respectiv și perioada de gestiune.

Pentru întreținerea serviciului de suport din cadrul primăriei orașului Drochia, au fost aprobate conform bugetului -1 335,0mii lei, precizat - 1 335,0 lei,executat -942,4 mii lei.

Total sunt aprobate 9,0 unități în state,din ele: 4,0 –unități de specialitate , 3,0 unități de paznic, 1,0 unitate de îngrijitor de încăperi și 1,0 unitate de operator la sistemul de încălzire.

Cheltuieli de personal – aprobat pentru anul 2020 – 547,4 mii lei , precizat – 547,4 mii lei, executat în perioada de gestiune – 546,7 mii lei, cheltuielile efective au fost calculate la nivel de 629,3 mii lei.Devierile constatate au fost formate ca rezultat al activității serviciului de pază din cadrul primăriei orașului Drochia care a activat 24/24 ore în conformitate cu cerințele Comisiei Naționale de Sănătate Publică.

Bunuri și servicii au fost planificate la nivel de -660,6mii lei, precizat – 653,8mii lei, executat – 299,6 lei.

Active nefinanciare au fost planificate la nivel de – 127,0mii lei,precizate – 133.8 mii lei, executat – 96,1 mii lei.

Activitatea serviciului menționat s-a desfășurat in conformitate cu obiectivele și obligațiunile asumate.

2. Alte servicii cu destinație generală. Fondul de Rezervă.

Planul aprobat pentru anul 2020 a constituit 70, 0 mii lei, precizat- 8,9 mii lei. Pentru perioada de raportare au fost distribuite prin ședința Consiliului orașenesc Drochia mijloace financiare în mărime de 61,1 mii lei.

3.Serviciul de pompieri si salvatori.

Pentru activitatea Serviciului de protecție civilă și situații excepționale,serviciul de pompieri și salvatori sunt aprobate 4,0 unități în state, din ele:

- 1,0 unități - șef de stație
- 3,0 unități –salvamari.

Aprobat pentru anul 2020 – 444.0 mii lei, precizat –270,1 mii lei, executat – 262,3mii lei. La capitolul cheltuieli de personal au fost aprobate 236.3 mii lei, precizat – 236.3 mii lei, executat –231,4 mii lei.

Compartimentul bunuri si servicii: plan aprobat pentru anul 2020 – 93.0 mii lei, precizat – 18,8 mii lei, executat – 15,9 mii lei.

Active nefinanciare pentru anul 2020 bugetul planificat a fost cifrat la nivel de -114.7 mii lei, plan precizat –15,0 mii lei, executat – 15,0mii lei.

4. Domeniul Protecția mediului.

Alocatiile aprobate pentru anul 2020 au constituit 160,0 mii lei.

Pentru perioada de exercițiu a fost întocmit contract cu II „Grădinaru Iurie,, și SRL” Iulen Service” cit privește serviciile de întreținere a animalelor abandonate.

Suma cheltuielilor pentru perioada de exercițiu a constituit 143,3 mii lei.

Tot de la compartimentul dat au fost efectuate servicii de dezinfecție pe teritoriul orașului Drochia, suma cheltuielilor sa cifrat la 150,0 mii lei din care 70.0 mii lei au revenit domeniului menționat,serviciile au fost prestate de SRL “SDD – PROF” și respective 80,0 mii lei din alocațiile sectorului de amenajare și înverzire.

5. Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

Pentru anul 2020 au fost aprobate alocații în mărime de 1500,0 mii lei la grupa principală „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale”, activitatea „Aprovizionarea cu apă”, pentru perioada de exercițiu a fost precizat planul de finanțare la nivel de 1880,0 mii lei, drept contribuție la implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ –Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”(Decizia Nr.2/5 din 22.05.2020 a Consiliului Raional Drochia „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional Drochia”).

Cheltuielile de casă pentru perioada în exercițiu au constituit circa 1880,0 lei.

6. Gospodaria comunala si amenajare.

In componența serviciului dat au fost aprobate 29,0 unități în state pentru secția de înverzire și salubritate .

- șef de sector – 1.0 unitate
- Tractorist-mecanic -2.0 unitate
- Electrician - 2.0 unitate
- Hamal- 2.0 unitate
- Lucrători - 22.0 unitati

Numărul de unități în statele de personal al secției nominalizate a fost aprobat conform Deciziei Consiliului orășenesc Drochia Nr. 10/1 din 23 decembrie 2016.

Alocațiile planificate, precizate și executate pentru activitatea sectorului dat sunt prezentate în tabel.

Mii Lei MDL

Denumire	Clasificația economică	Aprobat 2020	Plan precizat pe an 2020	Executat pe perioada de gestiune
total		11456,0	13842,4	11454,5
I. CHELTUIELI				
Amenajarea oraselor, satelor (comunelor)				
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1255,7	1255.7	976,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	288,8	288.8	222,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	212210	56,5	56.5	43,5
Apă și canalizare	222140	90,0	105,0	105,0

Servicii de transport	222400	330,0	377,5	374,8
Servicii de reparații curente	222500	250,0	3311,3	3013,3
Servicii medicale	222810	2,5	3,3	3,3
Servicii de pază	222940	0,00	27,7	27,7
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	494,1	1076,3	1019,0
Subsiii acordate instituțiilor de stat și municipal financiare	251200	0,0	112,5	112,5
Indemn. pt incapacitatea temp. de muncă	273500	10,0	10,0	3,0
Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF,inclusiv: 70178	281600	0,00	46,8	41,3
			40,0	40,0
Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice	282100	150,0	150,0	130,6
Cheltuieli capital neatribuite la alte categorii	282900		246,2	246,2
II. ACTIVE NEFINANCIARE, total				
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	6550,9	4174,5	2898,5
Procurarea mașinilor si utilajelor	314110	20,0	247,3	231,2
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120	0,00	112,1	46,1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de uz gospodăresc	316110	30,0	370,0	338,5
Procurarea altor mijloace fixe	318110	465,0	352,9	352,9
Pregătirea proiectelor	319240	0,00	143,0	143,0
Procurarea combustibilului, carburanților lubrifiantilor	331110	230,0	183,7	108,9
Procurarea pieselor de schimb	332110	250,0	141,3	93,9
Procurarea produselor alimentare	333110	36,0	36,0	35,9
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	5,0	5,0	2,7
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizite de birou	336110	41,5	41,5	34,2
Procurarea materialelor de construcție	337110	350,0	225,7	192,1
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	40,0	14,7	12,5
Procurarea altor materiale	339110	510,0	128,0	46,4
Fondul de susținere a Programului Diaspora Acasa Reușește	312120		250,0	250,0
Reparații capitale ale construcțiilor speciale (70178)	312120		304,0	304,0
Procurare de combustibil, carburanți lubrifianti , sursa 403, decizie	331110		5,0	5,0

Activitatea serviciului sa desfășurat în conformitate cu orarul de muncă planificat.Cheltuielile de personal au fost efectuate în corespundere cu planul aprobat și numărul real încadrat a personalului angajat pentru perioada respectivă.

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost efectuate lucrări de reparație, renovare și amenajare a orașului Drochia, din ele :

- 81700,0 lei - SRL Elex Grup – lucrări de refacere a iluminatului stradal
- 107 960,70 lei – SRL Optym Stroy – lucrări de reparație capitală la iluminatul public
- 130365,0 lei – SRL Alion Geocad –servicii topografogeodezie, cartografie și cadastru
- 653 781,8 lei - SRL Drumnord Construct – Lucrări de reparație a drumurilor locale.Tranșa I.Împietrirea.
- 68000,0 lei – SRL Iulen Service – lucrări de amenajare a teritoriului inclusiv transportarea gunoiului.
- 38512,2 lei – SA CCM – 17 – lucrări de amenajare a terenului de joacă în orașul Drochia.
- 55770,0 lei – II Maria Ivanov – achiziționarea copacilor decorativi
- 239102,0 lei – SRL Drumnord Construct – Lucrări de reparație a drumurilor locale.
- 121236,0 lei – SRL For – Grup Nord - Lucrări de reparație a drumurilor locale.Tranșa I.Plombarea gropilor
- 76606,16 lei - SRL Iulen Service - Executarea marcajelor carosabile pe teritoiul orașului Drochia
- 150000,0 lei - SRL Iulen Service – achiziționarea tomberoanelor pentru deșeuri
- 839756,0 lei – SRL Primaterax Nord –Lucrări de reparație a drumurilor locale, str.V.Alexandri
- 49508,76 lei - SRL Iulen Service – lucrări de reparație a gardului la stadionul orașenesc

- 839090,35 lei –SRL Magistrala Nord - Lucrări de reparație a drumurilor locale, str.Alecu Russo și Constantin Brâncuș or.Drochia.
- 55000,0 lei – SRL Autoturn Nord –servicii de defrișare și curățare a copacilor de înalt metraj
- 59639,3 lei – IM Apă Canal – Lucrări de tăiere a copacilor în orașul Drochia
- 54600,0 lei – ÎM Gospodăria Comunală – servicii de transportare a lemnului și evacuarea copacilor.
- 100000,0 lei –SRL Agropol Trans - servicii de transport
- 1474801,82 lei SRL Romsand – Com – amenajarea căilor de acces în or.Drochia
- 46133,0 lei - IM Apă Canal – restabilirea sistemului de apeduct și canalizare
- 50000,0 lei – SRL Tamila Prim – servicii de apreciere a valorii estimative la lucrări de construcție-reparație or.Drochia
- 142017,0 lei – SRL Nord Garant – lucrări de instalare a unui teren de joacă pentru copii
- 54951,32 lei – SA Red-NORD – servicii de reamplasare LEA 0,4 kw or.Drochia
- 628798,0 lei – SRL Primaterax –NORD – lucrări de implementare a proiectului Promovarea modului activ de viață sector V.Curechiului
- 267471,84 lei - SRL Iulen Service – lucrări de pregătire a terenului pentru montarea teren de joacă str.Prieteniei, Parcul Central.
- 280406,55 lei – SRL Drumuri Construct – reparația drumurilor locale str. V.Alexandri,Răchițelor, Lunca Lacului
- 161993,0 lei - SRL Primaterax –NORD - lucrări de reparație a drumurilor locale str. V.Alexandri
- 225710,0 lei – SRL Calibcom – lucrări de amenajare a teritoriului.Calea de acces str.V.Alexandri
- 192420,0 lei - SRL Nord Garant – echipament sportiv,lucrări de instalare
- 86415,0 lei - SA Red-NORD -montarea conductorului cu 5 fire pentru renovarea iluminatului in or.Drochia
- 72000,0 lei - SRL Agropol Trans - servicii de transport,autoturn
- 635855,46 lei – SRL Realconst – Grup – lucrări de reconstrucție a Teatrului de vară din Parcul Central
- 295819,25 lei –SRL Calibcom – lucrări de amenajare a aleilor în parcul Central din or.Drochia
- 46025,48 lei – SRL Baltari Prim –pregătirea cazangeriilor pentru perioada rece a anului 2020-2021
- 293498,08 lei - SRL Magistrala Nord - Lucrări de reparație a drumurilor locale calea de acces Bd.Independenții 47
- 194912,15 lei – SRL Contrast Print - achiziționarea materialelor, conectoare pentru împodobirea bradului.
- 167120,81 lei -- SRL Iulen Service – lucrări de reparație a sistemului de drenaj str.Mircea cel Bătrîn din or.Drochia
- achiziționarea altor servicii și lucrări.

7.ILUMINATUL STRADAL.

Pentru anul 2020 au fost aprobate alocații financiare în marime de 550.0 mii lei. Planul precizat a constituit 801,5 mii lei, executat – 706,5 mii lei.Activitatea sa desfășurat conform obiectivelor stabilite.

Totodată este necesar de menționat faptul că în parcursul ultimilor ani, din motive bine cunoscute, în acest sector nu s-a investit. Toate sursele financiare au fost direcționate spre menținerea sistemului de iluminat a orașului în stare funcțională, înlocuirea surselor de lumină depășite fizic și moral cu cele moderne, fără modificarea conceptuală și spre extinderea lui în zone rezidențiale noi .

Obiectivele propuse de către primăria orașului Drochia sunt :Extinderea rețelei de iluminare pe teritoriul întregului oraș, realizarea unui iluminat corespunzător care determină, în special, reducerea considerabilă a cheltuielilor directe și indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea încrederii și siguranței activităților pe durata serii.

8.Transportul rutier.

Pentru anul 2020 planul aprobat -2 010.4 mii lei, planul precizat a constituit 2 010.4 mii lei. Executat pentru perioada de raportare – 2010,4 mii lei contractate pentru lucrări de reparație a drumurilor locale. În orașul Drochia transportul rutier este dezvoltat suficient și acoperă întreg teritoriul, dar necesită investiții majore pentru reabilitarea și modernizarea acesteia.

9.Cultura, sport, tineret și odihnă.

Domeniul dat a fost extrem de afectat de situația epidemiologică cauzată de răspândirea Covid-19 și de hotărârea privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, ca rezultat au fost stopate un șir de măsuri planificate iar acest fapt ne lasă fașă în față cu angajamentele primăriei cu privire la promovarea modului sănătos de viață, păstrarea tradițiilor și patrimoniului cultural și implicarea locuitorilor orașului Drochia, în deosebi a tinerilor în viața socială și dezvoltarea comunității.

Pentru anul 2020 la compartimentul dat au fost planificate alocații financiare în marime de 2180,0 mii lei inclusiv:

- servicii de sport și cultura fizică – 1372,5 mii lei ,din care :423,0 mii lei au fost alocați pentru dezvoltarea și promovarea sportului și 949,5 mii lei pentru întreținerea stadionului orașenesc Drochia.

Planul precizat a constituit 899,5 mii lei, executarea pentru perioada de 12 luni a constituit -830,2 mii lei:

- 375,0 mii lei – subsidii acordate organizațiilor obștești

- 455,3 mii lei – cheltuieli de casa pentru întreținerea stadionului orașenesc Drochia.

În cadrul stadionului orașenesc activează 4,0 unități în state, din ei :

- 1,0- unitate intendent

- 3,0 unități – muncitori necalificați.

Planul aprobat pentru anul 2020 la compartimentul retribuirea muncii angajaților a alcătuit 182,0 mii lei. Cheltuielile de personal au fost executate la nivel de - 163,5 mii lei.

- servicii pentru tineret – planul aprobat pentru anul 2020 – 181,4 mii lei, precizat -191,4 mii lei, executat -19,3 mii lei.

- serviciul în domeniul culturii – planul aprobat pentru anul 2020 – 627,0 mii lei, plan precizat – 627,0 mii lei, executat – 264,5 mii lei – participarea la activități sportive în cadrul competițiilor naționale.

10. Educația timpurie.

Ca urmare a evoluției situației epidemiologice a infecției COVID -19, și în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății tuturor persoanelor a fost suspendată și continuie în prezent starea de urgență în sănătate publică, fapt care a generat riscuri sociale și economice care sunt alimentate de procesele imediate așa ca sistarea activității instituțiilor și suspendarea procesului educațional. Riscurile impuse la nivel național au afectat puternic domeniul educație, pentru care fost asigurate diverse opțiuni de reluare a activității.

Total în cadrul primăriei orașului Drochia sunt 5 instituții de învățământ activitatea cărora a fost suspendată cu data de 1 martie anul curent. Începând cu data de 01 septembrie au fost redeschise toate grădinițele din oraș cu menținerea regimului de activitate de 10,30 ore și respectarea strictă a cerințelor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Hotărârii nr.21 din 24 iulie 2020 și Hotărârii nr.28 din 28 august 2020.

Numărul de grupe mediu pentru anul 2020 a constituit 47, numărul de copii la 31.12.2020 – 994 s-au cu 31 copii mai puțin comparativ cu perioada anului precedent, completarea medie a grupelor – 21 copii.

În corespundere cu Listele de tarifare a angajaților la 01.09.2020 fost încadrate în activitate 233,6 unități de personal, din ele :

_ 99,6 unități - cadre didactice

- 134.00 unități – slujbași, personal de profil, auxiliar și de deservire.

Dacă să raportăm mijloacele financiare planificate pentru anul 2020 pentru domeniul învățământ, acestea au alcătuit 26998,6 mii lei, din ei

-25458,3 mii lei – transferuri curente primite cu destinație specială

- 1540,3 mii lei – încasări de la prestarea serviciilor cu plată.

Bugetul instituțiilor de învățământ preșcolar alcătuiește circa 54,0% din suma bugetului aprobat pentru anul 2020 pe primăria orașului Drochia. Planul precizat- 26851.1 mii lei, executat pentru perioada de raportare – 26276.0 mii lei. Din suma totală de mijloace planificate

18100.9 mii lei au fost prevăzute pentru cheltuieli de personal. Alocațiile pentru remunerarea muncii planificate se cifrează la nivel de 67 la sută din suma totală de alocații planificate pentru anul 2020.

Pentru perioada de raportare instituțiile de educație timpurie din orașul Drochia au achiziționat bunuri și servicii după cum urmează:

- 98456,0 lei – Lucrări tehnice – sanitare la gr.nr.1
- 36600.0 Lei – achiziționarea utilajului gr.nr.8
- 56121,0 lei – achiziționarea materialelor de construcție
- 44428,5 lei – procurare de linoleum și materiale de uz gospodăresc
- 33200,0 lei – achiziționarea plitei electrice cu 6 ochi și rolă
- 223314,8 lei – lucrări de reparație gr.5
- 32911,0 lei – achiziționarea mobilierului gr.1
- 39960,0 lei – achiziționarea lenjeriei de pat, prosoape
- 22770,0 lei – achiziționarea inventarului sportive pentru grădinița nr.9
- 129250,0 lei – achiziționarea lămpilor bactericide pentru instituții
- 283079,21 lei – lucrări exterioare la grădinița nr.8
- 4206,90 lei – măști de protecție pentru IET din or.Drochia
- 124909,0 lei – lucrări de reparație la grădinița nr.9

- 10365,0 lei – achiziționare de inventar pentru IET nr.9
- 9705,0 lei – dotarea cu veselă la IET nr.1
- 77960,0 lei – achiziționarea de termometre infraroșu –non contact pentru IET din or.Drochia
- 98520,0 lei – dotare cu lenjerie de pat,veselă pentru IET din orașul Drochia
- 165148,23 lei - lucrări de reparație la grădinița nr.1(acoperiș)
- 208913,28 lei - lucrări de reparație la grădinița nr.1(acoperiș)
- 242805,0 lei –lucrări de amenajare a teritoriului IET nr.8
- 13240,0 lei – achiziționarea mobilierului IET nr.5
- 43431,23 lei -- lucrări de reparație la grădinița nr.5(bloc alimentar)
- 243123,19 lei - lucrări de reparație la grădinița nr.5(bloc alimentar –anexa)
- 241521,54 lei - lucrări de reparație la grădinița nr.9
- 233806,57 lei - lucrări de reparație a gardului la grădinița nr.1
- 84354,94 lei - lucrări de reparație la grădinița nr.3 (fundatii)
- 10865,0 lei –mobilier pentru IET nr.9
- 72623,0 lei – mobilier IET Nr.5
- 10570,0 lei – mobilier IET Nr.3
- 225076,84 lei –lucrări de reparație (prescripție) la IET Nr5
- 296266,69 lei - lucrări de reparație (acoperiș) la IET Nr5
- 287872,93 lei -lucrări de reparație (prescripție) la IET Nr8
- 70026,9 lei - lucrări de reparație spații interior la IET Nr8

Inclusiv, pe parcursul perioadei de raportare au fost achiziționate tehnică pentru bucătărie,mașini de spălat automate, imprimante, veselă și alte material necesare in dotarea instituțiilor de învățământ. Totodată au fost achitate servicii de asistentă tehnică la efectuarea lucrărilor și alte cheltuieli necesare pentru activitate continue a instituțiilor.

Au fost aplicate integral cerințele comisiei sanitr-epideomiologice privitor la dotarea cu mănuși,măști, halate ,băile.inventar bacteriologic,imunologic,serologic cu prezența rezultatelor,procurare de dezinfectanți și medicamente.

Au fost procurate materiale de uz gospodăresc și inventar pentru petrecerea măsurilor de dezinfectare a teritoriilor adiacente grădinițelor.

11. Protecția împotriva excluziunii sociale. Pe parcursul anului 2020, bugetul orașului Drochia la capitolul dat a fost precizat in mărime de 107.3 mii lei, executat – 87.9mii lei. Mijloacele bănești menționate au fost alocate prin ședința Consiliului orașenesc Drochia la solicitările locuitorilor orașului Drochia și examinarea materialelor depuse în cadrul comisiilor de resort.

Executat : V.Alexeev