



DECIZIE Nr. 2/1

Din 21.02.2023

„Cu privire la executarea bugetului primăriei orașului Drochia
anul 2022”

În temeiul prevederilor art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 27 alin. (1) și alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; art. 4 alin. (1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orășenesc Drochia DECIDE:

Se ia act de Raportul privind executarea bugetului conform clasificăției economice la situația din 31.12.2022.

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului



 Mihail ISTRATII

 Pavel Rusu

Raport cu privire la executarea bugetului la 31.12.2022. 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 despre executarea bugetelor publice și a notelor explicative la acestea.

Pentru anul 2022 primăria orașului Drochia a aprobat inițial la partea de venituri și partea de cheltuieli conform Deciziei Consiliului orașenesc Nr.6/2 din 10 decembrie 2021 "Cu privire la aprobarea bugetului orașului Drochia pe anul 2022 în a doua lectură, mijloace financiare în valoare de 60 537 500 lei.

Pe parcursul perioadei de gestiune bugetul a fost precizat la componenta Transferuri primite în cadrul Bugetului Public Național cu suma de 8904969,0 lei, din ei:

1. Transferuri curente primite cu destinație specială pentru finanțare a domeniului învățământ – 3485200,0 lei
2. Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I -250000,0 lei
3. Transferuri capitale primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I-147000,0 lei
4. Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele de stat și bugetul local de nivelul I ca Contribuție a Guvernului-250000,0 lei
5. Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I -4772769,0 lei

Au fost efectuate precizări la taxe și impozite ca rezultat al activității anului de gestiune.

Bugetul precizat pentru anul 2022 al orașului Drochia la data de 31.12.2022 sa cifrat la 71832069.0 lei.

VENITURI.

Pentru perioada de raportare au fost acumulate venituri la nivel de 72578874,3 lei sau 101,04% față de bugetul precizat. Raportul privind executarea bugetului conform clasificăției economice la situația de 30.12.2022 este prezentat în tabel:

Lei MDL

Denumire	Cod	Aprobat 2022	Precizat pe an 2022	Executat anul 2022	Executat față de precizat 2022		
					devieri (+/-)		
I. VENITURI	1	60537500	71832069	72578874,3	746805,3	101,04	
Impozite si taxe	11	23356700	24815300	25644001,5	828701,5	103,34	
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	14600000	16082000	17885149,8	1803149,8	111,21	
Impozit pe venit PF spre plata/achitat	111121	630000	725000	725971,6	971,6	100,13	
Imp. pe ven PF ce desf. activitate independentă în domen. comerțului	111124	130000	120000	121667	1667,0	101,4	
Impozitul pe venit PF în regim de taxi	111125	15000	5000,0	1809,9	-3190,0	36,2	
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare a bunurilor	111130	50000	50000	50406,3	406,3	100,8	
Impozit funciar pers.jurid.și fizice în calitate de întreprinzător	113161	50100	50100	36819,6	-13280,3	73,4	
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni	113171	0,00	1900	1871,2	-28,7	98,49	
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	160000	160000	136452,9	-23547,1	85,28	
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	0,0	12500	12025,3	-474,6	96,2	
Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de pers.jurid.și fizice înregistr. în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor imobile	113230	700000	670000	612114,4	-57885,6	91,36	
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre PF cetățeni din valoarea estimată a bun.imobiliare	113240	1500000	1500000	1368628,8	-131371,2	91,24	
Impozit privat incasat în BL de nivelul I	113313	0,0	0,0	16,5	16,5	0,0	
Taxa de piață	114411	810000	965000	847894,0	-17105,9	98,02	
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	465000	465000	445264,6	-19735,3	95,7	

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport	114413	80000	70000	43146,4	-26853,5	61,6	
Taxa de plasare (amplasare) a publicității	114414	0,0	3200	3313,9	113,9	103,56	
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	260000	260000	242786,3	-17213,69	93,3	
Taxa pentru parcare	114416	14500	8500	7880	-620	92,71	
Taxa pentru unitatile comerciale	114418	3234100	3134100	2577692,2	-556407,7	82,25	
Taxa pentru cazare	114421	45000	40000	27037,8	-12862,1	67,59	
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	18000	18000	16950	-1050	94,17	
Taxa pentru salubritate	114426	45000	25000	22686,3	-2313,6	90,7	
Taxa pentru patenta de întreprinzător.	114522	550000	550000	456416	-93584	82,98	
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I	141233	100	100	18,05	-81,95	18,05	
Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141522	385800	390800	390035,9	-764,0	99,8	
Arenda teren cu altă destinație decât cea agricolă încasat buget nivel.I	141533	239400	534400	533020	-1379,92	99,74	
Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT	142211	0,0	0,0	112	112	0,0	
Plata pentru certificate de urbanism și autoriz.construcție BL I	142215	20000	20000	13800	-6200	69,0	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1309000	1309000	1280120,7	-28879,3	97,79	
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	383500	383500	424300	40800	110,6	
Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate la bugetul I	143130	0,0	13000	11875	-1125	91,35	
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului de nivel.I	144113	5000	105000	105000	0,0	100	
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituții bugetare	144213	0,0	22000	24000	2000	109,0	
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivel I	145142	20000	516000	571875,8	55875,3	110,83	
Impozit Unic perceput rezidenții parcurilor pentru tehnologii informaționale	145161	0,0	0,0	328,29	328,29	0,0	
Finanțare de la buget	149800	34818000	43722969,0	43580386,8	-142582,2	99,67	
Transferuri curente primite cu destinație specială (învățământ)	191211	28519100	32004300	31861718,4	-142582,2	99,55	
Transferuri curente primite cu destinație specială/Infrastructura drumurilor	191216	4466800	4466800	4466800	0,0	100	
Transferuri capitale primite cu destinație specială	191220	0,0	250000	250000	0,0	100	
Transferuri curente primite cu destinație general bugetul local nivel.I	191231	1832100	1832100	1832100	0,0	100	
Transferuri capitale primite cu destinație special buget.local nivel.I de la bugetul nivelul II	193120	0,0	250000	250000	0,0	100	
Transferuri capitale primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191239	0,0	147000	147000	0,0	100	
Transferuri capitale primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191420	0,0	4772769,0	4772768,42	0,58	100	

Din suma totală a veniturilor precizate pentru anul 2022, Transferurile de la Bugetului Public Național constituie 60,87%/Pentru perioada de exercițiu au fost alocate transferuri de la BPN în cuantum de 43580386,8 lei, sau 99,67 la sută din volumul cheltuielilor precizate la capitolul menționat.

TAXELE LOCALE.

Pentru anul 2022 au fost planificate venituri in marime de 20338500 lei sau circa 38,0% din cuantumul total al veniturilor.

Sinteza veniturilor formate pe teritoriul oraşului Drochia la data de 31 decembrie anul 2022 LEI

Denumirea	cod	Aprobat 2022	Precizat 2022	Executat 31.12.2022	Executat față de precizat	
					Devieri(+/-)	În %
Impozite și taxe		23356800	24915400	25644019	828719,9	102,92
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	14600000	16082000	17885149,8	1803149,8	111,21
Impozit pe venit PF spre plata/achitat	111121	630000	725000	725971,6	971,6	100,13
Imp. pe ven PF ce desf. activitate independentă in domen. comerțului	111124	130000	120000	121667	1667,0	101,4
Impozitul pe venit PF in regim de taxi	111125	15000	5000,0	1809,9	-3190,0	36,2
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare a bunurilor	111130	50000	50000	50406,3	406,3	100,8
Impozitul funciar personae juridice și fizice în calitate de întreprinzător	113161	50100	50100	36819,6	-13280,3	73,4
Impozitul funciar personae fizice –cetățeni	113171	0,00	1900	1871,2	-28,7	98,49
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	160000	160000	136452,9	-23547,1	85,28
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	0,0	12500	12025,3	-474,6	96,2
Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de pers.jurid.și fizice inregistr.în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor imobile	113230	700000	670000	612114,4	-57885,6	91,36
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre PF cetățeni din valoarea estimată a bun.imobiliare	113240	1500000	1500000	1368628,8	-131371,2	91,24
Impozit privat incasat in BL de nivelul I	113313	0,0	0,0	16,5	16,5	0,0
Taxa de piață	114411	810000	965000	847894,0	-17105,9	98,02
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	465000	465000	445264,6	-19735,3	95,7
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport	114413	80000	70000	43146,4	-26853,5	61,6
Taxa de plasare (amplasare) a publicității	114414	0,0	3200	3313,9	113,9	103,56
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	260000	260000	242786,3	-17213,69	93,3
Taxa pentru parcare	114416	14500	8500	7880	-620	92,71
Taxa pentru unitatile comerciale	114418	3234100	3134100	2577692,2	-556407,7	82,25
Taxa pentru cazare	114421	45000	40000	27037,8	-12862,1	67,59
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	18000	18000	16950	-1050	94,17
Taxa pentru salubritate	114426	45000	25000	22686,3	-2313,6	90,7
Taxa pentru patenta de întreprinzăt.	114522	550000	550000	456416	-93584	82,98
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I	141233	100	100	18,05	-81,95	18,05

**Raport privind cheltuielile bugetului conform
clasificatiei functionale la situatia din 31.12.2022**

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an cu sold disponibil		Executat anul curent 2022	
		Suma	randament	Suma	randament	Suma	randament
1	2	3	4	5	6	7	8
Total		60537,5	100	78140,1	100,0	73696,3	100
Servicii de stat cu destinatie generala	0111	4822,0	8	4678,5	6,0	4188,6	5,7
Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169	70,0	0,1	70,0	0,1	-5232,6	-7,1
Servicii de pompieri si salvatori	0321	471,1	0,8	398,4	0,5	361,0	0,5
Servicii generale economice si comerciale	0411	0,00	0,0	-4694,4	-6,0	0,0	0,0
Transport rutier	0451	4466,8	7,4	4466,8	5,7	4466,8	6,1
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	0569	160,0	0,3	40,5	0,1	40,5	0,1
Dezvoltare comunala si amenajare	0620	17546,0	29,0	36372,2	46,5	34875,8	47,3
Aprovizionarea cu apa	0630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iluminarea strazilor	0640	880	1,5	820,0	1,0	727,3	1,0
Servicii de sport si cultura fizica	0812	1260,0	2,1	1177,0	1,5	1114,0	1,5
Servicii pentru tineret	0813	256,6	0,4	106,6	0,1	81,5	0,1
Servicii in domeniul culturii	0820	660,0	1,1	660,0	0,8	657,9	0,9
Educatie timpurie	0911	29875,0	49,3	33870,5	43,5	32241,5	43,7
Protectie impotriva excluziunii sociale	1070	70,0	0,1	174,0	0,2	174,0	0,2

CHELTUIELI. Pentru anul 2022 au fost aprobate mijloace financiare in marime de 60537500,0 lei.

Pentru perioada 01.01.2022- 31.12.2022 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 Cheltuieli de personal, atat in cadrul primăriei oraşului cât 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 01.01. – 31.12.2022.

denumirea	Aprobat an.2022 lei	Precizat an.2022 lei	Cheltuieli executate la 31.12..2022 lei	Executat fata de precizat la 31.12.2022		Randamentul cheltuielilor raportat la ch.executat
				Devieri lei	%	
Cheltuieli de personal total	27476500	27735200	26866642,9	-868557,1	96,9	36,0
Energia electrică	1433000	1822100	1820722,1	-1377,9	99,92	2,0
Gaze	1670000	3379220	2790244,3	-588975,7	82,57	4,0
Apa, canalizare	572000	664000	614639,4	-49360,6	92,57	1,0
Alte servicii comunale	53200	56000	56000	0,0	100,0	0,1
Serviciul informaţional,telecomunicaţii	164000	138500	103156,2	-35343,8	74,48	
Servicii de reparaţie curentă	2395000,0	654395	654379,6	-15,4	100,0	1,0
Alte servicii	2851000	3957994,0	2801411,26	-1156582,74	70,78	4,0
Reparaţii capitale ale clădirilor	0,0	207261,0	207258,78	2,22	100	
Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale	11855000	26621145,0	26611928,45	-9216,55	99,97	36,0
Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie	300000	90000,0	0.0	-90000,0	0,00	0,0

Procurarea de mașini, utilaje	295000	194974	194448,5	-525,5	99,73	1,0
Instalații de transmisie în curs de execuție	0,0	4791249,0	4772768,42	-18480,58	99,61	6,0
Pregătirea proiectelor	0,0	1324305,0	1293396,51	-30908,49	97,67	2,0
Procurarea produselor alimentare	3963000	4607359,0	3908599,41	-698759,59	84,83	5,0
Procurarea materialelor de construcție	1366200	452765,0	451287,44	-1477,56	99,67	1,0
Alte cheltuieli pentru servicii.,procurări,reparații	6143600	1443664,00	549450,00	-894218,0	38,0	1,0
Total	60537500	78140131,0	73696333.23	-4443797,77	94,31	100,0

Descifrarea creanțelor și datoriilor pe Primăria orasului Drochia

la situația din "31" decembrie 2022

Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței/ datoriei	Codul economic	Creanțe LEI / MD	Datorii Lei/MD	Inclusiv: proiecte finanțate din surse externe	
					Creanțe	Datorii
FEE Nord		222110		113232.73		
Moldcell SRL		222220		451.96		
Moldovagaz SA		222120	23497.27			
Gospodaria Comunala		222190		5037.5		
Moldtelecom SA		222220		950.27		
Lukoil Moldova		331110	45941.84			
Lactis SA		333110		1161.0		
Pangrup SRL		333110		785.4		
Pavlenco Valeriu		333110		338.49		
Direc. Asist.Soc Violenta familie		142320		8000.0		
Directia Asist.Sociala Ciocirlia		142320		79.38		
I.M Apa-Canal		142320	593635.43			
Inspectoratul Ecologic		142320	2075.06			
Alion-Geocad SRL		142320	30208.98			
Posta Moldovei		142320	126.88			
Comunitatea Rusilor		142320	2965.93			
Planeta Distractiilor SRL		142320				
Datorii față de personal p/u remunerarea muncii		211180		1739030.27		
Datorii pe contribuții de asigurări sociale de stat		212100		503995.49		
Alte datorii/Indemz.p/u incapac. temp de muncă		273500		13743.88		
Datorii af. tip.speciale.pl/părin		142310	24027.93	184317.87		
TOTAL LEI	X	X	722479.32	2571124.26		

1.Autoritățile legislative si executive.

Planul aprobat a constituit- 3597700,0 lei , precizat – 3875300.0 lei, executat pentru perioada de gestiune –3496700.0 lei.

Conform schemei de incadrare sunt aprobate 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 2022 au fost aprobate mijloace financiare 2183,5 mii lei la compartimentul cheltuieli de personal, precizate la nivel de 2183500,0 lei , executat – 1980355.67 lei. Dacă examinăm randamentul cheltuielilor de personal la cuantumul cheltuielilor executate pentru perioada de exercițiu, constatăm că acestea alcătuiesc 57,0 la sută din suma totală..

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

Planul aprobat pentru anul 2022 la capitolul mărfuri și servicii constituie 1414200,0 lei, precizat – 1342812,0 lei, executat pentru perioada de raportare – 1168644,33 lei. Cota parte a cheltuielilor din compartimentul dat o constituie resursele energetice cifrate la nivel de 590000,0 lei planul precizat, sau circa 15,2% din bugetul precizat pentru anul 2022 pentru activitatea aparatului primăriei orașului Drochia.Suma executată pentru anul 2022 la resurse energetice a alcătuit suma de 499943,29 lei, sau 14,3% din suma totală de cheltuieli pentru perioada de exercițiu.

Active nefinanciare: Aprobate – 295200,0 lei, precizat – 348988,0 lei,executat -347700,0 lei.

Activitatea aparatului primarului orașului Drochia sa desfășurat în limita alocațiilor planificate pentru anul 2022 .

Pentru întreținerea serviciului de suport din cadrul primăriei orașului Drochia au fost aprobate conform bugetului -1 224300 lei, precizat - 803200,0 lei, executat – 699400.0 lei.

Total au fost aprobate 6,0 unități în state (s-au 5,5 unități media anuală),din ele: 4,0 –unități de specialitate , 1,0 unitate de îngrijitor de încăperi și 1,0 unitate (s-au 0,5 unitate media anuală)de operator la sistemul de încălzire.

Unitățile de personal au fost aprobate în conformitate cu Decizia Nr.2/5 din 18.05.2021 “Cu privire la modificările și completările ce se operează în decizia Consiliului orașenesc nr.7/12 din 10.12.2020”.

Cheltuieli de personal – aprobat pentru anul 2022 – 493300,0 lei , precizat – 493300,0 lei, executat în perioada de gestiune – 386784,26 lei.

Bunuri și servicii au fost planificate la nivel de - 621000,0 lei, precizat – 228290,0 lei, executat – 231453,59 lei.

Active nefinanciare au fost planificate la nivel de – 110000 lei,precizate – 81610,0 lei, executat – 81162,15 lei.

Soldul bugetar de alocații financiare la finele anului de raportare la Aparatul primarului orașului Drochia, grupa funcțională Autoritatea legislativă și executivă a constituit 7548,32 lei.

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

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

Planul aprobat pentru anul 2022 a constituit 70, 0 mii lei.

La data de 22 noiembrie 2021 prin Decizia Consiliului orașenesc Drochia Nr.5/4 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al primăriei orașului Drochia pentru anul 2022 a fost aprobat Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă și utilizarea mijloacelor acestora determinînd modul de constituire, utilizare, evidență și control al Fondului de rezervă al primăriei orașului Drochia.

Pentru perioada de raportare nu au fost efectuate distribuiri de alocații financiare la compartimentul dat.

3.Serviciul de pompieri și 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 2022 – 471100,0 lei, precizat – 398400,0 lei, executat – 360952.42 lei.

La capitolul cheltuieli de personal au fost aprobate -278400,0 lei, precizat – 327690.0 lei, executat – 303700.0 lei, sau 0.76% din bugetul precizat total pentru anul de gestiune.

Compartimentul bunuri și servicii: plan aprobat pentru anul 2022 – 78000,0 lei, precizat – 33000,0 lei, executat 30280.42 lei.

Active nefinanciare pentru anul 2022 bugetul planificat a fost cifrat la nivel de – 114700,0 lei, plan precizat – 35700,0 lei, executat – 26972.0 lei.

4. Domeniul Protecția mediului.

Alocatiile aprobate pentru anul 2022 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 40500,0 lei.

5. Gospodaria comunală și amenajare.

În componența serviciului dat au fost aprobate 29,0 unități în state pentru secția de inverzire 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 orașenesc Drochia Nr. 10/1 din 23 decembrie 2016.

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.

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

Mii Lei
MDL

Denumire	Clasificația economică	Aprobat 2022	Plan precizat pe an 2022	Executat pe perioada de gestiune
total		17546,0	36372,2	34875,8
I. CHELTUIELI				
Amenajarea oraselor, satelor (comunelor)				
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1636,2	1636,2	1555,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	474,5	474,5	450,9
Apă și canalizare	222140	110	104	70,0
Servicii de transport	222400	320	326	324,0
Servicii de reparații curente	222500	2000	553,2	553,2
Servicii medicale	222810	5,0	5,0	3,1
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	1350,0	3005,6	1866,6
Subsiii acordate instituțiilor de stat și municipal financiare	251200	0,0	101,2	101,2
Subsiii acordate organizațiilor necomerciale	253000	0,0	133,0	133,0
Indemn. pt incapacitatea temp. de muncă	273500	10	10,0	1,4
Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF,inclusiv	281600	150	97,2	94,2
Alte prestații sociale ale angajaților	273900	0,0	72,0	72,0
Cheltuieli capitale pentru lucrări topografodecodezice	282100	150	465,2	465,2
II. ACTIVE NEFINANCIARE, total				
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	7855	21468,1	21458,9
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120/414	0,0	250,0	250,0

Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120	150	0,0	0,0
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	65	54,4	54,4
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de uz gospodăresc	316110	330	440,0	438,4
Procurarea altor mijloace fixe	318110	1469,6	295,6	190,3
Instalații de transmisie în curs de execuție	319230	0,0	18,5	0,0
Instalații de transmisie în curs de execuție	319230/14737	0,0	4772,8	4772,8
Pregătirea proiectelor	319240	0,0	1087,3	1056,4
Procurarea combustibilului, carburanților lubrifiantilor	331110	200	329,7	294,6
Procurarea pieselor de schimb	332110	150	73,0	72,2
Procurarea produselor alimentare	333110	36	65,4	65,4
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	5	1,9	1,9
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	41,7	41,7	41,7
Procurarea materialelor de construcție	337110	698	344,0	344,0
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	40,0	41,7	41,1
Procurarea altor materiale	339110	300,0	105,0	103,8
Sold bugetar la 31.12.2022				120728,8 lei

Pentru realizarea obiectivelor cît privește modernizarea și extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă, reducerea costurilor specifice de operare a serviciului, reorganizarea și eficientizarea operațională a activității operatorului local de servicii apă-canal și gospodăria comunală, primăria orașului Drochia s-a implicat activ în activitățile ce țin de finanțări suplimentare din partea partenerilor străini cît privește proiectele investiționale suplind astfel posibilitățile financiare și concomitent îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din oraș. Ca urmare, în baza Hotărârii Guvernului nr.23/2022, cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 și a Planului anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare locală pentru anul 2022, aprobat prin decizia Consiliului Național de Dezvoltare Regională și Locală (CNCDDL) nr.13/22 din 08.08.2022, obiectul acestui Contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către Finanțator, pentru implementarea de către Beneficiar a Proiectului nr N11336DL „Construcția rețelelor de canalizare în cartierul nr.10, partea de sud-est a orașului” localizat în or. Drochia, r- nul Drochia, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Contract de finanțare NR.314 – N11336DL -2022.

Valoarea eligibilă pentru implementarea Proiectului, acordată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (în continuare – Fondul Național) conform contractului a fost de **5.064.204,00** lei.

Termenul de implementare a Proiectului a fost stabilit inițial de 12 luni, de la data semnării contractului.

Este de menționat faptul că aceste lucrări au fost finalizate pînă la sfîrșitul anului 2022 cu prezentarea actelor confirmative cît privește calitatea lucrărilor și corespunderea acestora documentelor contractuale . Ca rezultat Finanțatorul a finanțat suma de proiect integral în anul de raportare.

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost efectuate lucrări de reparație, renovare și amenajare a orașului Drochia în conformitate cu planul de Achiziții publice pentru anul de gestiune și deciziile aprobate de către Consiliul orașenesc Drochia pentru activitate în domeniul respectiv.

6.ILUMINATUL STRADAL.

Pentru anul 2022 au fost aprobate alocații financiare în marime de 880,0 mii lei. Planul precizat a constituit 820,0 mii lei, executat – 727,3 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 al 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 :Extinrederea 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 agresioni contra persoanelor, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea încrederii și siguranței activităților pe durata serii.

7.Infrastructura drumurilor. Fondul rutier.La defnirea transferurilor în cauză pentru autoritățile APL de nivelul întâi, alocațiile au fost precizate reeșind din politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 și ca urmare a propunerii de modificare a art.12 alin.(2) din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, prin care se prevede majorarea cuantumului de la 50% la 100% a distribuției taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Astfel, acestea au fost

calculate și distribuite proporțional numărului populației prezente din teritoriul unității administrativ – teritoriale respective la data de 1 ianuarie 2021, în cuantum de 100% din volumul încasărilor prognozate pentru anul 2022 din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Pentru anul 2022 planul aprobat la component menționată supra a constituit 4466.8 mii lei, planul precizat - 4466.8 mii lei. Executat pentru perioada de raportare – 4466,0 mii lei. Pe parcursul anului de gestiune mijloacele financiare au fost repartizate după cum urmează:

- 1164,5 mii lei au fost alocate pentru lucrări de amenajare și întreținere a drumurilor locale (SRL DROSTAL –străzile A.Mateevici,Barbu de la Vrancea, M.Eminescu)
- 199,6 mii lei au fost contractate pentru lucrări de amenajare a străzilor or. Drochia.

În orașul Drochia transportul rutier este dezvoltat suficient și acoperă întreg teritoriul, dar necesită investiții majore pentru reabilitarea, modernizarea și întreținerea acestora.

8.Cultura, sport, tineret și odihnă.

angajamentele primăriei în anul de gestiune primordial sunt acsate 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 2022 la compartimentul dat au fost planificate alocații financiare în marime de 2176,6 mii lei inclusiv:

- servicii de sport și cultura fizică – 780,0 mii lei, mijloace financiare pentru dezvoltarea și promovarea sportului.
- servicii pentru tineret – 256,6 mii lei
- servicii în domeniul culturii – 660,0 mii lei
- întreținerea stadionului orașenesc – 480,0 mii lei

Cheltuieli executate pentru perioada de gestiune total – 1853389,27 lei, inclusiv:

- servicii de sport și cultura fizică – 806856,0 lei, mijloace financiare pentru dezvoltarea și promovarea sportului.
- servicii pentru tineret – 81472,66 lei
- servicii în domeniul culturii – 657913,97 lei
- întreținerea stadionului orașenesc – 307146,64 lei

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

- 1,0- unitate intendent
- 3,0 unități – muncitori necalificați.

Planul aprobat pentru activitatea stadionului orașenesc în anul 2022 a alcătuit 480,0 mii lei, din ei la compartimentul retribuirea muncii angajaților au fost aprobate mijloace financiare în marime de - 237.1 mii lei.Cheltuielile de personal au fost executate la nivel de - 178.0 mii lei, ce-ia ce constituie circa 58.0 % din cuantumul total executat pentru perioada de raportare.

Pe parcursul anului de gestiune au fost petrecute multiple activitățile culturale, sportive și pentru tineret .

În conformitate cu Decizia Consiliului orașenesc Nr.5/11 din 22.11.2021 Cu privire la acordarea unei burse orașenești suplimentare , prevederile alin.9 din Regulamentul de acordare a bursei orașenești pentru anul de studii 2021-2022 a fost aprobată bursă de gradul I pentru categoria învățământ elevei Rîmiș Daria, totodată pe parcursul anului 2022 au beneficiat de burse orașenești 12 elevi din instituțiile de învățământ orașul Drochia. Alocațiile pentru inițiativa dată au fost aprobate în marime de 65000,0 lei pentru lunile ianuarie-mai pentru trei categorii: învățământ, muzică și sport și pentru lunile septembrie-decembrie - patru categorii: muzică, sport, învățământ și pictură. Executat pentru anul 2022 la capitolul dat constituie 45700,0 lei.

10.Educația timpurie.

Învățământul preșcolar are drept scop principal pregătirea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al acestuia. Educația copiilor pînă la vîrsta de 3 ani se realizează, de regulă, în familie. Statul garantează susținerea materială și financiară a educației copiilor în creșele și grădinițele de stat și asigură condițiile materiale și financiare necesare bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ în grupele pregătitoare în funcție de condițiile locale.

Cu referire la transferurile cu destinație specială pentru finanțarea învățământului, acestea au fost ajustate față de limitele stabilite luînd în considerație următorii factori:

- Costul măsurilor de politici salariale noi;
- Mijloace financiare suplimentare alocate pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ, inclusiv pentru deschiderea grupelor noi, servicii energetice și comunale precum și măsura de asigurare a alimentării copiilor din cadrul instituțiilor de educație timpurie;
- Costul majorării de la 2000,0 lei la 4000,0 lei a compensațiilor bănești anuale acordate personalului de conducere și didactic conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.969/2018, în baza numărului de beneficiari prezentat de Ministerul Educației și Cercetării. Pe parcursul anului 2022 au fost achitate 348000,0 lei pentru plata compensațiilor bănești cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie din orașul Drochia.

Total în cadrul primăriei orașului Drochia activează 5 instituții de învățământ.

Numărul de grupe mediu pentru anul 2022 a constituit 47, din ele:

- Grupe de la 2-3 ani -8 grupe
- Grupe de la 3-5 ani – 28 grupe
- Grupe pregătitoare – 11 grupe.

Numărul de copii mediu executat pentru perioada anului 2022 la 31.12.2022 – 964, completarea medie a grupelor – 21 copii.

În corespundere cu Listele de tarifare a angajaților au fost încadrate în activitate 213,85 unități de personal, din ele :

- 99,6 unități - cadre didactice
- 114,25 unități – slujbași, personal de profil, auxiliar și de deservire.

Dacă să raportăm mijloacele financiare planificate pentru anul 2022 pentru domeniul învățământ, acestea au alcatuit 29875.0 mii lei, din ei

- 28519.1 mii lei – transferuri curente primite cu destinație specială
- 1309.0 mii lei – încasări de la prestarea serviciilor cu plată.
- 46.9 mii lei – încasări din plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (IET Nr.9 or.Drochia).

Dacă să raportăm mijloacele financiare precizate pentru anul 2022 pentru domeniul învățământ, acestea au alcatuit 33870474,0 lei, executat -33190167,58 lei.

Cheltuieli de personal pentru anul 2022 au fost planificate și aprobate în cuantum de 21737,7 mii lei. Alocațiile pentru remunerarea muncii planificate au fost cifrate la nivel de 70,87 la sută din suma totală de alocații planificate pentru anul în exercițiu. Planul precizat pentru remunerarea muncii a constituit -21931050,0 lei, executat – 21576149,51 lei.

Active nefinanciare planificate pentru activitate instituțiilor de educație timpurie pentru anul de gestiune au fost cifrate la 4527800,0 lei, precizate 5768610,0 lei - executat – 5037476,4 lei.

Normele financiare pentru alimentația copiilor din instituțiile preșcolare și școlare au fost majorate cu 20 % de la 1 martie. Ministerul Educației și Cercetării a identificat, de comun acord cu Ministerul Finanțelor, mecanismul de indexare a normelor financiare pentru alimentația copiilor din grădinițe .

Noile norme financiare au fost stabilite, în funcție de timpul frecventării instituțiilor de învățământ. Pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani: , 9-10,5 ore – de la 14,20 lei/zi până la 17,00 lei. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, sunt valabile costurile: 9-10,5 ore – de la 17,50 până la 21,00 lei/zi.

Pentru anul 2022 au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 3927000,0 lei, precizate -4541927,0 lei, executat 3843167,41 lei.

Zile de frecvență a copiilor au fost înregistrate efectiv -127583, cheltuielile medii pentru hrana copiilor per zi au constituit - 30,12 lei

1. Protecția împotriva excluziunii sociale. Conform Deciziei nr.6/2 din 10.12.2021 “Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Drochia în lectura a doua pentru anul 2022” la compartimentul dat a fost aprobat buget în mărime de 70.0 mii lei, precizat -174,0 mii lei, executat – 174,0 mii lei. Modificările la planul aprobat în bugetul primăriei orașului Drochia atât la compartimentul „Venituri” cât și la compartimentul „Cheltuieli” în mărime de 100,0 mii lei au fost alocate cu destinația de a asigura refugiații din Ucraina. (conform contractului de donație nr 144 din 17.03.2022 din partea S.R.L. “SUDZUCKER-IOLODOVA”).

Mijloacele bănești menționate au fost alocate prin ședința Consiliului orașenesc Drochia conform destinației. Totodată au fost satisfăcute solicitări de acordare a ajutoarelor bănești pentru locuitorii orașului Drochia ca urmare a examinării materialelor depuse în cadrul comisiilor de resort.

Executat : Specialist principal al primăriei or.Drochia - V.Alexeev

