



MD-4111 com. Albina, tel/fax: 024136-236, e-mail: pr.albina80@mail.ru

DECIZIE

nr. 1/2

din 12.02.2020

*Cu privire la aprobarea raportului
privind executarea bugetului
comunei Albina pe anul 2019*

Avînd în considerație raportul despre executarea bugetului comunei Albina pe anul 2019, în temeiul art. 14 (2) alin. n) al Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 29 alin. (4) al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, consiliul comunei Albina

DECIDE:

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului comunei Albina pe anul 2019, conform anexei nr.1.

2. Contabilitatea:

2.1. Va întreprinde măsuri pentru colectarea (încasarea) deplină și în termenele stabilite a veniturilor (impozitelor și taxelor locale) și mijloacelor speciale, utilizarea după destinație a alocațiilor bugetare, aplicarea măsurilor concrete întru optimizarea cheltuielilor, neadmiterea datoriilor debitoare și creditoare cu termeni expirați.

2.2. Va analiza lunar mersul executării bugetului comunei aprobat pe anul 2020.

3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se atribuie primarului comunei Albina.

Președinte de sedință

Secretar al consiliului



Nicolae BÎCOS

Gabriel JUMIR

NOTA EXPLICATIVA**Referitor la executarea bugetului Primariei comunei Albina pe anul 2019****Punctul 1**

Partea de venituri si cheltueli a bugetului Primariei Albina pe anul 2019 a fost aprobat în sumă de **3620.8 mii lei**, inclusiv mijloace speciale 324.7 mii lei

Modificari la partea de vanituri si cheltuieli efectuate pe parcursul anului :**Repartizarea surselor financiare a soldului disponibil din anul 2018 :**

Aparat – **60.0 mii lei** p/ teren de joaca

- **4.0 mii lei** p/u donatorii de singe

Apeduct - **66.2 mii lei** restituirea suldul ramas la 31.12.2018 din contributia populatiei

- **20.0 mii lei** pentru achitarea salariului din luna decembrie 2018

Petrol si gaze – **21.0 mii lei** restituirea suldul ramas la 31.12.2018 din contributia populatiei

- **60.0 mii lei** contributia primariei pentru gazificarea unei portiuni din st Mereni

Transport rutier – **20.0 mii lei** p/u reparatia capitala a doua poduri

Cultura fizica si sport – **8.0 mii lei** p/u echipa de fotbal

Biblioteca Albina – **5.7 mii lei** achitarea salariului din luna iulie si contributiile din luna august

Biblioteca Fetita – **2.2 mii lei** achitarea salariului din luna iulie si contributiile din luna august

Biblioteca Mereni – **1.1 mii lei** achitarea salariului din luna iulie si contributiile din luna august

Gradinita Albina – **8.1 mii lei** achitarea salariului din luna iulie si contributiile din luna august

Gradinita Mereni – **6.1 mii lei** achitarea salariului din luna iulie si contributiile din luna august

- **18.0 mii lei** achitarea facturilor la energia electrica si gaze naturale

Gradinita Fetita – **29.9 mii lei** p/u cheltuieli neplanificate dupa redischidera gradinitie

TOTAL - 330.3 mii lei

Alocarea surselor financiare din bugetul de stat p/u acoperirea partiala a salariului :

Gradinita Albina – **155.8 mii lei**

Gradinita Mereni – **127.8 mii lei**

Biblioteca Fetita – **8.2 mii lei**

Aparatul - **117.5 mii lei**

Apeduct - **9.8 mii lei**

Biblioteca Albina – **6.2 mii lei**

Biblioteca Mereni – **7.3 mii lei**

Caminul cultural Albina – **15.6 mii lei**

Caminul cultural Fetita – **9.0 mii lei**

Caminul cultural Mereni – **11.6 mii lei**

TOTAL - 468.8 mii lei

Majorarea bugetului la partea de venituri si cheltuieli :Petrol si gaze – **8.4 mii lei** contributia populatieiGradinita Fetita – **8.5 mii lei** p/u achitarea platii parintesti**TOTAL - 16.9 mii lei**Structura executării bugetului al comunei **Primariei Albina** după sursele principale de venituri se caracterizează prin următorii indicatori:

<i>Specificația</i>	<i>Planul precizat pe 2019</i>	<i>Executat (realizări)</i>	<i>Devieri (+; -)</i>	<i>Nivelul executării (%)</i>
Venituri , din care:	4106.5	3938.8	-167.7	95.9
Încasările impozitelor și plăților de bază, inclusiv:				
Încasări directe și integrale ale impozitelor, taxelor și altor venituri (venituri proprii)	609.5	616.9	7.4	101.2
mijloace speciale	333.2	339.3	8.5	102.6
Donatii voluntare	8.4	8.4		100
Transferuri	3155.4	2974.2	-181.2	94.2

Punctul 2Partea de cheltuieli a bugetului Primariei Albina pe perioada de gestiune, anul **2019**, a fost executat în sumă de **3941,3 mii lei** sau la nivel de **88,8 %****cheltuielile de personal** au fost executate în sumă de **2406.3 mii lei**Plata mărfurilor și serviciilor a fost executată la **737.9 mii lei**Achitarea compensatiei cadrelor didactice in sumă de **6.0 mii lei**Achitarea indemnizatiilor alesului local in sumă de **98,6 mii lei**Achitarea foilor de boală în sumă de **2,7 mii lei**

Achitarea penalității în sumă de **0,3 mii lei**
Reparații capitale a mijloacelor fixe în sumă de **208,9 mii lei**
Procurarea mijloacelor fixe în sumă de **113,0 mii lei**,
Procurarea produselor alimentare în sumă de **238,0 mii lei**, (inclusiv din mijloace speciale)
Procurarea combustibilului și pieselor de schimb în sumă de **42,0 mii lei**,
Procurarea medicamentelor în sumă de **1,0 mii lei**,
Procurarea materialelor de construcții în suma de **5,9 mii lei**
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou în suma de **53,6 mii lei**
Procurarea accesoriilor de pat în suma de **8,6 mii lei**
Procurarea altor materialelor în suma de **18,5 mii lei**

Explicații la datoriile debitoare și creditoare

Datoriile creditoare în sumă de 200,5 mii lei, reprezintă datoriile formate la 31,12,2019

retribuirea muncii – 161,9 mii lei;

Contribuții la BAS” – 37,2 mii lei,

lumina electrică – 0,5 mii lei

deplasări – 0,1 mii lei,

foii de boala – 0,7 mii lei

apa potabilă OM – 0,1 mii lei

Datoria debitoare în sumă de 43,0 mii lei. Reprezintă creanțele formate la 31,12,2019

Datoria părinților la grădinite p/u achitarea alimentației – 8,9 mii lei

Lumina electrică – 2,4 mii lei

Gaze naturale -19,2 mii lei

Servicii informaționale -2,4 mii lei

Telefonia fixă – 0,7 mii lei

Servicii bancare -0,3 mii lei

Alte cheltuieli -1,3 mii lei

Procurarea combustibilului -7,8 mii lei

Pentru întreținerea instituțiilor de învățământ prescolar au fost aprobate 1771.3 mii lei, precizate 2125.5 mii lei iar executate 1886.4 mii lei sau la nivel de 88.7% ,inclusiv mijloace speciale precizate -113.2 mii lei iar executate – 82.6 mii lei.sau la nivel de 72.9 %

Cheltuieli pentru procurarea produselor alimentare folosite la alimentația copiilor sa executat :

Norma zilnică pentru 1 copil este de 26.25 lei (17.50 lei buget , 8.75 lei mijloace speciale)

Grădinița Albina în suma de 124.8 mii lei, de facto sau alimentat de 135.1 mii lei luând în vedere că instituția a avut în stoc produse.

frecvența anuală a copiilor 5369 zile copii, alimentația pentru un copil pe zi **25.16 lei**, inclusiv mijloace speciale -8.66 mii lei

Grădinița Fetita în suma de 18.1 mii lei, de facto sau alimentat de 14.2 mii lei

Frecvența anuală a copiilor 540 zile copii, alimentația pentru un copil pe zi **26.30 lei**, inclusiv mijloace speciale -8.80 lei

Grădinița Mereni în suma de 95.2 mii lei, de facto sau alimentat de 93.5 mii lei

Frecvența anuală a copiilor 3979 zile copii, alimentația pentru un copil pe zi **23.40 lei**, inclusiv mijloace speciale -5.90 lei

Discifurarea soldului pe anul 2019

Soldul acumulat la 31.12.2018 + 662663 lei

Redistribuirii - 237000 lei

Acumulări + 54300 lei

Cheltuieli neexecutate +180195 lei

Sold acumulat la 31.12.2019 660195 lei

Informație cu privire la executarea bugetului pe anul 2019

Total buget	cod ECO	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri in %
Venituri		3620,8	4106,5	3938,8	
Imp. pe venit reținut din salariu	111110	235,0	235,0	224,0	95,3
imp. pe venit PF spre plata/ach.	111121	22,0	22,0	56,1	255,0
Imp. fun. pe teren. cu dist. agr.	113110	115,0	115,0	117,3	101,9
Imp. fun. pe teren. cu dist. agr.	113120	40,0	40,0	39,4	98,5
Imp. fun. pe teren. cu alt dist.	113130	5,0	5,0	3,5	70,0
Imp. fun. incasat de la pers. fiz.	113140	20,0	20,0	20,0	100,0
Imp. fun. pe pasuni și finete	113150	6,0	6,0	7,3	121,6
Imp. pe bun. imobile ale pers. jur.	113210	1,6	1,6	1,3	81,2
Imp. pe bun. imobile ale pers. fiz.	113220	10,0	10,0	9,2	92,0
Imp. pe bun. imobile ach.de per.	113230	10,0	10,0	9,9	99,0
Imp. pe bun. imobile ach.de per.	113240	2,0	2,0	9,2	460,0
Imp. privat incas. În BL de niv. I	113313	0,1	0,1	0,0	0,0

Taxa pentru amenajarea teritor.	114412	7,0	7,0	5,7	81,4
Taxe p/u unitatile comerciale	114418	24,0	24,0	19,8	82,6
Taxa pentru salubritate	114426	2,0	2,0	0,0	0,0
Arenda teren. cu dist. agr. In BL I	141522	78,2	78,2	65,8	84,2
Ven. de la arend teren. cu al dest.	141533	18,6	18,6	23,5	126,6
Plata pentru cert. de urban. BL I	142215	0,5	0,5	0,1	20,0
incas. de la pres. serv. cu plata	142310	324,7	333,2	339,3	102,0
Donatie volunt. pentru chel. cap.	144214	0,0	8,4	8,4	100,0
Alte venit. Incas. in bug. loc.	145142	12,5	12,5	4,8	38,7
Transfer cu destinatie spec.	191211	1570,6	1854,2	1673,0	90,2
Transfer curent dest. Intre bs. si bl.1	191216	226,4	226,4	226,4	100,0
Transfer curent primite cu dist. gen.	191231	846,9	846,9	846,9	100,0
Transfer curent primite cu dist. gen.	191239	42,7	227,9	227,9	100,0
Cheltuieli		3620,8	4343,5	3986,0	
Aparatul primarului		777,0	958,5	931,7	97,2
Gradinita Albina		805,4	969,3	911,1	94,0
Gradinita Fetita		205,4	243,8	170,5	69,9
Gradinita Mereni		760,5	912,4	804,8	88,2
Biblioteca Albina		40,6	52,5	51,0	97,1
Biblioteca Fetita		32,6	43,0	37,0	86,0
Biblioteca Mereni		32,8	41,2	39,3	95,4
Caminul cultural Albina		70,3	85,9	81,3	94,6
Caminul cultural Fetita		59,8	68,8	66,4	96,5
Caminul cultural Mereni		67,1	78,8	71,2	90,3
Transport rutier		439,3	459,3	414,9	90,3
Aprovizionarea cu apa		220,0	316,0	296,4	93,8
Cultura fizica si sport		22,0	30,0	26,5	88,3
Masuri culturale (hram)		21,0	21,0	21,0	100,0
dezvolt. comunala si amenajare		63,0	63,0	62,9	99,8
Petrol si gaze		0,0	0,0	0,0	
Fondul de rezerva		4,0			
Soldul disponibil 2018				662,7	
 sold disponibil 2019				660,2	

Informatie cu privire la executarea bugetului pe anul 2019

Total buget	cod ECO	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri in %
Venituri		3620,8	4106,5	3938,8	
Imp. pe venit retinut din salariu	111110	235,0	235,0	224,0	95,3
imp. pe venit PF spre plata/ach.	111121	22,0	22,0	56,1	255,0
Imp. fun. pe teren. cu dist. agr.	113110	115,0	115,0	117,3	101,9
Imp. fun. pe teren. cu dist. agr.	113120	40,0	40,0	39,4	98,5
Imp. fun. pe teren. cu alt dist.	113130	5,0	5,0	3,5	70,0
Imp. fun. incasat de la pers. fiz.	113140	20,0	20,0	20,0	100,0
Imp. fun. pe pasuni si finete	113150	6,0	6,0	7,3	121,6
Imp. pe bun. imobile ale pers. jur.	113210	1,6	1,6	1,3	81,2
Imp. pe bun. imobile ale pers. fiz.	113220	10,0	10,0	9,2	92,0
Imp. pe bun. imobile ach.de per.	113230	10,0	10,0	9,9	99,0
Imp. pe bun. imobile ach.de per.	113240	2,0	2,0	9,2	460,0
Imp. privat incas. În BL de niv. I	113313	0,1	0,1	0,0	0,0
Taxa pentru amenajarea teritor.	114412	7,0	7,0	5,7	81,4
Taxe p/u unitatile comerciale	114418	24,0	24,0	19,8	82,6
Taxa pentru salubritate	114426	2,0	2,0	0,0	0,0
Arenda teren. cu dist. agr. In BL I	141522	78,2	78,2	65,8	84,2
Ven. de la aren teren. cu al dest.	141533	18,6	18,6	23,5	126,6
Plata pentru cert. de urban. BL I	142215	0,5	0,5	0,1	20,0
incas. de la pres. serv. cu plata	142310	324,7	333,2	339,3	102,0
Donatie volunt. pentru chel. cap.	144214	0,0	8,4	8,4	100,0
Alte venit. Incas. in bug. loc.	145142	12,5	12,5	4,8	38,7
Transfer cu destinatie spec.	191211	1570,6	1854,2	1673,0	90,2
Transfer curent dest. Intre bs. si bl.1	191216	226,4	226,4	226,4	100,0
Transfer curent primite cu dist. gen.	191231	846,9	846,9	846,9	100,0
Transfer curent primite cu dist. gen.	191239	42,7	227,9	227,9	100,0
Cheltuieli		3620,8	4343,5	3986,0	
Aparatul primarului		777,0	958,5	931,7	97,2
Gradinita Albina		805,4	969,3	911,1	94,0
Gradinita Fetita		205,4	243,8	170,5	69,9
Gradinita Mereni		760,5	912,4	804,8	88,2
Biblioteca Albina		40,6	52,5	51,0	97,1
Biblioteca Fetita		32,6	43,0	37,0	86,0
Biblioteca Mereni		32,8	41,2	39,3	95,4
Caminul cultural Albina		70,3	85,9	81,3	94,6
Caminul cultural Fetita		59,8	68,8	66,4	96,5
Caminul cultural Mereni		67,1	78,8	71,2	90,3
Transport rutier		439,3	459,3	414,9	90,3

Aprovizionarea cu apa		220,0	316,0	296,4	93,8
Cultura fizica si sport		22,0	30,0	26,5	88,3
Masuri culturale (hram)		21,0	21,0	21,0	100,0
dezvolt. comunala si amenajare		63,0	63,0	62,9	99,8
Petrol si gaze		0,0	0,0	0,0	
Fondul de rezerva		4,0			
Soldul disponibil 2018				662,7	
sold disponibil 2019				660,2	

Secretar al consiliului



Gabriel JUMIR