

Raport narativ privind executarea bugetului
Primăria comunei Țîntăreni r-nul Anenii Noi
Pentru Trimestrul III anul 2021

I. Descrierea generală a executării bugetelor

Bugetul anului 2021 a Primăriei Țîntăreni r-nul Anenii Noi la situația din 01.01.2021 a fost aprobat în mărime de **7 483,0** mii lei, dintre care:

- **4 606,0** mii lei - transferuri primite în cadrul BPN;
- **2 877,0** mii lei au fost preconizate din impozite și taxe colectate.

Pe parcursul a noua luni a. 2021, bugetul primăriei a fost suplinit cu:

- 450,0 mii lei – Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I,
- 10 000,0 mii lei - Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I între diferite unități administrativ-teritoriale, și
- 4 000,00 mii lei – Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I.

Ulterior executării bugetului pentru anul 2020, la situația din 31 decembrie 2020 s-a format sold de mijloace bănești în valoare totală de **19 419,0** mii lei . Pe parcursul a noua luni 2021 a fost distribuit soldul disponibil în valoare de **4 226.2** mii lei .

Capitolul Venituri a instituției la situația din 30.09.2021, a fost îndeplinit în marime de **81,15 %**.

Capitolul Cheltuieli și active nefinanciare, la situația din 30.09.2021 a fost valorificat în marime de **30,27%**.

II. Informația din Bilanțul contabil

Analizând activele nefinanciare a primăriei se observă majorări de mijloace fixe la următoarele conturi:

- Clădiri cu 265722,55 lei. Reparația clădirii gradinitei, reparația în 3 săli de grupă și 3 vestiare.
- 312 *Construcții speciale* cu **998250,52** lei. Stație de așteptare, canal de scurgere a apelor pluviale , reparația drumurilor, trotuarelor.
- 313 *Instalații de transmisie* cu **100 000** lei. Reparația rețelelor electrice.
- 314 *Mașini și utilaje* – **290354,00** lei. Frigider , cuptor cu microundă, ferestru cu benzină, mașina de spălat și mașina de uscat rufe, server, camere video, plită electrică, condiționare, container inox, tocanor de crengi.
- 316 *Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc*- **199509,00** lei. Tomberoane, panouri informative , emondor de înălțime, foarfeca pentru grădina, mobilier.

- 318 *Alte mijloace fixe* – **15157,00** lei. Copaci multianuali, literatură.
- 319 *Investiții capitale și active în curs de execuție* – **826572,35** lei. Elaborarea proiectelor, lucrări la stația de epurare și canalizare, lucrări la punctul medical Cretoiaia.

Stocurile de materiale pe parcursul a noua luni au fost majorate cu **137629,63** lei, procurându-se combustibil, produse alimentare, material de uz gospodăresc, material de construcție.

Soldul mijloacelor bănești la situația din 30.09.2021 s-a generat la primăria Țințăreni în sumă totală de **27,337,567.75** lei inclusiv **9942.55** lei - garanția pentru ofertă și **5624.22** lei sume în drum de la terminalele de plată (plățile părintești).

V. Informație adițională

De ajutoare umanitare Primăria Țințăreni în prima jumătate a anului nu a beneficiat și subvenții nu a alocat.

Secretarul consiliului

Moroi Tatiana

Contabil-șef

Burlacu Tina

**Raport privind executarea bugetului
pentru TR.III al anului 2021 la
Capitolul VENITURI**

Lei

Denumirea indicatorului	Codul rindului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Executat în perioada de gestiune
1	2	3	4	6
I. VENITURI, TOTAL	1		7,483,000.00	15,835,786.18
	1.1	111	2,082,000.00	1,783,269.98
Impozit pe venitul retinut din salariu	1.1.0	111110	2,050,000.00	1,687,283.50
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	1.1.0	111121	32,000.00	93,010.48
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	1.1.0	111130		2,976.00
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	1.2.0	113161	138,400.00	82,705.03
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	1.2.0	113171	143,700.00	152,417.05
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	1.2.0	113210	37,000.00	39,979.53
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	1.2.0	113220	11,800.00	10,113.64
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de p	1.2.0	113230	50,000.00	23,137.14
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice – cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	1.2.0	113240	36,000.00	33,992.79
Taxa pentru amenajarea teritoriului	1.3.0	114412	60,000.00	39,031.81
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	1.3.0	114418	98,000.00	82,111.07
Taxa pentru patenta de intreprinzator	1.3.0	114522	500.00	
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	1.7.0	141522	15,700.00	
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul I	1.8.0	142215	2,500.00	1,850.00
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	1.8.0	142310	170,000.00	108,130.97
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	1.8.0	142320	21,400.00	
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I	1.11.0	145142	10,000.00	17,533.28
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	1.12.0	149200		
Finantare de la buget	1.12.0	149800		
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secund	1.13.0	191211	3,478,000.00	2,179,158.94

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	1.13.0	191216	384,200.00	337,314.95
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	1.13.0	191220		350,000.00
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	1.13.0	191231	743,800.00	595,040.00
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I	1.13.0	191420		
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I intre diferite unitati admini	1.16.0	194120		10,000,000.00

Secretarul consiliului

Moroi Tatiana

Contabil-șef

Burlacu Tina

**Raport privind executarea bugetului
pentru TR.III al anului 2021 la
Capitolul CHELTUIELI**

Lei

Denumirea indicatorului	Codul rindului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Executat în perioada de gestiune
1	2	3	4	6
II. CHELTUIELI, TOTAL	2		6,156,000.00	4,360,148.32
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2.1.0	211180	2,832,700.00	2,320,950.19
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	2.2.0	212100	821,000.00	615,543.00
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	2.2.0	212210		13,283.88
	2.4	222	2,346,300.00	1,070,490.40
Energie electrica	2.4.0	222110	467,000.00	76,118.12
Gaze	2.4.0	222120	130,000.00	10,104.22
Apa si canalizare	2.4.0	222140	10,000.00	5,250.00
Servicii informationale	2.4.0	222210	29,600.00	20,185.00
Servicii de telecomunicatii	2.4.0	222220	21,000.00	8,500.00
Servicii de transport	2.4.0	222400	24,000.00	57,650.00
Servicii de reparatii curente	2.4.0	222500	604,200.00	288,924.00
Formarea profesionala	2.4.0	222600	10,000.00	9,889.00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	2.4.0	222710	2,000.00	
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	2.4.0	222950	50,000.00	14,000.00
Servicii financiare	2.4.0	222970	10,000.00	10,274.81
Servicii postale și curierat	2.4.0	222980	16,000.00	4,655.81
Servicii neatribuite altor aliniate	2.4.0	222990	972,500.00	564,939.44
Compensatii	2.18.0	272500	22,000.00	22,000.00
Ajutoare banesti	2.18.0	272600		91,000.00
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	2.19.0	273200		18,925.03
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	2.19.0	273500	12,000.00	16,755.82
Cotizatii in organizatiile din tara	2.20.0	281120	2,000.00	
Alte cheltuieli curente	2.20.0	281900	120,000.00	33,000.00
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	2.21.0	282100		158,200.00
Sold operațional (3=1-2)	3		1,327,000.00	11,475,637.86
III. ACTIVE NEFINANCIARE	4		1,327,000.00	3,557,025.98
Reparatii capitale ale cladirilor	4.1.0	311120		265,722.55
Procurarea constructiilor speciale	4.2.0	312110		312,735.57
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	4.2.0	312120		675,514.95
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	4.3.0	313120		100,000.00

Procurarea masinilor si utilajelor	4.4.0	314110	76,000.00	290,354.00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	4.6.0	316110	100,000.00	225,601.00
Procurarea altor mijloace fixe	4.8.0	318110	5,000.00	28,622.50
Constructii speciale in curs de executie	4.9.0	319220		494,101.06
Instalatii de transmisie in curs de executie	4.9.0	319230		242,471.29
Pregatirea proiectelor	4.9.0	319240		104,896.80
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	4.13.0	331110	50,000.00	17,000.00
Procurarea produselor alimentare	4.15.0	333110	730,000.00	205,580.02
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	4.16.0	334110	4,000.00	5,041.33
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	4.17.0	335110	5,000.00	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	4.18.0	336110	210,000.00	105,963.78
Procurarea materialelor de constructie	4.19.0	337110	37,000.00	395,995.40
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	4.20.0	338110	20,000.00	7,685.00
Procurarea altor materiale	4.21.0	339110	90,000.00	79,740.73
Soldul la începutul perioadei de gestiune	9		0.00	19,418,955.87
Soldul la sfirsitul perioadei de gestiune	11		0.00	27,337,567.75

Secretarul consiliului

Moroi Tatiana

Contabil-șef

Burlacu Tina

01.01.2021-30.06.2021

Data înregistrării	Suma	Denumire beneficiar	Obiectul contractului
20.01.2021	51 600,00	ANCONTCENTRU S.R.L.	Servicii contabile
27.01.2021	58 200,00	GEO CONSULTING GROUP S.R.L.	Servicii cadastrale
29.01.2021	361 000,00	I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.	Energie electrica
01.02.2021	30 000,00	S.R.L. LUKOIL-MOLDOVA	Combustibil
05.02.2021	39 488,00	C.C. AQUATRADE S.R.L.	Apa OM
09.02.2021	25 000,00	CABINETUL AVOCATULUI POTEREANU DINA	Servicii juridice
11.02.2021	50 446,00	S.C. PRINT DESIGN S.R.L.	Panourile informative
18.02.2021	16 200,00	MOLDTELECOM S.A.	Servicii internet
24.02.2021	51 300,00	FLORENI S.R.L.	Produse alimentare
01.03.2021	30 000,00	INTREPRINDEREA MUNICIPALA TINTARENI SERVICE	Servicii de amenajare a teritoriului
02.03.2021	10 194,00	IUGINTERTRANS S.A.	Produse alimentare
10.03.2021	16 000,00	SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDTELECOM	Telefonie mobila
11.03.2021	57 940,00	AVE-TERRA S.R.L.	Produse alimentare
16.03.2021	22 810,00	SOCIETATEA COMERCIALA VICTAD - MOTO S.R.L.	Inventar gospodaresc(ferestrau pe benzina,emodor de inaltime,foarfece de gradina
18.03.2021	87 467,50	ANCORVLAD S.R.L.	Produse alimentare
22.03.2021	11 292,43	S.C. GHIOCEL-NEGRU S.R.L.	Pachete pentru combatanti
30.03.2021	74 965,00	SOCIETATEA PE ACTIUNI JLC	Produse alimentare
02.04.2021	125 000,00	ALEL GRUP MONTAJ S.R.L.	Reparatia corpurilor de iluminat stradal
06.04.2021	22 581,50	ANCORVLAD S.R.L.	Produse alimentare
06.04.2021	63 000,00	MAJAR-COM S.R.L.	Servicii pentru amenajarea teritoriului
06.04.2021	30 000,00	TIPOGRAFIA ANENII NOI S.A.	Rechizite de birou,materiale de uz gospodaresc
07.04.2021	60 000,00	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLOBAL-MAX	Servicii de elaborare a documentatiei de proiect si deviz pentru Reconstructia acoperisului (avariat), a casei de cultura din satul Tintareni
07.04.2021	50 000,00	FELGAN SERVICE S.R.L.	Servicii de transport(transportarea rumegusului
13.04.2021	30 000,00	S.C. GEOTERMAL - AV S.R.L.	Servicii de elaborare a documentatiei de proiect si deviz pentru Ministadionul din Satul Cretoaia

19.04.2021	100 000,00	ALEL GRUP MONTAJ S.R.L.	Reparația capitală a instalațiilor de transmisie ,iluminatului stradal în s.Cretoaia
29.04.2021	33 360,00	S.C. MILISER S.R.L	Servicii de Betonare si ancorare a suprafetei sub Statiile de asteptare instalate pe teritoriul satului Țițăreni
29.04.2021	230 000,00	S.R.L. GINACOM	Statii de asteptare
04.05.2021	13 582,50	I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA IARGARA	Puieti de talie inalta(copaci)
05.05.2021	10 560,00	LUCHERIA FUNERAL S.R.L.	Containere pentru gunoi
13.05.2021	21 510,00	S.R.L. OLDATEH	Usi la caminul cultural Tintareni
13.05.2021	52 383,60	FERTILITATEA-IALOVENI S.A.	servicii de teraserie cu buldozerul ,servicii de excavare cu Excavatorul
14.05.2021	242 471,29	S.R.L. LEVPROCONS S.R.L.	Rețele de alimentare cu energie electrică la Stație de epurare din s.Țițăreni r-nul Anenii Noi,
19.05.2021	30 000,00	INTREPRINDEREA MUNICIPALA TINTARENI SERVICE	Amenajarea Teritoriului
21.05.2021	22 400,00	LUCHERIA FUNERAL S.R.L.	Containere pentru gunoi(pentru sticle din plastic)
25.05.2021	250 000,00	SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI	Reparația capitală a construcțiilor capitale(strada in s.Cretoaia)
26.05.2021	60 000,00	MOLDOVAGAZ S.A.	Gaze naturale
31.05.2021	45 342,00	FERTILITATEA-IALOVENI S.A.	servicii de teraserie cu buldozerul ,servicii de excavare cu Excavatorul
08.06.2021	98 100,00	S.R.L. ELECTRO PROIECT SERVICES	construcțiilor PVC pentru punctul medical Cretoaia
14.06.2021	279 500,00	EUROPROFLINE S.R.L.	modul pentru punctul medical Cretoaia
17.06.2021	238 800,00	APCAN PROIECT S.R.L.	Servicii de proiectare pentru "Sistemul de canalizare din satul Țițăreni, raionul Anenii Noi"
17.06.2021	32 000,00	AMELIA KIDS S.R.L.	Servicii de divertisment pentru copii la 1 iunie Crețoaia/Țițăreni (topogan,batuta,carusel)
25.06.2021	100 000,00	GEO CONSULTING GROUP S.R.L.	Servicii cadastrale

01.07.2021-30.09.2021

Data înregistrării	Suma	Denumire beneficiar	obiectul contractului
01.07.2021	49 987,69	SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI	Reparația capitală a construcțiilor capitale(strada in s.Cretoaia)

01.07.2021	15 840,00	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Probele la apa din fintini
06.07.2021	214 601,06	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA MIDACONS GRUP	lucrărilor de construcție a fundamentului pentru amplasarea modulelor(Punctul medical Crețoaia
12.07.2021	16 637,00	S.R.L. PROTON NEURON	Conditionere la Gradinita
12.07.2021	299 527,27	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOFTCONSTRUCT	Constructia trotuarului,str.Luteni
20.07.2021	25 345,00	ANCORVLAD S.R.L.	Produse alimentare pentru gradinita
20.07.2021	25 680,00	S.C. MILISER S.R.L	Scaune,urne
20.07.2021	33 355,51	I.S. EHGEOM	Servicii de curățarea sondelor arteziene
26.07.2021	90 880,00	LEVCO S.R.L.	Servicii de instalare a sistemului antiincendiar la gradinita
28.07.2021	233 292,00	GVSEC S.R.L.	Camerele video si serviciile de instalare
29.07.2021	10 983 699,73	S.R.L. LEVPROCONS S.R.L.	498
05.08.2021	30 000,00	TIPOGRAFIA ANENII NOI S.A.	rechizite de birou
05.08.2021	96 215,00	TATICOL S.R.L.	Mobilier pentru scoala
10.08.2021	30 964,00	TEHNO FOOD S.R.L.	Plita electrica pentru scoala
10.08.2021	30 449,00	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNO-TREND	Masina de spalat si masina de uscat rufe pentru gradinita
10.08.2021	40 500,00	SOCIETATEA COMERCIALA IACOBAS CONSTRUCT S.R.L.	Pavaj preset pentru str.Luteni
10.08.2021	43 650,00	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA TEHNO MS	Tocator de crengi
16.08.2021	299 529,19	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SOFTCONSTRUCT	Reparatia grupelor la gradinita
17.08.2021	13 666,00	F.P.C. NUMINA S.R.L.	Tapete pentru gradinita
19.08.2021	11 935,00	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL CHIRIAC ANDREI	Reponsabil tehnic la str.Chisinaului
21.08.2021	11 050,00	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LUCHERIA FUNERAL	Reparatia meselor pentru copii la gradinita
23.08.2021	126 859,00	LAVINCOM-PRIM S.R.L.	gard la cimitir
01.09.2021	185 975,39	OLLADA PRIM S.R.L.	constructia fundamentului pentru gardul cimitirului

13.09.2021	150 000,00	INTREPRINDEREA MUNICIPALA TINTARENI SERVICE	Canalul de scurgere a apelor
13.09.2021	14 896,80	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CANDISGAZ	Servicii de proiectare(modificare a documentatiei de proiect privind alimentarea cu gaze naturale a sectorului satul nou din Tintareni
14.09.2021	1 193 106,82	GROUP ONE S.R.L.	reparatia capitala a str.Chisinaului
20.09.2021	33 500,00	AMELIA KIDS S.R.L.	Topogane, batute, carusel, vata dulce pentru copiii din Cretoaia si Tintareni
22.09.2021	82 317,50	SOCIETATEA PE ACTIUNI JLC	Produse alimentare pentru gradinita
22.09.2021	54 631,20	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA FLORENI	Produse alimentare pentru gradinita
24.09.2021	44 201,40	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BICAR-BIMPEX	Armatura pentru drumul din Cretoaia
27.09.2021	81 375,00	LAVINCOM-PRIM S.R.L.	Plasa pentru drumul din Cretoaia