



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

MD-3600, or.Ungheni, str.Națională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md



DECIZIE

nr. 6/1

din 25.07.2019

*Cu privire la executarea bugetului
raional pentru primul semestru al anului 2019*

În temeiul Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
art.43;Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art. 72;
În baza Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.29;

Consiliul raional Ungheni,

DECIDE:

1. Se ia act de raportul Direcției finanțe privind executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2019 la capitolul venituri în sumă de 146370,5 mii lei, la capitolul cheltuieli în sumă de 153123,6 mii lei, conform anexei nr.1.
2. Se ia act de raportul Direcției finanțe privind executarea cheltuielilor bugetului raional pe programe și subprograme pentru primul semestru al anului 2019, conform anexei nr.2.
3. Șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului raional vor întreprinde măsuri de utilizare eficientă a finanțelor publice .
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ciuvaga Alexandru, președintele raionului.

Președintele ședinței

Oleg BELBAS

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional

Rodica LIȚCAN

Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2019

Bugetul raional pentru anul 2019 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului raional nr.7/2 din 29 noiembrie 2018 la partea de venituri în sumă totală de 272410,5 mii lei și la cheltuieli – în sumă de 268882,5 mii lei cu soldul bugetar (excedent) în sumă de 3528,0 mii lei și sursele de finanțare în sumă de 3528,0 mii lei (rambursarea împrumutului -3528,0 mii lei).

În baza Dispoziției Consiliului raional nr.69-02/1-5 cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019, bugetul a fost modificat în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.250 din 24 aprilie 2019 privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303/2018, prin care s-a modificat transferurile cu destinație specială în bugetul raional Ungheni pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal în suma totală de 6036,1 mii lei, inclusiv : pentru învățământ -5979,5 mii lei și pentru școli sportive -56,6 mii lei (Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar).

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului raional, Dispozițiilor președintelui (vicepreședintelui) raionului, în urma cărora volumul bugetului raional pe I semestru al anului 2019 constituie la venituri suma de 279237,6 mii lei și la cheltuieli suma de 297536,5 mii lei cu un deficit bugetar de 18298,9 mii lei. Formarea deficitului bugetar se explică prin alocarea din soldul format la 1 ianuarie 2019 în urma executării bugetului pentru anul 2018 a sumei de 6124,0 mii lei la partea de cheltuieli, ce a adus nemijlocit la majorarea cheltuielilor față de venituri.

Pe parcursul semestrului I prin Deciziile Consiliului raional nr.1/3 din 10 ianuarie 2019 , nr.2/3 din 7 martie 2019, nr.3/1 din 5 aprilie 2019 și nr.4/3 din 30 mai 2019, cu privire la alocarea mijloacelor financiare, au fost alocate pentru diferite cheltuieli suplimentare și activități surse financiare în sumă de 17827,1 mii lei, inclusiv: din soldul format la 1 ianuarie 2019 în urma executării bugetului pentru anul 2018 - 6124,0 mii lei, din mijloacele aprobate în bugetul anului 2019 din cheltuieli prevăzute pentru implementarea proiectelor -3600,0 mii lei, din componența raională aprobată pentru anul 2019- 8103,1 mii lei.

Prin Decizia Consiliului raional nr.3/3 din 5 aprilie 2019, s-a acceptat angajarea de la BC„Victoriabank” SA a unui împrumut în sumă de 5,0 mln. lei pe termen de 5 ani, pentru efectuarea cheltuielilor capitale, din care 3989,7 mii lei au fost alocate la 13 primării și Consiliului raional prin Decizia Consiliului raional nr.4/3 din 30 mai 2019.

Datorită implementării Sistemului Informațional de Management Financiar (SIMF) elaborată de Organizația pentru cooperare și Dezvoltare Economică și utilizată în practica mondială în calitate de standarde de la 1 ianuarie 2015, repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe luni nu se întocmește, bugetul se execută în corespundere cu prevederile anuale.

Așadar, după cum se menționează în raport, în I semestru curent față de prevederile anuale au fost acumulate venituri totale în sumă de 146370,5 mii lei sau 52,4%.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 8874,6 mii lei sau 57,1%. Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 43,1% față de planul anual de 4253,6 mii lei.

În perioada dată slab s-a încasat taxa pentru extragerea mineralelor utile -17,4% din suma anuală, taxa pentru apă -28,4% din suma anuală s.a.

Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a încasărilor pe venituri: taxa la cumpărarea valutei străine cu 16,3 mii lei sau cu 9,1%, încasări de la prestarea serviciilor cu plată cu 487,8 mii lei sau 61,0% s.a.

Pe perioada menționată, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raional s-au încasat 334,4 mii lei sau 99,7% față de planul precizat anual, cu 13,5 mii lei mai mult decât în semestrul I 2018. Din suma precizată de 400,0 mii lei a granturilor primite de la organizațiile internaționale, pe I semestru nu s-a executat nimic.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe I semestru 2019 constituie 135661,1 mii lei sau 52,4% din suma anuală, dintre care: transferuri cu destinație specială pentru învățământ - 98946,6 mii lei sau 54,0%.

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumului s-a executat la nivel de 41,8%.

Cheltuieli

Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar-fiscale, care și determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: pentru domeniul învățământului – 73,7 la sută; protecția socială – 10,6 la sută; serviciile de stat cu destinație generală – 5,1 la sută; cultura, sport, tineret, culte și odihnă -4,1 la sută; servicii în domeniul economiei -5,7 la sută; ocrotirea sănătății -0,4 la sută.

Cheltuielile bugetului raional pe perioada I semestru al anului 2019 au fost executate în sumă totală de 153123,6 mii lei sau 51,5 la sută față de 297536,5 mii lei prevăzuți în buget pentru anul 2019.

Conform clasificăției funcționale, cheltuielile au constituit:

mii lei

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față de precizat pe an	
					devieri (+/-)	în %
Total cheltuieli		268882,5	297536,5	153123,6	-144412,9	51,5
Servicii de stat cu destinație generală	01	13593,1	20145,6	7853,7	-12291,9	39,0
Apărare națională	02	585,1	588,6	301,3	-287,3	51,2
Ordine publică și securitate națională	03		1467,2	287,3	-1179,9	19,6
Servicii în domeniul economiei	04	18524,9	19924,5	8661,6	-11262,9	43,5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06		142,4	18,0	-124,4	12,6
Ocrotirea sănătății	07		814,7	664,5	-150,2	81,6
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	9798,9	10578,0	6268,6	-4309,4	59,3
Învățământ	09	191206,2	207502,7	112841,2	-94661,5	54,4
Protecție socială	10	35174,3	36372,8	16227,4	-20145,4	44,6

Serviciile de stat cu destinație generală

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 7853,7 mii lei față de 20145,6 mii lei precizate pe anul 2019 sau 39,0 la sută , inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:

mii lei

Denumirea	Precizat pe an	Executat I semestru	Executat față din precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Total	20145,6	7853,7	-12291,9	39,0
Aparatul președintelui	6786,4	3052,3	-3734,1	45,0
Achitarea dobânzii	899,7	553,9	-345,8	61,6
Transferuri între administrația publică de nivelul I și II	9429,9	2650,0	-6779,9	28,1
Personalul de deservire al clădirilor Consiliului raional	708,6	455,1	-253,5	64,2
Centrul de resurse și atragerea investițiilor	188,4	98,4	-90,0	52,2
Fondul de rezervă al Consiliului raional	61,4		-61,4	
Direcția finanțe	2071,2	1044,0	-1027,2	50,4

În baza deciziilor Consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pe perioada semestrului I al anului 2019 au fost acordate subsidii asociațiilor, organizațiilor obștești în sumă de 285,0 mii lei din cele precizate pe anul 2019 (485,0 mii lei), ce constituie 58,8%, inclusiv :

- Bisericii comunei Florițoaia Veche, pentru procurarea unui clopot -100,0 mii lei ;
- Fundației Comunitare Ungheni, pentru participarea Consiliului raional Ungheni la Compania de colectare de fonduri cu genericul „Împreună pentru comunitate ”, ediția a VIII-170,0 mii lei ;
- AO,„Camera tinerilor antreprenori – JCL Ungheni ”, pentru procurarea tribunelor mobile-15,0 mii lei .

Din fondul de rezervă aprobat în cuantum de 300,0 mii lei au fost acordate ajutoare materiale (104,0 mii lei), pentru procurarea motorinei și benzinei Direcției Situației Excepționale la instruirea cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pe perioada rece a anului în sectorul locativ cu instalarea detectoarelor de fum și tractarea automobilelor pe teritoriul raionului Ungheni, precum și la lichidarea arderii vegetației uscate (7,4 mii lei), pentru procurarea a 100 saci în scopul lichidării neajunsurilor aplicației la protecția civilă (0,3 mii lei), pentru efectuarea lucrărilor și hrană persoanelor, care au activat la protejarea barajului lacului „ Ceachir”(22,0 mii lei). În afară de aceasta, s-a alocat la 5 primării suma de 104,9 mii lei pentru despăgubirea daunelor aduse de ploile torențiale și grindină . În total s-a alocat 238,6 mii lei, ceea ce constituie 79,5% . Soldul fondului de rezervă neutilizat la 1 iulie 2019 constituie 61,4 mii lei.

Apărarea națională

La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 301,3 mii lei față de 588,6 mii lei precizate pe an (cheltuieli de personal - 169,3 mii lei, bunuri și servicii -29,8 mii lei, procurări curente (cheltuieli de serviciu)- 102,2 mii lei sau 51,2%, care au fost îndreptate pentru întreținerea, amenajarea și deservirea comunală a clădirii centrului militar, inclusiv 3,5 mii lei – motorină procurată pentru desfășurarea „Ziua Recrutului ”, alocată prin Decizia Consiliului raional nr.3/1 din 5 aprilie 2019.

Ordine publică și securitate națională

Prin Decizia nr.2/3 din 7 martie 2019, Direcției Situații Excepționale s-a alocat 32,0 mii lei pentru procurarea unei lame de curățat zăpada, prin 2 dispoziții a președintelui raionului (fondul de rezervă)- 7,4 mii lei pentru procurarea benzinei și motorinei consumați la instruirea cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pe perioada rece a anului în sectorul locativ cu instalarea detectoarelor de fum și tractarea automobilelor pe teritoriul raionului Ungheni, precum și la lichidarea arderii vegetației uscate, 0,3 mii lei pentru procurarea a 100 saci în scopul lichidării neajunsurilor aplicației desfășurate la 12 octombrie 2018 la protecția civilă în raionul Ungheni . S-a efectuat cheltuieli în sumă de 32,0 mii lei .Din planul precizat pe I semestru, pentru proiectul,„ Monitorizarea și protecția comună a Mediului în Bazinul Mării Negre” (ALERT) în sumă de 1427,8 mii lei s-a efectuat cheltuieli -255,3 mii lei sau 17,9%. În total pe domeniul dat s-au cheltuit 287,3 mii lei sau 19,6% din planul precizat anual - 1467,2 mii lei.

Servicii în domeniul economiei

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 8661,6 mii lei față de 19924,5 mii lei precizate pe anul 2019 sau 43,5%, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:

Denumirea	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față din precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Total	19924,5	8661,6	- 11262,9	43,5
Secția economie și reforme	674,4	301,8	-372,6	44,8
Serviciul relații funciare și cadastru	325,1	157,6	-167,5	48,5
Secția construcții, gospodăria	490,6	219,2	-271,4	44,7

comunală și drumuri				
Direcția agricultură și alimentare	895,9	377,2	-518,7	42,1
Reparația și întreținerea drumurilor	17538,5	7766,1	-9772,4	44,3
Servicii generale economice și comerciale		-160,3	-160,3	

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

În semestrul I 2019 s-a precizat planul pentru aprovizionarea cu apă în sumă de 142,4 mii lei (prestarea serviciilor de supraveghere de autor, pentru construcția capitală a apeductului Bușila – Chirleni –Grăseni-Todirești – 33,0 mii lei și 109,4 mii lei pentru proiectarea stației de pompare „Agronomovca,” alocate prin Deciziile Consiliului raional nr.2/3 din 7 martie 2019 și nr.4/3 din 30 mai 2019). Executarea pe semestrul constituie 12,6%.

Ocrotirea sănătății

În semestrul I 2019 la capitolul ocrotirea sănătății în baza Deciziilor Consiliului raional din bugetul raional au fost alocate 814,7 mii lei și finanțate 664,5 mii lei sau 81,6% din suma precizată anual, inclusiv :

IMSP SR Ungheni - 614,5 mii lei, dintre care pentru :

- indemnizații pentru tineri specialiști -24,0 mii lei;
- asigurarea donatorilor cu produse alimentare -10,5 mii lei ;
- reparația Departamentului Unității Primirii Urgente -470,0 mii lei ;
- proiectul „Instalarea bateriilor solare pentru producerea ACM ”-100,0 mii lei;
- procurarea coletelor destinate donatorilor voluntari de sânge -10,0 mii lei;

IMSP CS Ungheni - asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor cu vârsta de 0-1 ani din familii social-vulnerabile-50, 0 mii lei.

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

Cheltuielile de casă s-au efectuat în sumă de 6268,6 mii lei sau 59,3 la sută față de planul precizat anual – 10578,0 mii lei, dintre care:

Denumirea instituției	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față din precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Bugetul Secția cultură	7118,5	4743,3	-2375,2	66,6
Aparatul Secției cultură și turism	751,8	404,4	-347,4	53,8
Casa de cultură raională Pîrlița	1165,3	793,4	-371,9	68,1
Muzeul Sculeni	77,6	16,9	-60,7	21,8
Biblioteca publică „D.Cantemir” Ungheni	2773,1	1695,4	-1077,7	61,1
Colectivul de muzicieni și amatori model Ungheni	2061,6	1655,7	-405,9	80,3
Muzeul din s.Pîrlița	289,1	177,5	-111,6	61,4

Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru :

- școala sportivă a Direcției Educație -1914,7 mii lei și executate în sumă de 1038,5 mii lei sau 54,2 la sută;

- acțiuni sportive –200,0 mii lei și executate în sumă de 92,3 mii lei sau 46,2 la sută;

- acțiuni pentru tineret - 70,0 mii lei și executate în sumă de 13,8 mii lei sau 19,7%.

În baza deciziilor Consiliului raional nr.2/3 din 7 martie 2019, nr.3/1 din 5 aprilie 2019 și nr.4/3 din 30 mai 2019 au fost alocate mijloace financiare: primăriei Alexeevca -250,0 mii lei, pentru reparația capitală a căminului cultural, primăriei Chirleni -35,0 mii lei, pentru instalarea sistemului antiincendiar la casa de cultură, primăriei Todirești - 100,0 mii lei, pentru schimbarea geamurilor casei de cultură.

Din planul pentru proiectul „Patrimoniul Cultural - Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul Mării Negre ”(COMOARĂ) în sumă de 706,1 mii lei, în semestrul I s-a efectuat cheltuieli în sumă de 275,5 mii lei sau 39,0%.

Învățământul

Cheltuielile de casă la acest domeniu au constituit 112841,2 mii lei față de 207502,7 mii lei (54,4%), inclusiv:

Instituții de învățământ – executori secundari de buget: 46 de instituții de învățământ au executat cheltuieli în sumă de 104203,6 mii lei din 185660,5 mii lei precizate pe anul 2019 sau 56,1% .

Direcția Educație a executat 6133,9 mii lei față de 17412,1 mii lei prevăzute în buget sau 35,2%, inclusiv pe instituții:

mii lei

Denumirea	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față de precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Total cheltuieli	17412,1	6133,9	-11278,2	35,2
Aparatul Direcției Educație	1649,0	807,1	-841,9	48,9
Contabilitatea	261,9	140,4	-121,5	53,6
Odihna de vară	2792,4	575,7	-2216,7	20,6
Olimpiade	42,5	42,4	-0,1	99,8
Examene de absolvire	272,8	10,0	-262,8	3,7
Centrul raional de creație a copiilor	821,7	400,6	-421,1	48,8
Centrul metodic	1037,2	599,9	-437,3	57,8
Tabăra de odihnă „Codreanca”	1380,0	320,4	-1059,6	23,2
Serviciul de deservire a rutelor școlare	3526,5	1523,9	-2002,6	43,2
Centrul Educațional	1504,1	440,3	-1063,8	29,3
Centrul de Performanță	671,7	107,6	-564,1	16,0
Centrul de tineret	468,7	106,0	-362,7	22,6
Tabăra cu sejur de zi (Centrul Educațional)	661,6	22,3	-639,3	3,4
Centrul raional de resurse pentru Educație incluzivă	2322,0	1037,3	-1284,7	44,7

De menționat faptul că încasarea veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor în I semestru nu s-a executat deplin, ceea ce a influențat la execuția cheltuielilor :

Tabăra de odihnă - din planul anual de 400,0 mii lei, executarea constituie 71,7 mii lei sau 17,9%.

Aparatul Direcției –din planul de 8,0 mii lei, executarea constituie 2,0 mii lei sau 25,0%.

Tabăra Codreanca - din 10,0 mii lei, pe I semestru nu s-a încasat nimic.

Centru Educațional - din 300,0 mii lei, s-a încasat 120,2 mii lei sau 40,1%.

Însă, la serviciul de deservire a rutelor, din planul precizat de 80,0 mii lei, încasarea pe I semestru constituie 84,0 mii lei.

Pe parcursul I semestru 2019 din componența raională au fost alocate 8103,1 mii lei sau 74,4% față de planul anual(10894,0 mii lei).

Secția cultură și turism la compartimentul dat a executat 2699,9 mii lei (65,4%) pentru întreținerea școlilor muzicale și anume :

mii lei

Denumirea instituției	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față din precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %

Bugetul Secția cultură	4128,8	2699,9	-1428,9	65,4
Școala de arte Cornești	1524,3	985,7	-538,6	64,7
Școala de arte Sculeni	1555,9	1018,1	-537,8	65,4
Școala de arte Pîrlița	1048,6	696,1	-352,5	66,4

Nu a fost executată încasarea deplină a veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor, cea ce a influențat la execuția cheltuielilor, în primul rând taxa pentru instruirea copiilor din școala de artă, care în I semestru s-a încasat în sumă de 265,9 mii lei față de planul anual -620,0 mii lei sau 42,9%.

Protecția Socială

La compartimentul Protecția Socială – au fost efectuate cheltuieli în sumă de 16227,4 mii lei sau 44,6% din planul precizat anual (36372,8 mii lei), inclusiv:

Denumirea	Precizat pe an	Executat pe I semestru	mii lei	
			Executat față din precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Bugetul Direcției Asistența Socială	34420,8	15751,8	-18669,0	45,8
Aparatul Direcției asistență socială și protecția familiei	1908,9	1261,4	-647,5	66,1
Compensații pentru transportul persoanelor cu dezabilități	1710,2	793,7	-916,5	46,4
Serviciul social de suport monetar	186,0	181,0	-5,0	97,3
Indemnizații pentru copii fără părinți	3325,0	1170,7	-2154,3	35,2
Ajutoare populației din venituri acumulate de la schimb valutar	400,0	-	-400,0	
Serviciul de sprijin familial și reintegrare	558,3	303,0	255,3	54,3
Alte prestații de asistență socială	383,8	196,5	-187,3	51,2
Centrul de asistență socială a copilului și familiei	334,4	333,8	-0,6	99,8
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu	4006,4	2115,3	-1891,1	52,8
Serviciul plasament familial	1766,9	930,8	-836,1	52,7
Serviciul de asistență social comunitară	2936,9	1469,8	-1467,1	50,0
Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost	2969,4	1216,8	-1752,6	41,0
Serviciul protejare și ortopedie	82,0	40,9	-41,1	49,9
Serviciul de asistență parentală profesionistă	4332,7	1589,1	-2743,6	36,7
Serviciul asistență personală	4001,7	1909,4	-2092,3	47,7
Serviciul social „Echipa Mobilă”	560,8	242,2	-318,6	43,2
Serviciul social „Casa comunitară”	743,3	355,5	-387,8	47,8
Centrul de asistență social „Credo”	908,1	377,9	-530,2	41,6
Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor Ungheni	2171,1	1264,0	-907,1	58,2
Serviciul social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate	306,8		-306,8	
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	828,1		-828,1	

Direcția educație pentru tinerii specialiști a executat cheltuieli în sumă de 248,7 mii lei sau 14,4% din planul anual (1725,0 mii lei).

Din fondul de rezervă în baza dispozițiilor președintelui (vicepreședintelui) raionului și a Deciziilor Consiliului raional s-au alocat 104,0 mii lei ajutoare materiale.

Încasarea veniturilor la mijloacele colectate pentru plata serviciilor și executarea pe I semestru la DGASPF constituie:

- Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost – plan anual 426,6 mii lei, executarea - 213,1 mii lei sau 49,95%.

- Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor – plan anual 1155,7 mii lei, executarea - 539,8 mii lei sau 46,7%.

Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice

Analizând execuția bugetului conform clasificăției economice putem constata că ponderea cea mai mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal-72,5% din suma totală de cheltuieli executate de 153123,6 mii lei, urmată de cheltuieli privind achiziționarea bunurilor și serviciilor cu 6,7%, procurarea și reparația mijloacelor fixe cu 7,1%, procurarea materialelor circulante cu 6,6%, prestații sociale cu 3,4% s.a.

Denumirea	Cod	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față din precizat pe an	
				devieri (+/-)	în %
II. Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice		297536,5	153123,6	-144412,9	51,5
Cheltuieli de personal	21	173287,6	110945,6	-62342,0	64,0
Bunuri și servicii	22	28906,1	10305,3	-18600,8	35,7
Dobânzi	24	839,7	493,9	-345,8	58,8
Subsidii	25	1574,7	1209,5	-365,2	76,8
Prestații sociale	27	14351,2	5160,9	-9190,3	36,0
Alte cheltuieli	28	2026,7	1386,9	-639,8	68,4
Transferurile acordate în cadrul bugetului public național	29	9429,9	2650,0	-6779,9	28,1
Mijloacele fixe	31	42758,8	10816,8	-31942,0	25,3
Stocuri de materiale circulante	33	24361,9	10154,7	-14207,2	41,7

La situația din 30 iunie 2019 soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 10050,5 mii lei.

Pentru informare

Bugetul raionului pe 6 luni ale anului 2019 a fost executat la partea de venituri în sumă de 277345,4 mii lei sau cu 51,3 la sută față de prevederile planului precizat anual (540280,5 mii lei).

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 286587,8 mii lei sau cu 49,6 la sută față de planul precizat anual 577709,1 mii lei.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 37226,5 mii lei sau 56,9 la sută față de planul precizat anual (65427,9 mii lei).

Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 56,1% din planul anual 23393,6 mii lei.

În semestrul I 2019 s-au precizat planurile la granturi în sumă de 1810,8 mii lei, inclusiv bugetul local de nivelul I -1410,8 mii lei, din care au fost încasate și executate 905,8 mii lei sau 50,0 la sută (bugetul local nivelul I).

În semestrul dat slab s-a încasat față de planul precizat anual următoarele impozite și taxe: taxa pentru parcare -7,2%, impozitul pe venitul persoanelor fizice, ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului -19,8%, taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto - 28,6%, impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă - 21,6%, taxa de piață -37,0 % s.a.

Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a impozitului pe bunurile imobiliare achitat de persoanele fizice –cu 191,7 mii lei sau cu 11,5%, taxa pentru unitățile comerciale și/ sau de prestări servicii –cu 514,1 mii lei sau 16,0%, încasările de la prestarea serviciilor cu plată –cu 572,2 mii lei sau cu 12,5%, donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare –cu 5368,3 mii lei sau cu 642,4 % s.a. Pe perioada semestrului conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raional s-a încasat 1040,3 mii lei sau cu 21,0 mii lei (+ 2,1 %) mai mult decât în semestrul I 2018.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe semestrul I 2019 constituie 223577,7 mii lei sau 50,2% din suma anuală.

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor (bugetul de nivelul I) constituie 55,5%.

Dacă să analizăm structura veniturilor, putem constata că implementarea noii metode de formare a bugetelor locale a adus majorarea cuantumului transferurilor în volum total de venituri, din totalul de venituri a bugetului raionului precizat pe an ,transferurile din bugetul public național constituie 80,6 la sută , din care: bugetul local de nivelul I -69,0 la sută, bugetul local de nivelul II- 92,7%.

Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executată în sumă de 286587,8 mii lei, ce constituie 49,6 la sută din suma precizată anuală , dintre care: bugetul raional 52,2% și bugetul primăriilor -47,0 la sută. Din suma menționată suma preponderentă constituie cheltuielile de personal -59,6 la sută, bunurile și serviciile -9,6 %, procurarea și reparația mijloacelor fixe -19,2%, procurarea materialelor circulante - 8,1%, prestații sociale -2,3% s.a.

La situația din 30 iunie 2019 soldul mijloacelor bugetare constituie 26702,2 mii lei, dintre care: a unităților administrativ - teritoriale de nivelul I -16651,7 mii lei și 10050,5 mii lei-bugetul raional.

Șef Direcție Finanțe

Tatiana STRUC

Raport privind executarea bugetului raional la situația 30 iunie 2019

mii lei

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat față de precizat pe an	
					devieri (+/-)	on %
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI	1	272 410,5	279 237,6	146 370,5	-132 867,1	52,4
Impozite și taxe	11	15 535,2	15 535,2	8 874,6	-6 660,6	57,1
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	14 594,7	14 594,7	8 343,8	-6 250,9	57,2
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	335,5	335,5	334,4	-1,1	99,7
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125			23,1	23,1	
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare on posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	15,5	15,5	25,8	10,3	166,5
Taxa pentru apă	114611	321,4	321,4	91,2	-230,2	28,4
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	11,7	11,7	11,7	0,0	100,0
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	256,4	256,4	44,6	-211,8	17,4
Granturi primite	13	0,0	400,0	0,0	-400,0	0,0
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de niv II	132122		400,0		-400,0	0,0
Alte venituri	14	4 185,6	4 253,6	1 834,8	-2 418,8	43,1
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice on casele de schimb valutar	142245	400,0	400,0	195,0	-205,0	48,8
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	3 088,3	3 117,3	1 287,2	-1 830,1	41,3
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	637,3	648,3	294,5	-353,8	45,4
Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II	143120			2,8	2,8	
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	60,0	88,0	43,6	-44,4	49,5
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru instituțiile bugetare	144224			11,7	11,7	
Transferuri primite on cadrul bugetului public național	19	252 689,7	259 048,8	135 661,1	-123 387,7	52,4
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	191111	182 829,0	183 308,5	98 946,6	-84 361,9	54,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența specială	191112	7 144,0	7 267,0	2 532,6	-4 734,4	34,9
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	1 858,1	1 914,7	1 037,0	-877,7	54,2

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumului	191116	16 196,0	16 196,0	6 766,1	-9 429,9	41,8
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191120		5 700,0		-5 700,0	
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	38 817,5	38 817,5	23 290,5	-15 527,0	60,0
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191139	3 560,7	3 560,7	2 136,4	-1 424,3	60,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191310	2 284,4	2 284,4	951,9	-1 332,5	41,7
Total cheltuieli		268 882,5	297 536,5	153 123,6	-144 412,9	51,5
Servicii de stat cu destinație generală	01	13 593,1	20 145,6	7 853,7	-12 291,9	39,0
Autorități legislative și executive	0111	9 474,2	6 786,4	3 052,3	-3 734,1	45,0
Servicii bugetar-fiscale	0112	2 022,2	2 071,2	1 044,0	-1 027,2	50,4
Alte servicii generale	0133	897,0	897,0	553,5	-343,5	61,7
Alte servicii de stat cu destinație generală	0169	300,0	61,4		-61,4	0,0
Serviciul datoriei interne	0171	899,7	899,7	553,9	-345,8	61,6
Transferuri cu destinație specială între administrația publică de nivel central și local	0182		9 429,9	2 650,0	-6 779,9	28,1
Apărare națională	02	585,1	588,6	301,3	-287,3	51,2
Alte servicii în domeniul apărării naționale	0259	585,1	588,6	301,3	-287,3	51,2
Ordine publică și securitate națională	03		1 467,2	287,3	-1 179,9	19,6
Servicii de pompieri și salvatori	0321		1 467,2	287,3	-1 179,9	19,6
Servicii în domeniul economiei	04	18 524,9	19 924,5	8 661,6	-11 262,9	43,5
Servicii generale economice și comerciale	411			-160,3	-160,3	
Alte servicii economice generale	0419	975,2	999,5	459,4	-540,1	46,0
Alte servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și gospodăriei de vânătoare	0429	876,7	895,9	377,2	-518,7	42,1
Construcții	0443	477,0	490,6	219,2	-271,4	44,7
Transport rutier	0451	16 196,0	17 538,5	7 766,1	-9 772,4	44,3
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06		142,4	18,0	-124,4	12,6
Aprovizionarea cu apă	0630		142,4	18,0	-124,4	12,6
Ocrotirea sănătății	07		814,7	664,5	-150,2	81,6
Servicii de sănătate publică	0740		94,5	94,5	0,0	100,0
Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății	0769		720,2	570,0	-150,2	79,1
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	9 798,9	10 578,0	6 268,6	-4 309,4	59,3
Servicii de sport și cultură fizică	0812	2 158,1	2 214,7	1 130,7	-1 084,0	51,1
Servicii pentru tineret	0813	538,7	538,7	119,8	-418,9	22,2
Servicii în domeniul culturii	0820	6 366,7	7 072,8	4 613,7	-2 459,1	65,2
Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei	0861	735,4	751,8	404,4	-347,4	53,8
Învățământ	09	191 206,2	207 502,7	112 841,2	-94 661,5	54,4
Educație timpurie	0911	746,5	818,8	450,1	-368,7	55,0
Învățământ primar	0912	4 772,9	5 220,5	3 005,8	-2 214,7	57,6
Învățământ gimnazial	0921	85 220,2	100 358,9	58 516,0	-41 842,9	58,3
Învățământ liceal	0922	85 693,1	85 935,8	43 755,6	-42 180,2	50,9
Învățământ nedefinit după nivel	0950	8 194,9	8 384,4	3 999,6	-4 384,8	47,7
Servicii afiliate învățământului	0960	4 873,4	4 873,4	2 162,9	-2 710,5	44,4
Alte servicii în domeniul învățământului	0989	1 705,2	1 910,9	951,2	-959,7	49,8

Protecție socială	10	35 174,3	36 372,8	16 227,4	-20 145,4	44,6
Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012	17 369,3	17 979,3	9 121,6	-8 857,7	50,7
Protecție a familiei și a copiilor	1040	10 810,4	10 670,4	3 970,9	-6 699,5	37,2
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe	1060		123,0	123,0	0,0	100,0
Protecție împotriva excluziunii sociale	1070	3 815,8	3 966,2	1 501,8	-2 464,4	37,9
Administrare în domeniul protecției sociale	1091	1 453,8	1 908,9	1 261,4	-647,5	66,1
Alte servicii de protecție socială	1099	1 725,0	1 725,0	248,7	-1 476,3	14,4
Rambursarea alocației din anii precedenți	2815					
Deficit/Excedent			-18 298,9	-6 753,1		
VII. Active financiare	4			108,9		
Creanțe interne	41			54,8		
VIII. Datorii	5	3 528,0	461,7	-1 618,6	-2 080,3	
Omprumuturi interne de la instituții	55	3 528,0	461,7	-1 618,6	-2 080,3	
Rambursarea împrumuturilor angajate	55				0,0	
IX. MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace bănești	90			8 262,8		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	91			18 317,2		
Corectarea soldului de mijloace bănești	92			-3,9		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	93			10 050,5		

Secretar,

Rodica LIȚCAN

**Raport privind executarea bugetului conform clasificăiei funcționale, pe
programe și subprograme la situația din 30 iunie 2019**

mii lei

Denumirea	F1-F3	PIP2	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat față de precizat pe an	
						devieri (+/-)	on %
Cheltuieli, total			268 882,5	297 536,5	153 123,6	-144 412,9	51,5
Servicii de stat cu destinație generală	01		13593,1	20145,6	7853,7	-12 291,9	39,0
Exercitarea guvernării	0111	0301	9474,2	6786,4	3052,3	-3 734,1	45,0
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0133	0302	897,0	897,0	553,5	-343,5	61,7
fiscal	0112	0501	2022,2	2071,2	1044,0	-1 027,2	50,4
intervenție	0169	0802	300,0	61,4	0	-61,4	
Raporturi interbugetare cu destinație specială	0182	1102		9429,9	2650,0	-6 779,9	28,1
Datoria internă a autorităților publice locale	0171	1703	899,7	899,7	553,9	-345,8	61,6
Apărare națională	02		585,1	588,6	301,3	-287,3	51,2
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	0259	3104	585,1	588,6	301,3	-287,3	51,2
Ordine publică și securitate națională	03			1467,2	287,3	-1 179,9	19,6
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor	0321	3702		1467,2	287,3	-1 179,9	19,6
Servicii on domeniul economiei	04		18524,9	19924,5	8661,6	-11 262,9	43,5
Administrarea patrimoniului de stat	0411	5009			-160,3		
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	0419	5001	660,8	674,4	301,8	-372,6	44,8
Politici și management în domeniul agriculturii	0429	5101	876,7	895,9	377,2	-518,7	42,1
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	0443	6101	477,0	490,6	219,2	-271,4	44,7
Dezvoltarea drumurilor	0451	6402	16196,0	17538,5	7766,1	-9 772,4	44,3
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului	0419	6901	314,4	325,1	157,6	-167,5	48,5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06			142,4	18	-124,4	12,6
Aprovizionarea cu apă și canalizare	0630	7503		142,4	18,0	-124,4	12,6
Ocotirea sănătății	07			814,7	664,5	-150,2	81,6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	0740	8018		94,5	94,5	0,0	100,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	0769	8019		720,2	570,0	-150,2	79,1
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08		9798,9	10578,0	6268,6	-4 309,4	59,3
Elaborare a politicii on domeniul culturii și agrementului	0861	8501	735,4	751,8	404,4	-347,4	53,8
Dezvoltarea on domeniul culturii	0820	8502	6000,0	6706,1	4419,3	-2 286,8	65,9
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	0820	8503	366,7	366,7	194,4	-172,3	53,0
Sport	0812	8602	2158,1	2214,7	1130,7	-1 084,0	51,1
Tineret	0813	8603	538,7	538,7	119,8	-418,9	22,2
Învățământ	09		191206,2	207502,7	112841,2	-94 661,5	54,4
Politici și management în domeniul educației	0989	8801	1705,2	1910,9	951,2	-959,7	49,8
Educație timpurie	0911	8802	746,5	818,8	450,1	-368,7	55,0

<i>Învățămînt primar</i>	0912	8803	4772,9	5220,5	3005,8	-2 214,7	57,6
<i>Învățămînt gimnazial</i>	0921	8804	85220,2	100358,9	58516	-41 842,9	58,3
<i>Învățămînt liceal</i>	0922	8806	85693,1	85935,8	43755,6	-42 180,2	50,9
<i>Servicii generale on educație</i>	0960	8813	4873,4	4873,4	2162,8	-2 710,6	44,4
<i>Educație extrașcolară</i>	0950	8814	7922,1	8111,6	3989,7	-4 121,9	49,2
<i>Curriculum școlar</i>	0950	8815	272,8	272,8	10,0	-262,8	3,7
Protecție socială	10		35174,3	36372,8	16227,4	-20 145,4	44,6
<i>Politici și management în domeniul protecției sociale</i>	1091	9001	1453,8	1908,9	1261,4	-647,5	66,1
<i>Protecție a familiei și copilului</i>	1040	9006	10810,4	10670,4	3970,9	-6 699,5	37,2
<i>Protecție în domeniul asigurării cu locuințe</i>	1060	9009		123,0	123,0	0,0	100,0
<i>Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale</i>	1012	9010	17369,3	17979,3	9121,6	-8 857,7	50,7
<i>Protecție socială în cazuri excepționale</i>	1070	9012	3815,8	3966,2	1501,8	-2 464,4	37,9
<i>Protecția socială a unor categorii de cetățeni</i>	1099	9019	1725,0	1725,0	248,7	-1 476,3	14,4

Secretar,

Rodica LIȚCAN