



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

MD-3600, or.Ungheni, str.Națională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@mail.ru



DECIZIE

nr.4/2

din 13.08.2020

*Cu privire la executarea bugetului
raional pentru primul semestru al anului 2020*

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.31;

Consiliul raional Ungheni,

DECIDE:

1. Se ia act de raportul Direcției finanțe privind executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2020 la capitolul venituri în sumă de 162847,7 mii lei, la capitolul cheltuieli în sumă de 152466,8 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 2020, 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 Ghenadi Mitriuc, președintele raionului .

Președintele ședinței

Anjelica LUCHINA

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional

Rodica LIȚCAN

Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020

Bugetul raional pentru anul 2020 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului raional nr.11/2 din 12 decembrie 2019 la partea de venituri în sumă totală de 321615,4 mii lei și la cheltuieli – în sumă de 317847,4 mii lei cu soldul bugetar (excedent) în sumă de 3768,0 mii lei îndreptat la rambursarea împrumutului angajat de la instituții financiare -3768,0 mii lei.

În baza Deciziei consiliului raional nr. 1/1 din 23.01.2020 și nr.3/1 din 22.05.2020 cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2020, cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.172 din 19 decembrie 2019 și a Legii nr.61 din 23.04.2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020, volumul aprobat al bugetului raional constituie la venituri în sumă de 330263,3 mii lei, la cheltuieli în sumă de 326495,3 mii lei.

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului raional, Dispozițiilor președintelui raionului, în urma cărora volumul bugetului raional precizat pe I semestru al anului 2020 constituie la venituri suma de 332100,1 mii lei și la cheltuieli suma de 333283,3 mii lei cu un deficit bugetar de 1183,2 mii lei. Formarea deficitului bugetar se explică prin alocarea din soldul format la 1 ianuarie 2020 în urma executării bugetului pentru anul 2019 a sumei de 4951,2 mii lei la partea de cheltuieli prin Decizia consiliului nr.2/14 din 20.02.2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, ce a adus nemijlocit la majorarea cheltuielilor față de venituri.

Tot prin Decizia Consiliului nr.2/14 din 20.02.2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, a fost alocată suma de 4309,8 mii lei din componenta raională aprobată pentru anul 2020.

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 162847,7 mii lei sau 49,0%.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 6865,8 mii lei sau 47,3%. Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 34,9% față de planul anual de 4862,8 mii lei.

În perioada dată slab s-a încasat taxa pentru extragerea mineralelor utile-37,1% din suma anuală, încasări de la prestarea serviciilor cu plată-35,8%, plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public -26,4% s.a. Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a încasărilor pe venituri: taxa pentru extragerea mineralelor utile - cu 20,7 mii lei sau cu 46,4%, încasări de la prestarea serviciilor cu plată - cu 47,3 mii lei sau cu 3,7%, taxa pentru apă - cu 70,2 mii lei sau cu 77,0% s.a. Pe perioada menționată, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raional s-au încasat 228,5 mii lei sau 98,4% față de planul precizat anual. Din suma precizată de 750,8 mii lei a granturilor primite de la organizațiile internaționale, pe I semestru executarea constituie 100,0%. Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe I semestru 2020 constituie 153533,5 mii lei sau 49,2% din suma anuală, dintre care: transferuri cu destinație specială pentru învățământ – 111435,8 mii lei sau 52,3%.

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumului s-au executat la nivel de 23,8%.

Cheltuieli

Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar-fiscale, care și determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: pentru domeniul învățământului – 75,2 la sută; protecția socială – 10,6 la sută; serviciile de stat cu destinație generală – 4,4 la sută; cultura, sport, tineret, culte și odihnă -3,8 la sută; servicii în domeniu economiei - 4,8 la sută; ocrotirea sănătății -0,4 la sută.

Cheltuielile bugetului raional pe perioada I semestru al anului 2020 au fost executate în sumă totală de 152466,8 mii lei sau 45,7 la sută față de 333283,3 mii lei prevăzuți în buget pentru anul 2020.

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		317847,4	333283,3	152466,8	-180816,5	45,7
Servicii de stat cu destinație generală	01	10819,4	15205,3	6730,3	-8475,0	44,3
Apărare națională	02	717,7	717,7	302,9	-414,8	42,2
Ordine publică și securitate națională	03		793,3	305,1	-488,2	38,5
Servicii în domeniul economiei	04	29838,2	29838,2	7394,6	-22443,6	24,8
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06		1363,3	507,9	-855,4	37,3
Ocrotirea sănătății	07		671,1	589,8	-81,3	87,9
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	13856,4	14095,1	5865,8	-8229,3	41,6
Învățământ	09	223040,6	226709,3	114579,8	-112129,5	50,5
Protecție socială	10	39575,1	43890,0	16190,6	-27699,4	36,9

Serviciile de stat cu destinație generală

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 6730,3 mii lei față de 15205,3 mii lei precizate pe anul 2020 sau 44,3 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	15205,3	6730,3	-8475,0	44,3
Aparatul președintelui	7351,4	2827,1	-4524,3	38,5
Achitarea dobânzii	982,0	515,1	-466,9	52,5
Transferuri între administrația publică de nivelul I și II	3019,0	1767,7	-1251,3	58,6
Personalul de deservire al clădirilor Consiliului raional	889,1	460,3	-428,8	51,8
Centrul de resurse și atragerea investițiilor	311,5	122,4	-189,1	39,3
Fondul de rezervă al Consiliului raional	194,9	-5,6	-200,5	-2,9
Direcția finanțe	2457,4	1043,3	-1414,1	42,5

În baza deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 februarie 2020 privind alocarea mijloacelor financiare pe perioada semestrului I al anului 2020 au fost acordate subsidii asociațiilor, organizațiilor obștești în sumă de 245,0 mii lei din cele precizate pe anul 2020 (265,0 mii lei), ce constituie 92,5%, inclusiv :

- Fundației Comunitare Ungheni, pentru participarea Consiliului raional Ungheni la Compania de colectare de fonduri cu genericul „Împreună pentru comunitate ”, ediția a XIX și XX-100,0 mii lei ;
- AO, „Vece” , contribuția la renovarea monumentului-75,0 mii lei;
- Federației raionale de fotbal, pentru susținerea și promovarea fotbalului în raion - 50,0 mii lei;

- Asociației Veteranilor Războiului din Afganistan Ungheni, pentru organizarea și desfășurarea festivităților culturale în legătură cu încheierea războiului din Afganistan-10,0 mii lei;
- Asociației Veteranilor Ungheni „Ungheni-Prut” , pentru organizarea și desfășurarea festivităților social-culturale-10,0 mii lei;

Din fondul de rezervă aprobat în cuantum de 300,0 mii lei au fost acordate ajutoare materiale în sumă de 34,0 mii lei, pentru compensarea cheltuielilor de alimentație a lucrătorilor medicali, antrenați în tratamentul pacienților cu COVID-19 pentru perioada situației excepționale din IMSP „Spitalul Raional Ungheni” în sumă de 71,1 mii lei.

În total s-a alocat 105,1 mii lei, cea ce constituie 35,0%. Soldul fondului de rezervă neutilizat la 1 iulie 2020 constituie 194,9 mii lei.

Apărarea națională

La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 302,9 mii lei față de 717,7 mii lei precizate pe an (cheltuieli de personal – 178,6 mii lei, bunuri și servicii -24,4 mii lei, procurări curente (cheltuieli de serviciu)- 99,9 mii lei) sau 42,2%, care au fost îndreptate pentru întreținerea, amenajarea și deservirea comunală a clădirii centrului militar.

Ordine publică și securitate națională

Din planul precizat anual (793,3 mii lei), pentru proiectul „Monitorizarea și protecția comună a Mediului în Bazinul Mării Negre” (ALERT), în I semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 305,1 mii lei sau 38,5%.

Servicii în domeniul economiei

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 7394,6 mii lei față de 29838,2 mii lei precizate pe anul 2020 sau 24,8%, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:

Denumirea	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față din precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Total	29838,2	7394,6	-22443,6	24.8
Secția economie și reforme	741,2	249,4	-491,8	33.6
Serviciul relații funciare și cadastru	377,0	129,0	-248,0	34.2
Secția construcții, gospodăria comunală și drumuri	553,8	212,0	-341,8	38.3
Direcția agricultură și alimentare	991,5	324,6	-666,9	32.7
Reparația și întreținerea drumurilor	27174,7	6479,6	-20695,1	23.8

În domeniul dat procentul executării este de 24,8. Pe parcursul I semestru curent la reparația și întreținerea drumurilor s-au executat - 6479,6 mii lei sau 23,8 % față de planul precizat anual. Este vorba de executarea lucrărilor la reparația drumului L385 R1.1 Mănoileși - Cetireni (km 0,0-km 3,5), din cele 10 mln. lei planificate pentru acest traseu. În a II semestru 2020 vor continua practica bună de reparație a drumurilor din raion.

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

În I semestru a anului 2020 s-a precizat planul pentru aprovizionarea cu apă în suma de 1363,3 mii lei: s-a aprobat a doua tranșă de 1047,3 mii lei din Fondul Ecologic și prin Decizia Consiliului Raional nr 2/14 din 20 februarie 2020 s-a alocat contribuția pentru implementarea proiectului „Apeductul de grup pentru apă potabilă spre s. Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești”- 316,0 mii lei. Executarea pe semestru constituie 507,9 mii lei sau 37,3% (Fondul Ecologic).

Ocrotirea sănătății

În semestrul I 2020 la capitolul ocrotirii sănătății în baza deciziei Consiliului Raional nr.2/14 din 20 februarie 2020 și a dispozițiilor președintelui raionului din bugetul raional au fost alocate 671,1 mii lei și finanțate 589,8 mii lei sau 87,9 la sută din suma precizată anuală, inclusiv:

IMSP SR Ungheni-589,8 mii lei, dintre care: 326,8 mii lei – procurarea utilajului medical, 111,2 mii lei-lucrări de reparație a secției chirurgicale, 112, 0 mii lei-procurarea calculatoarelor (transfuzia sângelui), cât și 39,8 mii lei – compensarea cheltuielilor de alimentație a lucrătorilor medicali, antrenați în tratamentul pacienților cu COVID-19 pentru perioada situației excepționale.

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

Cheltuielile de casă s-au efectuat în sumă de 5865,8 mii lei sau 41,6 la sută față de planul precizat anual –14095,1 mii lei, dintre care:

Denumirea instituției	Precizat pe an	Executat pe I semestru	mii lei	
			Executat față din precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Bugetul Secția cultură	10815,0	4293,7	-6521,3	39.7
Aparatul Secției cultură și turism	912,9	346,8	-566,1	38.0
Casa de cultură raională Pîrlița	1780,3	654,3	-1126,0	36.8
Muzeul Sculeni	80,5	14,2	-66,3	17.6
Biblioteca publică „D.Cantemir” Ungheni	3975,0	1738,9	-2236,1	43.7
Colectivul de muzicieni și amatori model Ungheni	3616,1	1342,7	-2273,4	37.1
Muzeul din s.Pîrlița	450,2	196,8	-253,4	43.7

Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru :

- școala sportivă a Direcției Educație -2154,4 mii lei și executate în sumă de 1155,7 mii lei sau 53,6 la sută;

- acțiuni sportive –250,0 mii lei și executate în sumă de 52,3 mii lei sau 20,9 la sută;

- acțiuni pentru tineret - 80,0 mii lei , nu s-a executat nimic.

În baza deciziei Consiliului raional nr.2/14 din 20 februarie 2020, au fost alocate mijloace financiare: primăriei Sinești -150,0 mii lei, primăriei Negureni -100,0 mii lei, primăriei Buciumeni - 100,0 mii lei, pentru reparația capitală a caselor de cultură.

Din planul pentru proiectul „Patrimoniul Cultural - Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul Mării Negre ”(COMOARĂ) în sumă de 238,7 mii lei, în semestrul I s-a efectuat cheltuieli în sumă de 221,8 mii lei sau 92,9%.

Învățământul

Cheltuielile de casă la acest domeniu au constituit 114579,8 mii lei față de 226709,3 mii lei (50,5%), inclusiv:

Instituții de învățământ – executori secundari de buget: 46 de instituții de învățământ au executat cheltuieli în sumă de 107677,9 mii lei din 194301,3 mii lei precizate pe anul 2020 sau 55,4% .

Direcția Educație a executat 4255,3 mii lei față de 17139,8 mii lei prevăzute în buget sau 24,8%, inclusiv pe instituții:

mii lei

Denumirea	Precizat pe an	Executat pe I semestru	Executat față de precizat pe an	
			devieri (+/-)	în %
Total cheltuieli	17139,8	4255,3	-12884,5	24,8
Aparatul Direcției Educație	1940,3	622,0	-1318,3	32,1
Contabilitatea	377,2	151,9	-225,3	40,3
Odihna de vară	2641,6		-2640,5	0,25
Olimpiade	42,5	13,3	-29,2	31,3
Examene de absolvire	272,8		-272,8	0,0
Centrul raional de creație a copiilor	1128,2	468,8	-659,4	41,6
Centrul metodic	1349,0	469,5	-879,5	34,8
Tabăra de odihnă „Codreanca”	493,0	146,9	-346,1	29,8
Serviciul de deservire a rutelor școlare	4070,3	887,4	-3182,9	21,8
Centrul Educațional	1004,4	350,1	-654,3	34,9
Centrul de Performanță	635,8	110,3	-525,5	17,3
Centrul de tineret	557,0	142,2	-414,8	25,5
Centrul raional de resurse pentru Educație incluzivă	2627,8	891,9	-1735,9	33,9

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, pe I semestru s-a încasat 1,0 mii lei sau 0,25%.

Aparatul Direcției - din planul de 8,0 mii lei, executarea constituie 2,9 mii lei sau 36,3%.

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 80,6 mii lei sau 26,9%.

Serviciul de deservire a rutelor, din planul precizat de 150,0 mii lei, încasarea pe I semestru constituie 11,0 mii lei sau 7,3 %.

Pe parcursul I semestru 2020 din componența raională au fost alocate 4309,8 mii lei sau 27,0% față de planul anual(15940,8 mii lei).

Secția cultură și turism la compartimentul dat a executat 2789,9 mii lei (66,6%) 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	4188,4	2789,9	-1398,5	66,6
Școala de arte Cornești	1552,0	996,3	-555,7	64,2
Școala de arte Sculeni	1572,5	1151,4	-421,1	73,2
Școala de arte Pîrlița	1063,9	642,2	-421,7	60,4

Nu a fost executată încasarea deplină a veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor, ceea ce a influențat la execuția cheltuielilor, în primul rând taxa pentru instruirea copiilor din școlile de

artă, care în I semestru s-a încasat în sumă de 275,6 mii lei față de planul anual 610,0 mii lei sau 45,2%.

Protecția Socială

La compartimentul Protecția Socială – au fost efectuate cheltuieli în sumă de 16190,6 mii lei sau 36,9% din planul precizat anual (43890,0 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	42257,5	15886,5	-26371,0	37,6
Aparatul Direcției asistență socială și protecția familiei	3160,2	1456,6	-1703,6	46,1
Compensații pentru transportul persoanelor cu dezabilități	1715,5	848,8	-866,7	49,5
Indemnizații pentru copii fără părinți	3319,5	1149,2	-2170,3	34,6
Cantina Socială	400,0		-400,0	0,0
Alte prestații de asistență socială	527,7	226,8	-300,9	43,0
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu	4659,9	1922,2	-2737,7	41,2
Serviciul plasament familial	2060,3	960,8	-1099,5	46,6
Serviciul de asistență social comunitară	3210,0	1456,5	-1753,5	45,4
Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost	3067,3	1120,5	-1946,8	36,5
Serviciul protejare și ortopedie	96,7	44,6	-52,1	46,1
Serviciul de asistență parentală profesionistă	4361,6	1748,9	-2612,7	40,1
Serviciul asistență personală	8944,8	2176,9	-6767,9	24,3
Serviciul social „Echipa Mobilă”	636,9	297,0	-339,9	46,6
Serviciul social „Casa comunitară”	901,3	383,3	-518,0	42,5
Centrul de asistență social „Credo”	1030,5	436,1	-594,4	42,3
Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor Ungheni	2308,6	1080,9	-1227,7	46,8
Serviciul social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate	542,5	142,2	-400,3	26,2
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	1314,2	435,2	-879,0	33,1

Direcția educație pentru tinerii specialiști a executat cheltuieli în sumă de 270,2 mii lei sau 16,9% din planul anual (1598,5 mii lei).

Din fondul de rezervă în baza dispozițiilor președintelui raionului și a Deciziei Consiliului raional s-au alocat 34,0 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 780,2 mii lei, executarea - 265,0 mii lei sau 34,0%.

- Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor – plan anual 1360,8 mii lei, executarea 687,5 mii lei sau 50,5%.

Cheltuieli active și financiare conform clasificății economice

Analizând execuția bugetului conform clasificății economice putem constata că ponderea cea mai mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal-78,5% din suma totală de cheltuieli executate de 152466,8 mii lei , urmată de cheltuieli privind achiziționarea bunurilor și serviciilor cu 4,9%, procurarea și reparația mijloacelor fixe cu 6,7%, procurarea materialelor circulante cu 3,7%, prestații sociale cu 2,9% 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 clasificății economice		333283,3	152466,8	-180816,5	45,7
Cheltuieli de personal	21	211675,3	119621,3	-92054,0	56,5
Bunuri și servicii	22	37555,5	7498,7	-30056,8	20,0
Dobânzi	24	982,0	515,1	-466,9	52,5
Subsidii	25	1006,1	904,8	-101,3	89,9
Prestații sociale	27	13516,1	4482,7	-9033,4	33,2
Alte cheltuieli	28	2277,3	1719,3	-558,0	75,5
Transferurile acordate în cadrul bugetului public național	29	3019,0	1767,6	-1251,4	58,6
Mijloacele fixe	31	38174,8	10291,5	-27883,3	27,0
Stocuri de materiale circulante	33	25077,2	5665,8	-19411,4	22,6

La situația din 30 iunie 2020 soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 15485,3 mii lei.

Pentru informare

Bugetul raionului pe 6 luni ale anului 2020 a fost executat la partea de venituri în sumă de 293467,2 mii lei sau cu 47,7 la sută față de prevederile planului precizat anual (615379,3 mii lei).

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 273550,1 mii lei sau cu 43,8 la sută față de planul precizat anual (624319,7 mii lei).

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 42291,9mii lei sau 50,3 la sută față de planul precizat anual (84101,9 mii lei).

Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 32,4% din planul anual 20539,3 mii lei.

În semestrul I 2020 s-au precizat planurile la granturi în sumă de 3000,8 mii lei (bugetul local de nivelul I – 2250,0 mii lei și bugetul local de nivelul II-750,8 mii lei) , din care au fost încasate și executate 2320,8 mii lei sau 77,3% (respectiv:1570,0 mii lei (69,8%) și 750,8 mii lei (100%).

În semestrul dat slab s-a încasat față de planul precizat anual următoarele impozite și taxe:

taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto-21,5%, impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice-23,2% , taxa de plasare a publicității - 29,0%, încasări de la prestarea serviciilor cu plata -30,0%, plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – 31,8% s.a.

Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a impozitului pe venitul reținut din salariu - cu 5165,7 mii lei sau cu 22,0%, impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului - cu 48,9 mii lei sau cu 75,3%, taxa de piață-cu 102,2 mii lei sau cu 22,2%, taxa pentru apă –cu 70,2 mii lei sau cu 77,0%

s.a. Pe perioada semestrului conform declarațiilor persoanelor fizice în buget s-a încasat 1166,8 mii lei sau cu 126,5 mii lei (+12,2%) mai mult decât în semestrul I 2019.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe semestrul I 2020 constituie 242203,1 mii lei sau 47,7% din suma anuală.

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor (bugetul de nivelul I) constituie 56,6%.

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 82,5 la sută , din care: bugetul local de nivelul I -67,9 la sută, bugetul local de nivelul II- 95,5%.

Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executată în sumă de 273550,1 mii lei, ce constituie 43,8 la sută din suma precizată anuală , dintre care: bugetul raional 45,6% și bugetul primăriilor -41,8 la sută. Din suma menționată suma preponderentă constituie cheltuielile de personal - 67,0 la sută, bunurile și serviciile -9,1 %, procurarea și reparația mijloacelor fixe -15,5%, procurarea materialelor circulante – 5,2%, prestații sociale -1,9% s.a.

La situația din 30 iunie 2020 soldul mijloacelor bugetare constituie 37787,6 mii lei, dintre care: a unităților administrativ - teritoriale de nivelul I - 22302,3 mii lei și 15485,3 mii lei-bugetul raional.

Șef Direcție Finanțe

Tatiana STRUC

Raport privind executarea bugetului raional la situația din 30 iunie 2020

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
VENITURI	1	321 615,4	332 100,1	162 847,7	-169 252,4	49,0
Impozite și taxe	11	14 511,6	14 511,6	6 865,8	-7 645,8	47,3
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	13 689,7	13 689,7	6 363,5	-7 326,2	46,5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	232,1	232,1	228,5	-3,6	98,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	11,0	11,0	7,3	-3,7	66,4
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare on posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	44,7	44,7	36,7	-8,0	82,1
Taxa pentru apă	114611	355,0	355,0	161,4	-193,6	45,5
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	3,2	3,2	3,1	-0,1	96,9
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	175,9	175,9	65,3	-110,6	37,1
Granturi primite	13	0,0	750,8	750,8	0,0	100,0
Granturi curete primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	132122		750,8	750,8		100,0
Alte venituri	14	4 824,1	4 862,8	1 697,6	-3 165,2	34,9
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice on casele de schimb valutar	142245	400,0	400,0	175,2	-224,8	43,8
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	3 693,1	3 731,8	1 334,5	-2 397,3	35,8
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	671,0	671,0	177,2	-493,8	26,4
Amenzi aplicate de Inspekția financiară incasate on bugetul local de nivelul II	143312			0,6	0,6	
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	60,0	60,0	8,5	-51,5	14,2
Venituri neidentificate ale bugetelor locale de nivelul II	145241			1,6	1,6	0,0
Transferuri primite on cadrul bugetului public național	19	302 279,7	311 974,9	153 533,5	-158 441,4	49,2
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 (extrașcolar)	191111	212 957,8	212 957,8	111 435,8	-101 522,0	52,3
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența sociala	191112	7 215,7	7 161,2	2 495,0	-4 666,2	34,8
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	2 154,4	2 154,4	1 155,7	-998,7	53,6

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	27 174,7	27 174,7	6 479,5	-20 695,2	23,8
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191120		3 230,0		-3 230,0	0,0
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	50 311,2	50 311,2	30 186,7	-20 124,5	60,0
Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191132	332,9	332,9	199,7	-133,2	60,0
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191139		1 137,0	284,3	-852,7	25,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191310	2 133,0	6 468,4	796,1	-5 672,3	12,3
Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191320		1 047,3	500,7	-546,6	47,8
CHELTUIELI		317 847,4	333 283,3	152 466,8	-180 816,5	45,7
Servicii de stat cu destinație generală	01	10 819,4	15 205,3	6 730,3	-8 475,0	44,3
Autorități legislative și executive	0111	5 879,4	7 351,4	2 827,1	-4 524,3	38,5
Servicii bugetar-fiscale	0112	2 457,4	2 457,4	1 043,3	-1 414,1	42,5
Alte servicii generale	0133	1 200,6	1 200,6	582,7	-617,9	48,5
Alte servicii de stat cu destinație generală	0169	300,0	194,9	-5,6	-200,5	-2,9
Serviciul datoriei interne	0171	982,0	982,0	515,1	-466,9	52,5
Transferuri cu destinație specială între administrația publică de nivelul central și local	0182		3 019,0	1 767,7	-1 251,3	58,6
Apărare națională	02	717,7	717,7	302,9	-414,8	42,2
Alte servicii în domeniul apărării naționale	0259	717,7	717,7	302,9	-414,8	42,2
Ordine publică și securitate națională	03	0,0	793,3	305,1	-488,2	38,5
Servicii de pompieri și salvatori	0321		793,3	305,1		
Servicii on domeniul economiei	04	29 838,2	29 838,2	7 394,6	-22 443,6	24,8
Alte servicii economice generale	0419	1 118,2	1 118,2	378,4	-739,8	33,8
Alte servicii on domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și gospodăriei de vânătoare	0429	991,5	991,5	324,6	-666,9	32,7
Construcții	0443	553,8	553,8	212,0	-341,8	38,3
Transport rutier	0451	27 174,7	27 174,7	6 479,6	-20 695,1	23,8
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	0,0	1 363,3	507,9	-855,4	37,3
Aprovizionarea cu apă	0630		1 363,3	507,9	-855,4	
Ocrotirea sănătății	07	0,0	671,1	589,8	-81,3	87,9
Servicii de sănătate publică	0740		121,1	39,8	-81,3	32,9
Alte servicii în domeniul sănătății	0769		550,0	550,0	0,0	100,0
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	13 856,4	14 095,1	5 865,8	-8 229,3	41,6
Servicii de sport și cultură fizică	0812	2 404,4	2 404,4	1 208,0	-1 196,4	50,2
Servicii pentru tineret	0813	637,0	637,0	142,2	-494,8	22,3
Servicii on domeniul culturii	0820	9 902,1	10 140,8	4 168,7	-5 972,1	41,1
Alte servicii on domeniul culturii, cultelor și odihnei	0861	912,9	912,9	346,9	-566,0	38,0
Învățământ	09	223 040,6	226 709,3	114 579,8	-112 129,5	50,5

Educație timpurie	0911	957,6	957,6	416,5	-541,1	43,5
Învățământ primar	0912	6 040,2	6 040,2	3 291,1	-2 749,1	54,5
Învățământ gimnazial	0921	101 696,8	106 011,7	60 888,6	-45 123,1	57,4
Învățământ liceal	0922	97 645,0	96 998,8	43 969,1	-53 029,7	45,3
Învățământ nedefinit după nivel	0950	8 766,5	8 766,5	3 418,9	-5 347,6	39,0
Servicii afiliate învățământului	0960	5 617,0	5 617,0	1 821,8	-3 795,2	32,4
Alte servicii în domeniul învățământului	0989	2 317,5	2 317,5	773,8	-1 543,7	33,4
Protecție socială	10	39 575,1	43 890,0	16 190,6	-27 699,4	36,9
Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012	20 129,1	24 534,0	9 171,0	-15 363,0	37,4
Protecție a familiei și a copiilor	1040	10 677,5	10 553,5	3 996,1	-6 557,4	37,9
Protecție împotriva excluziunii sociale	1070	4 009,8	4 043,8	1 296,7	-2 747,1	32,1
Administrare on domeniul protecției sociale	1091	3 160,2	3 160,2	1 456,6	-1 703,6	46,1
Alte servicii de protecție socială	1099	1 598,5	1 598,5	270,2	-1 328,3	16,9
Deficit/Excedent		3 768,0	-1 183,2	10 380,9		
Active financiare	4			-10,1		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130			16,8		
Diferența de curs pozitivă	421000			42,0		
Diferența de curs negativă	422000			-68,9		
Datorii	5	-3 768,0	-3 768,0	-1 844,6	1 923,4	
Rambursarea omprumuturilor angajate de la institutii financiare	552120	-3 768,0	-3 768,0	-1 844,6	1 923,4	
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	90			-8 526,2		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	91			6 959,1		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	93			15 485,3		

Secretar,

Rodica LIȚCAN

**Raport privind executarea bugetului conform clasificăiei funcționale, pe
programe și subprograme la situația din 30.06.2020**

mii lei

Denumirea	F1-F3	PIP2	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat față de precizat pe an	
						devieri (+/-)	on %
Cheltuieli, total			317 847,4	333 283,3	152 466,8	-180 816,5	45,7
Servicii de stat cu destinație generală	01		10819,4	15205,3	6730,3	-8 475,0	44,3
Exercitarea guvernării	0111	0301	5879,4	7351,4	2827,1	-4 524,3	38,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0133	0302	1200,6	1200,6	582,7	-617,9	48,5
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	0112	0501	2457,4	2457,4	1043,3	-1 414,1	42,5
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	0169	0802	300,0	194,9		-194,9	
Acțiuni cu caracter general	0169	0808			-5,6	-5,6	
Raporturi interbugetare cu destinație specială	0182	1102		3019,0	1767,7	-1 251,3	58,6
Datoria internă a autorităților publice locale	0171	1703	982,0	982,0	515,1	-466,9	52,5
Apărare națională	02		717,7	717,7	302,9	-414,8	42,2
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	0259	3104	717,7	717,7	302,9	-414,8	42,2
Ordine publică și securitate națională	03			793,3	305,1	-488,2	38,5
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor	0321	3702		793,3	305,1	-488,2	38,5
Servicii on domeniul economiei	04		29838,2	29838,2	7394,6	-22 443,6	24,8
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	0419	5001	741,2	741,2	249,4	-491,8	33,6
Politici și management în domeniul agriculturii	0429	5101	991,5	991,5	324,6	-666,9	32,7
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	0443	6101	553,8	553,8	212,0	-341,8	38,3
Dezvoltarea drumurilor	0451	6402	27174,7	27174,7	6479,6	-20 695,1	23,8
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului	0419	6901	377,0	377,0	129,0	-248,0	34,2
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06			1363,3	507,9	-855,4	37,3
Aprovizionarea cu apă și canalizare	0630	7503		1363,3	507,9	-855,4	37,3
Ocrotirea sănătății	07			671,1	589,8	-81,3	87,9
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	0740	8018		121,1	39,8	-81,3	32,9
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	0769	8019		550,0	550,0	0,0	100,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08		13856,4	14095,1	5865,8	-8 229,3	41,6
Politici și management în domeniul culturii	0861	8501	912,9	912,9	346,9	-566,0	38,0
Dezvoltarea culturii	0820	8502	9371,4	9610,1	3957,7	-5 652,4	41,2
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	0820	8503	530,7	530,7	211,0	-319,7	39,8
Sport	0812	8602	2404,4	2404,4	1208,0	-1 196,4	50,2
Tineret	0813	8603	637,0	637,0	142,2	-494,8	22,3

Învățămînt	09		223040,6	226709,3	114579,8	-112 129,5	50,5
<i>Politici și management în domeniul educației</i>	0989	8801	2317,5	2317,5	773,8	-1 543,7	33,4
<i>Educație timpurie</i>	0911	8802	957,6	957,6	416,5	-541,1	43,5
<i>Învățămînt primar</i>	0912	8803	6040,2	6040,2	3291,1	-2 749,1	54,5
<i>Învățămînt gimnazial</i>	0921	8804	101696,8	106011,7	60888,6	-45 123,1	57,4
<i>Învățămînt liceal</i>	0922	8806	97645,0	96998,8	43969,1	-53 029,7	45,3
<i>Servicii generale on educație</i>	0960	8813	5617,0	5617,0	1821,8	-3 795,2	32,4
<i>Educație extrașcolară</i>	0950	8814	8493,7	8493,7	3418,9	-5 074,8	40,3
<i>Curriculum școlar</i>	0950	8815	272,8	272,8		-272,8	0,0
Protecție socială	10		39575,1	43890,0	16190,6	-27 699,4	36,9
<i>Politici și management în domeniul protecției sociale</i>	1091	9001	3160,2	3160,2	1456,6	-1 703,6	46,1
<i>Protecție a familiei și copilului</i>	1040	9006	10677,5	10553,5	3996,1	-6 557,4	37,9
<i>Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale</i>	1012	9010	20129,1	24534,0	9171,0	-15 363,0	37,4
<i>Protecție socială în cazuri excepționale</i>	1070	9012	4009,8	4043,8	1296,7	-2 747,1	32,1
<i>Protecția socială a unor categorii de cetățeni</i>	1099	9019	1598,5	1598,5	270,2	-1 328,3	16,9

Secretar,

Rodica LIȚCAN