



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. 2/2

din 25.02.2021

*Cu privire la executarea
bugetului raional pentru anul 2020*

În temeiul art.43 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006; art.73 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
În baza art.31 al Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

Consiliul raional Ungheni,

DECIDE:

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2020 la venituri în sumă de 326821,1 mii lei, la cheltuieli în sumă de 323771,8 mii lei, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă raportul privind executarea cheltuielilor bugetului raional conform clasificăției funcționale, pe programe și subprograme pentru anul 2020, conform anexei nr.2.
3. Se aprobă soldurile de mijloace financiare formate în rezultatul execuției bugetului raional la situația din 01.01.2021 în sumă totală de 6361,2 mii lei, inclusiv:
 - Mijloace pentru proiecte 372,1 mii lei
 - Mijloace bugetare proprii 5989,1 mii leiInclusiv:
 - ❖ Mijloace acumulate din taxa la cumpărarea valutei de către persoane fizice în casele de schimb valutar 1167,4 mii lei
4. Din soldurile formate la situația de 01.01.2021 se alocă pentru proiecte, Consiliului raional total 372,1 mii lei
Inclusiv:
 - Proiectul „Monitorizarea și protecția comună a mediului în Bazinul Mării Negre” 333,1 mii lei
 - Proiectul „Patrimoniul Cultural - Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial” 39,0 mii lei
5. Se aprobă Dispozițiile președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional, conform anexei nr.3.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, președintele raionului.

Președintele ședinței

Sergiu CAȚER

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional

Rodica LIȚCAN

Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pe anul 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 procesul executării bugetului au fost operate corelări și modificări a bugetului raional: în baza Deciziei consiliului raional nr. 1/1 din 23.01.2020, nr.3/1 din 22.05.2020 și 5/2 din 19.11.2020 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 și 173 din 1.09.2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020, Deciziilor Consiliului raional, Dispozițiilor președintelui raionului, în urma cărora volumul bugetului raional precizat pe anul 2020 constituie la venituri suma de 337493,4 mii lei și la cheltuieli suma de 339848,8 mii lei cu un deficit bugetar de -2355,4 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 6044,3 mii lei la partea de cheltuieli prin Decizia consiliului nr.2/14 din 20.02.2020 și 4/20 din 13.08.2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, ce a adus nemijlocit la majorarea cheltuielilor față de venituri.

Prin Deciziile Consiliului nr.2/14 din 20.02.2020, 4/20 din 13.08.2020 și 5/10 din 19.11.2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, din soldul format la 01.01.2020 - 6044,3 mii lei și componenta raională aprobată în bugetul raional pe anul 2020 în sumă de 15940,8 mii lei a fost alocată suma de 21985,1 mii lei : primăriilor pentru dezvoltarea infrastructurii și implementarea proiectelor, asociațiilor obștești, ajutoare materiale cetățenilor, instituțiilor din subordinea Consiliului raional, instituțiilor de învățământ pentru reparații capitale, dotare și acoperirea deficitului la salariul pedagogilor.

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.

În pofida faptului de actualitate a contextului epidemiologic și importanța luării unor măsuri în timp util și cu celeritate care sunt dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea virusului COVID-19 bugetul raionului Ungheni a fost executat la un nivel înalt.

Așadar, după cum se menționează în raport, în anul curent față de prevederi au fost acumulate venituri totale în sumă de 326821,1 mii lei sau 96,8%.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 14625,7 mii lei sau 100,8%.

Pe perioada menționată, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raional s-au încasat 305,3 mii lei sau 131,5% față de planul precizat anual.

Alte venituri au fost îndeplinite în sumă de 3139,4 mii lei la nivel de 64,3% față de planul anual precizat de 4880,1 mii lei. În legătură cu situația epidemiologică, slab s-au executat : încasări de la prestarea serviciilor cu plată-63,7%, plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public -59,8%, donații voluntare -35,8%.

Din suma precizată de 1152,9 mii lei a granturilor primite de la organizațiile internaționale, executarea constituie 100,0%, inclusiv: proiectul din domeniul Ordinii publice și Securitate Națională,,Monitorizarea și protecția comună a mediului în Bazinul Mării Negre (ALERT-BSB-538) în anul 2020 au fost încasați 750,8 mii lei și pentru proiectul „Patrimoniul Cultural - Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul Mării Negre ”(COMOARĂ) în anul 2020 au fost încasați la acest proiect 382,2 mii lei.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe anul 2020 constituie 307903,2 mii lei sau 97,1% din suma anuală, dintre care: transferuri cu destinație specială pentru învățământ – 208559,5 mii lei sau 97,7%.

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor s-au executat în sumă de 26630,0 mii lei, la nivel de 98,0%.

Făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a încasărilor pe venituri total cu 16,6 % .

Cheltuieli

Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar-fiscale, care și determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: pentru domeniul învățământului – 67,8 la sută; protecția socială – 14,2 la sută; serviciile de stat cu destinație generală – 4,4 la sută; cultura, sport, tineret, culte și odihnă -4,0 la sută; servicii în domeniu economiei – 9,6 la sută; ocrotirea sănătății -0,3 la sută.

Cheltuielile bugetului raional pe perioada anului 2020 au fost executate în sumă totală de 323771,8 mii lei sau 95,3 la sută față de 339848,8 mii lei prevăzuți în bugetul raional pentru anul 2020.

Conform clasificăției funcționale, cheltuielile au constituit:

mii lei

| Denumirea | Cod | Aprobat | Precizat pe an | Executat | Executat față de precizat pe an | |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | devieri (+/-) | în % |
| Total cheltuieli | | 317847,4 | 339848,8 | 323771,8 | -16077,0 | 95,3 |
| Servicii de stat cu destinație generală | 01 | 10819,4 | 15496,3 | 14420,4 | -1075,9 | 93,1 |
| Apărare națională | 02 | 717,7 | 727,7 | 722,4 | -4,7 | 99,4 |
| Ordine publică și securitate națională | 03 | | 883,3 | 433,3 | -450,0 | 49,1 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | 29838,2 | 29955,3 | 28729,6 | -1225,7 | 95,9 |
| Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale | 06 | | 3716,3 | 3684,6 | -31,7 | 99,1 |
| Ocrotirea sănătății | 07 | | 1065,5 | 1065,5 | 0,0 | 100,0 |
| Cultura, sport, tineret, culte și odihnă | 08 | 13856,4 | 14458,9 | 13151,5 | -1307,4 | 91,0 |
| Învățământ | 09 | 223040,6 | 227680,9 | 219752,8 | -7928,1 | 96,5 |
| Protecție socială | 10 | 39575,1 | 45865,2 | 41811,7 | -4053,5 | 91,2 |

Serviciile de stat cu destinație generală

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 14420,4 mii lei față de 15496,3 mii lei precizate pe anul 2020 sau 93,1 la sută, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:

mii lei

| Denumirea | Precizat pe an | Executat | Executat față din precizat pe an | |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| | | | devieri (+/-) | în % |
| Total | 15496,3 | 14420,4 | -1075,9 | 93,1 |
| Aparatul președintelui | 6350,6 | 5870,9 | -479,7 | 92,4 |
| Achitarea dobânzii | 982,0 | 952,2 | -29,8 | 97,0 |
| Transferuri între administrația publică de nivelul I și II | 4040,2 | 4032,6 | -7,6 | 99,8 |
| Personalul de deservire al clădirilor Consiliului raional, CRAI | 1209,4 | 1148,8 | -60,6 | 95,0 |
| Fondul de rezervă al Consiliului raional | 417,7 | -7,5 | -425,2 | -1,8 |
| Direcția finanțe | 2496,4 | 2423,4 | -73,0 | 97,1 |

În baza deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 februarie 2020 privind alocarea mijloacelor financiare pe perioada anului 2020 au fost acordate subsidii asociațiilor, organizațiilor obștești în sumă de 290,0 mii lei din cele precizate pe anul 2020 (310,0 mii lei), ce constituie 93,5%, 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 -120,0 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 precizat , s-au majorat cu 400,0 mii lei în legătură cu situația epidemiologică creată, în cuantum de 700,0 mii lei au fost acordate mijloace pentru ajutoare materiale, pentru întărirea digului de protecție pe teritoriul comunei Măcărești, pentru compensarea cheltuielilor de alimentație a lucrătorilor medicali, antrenați în tratamentul pacienților cu COVID-19 pentru perioada situației excepționale din IMSP „Spitalul Raional Ungheni”, pentru servicii de colectare, transportare și neutralizare a deșeurilor medicale .

În total s-a alocat 282,3 mii lei, cea ce constituie 35,0%. Soldul fondului de rezervă neutilizat la 1 iulie 2020 constituie 417,7 mii lei.

Apărarea națională

La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 722,4 mii lei față de 727,1 mii lei precizate pe an , sau 99,4%, care au fost îndreptate pentru întreținerea, amenajarea și deservirea comunală a clădirii centrului militar.

Ordine publică și securitate națională

Din planul precizat anual (883,3 mii lei), pentru proiectul „Monitorizarea și protecția comună a Mediului în Bazinul Mării Negre” (ALERT), în au fost efectuate cheltuieli în sumă de 433,3 mii lei sau 49,1%. La data de 01.01.2020 în cadrul acestui proiect a fost aprobat soldul de 42,5mii lei , iar în anul 2020 au fost încasați 750,8mii lei, din totalul mijloacelor financiare au fost cheltuiți 433,3mii lei, diferența de curs valutar este -26,8 mii lei.

Astfel la data 31.12.2020 soldul este de 333,1mii lei. Proiectul din domeniul Ordinii publice și

Securitate Națională -,„Monitorizarea și protecția comună a mediului în Bazinul Mării Negre (ALERT-BSB-538) a fost atribuit la funcția F1-F3- 1321, programul P1-P2-3702, activitatea P3-70087.

Toate mijloacele financiare rămase în sold urmează a fi utilizate în anul 2021 pentru procurarea unor echipamente, servicii și alte bunuri planificate în contractual de grant. De asemenea în 2021 Comisia Europeană va aloca și ultima tranșă, conform contractului de finanțare.

Servicii în domeniul economiei

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 28729,6 mii lei față de 29955,3 mii lei precizate pe anul 2020 sau 95,9%, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:

| Denumirea | Precizat pe an | Executat | Executat față din precizat pe an | |
|--|----------------|----------|----------------------------------|------|
| | | | devieri (+/-) | în % |
| Total | 29955,3 | 28729,6 | -1225,7 | 95,9 |
| Secția economie și reforme | 750,3 | 643,9 | -106,4 | 85,8 |
| Serviciul relații funciare și cadastru | 377,0 | 294,4 | -82,6 | 78,1 |
| Secția construcții, gospodăria comunală și drumuri | 553,8 | 445,7 | -108,1 | 80,5 |
| Direcția agricultură și alimentare | 991,5 | 685,6 | -305,9 | 69,1 |
| Reparația și întreținerea drumurilor | 27282,7 | 26660,0 | -622,7 | 97,7 |

În domeniul dat procentul executării este de 95,9%, nu au fost desfășurate activitățile planificate în domeniul agriculturii în legătură cu situația pandemică și la întreținerea drumurilor nu sa efectuat dezapezirea drumurilor în legătură cu condițiile climaterice.

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

În anul 2020 s-a precizat planul pentru aprovizionarea cu apă în suma de 3716,3 mi lei: s-a aprobat finanțarea 1016,2 mii lei din Fondul Ecologic și prin Decizia Consiliului Raional nr 2/14 din 20 februarie 2020 s-a alocat contribuția 317,9 mii lei pentru implementarea proiectului „Apeductul de grup pentru apă potabilă spre s. Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești, și la obiectul interconectarea apeductului Zagarancea - Cornești a fost aprobată tranșa de la Fondul ecologic de 1999,4 mii lei și contribuția din bugetul local 351,1 mii lei. Executarea pe an constituie 3684,6 mii lei sau 99,1%.

Ocrotirea sănătății

În anul 2020 la capitolul ocrotirii sănătății în baza deciziile Consiliului Raional și a dispozițiilor președintelui raionului din bugetul raional au fost alocate 1065,5 mii lei și finanțate 1065,5 mii lei sau 100% sută din suma precizată anuală, inclusiv pentru : reparația Spitalului raional - 550, 0 mii lei, procurarea a10 generatoare de oxigen -190,0 mii lei și 55 butelii pentru alimentarea cu oxigen medical-100,0 mii lei, procurarea amestecurilor lactate - 50,0 mii lei, compensații tinerii specialiști - 12,0 mii lei, colectare, transportare și neutralizare a deșeurilor medicale - 52,4 mii lei, cheltuielilor de alimentație a lucrătorilor medicali, antrenați în tratamentul pacienților cu COVID-19 pentru perioada situației excepționale din IMSP „Spitalul Raional Ungheni” - 71,1 mii lei, procurarea lenjeriei de pat - 40,0 mii lei, inclusiv din Fondu de rezervă - 163,5 mii lei.

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

Cheltuielile de casă s-au efectuat în sumă de 13151,5 mii lei sau 91,0 la sută față de planul precizat anual –14458,9,1mii lei, dintre care:

| Denumirea instituției | Precizat pe an | Executat | mii lei | |
|--|----------------|----------|--|------|
| | | | Executat față din precizat pe an devieri (+/-) | în % |
| Aparatul Secției cultură și turism | 912,9 | 818,5 | -94,4 | 89,7 |
| Casa de cultură raională Pîrlița | 1780,3 | 1521,3 | -259,0 | 85,5 |
| Muzeul Sculeni | 29,2 | 27,9 | -1,3 | 95,5 |
| Biblioteca publică „D.Cantemir” Ungheni | 3979,9 | 3634,3 | -345,6 | 91,3 |
| Colectivul de muzicieni și amatori model Ungheni | 3433,1 | 3124,1 | -309,0 | 91,0 |
| Muzeul din s.Pîrlița | 452,3 | 446,4 | -5,9 | 98,7 |

Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru :

- școala sportivă a Direcției Educație -2263,4 mii lei și executate în sumă de 2233,4 mii lei sau 97,7 la sută;

- acțiuni sportive –250,0 mii lei și executate în sumă de 165,0 mii lei sau 66,0 la sută;

- acțiuni pentru tineret - 80,0 mii lei , s-au executat 11,6 mii lei ,executarea slaba se datorează situației epidemiologice .

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, s-a efectuat cheltuieli în sumă de 385,7 mii lei.

La 01.01. 2020 din contul acestui proiect a fost aprobat soldul bănesc în sumă de 38,7 mii lei, iar în anul 2020 au fost încasați la acest proiect 382,2mii lei, pe parcursul anului de gestiune au fost

utilizați 385,7mii lei. De asemenea este înregistrată și o diferență de curs valutar în sumă de +3,8mii lei .Astfel la data de 31.12.2020 soldul este 39,0mii lei Proiectul din domeniul Culturii -„Patrimoniul Cultural Comun. Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial in Bazinul Mării Negre” (COMOARA-BSB 371), atribuit la funcția F1-F3- 0820, programul P1-P2-8502, activitatea P3-70087.

Învățământul

Cheltuielile de casă la acest domeniu au constituit 227680,9 mii lei față de 219752,8 mii lei (96,5%), inclusiv:

Instituții de învățământ – executori secundari de buget: 46 de instituții de învățământ au executat cheltuieli în sumă de 203424,0 mii lei din 207295,2 mii lei precizate pe anul 2020 sau 98%.

Direcția educație

mii lei

| Denumirea | Precizat pe an | Executat | Executat față de precizat pe an | |
|--|----------------|----------|---------------------------------|------|
| | | | devieri (+/-) | în % |
| Total cheltuieli | 15105,5 | 11893,9 | -3211,6 | 78,7 |
| Aparatul Direcției Educație | 2317,5 | 1830,1 | -487,4 | 78,9 |
| Odihna de vară | 400,0 | | -400,0 | |
| Olimpiade | 42,5 | 13,2 | -29,2 | 31,3 |
| Examene de absolvire | | | | |
| Centrul raional de creație a copiilor | 1128,2 | 9897,6 | -138,4 | 87,7 |
| Centrul metodic | 1349,0 | 1117,3 | -231,7 | 82,8 |
| Tabăra de odihnă „Codreanca” | 893,0 | 767,5 | -125,4 | 85,9 |
| Serviciul de deservire a rutelor școlare | 4070,3 | 3306,4 | -763,9 | 81,2 |
| Centrul Educațional | 1004,4 | 742,8 | -261,4 | 74,0 |
| Centrul de Performanță | 635,8 | 482,8 | -153,0 | 75,9 |
| Centrul de tineret | 637,0 | 578,1 | -58,8 | 90,7 |
| Centrul raional de resurse pentru Educație incluzivă | 2627,8 | 2065,8 | -562,0 | 78,6 |

De menționat faptul că încasarea veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor nu s-a executat deplin, ceea ce a influențat la execuția cheltuielilor : Tabăra de odihnă - din planul anual de 400,0 mii lei, nu s-au încasat mijloace, în legătură că tabăra nu a activat.

Aparatul Direcției - din planul de 8,0 mii lei, executarea constituie 5,3 mii lei .

Tabăra „Codreanca” - din 10,0 mii lei, s-a încasat suma de 6,5 mii lei.

Centru Educațional - din 300,0 mii lei, s-a încasat 191,8 mii lei .

Serviciul de deservire a rutelor, din planul precizat de 150,0 mii lei, încasarea constituie 73,3 mii lei sau 48,9 %.

Pe parcursul anului 2020 din componenta raională au fost alocate 159302,0 mii lei sau 99,9% față de planul anual (15940,8 mii lei).

Secția cultură și turism la compartimentul învățământ a executat 4552,1 mii lei față de planul precizat de 4669,6 mii lei (97,5%) pentru întreținerea școlilor muzicale și anume :

mii lei

| Denumirea instituției | Precizat pe an | Executat | Executat față din precizat pe an | |
|-------------------------|----------------|----------|----------------------------------|------|
| | | | devieri (+/-) | în % |
| Școala de arte Cornești | 1707,1 | 1557,2 | -149,9 | 91,2 |
| Școala de arte Sculeni | 1893,6 | 1970,4 | -76,8 | 96,1 |
| Școala de arte Pîrlița | 1068,9 | 1024,5 | -44,4 | 95,8 |

Nu a fost executată încasarea deplină a veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor, ceea ce a influențat la execuția cheltuielilor, nu a fost încasată pe deplin taxa pentru instruirea copiilor din școlile de artă, de aceea a fost necesitatea de suplini bugetul instituțiilor cu suma de 272,8 mii lei aprobată în buget pentru desfășurarea examenelor de absolvire care au fost anulate.

Protecția Socială

La compartimentul Protecția Socială – au fost efectuate cheltuieli în sumă de 41811,7 mii lei sau 91,2% din planul precizat anual (45865,2 mii lei), inclusiv:

| Denumirea | Precizat pe an | Executat | mii lei | |
|--|----------------|----------|----------------------------------|------|
| | | | Executat față din precizat pe an | |
| | | | devieri (+/-) | în % |
| <i>Aparatul Direcției asistență socială și protecția familiei</i> | 3136,2 | 3126,6 | -9,6 | 99,7 |
| Compensații pentru transportul persoanelor cu dezabilități | 1715,5 | 1701,6 | -13,9 | 99,2 |
| Indemnizații pentru copii fără părinți(tutela) | 3319,5 | 2808,8 | -510,7 | 84,6 |
| Cantina Socială | 400,0 | | -400,0 | 0,0 |
| Alte prestații de asistență socială (bani de buzunar) | 527,7 | 434,4 | -93,2 | 82,3 |
| Serviciul de îngrijire socială la domiciliu | 4554,9 | 4508,8 | -46,1 | 99,0 |
| Serviciul plasament familial | 2094,3 | 2072,7 | -21,6 | 99,0 |
| Serviciul de asistență socială comunitară | 3141,0 | 3111,2 | -29,8 | 99,1 |
| Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost | 3334,3 | 2979,2 | -355,1 | 89,4 |
| Serviciul protejare și ortopedie | 106,7 | 97,9 | -8,8 | 91,8 |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă | 4217,6 | 4154,7 | -62,9 | 98,5 |
| Serviciul asistență personală | 9246,8 | 8159,7 | -1087,1 | 88,2 |
| Serviciul social „Echipa Mobilă” | 648,9 | 619,2 | -29,7 | 95,4 |
| Serviciul social „Casa comunitară” | 901,3 | 879,9 | -21,4 | 97,6 |
| Centrul de asistență socială „Credo” | 981,5 | 965,8 | -15,7 | 98,4 |
| Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor Ungheni | 2308,6 | 2281,8 | -26,8 | 98,8 |
| Serviciul social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate | 469,5 | 218,8 | -250,7 | 46,6 |
| Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii | 1314,2 | 512,8 | -801,4 | 39,0 |

Direcția educație pentru tinerii specialiști a executat cheltuieli în sumă de 1345,6 mii lei sau 84,2% din planul anual (1598,5 mii lei).

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

- Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost –plan anual 780,2 mii lei, executarea - 435,2 mii lei sau 55,8%.

- Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor – plan anual 1360,8 mii lei, executarea 1341,1 mii lei sau 98,5%.

Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice

Analizând executarea bugetului conform clasificăției economice putem constata că ponderea cea mai mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal 64,8% din suma totală de cheltuieli executate, urmată de cheltuieli privind achiziționarea bunurilor și serviciilor cu 5,7%, procurarea și reparația mijloacelor fixe cu 17,2%, procurarea materialelor circulante cu 5,4%, prestații sociale cu 4,0% ș.a.

| Denumirea | Cod | Precizat pe an | Executat | Executat față din precizat pe an | |
|---|-----|----------------|----------|----------------------------------|------|
| | | | | devieri (+/-) | în % |
| II. Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice | | 339848,8 | 323771,9 | -16076,9 | 95,3 |
| Cheltuieli de personal | 21 | 214483,7 | 209798,5 | -4685,2 | 97,8 |
| Bunuri și servicii | 22 | 22299,0 | 18584,1 | -3714,9 | 83,3 |
| Dobânzi | 24 | 982,0 | 952,2 | -29,8 | 97,0 |
| Subsidii | 25 | 1445,5 | 1425,5 | -20,0 | 98,6 |
| Prestații sociale | 27 | 15411,9 | 13057,3 | -2354,6 | 84,7 |
| Alte cheltuieli | 28 | 3305,1 | 2958,5 | -346,6 | 89,5 |
| Transferurile acordate în cadrul bugetului public național | 29 | 4040,2 | 4032,6 | -7,56 | 99,8 |
| Mijloacele fixe | 31 | 57317,6 | 55177,1 | -2140,3 | 96,3 |
| Stocuri de materiale circulante | 33 | 20563,9 | 17785,9 | -2778,0 | 86,5 |

La situația din 01.01.2021 soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 6361,2 mii lei, inclusiv proiecte externe 372,1 mii lei, DASPF venituri colectate de la schimbul valutar pe anii 2018-2020 în sumă de 1177,4 mii lei.

Pentru informare

Bugetul raionului la data de 31 decembrie 2020 a fost executat la partea de venituri în sumă de 602640,7 mii lei sau cu 96,9 la sută față de prevederile planului precizat anual (623541,3 mii lei). Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 593071,7 sau cu 93,1 la sută față de planul precizat anual (637319,1 mii lei).

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 84982,2 mii lei sau 100,3 la sută față de planul precizat anual (84734,9 mii lei).

Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 65,1 la sută sau 13026,1 mii lei din 20015,8 mii lei , plan precizat anual.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național la 31 decembrie 2020 constituie 499830,7 mii lei sau 97,4 la sută din planul anual precizat (513362,7 mii lei).

Executarea transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor (bugetul de nivelul II) constituie 26630,0 sau 98,0 % fata de planul anual precizat (27174,7 mii lei).

Analizând structura veniturilor, putem constata că cuantumul transferurilor în volum total de venituri a bugetului raionului constituie 82,9 la sută, din care: bugetul local de nivelul I – 69,6 la sută, bugetul local de nivelul II – 94,2 %.

Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executată în sumă de 593071,7 mii lei, ce constituie 93,1 la sută din suma precizată anuală, dintre care: bugetul raional – 95,2 la sută și bugetul primăriilor - 90,7 la sută.

Din suma menționată , suma preponderentă constituie cheltuielile de personal - 56,6 % , bunurile și serviciile – 9,0 % , procurarea și reparația mijloacelor fixe - 23,2 % , procurarea materialelor circulante – 7,0 % , prestații sociale - 2,6 % ș.a. Comparativ cu perioada respectiva a anului

trecut se observa în total o majorare a veniturilor cu 62645,2 mii lei sau 11,6 % , dintre care încasările pe impozite și taxe - 11115,3 mii lei sau 15,0 % (impozitul pe venitul reținut din salariu – 11746,6 mii lei sau 25,1 % , impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului - 57,5 mii lei sau 53,5% ,impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosința a proprietății imobiliare - 113,5 mii lei sau 79,8 %) ,transferuri primite în cadrul bugetului public național s-au mărit – 56110,3 mii lei sau 12,6 % ,granturile primite cu 3189,3 mii lei , au scăzut alte venituri cu 7769,7 mii lei sau 37,4 % . La situația din 31 decembrie 2020 soldul mijloacelor bugetare constituie -23981,1 mii lei , dintre care: a unităților administrativ – teritoriale de nivelul I -17619,9 mii lei și 6361,2 mii lei – bugetul raional.

Șef Direcție Finanțe

Tatiana STRUC