



DECIZIE nr. 4/  
din august 2020

Proiect

Cu privire la executarea semianuală  
a bugetului raional pe anul 2020

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 72 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale nr. 181/2014, cu modificările ulterioare, art. 31 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, examinând raportul prezentat de către Direcția finanțe, nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2020, la venituri în sumă de 117891,2 mii lei și la cheltuieli în sumă de 103103,5 mii lei, conform anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3.

2. Direcția finanțe (dna V. Manoli):

- va înainta președintelui raionului propuneri privind asigurarea finanțării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2020 ținându-se cont de prioritățile stabilite și de posibilitățile bugetului în funcție de executarea părții de venituri;

- va analiza mersul executării bugetului și va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare și prescripție expirat, formate în limita alocațiilor aprobate/rectificate pe anul 2020;

- va asigura finanțarea ritmică a necesităților curente prioritare a bugetului.

2. Executorii de buget vor asigura:

- contractarea și utilizarea mijloacelor publice în limita alocațiilor aprobate și conform destinației în strictă conformitate cu legislația în vigoare;

- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocațiilor publice și întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;

- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.01.2020 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanțare pe anul 2020.

3. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional.

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Tamaciuc).

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,

\_\_\_\_\_

Nina RUSU

VIZAT:

Direcția finanțe

Serviciul juridic

V. Manoli

I. Malic

**Informație**  
**cu privire la executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2020 la partea**  
**de venituri**

(mii, lei)

nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2020	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 30.06.2020	Devieri(-, +)	%
1	Impozit pe venit reținut din salariu	111110	5050,0	5050,0	2876,3	-1273,7	57
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	75,0	75,0	113,1	38,1	150
3	Impozitul persoanelor fizice în domeniul transport	111125	21,0	21,0	17,7	-3,3	84
4	Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și /sau folosință a proprietății imobiliare	111130	11,5	11,5	6,4	-5,1	55
5	Taxa pentru apă	114611	630,0	630,0	35,7	-594,3	5
6	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1000,0	1000,0	210,0	-790,0	21
7	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	15,0	15,0	7,4	-7,6	49
8	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	115,0	115,0	55,4	-59,6	48
9	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	5233,1	5315,0	1671,3	-3643,7	31
10	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	1216,9	1216,9	69,5	-1147,4	5
11	Amenzi aplicate de secțiunile de supraveghere și control ale traficului rutier	143120	15,1	15,1	3,7	-11,4	2
12	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	411,0	419,0	199,1	-49,9	48
	<b>Total venituri proprii</b>		<b>13793,6</b>	<b>13884,5</b>	<b>5274,2</b>	<b>-8610,3</b>	<b>38</b>
	<b>Transferuri de la bugetul de stat, total</b>	<i>191</i>	<b>236280,4</b>	<b>243351,7</b>	<b>112617,0</b>	<b>-130734,7</b>	<b>46</b>
	<i>inclusiv:</i>						
1	<i>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)</i>	<i>191111</i>	<i>165422,2</i>	<i>169960,7</i>	<i>83008,8</i>	<i>-86951,9</i>	<i>49</i>

2	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială</i>	191112	5471,9	5781,2	2304,6	-3476,6	40
3	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru Școli sportive</i>	191113	2759,8	2759,8	1499,1	-1260,7	54
5	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191131	39016,8	39016,8	23410,1	-15606,7	60
6	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191310	1682,9	2983,5	710,9	-2272,6	24
7	<i>Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191139	-	472,9	118,2	-354,7	25
9	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor</i>	191116	13894,6	13894,6	45,9	-13848,7	-
10	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191120	5500,0	5950,0	-	-5950,0	-
11	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare</i>	191132	2532,2	2532,2	1519,3	-1012,9	60
	<b>Total general venituri</b>		<b>250074,0</b>	<b>257236,2</b>	<b>117891,2</b>	<b>-139345,0</b>	<b>46</b>

**Cheltuielile bugetului raional pe primul semestru 2020**

	<b>Denumirea</b>	<b>Aprobat</b>	<b>Precizat</b>	<b>Executat</b>	<b>Devieri</b>	<b>%</b>
<b>01</b>	<b>Servicii de stat cu destinație generală</b>	14441,1	14257,6	2872,3	-11385,3	20
<b>02</b>	<b>Apărarea națională</b>	803,8	803,8	376,1	-427,7	47
<b>03</b>	<b>Serviciul pompieri</b>	-	75,3	72,9	-0,6	-
<b>04</b>	<b>Servicii în domeniul economiei</b>	16945,5	16945,5	1148,6	-15796,9	7
<b>06</b>	<b>Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale</b>	415,0	415,0	-	-415,0	-
<b>07</b>	<b>Ocrotirea sănătății</b>	600,0	600,0	-	-600,0	-
<b>08</b>	<b>Cultură, sport, tineret, culte și odihnă</b>	12892,9	12892,9	4994,0	-7898,9	39
<b>09</b>	<b>Învățământ</b>	182303,7	188012,2	85199,8	-102812,4	45
<b>10</b>	<b>Protecție socială</b>	21672,0	23393,9	8439,8	-14954,1	36
	<b>Total:</b>	<b>250074,0</b>	<b>257396,2</b>	<b>103103,5</b>	<b>-154292,7</b>	<b>40</b>

**Raport privind executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2020, pe instituții**

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2020</i>	<i>Precizat 2020</i>	<i>Executat primul semestru 2020</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltu- ieli de personal</i>	<i>Servici i energ. Comun . Informa țional</i>	<i>Servici i de trans- port</i>	<i>Servici i repara- ții curen- te</i>	<i>Combu- -stibil Carbur Lubrifi- -anți</i>	<i>Presta- ții sociale</i>	<i>Repara- ții capitale Constr. Clădiri</i>	<i>Repar- ații capita- le drum</i>	<i>Procu- rare Mijloa- ce fixe</i>	<i>Procu- rare produs alimen- t-are</i>	<i>Procu- rare Mărf. Uz gospod .</i>
<b>Consiliul raional, TOTAL GENERAL</b>	<b>250074,0</b>	<b>257396,2</b>	<b>103103,5</b>	<b>- 154292,7</b>	<b>40</b>	<b>82910,7</b>	<b>8188,0</b>	<b>552,7</b>	<b>474,3</b>	<b>534,5</b>	<b>4100,6</b>	<b>58,3</b>		<b>390,5</b>	<b>217,9</b>	<b>632,9</b>
<b>Servicii de stat cu destinație generală:</b>	<b>14441,1</b>	<b>14257,6</b>	<b>2872,2</b>	<b>-11385,4</b>	<b>20</b>	<b>2013,9</b>	<b>308,6</b>	<b>4,5</b>	<b>37,9</b>							<b>41,2</b>
Aparatul președintelui raionului	6015,4	6023,2	1961,5	-4061,7	33	1729,2	79,4		13,1							27,2
Direcția finanțe	1573,8	1573,8	564,5	-1009,3	36	533,8	14,1	2,5								5,0
Alte servicii legate de activitatea economică	7919,7	7919,7	910,8	-7008,9	11	284,7	87,7	4,5	24,8							16,2
<b>Apărarea națională</b>	<b>803,8</b>	<b>803,8</b>	<b>376,1</b>	<b>-427,7</b>	<b>47</b>	<b>151,5</b>	<b>73,6</b>	<b>1,8</b>	<b>14,0</b>	<b>37,0</b>						<b>15,3</b>
Centrul Militar Teritorial	803,8	803,8	376,1	-427,7	47	151,5	73,6	1,8	14,0	37,0						15,3
<b>Învățământ total:</b>	<b>182303,7</b>	<b>188012,9</b>	<b>85199,8</b>	<b>- 102812,4</b>	<b>45</b>	<b>70854,5</b>	<b>11109, 4</b>	<b>518,7</b>	<b>141,2</b>	<b>395,9</b>	<b>1407,2</b>	<b>58,3</b>		<b>206,5</b>		<b>519,8</b>
Direcția învățământ	2664,8	2664,8	1075,5	-1588,7	40	1023,0	22,7		5,6					11,8		
Centrul de creație al elevilor	2672,0	2672,0	1340,7	-1331,3	50	1199,7	72,5							4,3		1,2
Centrul metodic	1400,0	1400,0	434,0	966,0	31	317,3	4,7							23,6		5,0
Tabăra de odihnă pentru copii ”Codru”	261,8	261,8	91,5	-170,3	35	85,9	4,3									1,2
Educație timpurie	21194,1	21194,1	3873,3	-17320,8	18		160,0									
Licee, gimnaziile, fondul pentru educație incluzivă	152299,7	155553,1	77965,9	-77587,2	50	67925,1	6659,5	518,7	119,0		1374,1	58,3		166,8		
Serviciul de asistență psihopedagogică	961,4	961,4	326,2	-635,2	34	303,3	2,6		16,6	395,9						180,4
Odihna de vara	2894,5	2894,5	5,1	-2889,4	0,1											
<b>Cultura, culte, odihnă</b>	<b>12892,9</b>	<b>12892,9</b>	<b>4394,0</b>	<b>-7898,9</b>	<b>39</b>	<b>3998,0</b>	<b>666,2</b>	<b>3,0</b>	<b>174,5</b>		<b>34,3</b>			<b>100,4</b>		<b>26,9</b>
Casa Raională Cultură	3626,0	3626,0	1464,8	-2161,2	40	1168,3	179,1	3,0	2,1	5,1				75,3		10,0
Biblioteca Publică Raională ”M.	2915,2	2915,2	887,8	-2027,4	30	786,2	54,3		0,8					25,0		9,4

Sadoveanu”																
<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2020</i>	<i>Precizat 2020</i>	<i>Executat primul semestru 2020</i>	<i>Devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>Servicii energ. comun . Informațional</i>	<i>Servicii de transport</i>	<i>Servicii reparații curente</i>	<i>Combustibil Carbur Lubrificanți</i>	<i>Prestații sociale</i>	<i>Reparații capitale Constr. clădiri</i>	<i>Reparații capitale drum</i>	<i>Procurare Mijloace fixe</i>	<i>Procurare produse alimentare</i>	<i>Procurare Mărf. Uz gospod.</i>
Secția cultură, turism, tineret și sport	655,1	655,1	183,9	-471,2	28	178,9	0,7									
Măsuri în domeniul sportului	3259,8	3259,8	1561,7	-1698,1	48	1149,0	6,9		171,6		27,3					3,7
Activități p-u tineret	2436,8	2436,8	904,9	-1531,9	37	415,5	198,5									
Centru de odihnă și agrement pentru copii și tineret ”Divertis”	1528,7	1528,7	590,3	-938,4	39	309,3	99,3		171,6							1,7
<b>Ocotirea sănătății</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	-	-	-											
<b>Protecție socială total:</b>	<b>21672,0</b>	<b>23393,9</b>	<b>8439,8</b>	<b>-14954,1</b>	<b>36</b>	<b>3949,2</b>	<b>106,6</b>		<b>5,8</b>		<b>2646,0</b>				<b>217,9</b>	<b>30,6</b>
Direcția asistenta socială și protecție a familiei	1444,3	1444,3	596,6	-847,7	41	560,9	4,0		2,9					9,3		2,4
Casa de copii de tip familial	947,4	947,4	198,2	-749,2	21	91,5					106,4					
Serviciul de asistență parentală	1214,3	1214,3	391,6	-822,7	32	202,7					187,0					
Serviciul de asistență personală	3496,0	4796,6	1603,8	-3192,8	33	1590,8										6,0
Serviciul de asistență comunitara	2768,7	2768,7	1225,7	-1543,0	44	1171,9	3,5		2,9							13,8
Serviciul plasament familial pentru adulți	151,3	151,3	73,6	-77,7	49	51,5					22,1					
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte	2148,1	2148,1	660,0	-1488,1	31	427,1	33,6								157,9	8,5
Centrul de zi pentru copii ”Bunvolentia”	548,0	548,0	235,6	-312,4	43	131,2	21,1								60,0	1,3
Susținerea tinerilor specialiști	1276,7	1276,7	-	-	-											
Susținerea copiilor ramași fără îngrijire părintească (Tutela)	1980,6	1980,6	820,7	-1159,9	41						820,7					
Compensarea	1888,6	1888,6	930,8	-957,8	49						930,8					

cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor																
<b>Denumirea</b>	<b>Aprobat 2020</b>	<b>Precizat 2020</b>	<b>Executat primul semestru 2020</b>	<b>devieri</b>	<b>%</b>	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>Servicii energ. comun . Informațional</b>	<b>Servicii de transport</b>	<b>Servicii reparații curente</b>	<b>Combustibil Carbur Lubrificanți</b>	<b>Prestații sociale</b>	<b>Reparații capitale Constr. clădiri</b>	<b>Reparații capitale drum</b>	<b>Procurare Mijloace fixe</b>	<b>Procurare produse alimentare</b>	<b>Procurare Mărf. Uz gospod .</b>
Serviciul de deservire la domiciliu	2163,7	2163,7	817,9	-1345,8	38	791,0										
Serviciul împotriva excluziunii sociale	451,6	451,6	167,6	-284,0	37						165,0					
<b>Serviciul în domeniul economiei</b>	<b>16945,5</b>	<b>16945,5</b>	<b>1148,6</b>	<b>-15796,9</b>	<b>7</b>	<b>855,7</b>	<b>10,6</b>	<b>24,8</b>	<b>100,9</b>	<b>96,1</b>						
Direcția economie, construcții și politici investiționale	1724,9	1724,9	604,5	-1120,4	35	595,0	1,8									
<b>Transport rutier</b>	<b>13894,6</b>	<b>13894,6</b>	<b>45,6</b>	<b>-13848,7</b>	<b>0,3</b>				<b>45,9</b>							
<b>Serviciul transport și gospodăria drumurilor</b>	<b>1326,0</b>	<b>1326,0</b>	<b>-498,2</b>	<b>-827,8</b>	<b>37</b>	<b>260,8</b>	<b>8,8</b>	<b>24,8</b>	<b>55,0</b>	<b>96,1</b>						0,5

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**la proiectul de decizie „Cu privire la executarea**  
**semianuală a bugetului raional pe anul 2020”**

**1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Direcția finanțe de comun cu direcțiile și secțiile subordonate Consiliului raional.

**2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 71 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 care prevede ”*Autoritățile executive locale întocmesc și publică rapoarte privind executarea bugetelor locale, în conformitate cu periodicitatea și cerințele stabilite de Legea privind finanțele publice locale*” și art. 31 alin. (2) din Legea nr. 397-XV/2003 privind finanțele publice locale, în care se stipulează ”*Rapoartele semianuale privind executarea bugetelor locale se audiază la ședința autorității reprezentative și deliberative*”.

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în informarea Consiliului raional despre rezultatul executării bugetului raional pe primul semestru 2020 și factorii care au influențat nevalorificarea mijloacelor planificate și de a asigura transparența în gestionarea și utilizarea eficientă a resurselor bugetare de către instituțiile publice.

**3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Proiectului de decizie ”Cu privire la executarea semestrială a bugetului raional pe anul 2020”, conține dispoziții de conținut și 3 anexe, care sînt elemente constitutive ale proiectului și care includ cifrice privitor la executarea bugetului.

**4. Fundamentarea economico-financiară**

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2020” nu va necesita cheltuieli suplimentare.

**5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.

**6. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei ”Cu privire la executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2020”, proiectul a fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția finanțe, secretarul consiliului raional.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional [www.crstraseni.md](http://www.crstraseni.md) la directoriul *Transparența decizională*, secțiunea *Consultări publice ale proiectelor*.

**7. Consultările expertizei anticorupție**

În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.

Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.

**8. Constatările expertizei juridice**

În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.



## Raport privind executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2020

Bugetul raional pentru anul 2020 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 20 decembrie 2019 la venituri și cheltuieli în sumă de 255062,5 mii lei. Conform raportului semianual, încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 117891,2 mii lei sau 46 % din suma anuală prevăzută.

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 112617,0 mii lei sau 95 la sută din totalul veniturilor.

Executarea semianuală bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel:  
(mii lei)

Nr. d/o		Plan 2020 precizat	Executat I sem. 2020	Devieri	
				absolută	relativă
	Bugetul raional pe toate componentele, inclusiv:	257236,2	117891,2	-139345,0	46
	Componenta de bază	13884,5	5274,2	-8610,3	38
	Transferuri total, inclusiv:	243351,7	112617,0	-130734,7	46
	Transferuri cu destinație generală	39016,8	23410,1	-15606,7	60
	Transferuri cu destinație specială, învățământ	169960,7	83008,8	-86951,9	49
	Transferuri cu destinație specială, școala sportivă	2759,8	1499,0	-1260,8	54
	Transferuri cu destinație specială, asistența socială	5781,2	2304,6	-3476,6	40
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	2983,5	710,9	-2272,6	24
	Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	2532,0	1519,3	-1012,7	60
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	13894,6	45,9	-13848,7	0,3
	Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	5950,0	-	-5950,0	-

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 5274,2 mii lei cu o diminuare față de I semestru anul 2019 cu 2098,2 mii lei.

În sumă totală a veniturilor bugetului raional în anul 2020 impozitele directe și taxele au constituit 4,4 la sută și au însumat 3276,7 mii lei. Ca structură în sumă totală pe veniturile proprii nominalizate se caracterizează astfel:

- impozitele pe venit de la persoanele fizice 57%
- taxa pentru apă 0,6 %
- donații voluntare 3,7%
- taxa pentru extragerea mineralelor utile 4,5 %
- plata pentru locațiunea bunurilor 1,3%
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 31,7%.

Impozitul de la persoanele fizice a fost încasat în sumă de 3266,7 mii lei cu o diminuare de 1656,1 mii lei față de I semestru 2019 și deține 57% din suma veniturilor proprii.

E de menționat că, majoritatea încasărilor impozitului pe venit din salariu certifică despre creșterea veniturilor sub formă de salariu atât din sfera bugetară cât și sectorul real.

Încasările de la taxa pentru extragerea mineralelor utile au constituit 210,0 mii lei sau 21% din suma anuală.

Informația privind executarea bugetului raional la partea de venituri este reflectată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

### **Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificății economice**

Conform rezultatelor I semestru 2020 cheltuielile bugetului raional au constituit 103103,3 mii lei. Comparativ cu I semestru 2019, cheltuielile realizate în anul 2020 sînt în descreștere cu 23669,1 mii lei.

Nivelul executării părții de cheltuieli este rezultatul faptului că finanțarea cheltuielilor s-a efectuat pe măsura efectuării lucrărilor și contractării serviciilor

În aspectul clasificății economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează precum urmează.

Cheltuielile curente însumează 221634,0 mii lei. Real la situația din 01 iulie 2020 cheltuielile au alcătuit 100057,1 lei sau 45,0 % din suma anuală.

### **Cheltuieli de personal**

Cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2020 constituie 148948,8 mii lei și sînt în creștere cu 33148,8 mii lei față de cele aprobate pe anul 2019.

Creșterea cheltuielilor de personal este cauzată de majorările salariale, care au continuitate, conform prevederilor legislației în vigoare. Pe 6 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 82910,7 mii lei.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru I semestru anul 2020 constituie 58 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2019.

### **Bunuri și servicii**

Cheltuielile pentru bunuri și servicii pe anul 2020 însumează 55024,2 mii lei sau 22% din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o reducere dat fiind modificarea reflectării acestora conform clasificății bugetare, fiind atribuite parțial la „Active nefinanciare”. Factorii principali care au determinat volumul acestora reprezintă indexarea cheltuielilor la indecele prețului de consum.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice și comunale a instituțiilor bugetare au fost prevăzute pe anul 2020 mijloace financiare în sumă de 9064,7 mii lei. Conform raportului semianual, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4093,8 mii lei sau 45 % din suma anuală.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe I semestru 2020 alcătuiesc 252,0 mii lei față de 934,2 mii lei planificate pe an.

Pentru „Deplasări de serviciu” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 72,2 mii lei. Pentru „Alte servicii” pe anul 2020 au fost prevăzute 36860,5 mii lei, real cheltuielile pe 6 luni au constituit 6983,2 mii lei.

Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 300,0 mii lei. Pe I semestru 2020 nu au fost efectuate cheltuieli.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2020 în sumă de 9780,8 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe I semestru au însumat 4100,5 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sînt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor bănești, achitarea indemnizațiilor pentru copii înfiați și orfani, cheltuieli pentru plata indemnizațiilor familiilor cu copii, indemnizațiilor unice pentru construcția spațiului locativ și altele.

### **Mijloace fixe**

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2020 au fost prevăzute în sumă de 28015,8 mii lei sau 10% din totalul de cheltuieli. Pe I semestru curent au fost efectuate cheltuieli în sumă de 745,0 mii lei.

Pentru reparații capitale a clădirilor sînt prevăzute alocații în sumă de 6974,4 mii lei, fiind utilizate pe 6 luni 58,4 mii lei.

Pentru reparația curentă a clădirilor pentru anul 2020 în bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 5088,8 mii lei, real la situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 474,3 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile pentru I semestru au însumat 534,5 mii lei, fiind prevăzute pe an 2201,7 mii lei.

Pe anul 2020 pentru reparația și întreținerea drumurilor au fost prevăzute 13894,6 mii lei.

Pe I semestru nu au fost efectuate cheltuieli.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2020 – 480,0 mii lei. La situația din 01 iulie 2020 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 217,9 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 187,3 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1089,4 mii lei.

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2020 sînt prevăzute mijloace în sumă de 415,0 mii lei, pentru deservirea datoriei de stat externe. Pe I semestru au fost achitate 324,0 mii lei.

### **Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale**

#### **Executivul și serviciile de suport gr. 01**

În bugetul raional pentru anul 2020 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 13116,4 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2393,0 mii lei sau la nivel de 18 % din suma anuală aprobată.

#### ***Autorități legislative și executive 0111***

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 6023,4 mii lei real la situația din 01 iulie au fost executate 547,3 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 4600,0 mii lei, ceea ce constituie 76 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executările financiare privind planul de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 01 iulie constituie 1729,2 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 638,2 mii lei inclusiv:

- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 210,0 mii lei
- pentru servicii de reparații curente 57 mii lei
- pentru alte cheltuieli curente 260,0 mii lei.

Pe I semestru pentru bunuri și servicii cheltuielile de casă alcătuiesc 95,8 mii lei sau 15 % din suma anuală.

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 124,0 mii lei, real cheltuielile nu au fost executate.

#### ***Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133***

La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 7917,7 mii lei. La situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 910,8 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 284,7 mii lei sau 31% din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost prevăzute pe alocații în sumă de 1190,2 mii lei, real cheltuielile pe I semestru au însumat 212,8 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 682,0 mii lei fiind executate la situația din 01 iulie 171,8 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 5482,0 mii lei. Pe I semestru nu s-au efectuat cheltuieli.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 20,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 16,2 mii lei.

### ***Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0112***

Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocații în sumă de 1573,8 mii lei. Pe 6 luni 2020 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 564,4 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 533,9 mii lei sau 95 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 140,0 mii lei. La situația din 01 iulie au fost valorificate 19,8 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 39,0 mii lei, nefiind executate pe perioada de gestiune.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 5,0 mii lei din 40,0 mii lei prevăzute pe an.

### **Servicii de suport în domeniul apărării naționale 0259**

La compartimentul „Apărarea Națională” sînt aprobate alocații în sumă de 803,8 mii lei real la situația din 01 iulie s-au executat 376,0 mii lei sau 47%. Din suma totală a cheltuielilor 46 % sau 326,4 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 151,6 mii lei. Pentru serviciile comunale și informaționale sînt prevăzute 123,5 mii lei sau 15 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe 6 luni constituie 61,1 mii lei.

### **Servicii în domeniul economiei gr.04**

La grupa funcțională menționată au fost aprobate pe anul 2020 – 16945,5 mii lei, inclusiv:

- 1326,0 mii lei pentru Serviciul transport și gospodăria drumurilor
- 1724,8 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale
- 13894,6 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1148,7 mii lei sau 6 % din suma anuală, inclusiv:

- 498,2 mii lei pentru întreținerea Serviciului transport și gospodăria drumurilor
- 604,5 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale
- 45,9 mii lei pentru reparație și întreținerea drumurilor.

### **Sănătatea publică și serviciile medicale gr. 07**

Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2020 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sînt stipulați în Programul național în mărime de 50 la sută și pentru reparația capitală a instituțiilor medico-sanitare publice sînt prevăzute în anul curent alocații din bugetul raional în sumă de 600,0 mii lei. Pe I semestru nu au fost efectuate cheltuieli.

### **Cultura, sport, tineret, culte și odihnă gr.08**

Pentru grupa dată pentru anul 2020 au fost planificate 12892,0 mii lei, inclusiv:

- 3259,2 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 2436,8 mii lei pentru servicii de tineret
- 6541,2 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 655,1 mii lei pentru întreținerea Secției cultură, turism, tineret și sport.

Pe I semestru 2020 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 4994,0 mii lei, inclusiv:

- 1561,7 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 904,9 mii lei pentru servicii de tineret

- 343,5 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 183,9 mii lei pentru întreținerea Secției cultură, turism, tineret și sport.

### **Învățământ gr. 09**

Pentru compartimentul menționat au fost prevăzute alocații în bugetul raional în sumă de 188013,9 mii lei, ceea ce constituie 73 la sută din volumul bugetului raional.

Pentru învățământul gimnazial și liceal au fost prevăzute în buget 155553,2 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 77965,9 mii lei sau 50% față de suma anuală.

Pentru învățământul nedefinit după nivel sînt preconizate 6240,4 mii lei fiind utilizate pe 6 luni 1525,0 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2361,4 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 759,6 mii lei.

Informația sub aspect economic este reflectată în anexa nr. 3 la prezenta decizie.

### **Protecție socială gr. 10**

O cotă semnificativă în capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deține cheltuielile pentru protecția socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel, în buget pentru anul 2020 sunt prevăzute mijloace financiare pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale în sumă de 23393,9 mii lei.

Informație privind executarea cheltuielilor bugetului raional pe domeniul ”Protecția socială” este prezentată în tabela următoare.

<b>Cod</b>	<b>Denumirea</b>	<b>Aprobat Pe an</b>	<b>Precizat</b>	<b>Executat 01.07.2020</b>	<b>Devieri +;-</b>	<b>%</b>
1012	Protecția în caz de incapacitate de muncă	5577,5	6878,1	2626,8	-4251,3	38
1020	Protecția persoanelor în etate	4311,8	4311,8	1478,8	-2833,0	34
1040	Protecția familiei și a copiilor	5841,4	5841,4	1976,8	-3864,6	34
1070	Protecția împotriva excluziunii sociale	451,6	451,6	168,0	-283,6	37
1091	Administrarea în domeniul protecție sociala	1444,3	1444,3	596,6	-847,7	41
1099	Alte servicii de protecție	4045,1	4354,7	1535,4	-2819,3	35
<b>2404</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21672,0</b>	<b>23393,9</b>	<b>8439,8</b>	<b>-14954,1</b>	<b>36</b>

Comparativ cu anul 2019, cheltuielile efectuate sînt în descreștere cu 115,5 mii lei. La situația din 1 iulie 2020 numărul mediu realizat al unităților de state încadrate în instituțiile sociale a constituit 159 unități sau mai puțin cu 19 unități față de de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaților în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 13188,7 mii lei, executarea cărora a constituit 5037,0 mii lei sau 38 la sută.

În bugetul raional pe anul 2020 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plățile cu destinație specială în volum de 5471,9 mii lei, care la situația din 01 iulie 2020 au fost executate în volum de 2304,6 mii lei.

Plățile cu destinație specială au fost îndreptate pentru:

- Compensația cheltuielilor pentru călătoria în transport comun urban, suburban și interurban și a persoanelor cu dezabilități 930,8 mii lei;
- Plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă 1980,0 mii lei;

- Susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice - mii lei.

**Șef al Direcției finanțe**

**Vera MANOLI**