



DECIZIE nr. 6/
din 24 septembrie 2021

Proiect

Cu privire la executarea semianuală
a bugetului raional pe anul 2021

În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală cu modificările ulterioare, art. 28, art. 29 ale Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, examinînd raportul prezentat de către Direcția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de raportul șefului Direcției finanțe cu privire la executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2021.

2. Se aprobă Raportul privind executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2021 la venituri în sumă de 131037,5 mii lei și la cheltuieli în sumă de 126714,2 mii lei, conform anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3.

3. Direcția finanțe:

- va înainta președintelui raionului propuneri privind asigurarea finanțării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pentru anul 2021 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 2021;
- va asigura finanțarea ritmică a necesităților curente prioritare a bugetului.

4. 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.

5. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii șefii direcțiilor subordonate Consiliului raional.

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

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

Informație
cu privire la executarea semianuală a bugetului raional
pe anul 2021 la partea de venituri (mii lei)

Nr. d/o	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2021	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 30.06.2021	Devieri(-, +)	%
1	Impozite pe venit	111	6495,0	6495,0	3515,8	-2979,2	54
2	Taxa pentru apă	114611	135,0	135,0	131,6	-3,4	97
3	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1434,7	1434,7	-355,4	-1790,1	0
4	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	115,0	115,0	49,1	-65,9	43
5	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	5224,1	5226,8	2497,9	-2728,9	48
6	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	1211,9	1211,9	934,0	-277,9	77
7	Amenzi aplicate de secțiunile de supraveghere și control ale traficului rutier	143120	6,5	6,5	5,2	-1,3	80
8	Donații voluntare pentru ch/li curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	-	-	240,8	-	-
	Total venituri proprii		14622,2	14624,9	7019,0	-7846,7	46
	Transferuri de la bugetul de stat, total inclusiv:	<i>191</i>	242668,4	250485,3	124018,5	-126466,8	49
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>175672,5</i>	<i>175672,5</i>	<i>94817,9</i>	<i>-80854,6</i>	<i>54</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>	<i>191112</i>	<i>6760,1</i>	<i>10471,2</i>	<i>5340,3</i>	<i>-5130,9</i>	<i>51</i>
3	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive</i>	<i>191113</i>	<i>2962,2</i>	<i>2962,2</i>	<i>1348,4</i>	<i>-1613,8</i>	<i>46</i>

5	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191131	37949,6	37949,6	18974,8	-18974,8	50
6	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191310	2736,1	2736,1	1203,9	-1532,2	44
7	<i>Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191139	-	-	-	-	-
9	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor</i>	191116	8279,4	12385,2	214,7	-12170,5	0,02
10	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191120	4089,0	4089,0	8,8	-4080,2	-
11	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare</i>	191132	4219,5	4219,5	2109,7	-2109,8	50
	Total general venituri		257290,6	265110,2	131037,5	-134313,5	49

**Executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2021
la partea de cheltuieli (mii lei)**

Nr . d/ o	Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
1	Servicii de stat cu destinație generală	16460,2	17014,6	3525,0	-13485,6	20,7
2	Apărarea națională	865,8	865,8	335,6	-530,2	38,8
3	Serviciul pompieri	-	55,5	51,7	-3,8	93
4	Servicii în domeniul economiei	11733,4	15936,4	1329,1	-14607,3	8
5	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	-	1819,1	233,0	-1586,1	12,8
6	Ocrotirea sănătății	600,0	3453,0	344,0	-3109,0	10
7	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	12710,0	14867,9	6738,0	-8130,7	45,3
8	Învățământ	191556,7	193469,0	99458,8	-94010,2	51
9	Protecție socială	24063,5	27863,6	12952,4	-14911,2	46
	Total:	257719,6	275344,9	126714,2	-148730,7	45

Raport privind executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2021

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2021</i>	<i>Precizat 2021</i>	<i>Executat primul semestru 2021</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>
Consiliul raional, TOTAL GENERAL	257719,6	275344,9	126714,2	-148630,7	45	87821,9	4447,3	1009,9	579,4	656,9	7241,9	5161,6		354,4	198,1	660,2
Servicii de stat cu destinație generală:	16460,2	17014,6	3529,0	-13485,6	20 ,7	2383,5	515,1		5,9		48,4			18,3		65,9
Aparatul președintelui raionului	5990,1	6376,8	2699,4	-3677,5	42	2145,0	76,5		5,9					18,3		26,3
Direcția finanțe	1524,3	1524,3	594,1	-930,2	39	541,0	18,2				6,0			12,7		4,5
Alte servicii legate de activitatea economică	9988,0	10258,3	826,0	-9432,3	8	238,4	438,6				0,9					39,6
Apărarea națională	865,8	865,8	335,6	-530,2	38 ,8	167,8	61,5	1,8	0,8	34,2	0,3					20,4
Centrul Militar Teritorial Strășeni	865,8	865,8	335,6	-530,2	38 ,8	167,8	61,5	1,8	0,8	34,2	0,3					20,4
Învățământ total:	191556,7	193469,0	99458,8	-94010,2	51	73653,1	3449,8	916,8	246,8	554,6	1615,7	2818,2	20,0	217,9		
Direcția generală educație și cultură	2798,0	2798,0	1168,5	-1629,5	42	1069,3	17,7							40,4		16,7
Centrul de creație al elevilor	2815,8	2815,8	1217,8	-1598,0	43	1081,0	49,0				37,9					21,8
Serviciul management al curriculumului și formarea profesională	1435,7	1435,7	352,1	-1083,5	25	242,8	4,1		3,9		2,7			66,7		
Tabăra de odihnă pentru copii ”Codru”	264,1	264,1	115,3	-148,8	44	108,1	5,6									
Educație timpurie	21104,0	21171,5	10981,5	-8865,0	52											
Licee, gimnazii, fondul pentru educație incluzivă	156317,4	160286,6	87072,3	-73214,3	54	70867,2	3303,4	909,6	240,8	554,7	1563,9	2645,9		110,9		370,2
Serviciul raional de asistență psihopedagogică	963,9	963,9	302,4	-661,5	31	284,7	3,1				5,5		20,0			4,0
Odihna de vară	2414,4	2414,4														
Cultură, culte,	12710,0	14867,9	6738,0	-8130,7	45	4016,1	323,2	31,5	65,4		36,7	1652,0		86,0		64,6

odihnă					,3											
Casa Raională de Cultură	3397,4	3637,9	1446,7	-2191,2	40	1173,2	204,0	6,1			7,0			9,4		17,3
Biblioteca Publică Raională "M. Sadoveanu"	2827,5	2827,5	1097,0	-1730,5	39	924,9	61,9		10,2		3,7	24,3				31,4
Denumirea	Aprobat 2021	Precizat 2021	Executat primul semestru 2021	Devieri	%	Cheltuieli de personal	Servicii energ. comun	Servicii de transport	Servicii reparații curente	Combustibil Carbur Lubrificanți	Prestații sociale	Reparații capitale Constr. clădiri	Reparații capitale drum	Procurare Mijloace fixe	Procurare produse alimentare	Procurare Mărf. Uz gospod.
Secția cultură, turism, tineret și sport	669,7	669,7	244,5	-425,2	37	244,5										
Măsurile în domeniul sportului	3462,2	5361,6	3081,2	-2280,4	57	1250,1	6,8	25,3			26,0	1652,0		10,9		1,9
Activități pentru tineret	2353,2	2371,0	868,7	-1502,3	37	423,4	58,8	0,1	55,2					38,7		7,6
Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis"	1420,0	1420,0	531,0	-889,0	37	349,4	58,8	0,1	55,2					32,8		6,6
Ocotirea sănătății	600,0	3453,0	344,0	-3109,0	10											
Protecție socială total:	24063,5	27863,6	12952,4	-14911,2	46	6714,7	11,2		1,9		5529,6			4,9		35,3
Direcția generală asistență socială	2300,9	2300,9	797,6	-1503,3	37	753,7	15,2				6,6					
Casă de copii de tip familial	557,2	557,2	214,3	-342,9	38	96,4			0,2		118,0					
Serviciul de asistență parentală	1352,0	1352,0	506,6	-845,4	37	259,7					247,0					
Serviciul de asistență personală	5488,6	5488,6	2867,5	-2621,1	52	2858,3										
Serviciul de asistență comunitară	2790,5	2790,5	1275,6	-1533,6	46	1240,6			1,7		4,8					0,2
Serviciul plasament familial pentru adulți	156,1	156,1	76,8	-79,3	49	54,6					22,1					
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte	2000,0	2000,0	665,1	-1334,9	33	438,6	18,7			6,5	4,7			2,3	154,5	4,1
Centrul de zi pentru copii "Bunvolentia"	574,0	574,0	290,8	-283,2	51	185,1								2,5	43,6	
Suținerea tinerilor	1279,4	1279,4	17,5	-1261,9	0,						17,5					

specialiști					1											
Suținerea copiilor ramași fără îngrijire părintească (Tutela)	3168,0	3168,0	1326,7	-1841,3	42						1320,8					
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor	3154,8	3154,8	1314,9	-1839,9	42						1314,9					
Denumirea	Aprobat 2021	Precizat 2021	Executat primul semestru 2021	devieri	%	Cheltuieli de personal	Servicii energ. comun . Informațional	Servicii de transport	Servicii reparații curente	Combustibil Carbur Lubrificanți	Prestații sociale	Reparații capitale Constr. clădiri	Reparații capitale drum	Procurare Mijloace fixe	Procurare produse alimentare	Procurare Mărf. Uz gospod.
Serviciul de deservire la domiciliu	1891,5	1891,5	825,2	-1071,4	44	801,7										
Compensarea cheltuieli persoanelor repesate	-	254,1	254,1		100											
Serviciul în domeniul economiei	11733,4	15936,4	1329,1	-14607,3	8	886,8	9,8	27,9	258,6	61,7	11,1		10,6	8,8		4,5
Direcția economie și infrastructură	2215,8	327,4	327,4		100	319,8	2,4				2,6					
Transport rutier	8279,4	12452,4	225,3	-12227,1	0,2				214,7				10,6			
Serviciul transport si gospodărie	1241,3	1271,3	381,3	-890,0	30	227,9	0,8	27,9	42,5	61,7	2,8			0,8		2,0

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea
semianuală a bugetului raional pe anul 2021”

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 Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și art. 28 alin. (2), art. 30 ale Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în informarea Consiliului raional despre rezultatul executării bugetului raional pe primul semestru 2021 și factorii care au influențat nevalorificarea mijloacelor planificate, la fel 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

Principala prevedere a proiectului de decizie privind executarea bugetului raional pe primul semestru 2021 constă în raportarea autorității reprezentative și deliberative despre rezultatele executării bugetului raional pe perioada de gestiune.

4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pe primul semestru 2021” 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 2021”, 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 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 nr. 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 proiectul 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.

Șeful Direcției finanțe,

Raport privind executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2021

Bugetul raional pentru anul 2021 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 27 noiembrie 2020, la venituri și cheltuieli în sumă de 257719,6 mii lei. Conform raportului semianual încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 130796,7 mii lei sau 49 % din suma anuală prevăzută.

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 250485,3 mii lei sau 95 la sută din totalul veniturilor.

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel

(mii lei)

Nr. d/o	Plan 2021 precizat	Executat I sem. 2021	Devieri	
			+/-	%
Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:	265110,2	130796,7	-1331037,5	49
Componenta de bază	14624,9	6778,2	-7019,0	46
Transferuri total inclusiv:	250485,3	124018,5	-124018,5	49
Transferuri cu destinație generală	37949,6	18974,8	-18974,8	50
Transferuri cu destinație specială, învățământ	175672,5	94817,9	-80854,6	54
Transferuri cu destinație specială, școala sportivă	2962,2	1348,4	-1613,8	46
Transferuri cu destinație specială, asistența socială	10471,2	5340,3	-5130,9	51
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	2736,1	1203,9	-1532,2	44
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	4219,5	2109,7	-2109,8	50
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	12385,2	214,7	-12170,5	0,02
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	4089,0	4089,0	-4080,2	8,8

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 6778,2 mii lei cu o creștere față de primul semestru 2020 cu 1504,0 mii lei.

În sumă totală a veniturilor bugetului raional în anul 2021 impozitele directe și taxele au constituit 2,5 la sută și au însumat 3292,0 mii lei. Ca structură în sumă totală pe veniturile proprii nominalizate se caracterizează astfel:

- impozitele pe venit de la persoanele fizice 52%
- taxa pentru apă 1,9 %
- donații voluntare 0,7%
- taxa pentru extragerea mineralelor utile 0 %
- plata pentru locațiunea bunurilor 13,7%
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 31,7%.

Impozitul de la persoanele fizice a fost încasat în sumă de 3515,8 mii lei cu o creștere de 249,1 mii lei față de primul semestru 2020 și deține 52% 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 355,4 mii lei. 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 clasificăției economice

Conform rezultatelor primului semestru 2021, cheltuielile bugetului raional au constituit 124971,1 mii lei. Comparativ cu primul semestru 2020, cheltuielile realizate în anul 2021 sînt în creștere cu 21868,3 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 clasificăției economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează precum urmează.

Cheltuielile curente însumează 231612,9 mii lei. Real la situația din 01 iulie 2021 cheltuielile au alcătuit 117206,6 lei sau 50,0 % din suma anuală.

Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2021 constituie 155017,8 mii lei și sînt în creștere cu 6069,0 mii lei față de cele aprobate pe anul 2020.

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 87821,9 mii lei.

Ponderele cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru primul semestru 2021 constituie 70 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2020.

Bunuri și servicii

Cheltuielile pentru bunuri și servicii pe anul 2021 însumează 51203,1 mii lei sau 18,5% din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o reducere dat fiind modificarea reflectării acestora conform clasificăției 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 pentru anul 2021 mijloace financiare în sumă de 8509,0 mii lei. Conform raportului semianual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4114,8 mii lei sau 48 % din suma anuală.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații”, cheltuielile pe primul semestru 2021 alcătuiesc 332,5 mii lei față de 1044,4 mii lei planificate pe an.

Pentru „Deplasări de serviciu” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 20,5 mii lei. Pentru „Alte servicii” pentru anul 2021 au fost prevăzute 35821,5 mii lei, real cheltuielile pe 6 luni au constituit 14006,8 mii lei.

Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 954,0 mii lei. Pe primul semestru 2021 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 344,0 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pentru anul 2021 în sumă de 9985,3 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe primul semestru au însumat 7241,9 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 2021 au fost prevăzute în sumă de 43732,0 mii lei sau 16% din totalul de cheltuieli. În primul semestru curent au fost efectuate cheltuieli în sumă de 5271,1 mii lei.

Pentru reparații capitale a clădirilor sînt prevăzute alocații în sumă de 14587,0 mii lei, fiind utilizate pe 6 luni 2818,2 mii lei.

Pentru reparația curentă a clădirilor pentru anul 2021 în bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 2748,0 mii lei, real la situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 579,4 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile pentru primul semestru au însumat 656,9 mii lei, fiind prevăzute pe an 2015,1 mii lei.

Pentru anul 2021 pentru reparația și întreținerea drumurilor au fost prevăzute 12760,4 mii lei.

În primul semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 31,2 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2021 – 480,0 mii lei. La situația din 01 iulie 2021 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 198,1 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 660,4 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 2086,2 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale

Executivul și serviciile de suport gr. 01

În bugetul raional pentru anul 2021 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 16460,2 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3529,0 mii lei sau la nivel de 20 % din suma anuală aprobată.

Autorități legislative și executive 0111

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 6376,8 mii lei real la situația din 01 iulie au fost executate 2699,4 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 4433,3 mii lei, ceea ce constituie 70 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executările financiare privind planul de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 01 iulie constituie 2145,0 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 936,0 mii lei inclusiv:

- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 224,0 mii lei
- pentru servicii de reparații curente 103,0 mii lei
- pentru alte cheltuieli curente 265,5 mii lei.

În primul semestru pentru bunuri și servicii cheltuielile de casă alcătuiesc 313,2 mii lei sau 15 % din suma anuală.

Pentru procurarea mijloacelor fixe au fost aprobate pe an 366,4 mii lei, real cheltuielile au fost executate în sumă de 18,3 mii lei.

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133

La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 10258,3 mii lei. La situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 826,0 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 185,2 mii lei sau 22% din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost prevăzute pe alocații în sumă de 1221,2 mii lei, real cheltuielile pe primul semestru au însumat 509,4 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 695,0 mii lei fiind executate la situația din 01 iulie 438,5 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 7541,0 mii lei. Pe primul 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 nu au fost efectuate.

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0112

Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocații în sumă de 1524,3 mii lei. Pe 6 luni 2021 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 594,1 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 541,0 mii lei sau 91 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 141,0 mii lei. La situația din 01 iulie au fost valorificate 23,4 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 40,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 12,7 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 4,5 mii lei din 42,6 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naționale 0259

La compartimentul „Apărarea Națională” sînt aprobate alocații în sumă de 865,8 mii lei real la situația din 01 iulie s-au executat 335,6 mii lei sau 38,8%. Din suma totală a cheltuielilor 46 % sau 335,4 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 167,8 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 58,2 mii lei.

Servicii în domeniul economiei gr.04

La grupa funcțională menționată au fost aprobate pe anul 2021 – 15936,4 mii lei inclusiv:

- 1241,3 mii lei pentru Serviciul transport și gospodărie
- 2215,8 mii lei pentru întreținerea Direcției economie și infrastructură
- 12452,4 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1329,1 mii lei sau 8 % din suma anuală inclusiv:

- 381,3 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumurilor
- 327,4 mii lei pentru întreținerea Direcției economie și infrastructură
- 225,3 mii lei pentru reparație și întreținerea drumurilor.

Sănătatea publică și serviciile medicale gr. 07

Pentru servicii de sănătate publică pentru anul 2021 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 3453,0 mii lei. Pe primul semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 344,0

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

Pentru grupa dată pentru anul 2021 au fost planificate 14867,9 mii lei inclusiv:

- 5361,6 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 2371,0 mii lei pentru servicii de tineret
- 6465,4 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 669,7 mii lei pentru întreținerea Secției cultură, turism, tineret și sport

Pe primul semestru 2021 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 6738,0 mii lei inclusiv:

- 3081,2 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 868,7 mii lei pentru servicii de tineret
- 2543,7 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 244,5 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 193469,0 mii lei, ceea ce constituie 70 la sută din volumul bugetului raional.

Pentru învățământul gimnazial și liceal au fost prevăzute în buget 160286,6 mii lei. Cheltuielile de casă pentru perioada de gestiune constituie 87072,3 mii lei sau 54% față de suma anuală.

Pentru învățământul nedefinit după nivel sînt preconizate 6176,4 mii lei fiind utilizate pe 6 luni 2071,3 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2399,6 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 654,5 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 dețin cheltuielile pentru protecția socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel, în buget pentru anul 2021 sunt prevăzute mijloace financiare pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale sînt prevăzute alocații în sumă de 27863,6 mii lei.

Informație privind executarea cheltuielilor bugetului raional pe domeniul "Protecția socială" este prezentată în tabela următoare:

Cod	Denumirea	Aprobat Pe an	Precizat	Executat 01.07.2021	Devieri +;-	%
1012	Protecția în caz de incapacitate de muncă	7983,8	8594,3	4280,9	-4313,4	50
1020	Protecția persoanelor în etate	3892,1	3892,1	1490,2	-2401,9	38
1040	Protecția familiei și a copiilor	6048,3	6048,3	2489,3	-3559,0	41
1070	Protecția împotriva excluziunii sociale	423,0	512,0	155,0	-357,0	30
1091	Administrarea în domeniul protecție sociala	2300,9	2300,9	797,6	-1503,3	35
1099	Alte servicii de protecție	4069,9	6516,0	3739,4	-2776,6	57
2404	TOTAL	24063,5	27863,6	12952,4	-14911,2	46

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efectuate sînt în descreștere cu 2001,7 mii lei. La situația din 1 iulie 2021 numărul mediu realizat al unităților de state încadrate în instituțiile sociale a constituit 209 unități sau mai puțin cu 22,5 unități față de de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaților în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 14129,2 mii lei, executarea cărora a constituit 6714,7 mii lei sau 47 la sută.

În bugetul raional pentru anul 2021 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plățile cu destinație specială în volum de 10471,6 mii lei, care la situația din 01 iulie 2021 au fost executate în volum de 5340,3 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 1314,9 mii lei;
- Plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă 1326,7 mii lei;
- Susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice 17,5 mii lei.

Șef al Direcției finanțe,