



DECIZIE nr.
din 23 noiembrie 2018

Proiect

Cu privire la executarea bugetului
raional pe 9 luni 2018

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală cu modificările ulterioare, art. 28,29 ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, examinând raportul prezentat de către Direcția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de raportul șefului Direcției finanțe privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2018.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2018 la venituri în sumă de 123217,3 mii lei și la cheltuieli în sumă de 120082,0 mii lei (anexele 1-3).

3. Direcția finanțe (dna V. Manoli):

- va înainta președintelui raionului propuneri privind asigurarea finanțării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2017 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 2018;

- 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;

- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.01.2018 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanțare pe anul 2018.

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

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

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

Vizat:

Direcția finanțe
Serviciul juridic

V. Manoli
I. Malic

Informația
cu privire la executarea bugetului raional Strășeni la partea de venituri pe 9 luni 2018

(mii lei)

Nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2018	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 30.09.2018	Devieri (+,-)	%
1	Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	8030,0	8030,0	7212,0	-818,0	90,0
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	250,0	250,0	341,2	91,2	136,0
3	Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	6,0	6,0	9,2	3,2	1,50
5	Taxa pentru apă	114611	235,3	235,3	526,8	291,5	224,0
6	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1400,0	1400,0	904,1	-495,9	65,0
7	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	20,0	20,0	11,4	-8,6	57,0
10	Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245	90,0	90,0	74,2	-15,8	82,0
11	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	927,0	843,5	707,6	-135,4	84,0
12	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	93,3	226,9	105,4	-121,5	46,0
13	Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier	143220	15,0	15,0	0,9	-14,1	0,1
14	Amenzi și sancțiuni contravenționale incasate în bugetul local de nivelul II	143120			6,7	6,7	
15	Donații volun. pentru chelt.curent din surse interne p/u susținerea buget.loc de niv II	144112			3,0	3,0	
16	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114		472,0	269,0	-203,0	57,0
17	Total venituri proprii		11066,6	11588,7	10171,5	-1416,7	88,0
18	Transferuri de la bugetul de stat, total	191	157753,4	190185,4	113045,8	-77139,6	59,0
	inclusiv:						
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	191111	116528,4	120694,2	79163,8	-41530,4	65,0
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	191112	3790,1	5507,8	3857,2	-1650,6	70,0
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	2218,5	2240,7	1406,7	-834,0	63,0
	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	26289,2	26308,0	21034,4	-5273,6	80,0
	Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191310	2468,9	2009,8	241,2	-1768,6	12,0
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	6458,3	7861,4	6184,3	-1677,1	79,0
	Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191120		25000,0	1095,6	-23904,4	4,0
19	Granturi	132					
	Total general venituri		168820,0	201773,6	123217,3	-78556,3	61,0

Cheltuielile bugetului raional pe 9 luni 2018

(mii lei)

	Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
01	Servicii de stat cu destinație generală	7762,9	7385,4	3871,8	-3513,6	52,0
02	Apărarea națională	515,3	515,3	390,1	-125,2	75,0
03	Serviciul juridic	313,5	324,4	181,0	-143,0	56,0
04	Servicii în domeniul economiei	8619,8	12049,2	7669,7	-4379,5	64,0
06	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	5200,0	6321,8	4805,2	-1516,6	76,0
07	Ocrotirea sănătății	400,0	550,0	223,4	-326,6	41,00
08	Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	9211,4	33879,8	8888,6	-24991,2	26,0
09	Invățămînt	120756,1	132386,7	83108,0	-49278,7	63,0
10	Protecție socială	16041,0	18085,2	10974,5	-7110,7	61,0
	Rambursarea alocațiilor din anii precedenți	-1879,8	-1879,8	-1192,0	-687,8	63,0
	Total:	168820,0	211507,8	120082,0	-91425,8	57,0

Raport privind executarea bugetului raional pe instituții pe 9 luni 2018

(mii lei)

Denumirea	Aprobat 2018	Precizat 2018	executat 9 luni	devieri	%	cheltuieli de person	servicii energ si comun	servicii transport altele	servicii reparații curente	combust carburan lubrifian	prestații sociale burse	rep/inv capitală cladiri	repar capitală drumur	procur mijloacel fixe	procurare produse alimentare	procur mărf. Uz gospodăr
Consiliul raional, TOTAL GENERAL	168820	211507,8	120082,0	-91425,8	57	75993,1	5163,2	1102,7	3053,8	1308,3	4063,3	4651,3	4364,3	1009,7	3569,9	1029,8
Servicii de stat cu destinație generală total, dintre care	7762,9	7385,4	3871,8	-3516,3	52	2285,5	323,2	9,7	29,9		1,7	53,3		155,3		294,2
Aparatul președintelui	3440,0	3291,2	2015,3	-1275,9	61	1272,1	60,3	5,0	8,5			27,7		129,3		180,5
Serviciul juridic	324,4	324,4	181	-143,4	55	177,0										4,0
Direcția finanțe	1167,0	1206,5	685,9	-521,2	57	625,7	24,4		4,7		1,7			4,4		17,3
Alte servicii legate de activitatea economică	3155,9	2374,7	1196,5	-1178,2	50	398,4	318,7	3,2				25,6		81,0		96,4
Apărarea națională	515,3	515,3	390,1	-125,2	75	122,1	94,2	1,5	16,7	48,2						18,9
Centrul militar	515,3	515,3	390,1	-125,2	75	122,1	94,2	1,5	16,7	48,2						18,9
Gospodaria de locuințe și serv	5200,0	6321,8	4805,2	-1516,6	76							4195,2				
Învățământ, total dintre care	120756,1	132386,7	83108,0	-49278,7	63	63708,5	5111,7	1095,8	3,5	1059,7	195,1	3499,5				
Direcția învățământ	1865,0	2059,6	1317,8	-1114,9	64	1199,5	10,8		3,5					2,0		
Centrul de creație al elevilor	2501,5	1982,5	1390	-592,5	70	1300	56,4							95,2		
Grup preșcoșar Căpřiana	377,6	403,7	309,7	-94	77	138,6								29,5	67,4	
Centrul metodic	1120,0	1120,0	530,1	-589,9	47	318,9	9,9	5,8								
Tabăra de odihnă Codru	241,2	241,2	167,2	-74	69	158,1	7,4									
Burse , olimpiade și desf.examen	379,1	371,1	190,1	-181	51	70,1		7,3			67,3					4,6
Centrul de agrement	1848,5	2024,1	1883,3	-140,8	93	530,0		1095,8						105,1		148,5
Licee și gimnaziile total, compon, educația incluzivă	111549,2	121059,4	76689,5	-44369,9	63	59496	4950,1			1059,7	195,1	3490,5		349,1	3257,6	450,4
Serviciul de asistență psihopedagogică	880,0	880,0	513,3	-366,7	58	497,3	6,5									2,7
	<i>Aprobat</i>	<i>Precizat</i>	<i>executat</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>cheltuieli</i>	<i>servicii</i>	<i>servicii</i>	<i>servicii</i>	<i>combust</i>	<i>prestații</i>	<i>reparaț</i>	<i>investiții</i>	<i>procur</i>	<i>procurare</i>	<i>procur</i>

<i>Denumirea</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>9 luni</i>			<i>de person</i>	<i>energ si comun</i>	<i>de transport</i>	<i>reparații curente</i>	<i>carburan lubrifian</i>	<i>sociale</i>	<i>capitală cladiri</i>	<i>capitale a drumur</i>	<i>mijloacel fixe</i>	<i>produse alimentare</i>	<i>mărf. Uz gospodăr</i>
Cultura, culte și odihnă	9211,7	33879,2	8888,6	-24991,2	26	3489,8	744,8				27,0	811,3		166,1		261,5
Casa raională cultură Strășeni	2700,0	3670,0	2125,8	-1544,2	58	874,3	228,5	7,4	11,6	8,1		749,6		31,1		54,6
Biblioteca Publică Raională "Mihail Sadoveanu"	1560,0	1560,0	952,5	-607,5	61	767,1	51,6		3,8					34,2		77,2
Secția cultură, turism, tineret și servicii de sport, tineret și odihna	470,0	487,5	358,7	-128,8	73	338,6	5,0									4,0
Centrul de agrement	1262,9	1262,0	1147,8	-115,1	91	365,9	446,2	1,1	314,5			61,7		15,3		9,5
Centrul de tineret	172,0	175,0	7,4	-167,6	4	7,4										
Școala sportivă	2218,5	2240,7	1302,4	-938,3	58	1163,6	13,5	20,4						16,5		2,0
Ocrotirea sănătății	400,0	470,0	223,4	246,6	47											
Protecția socială total, dintre c	16041,0	18085,2	10974,5	-7110,7	61	5487,7	89,8		4,2	7,7	3794,6			28,7	267,9	66,7
Direcția asistență socială	892,0	1119,7	810,7	-309	72	550,8	8,3		4,2							16,7
Casa de copii de tip familial	539,0	603,4	419,5	-183,9	70	232,7					186,8					
Serviciul de asistență parentală	932,3	974,1	633	-340,8	65	346,2					282,1					
Serviciul de asistență personală	1642,2	1736,5	1216,4	-520	70	1202										
Serviciul de asistență socială comunitară	1983,5	2105,5	1546,1	-559,4	73	1498,5	20,5									15,2
Serviciul social "Plasament familia pentru adulți"	61,7	62,7	44,7	18,0	71	31,2					13,4					
Centrul plasament Micleușeni	1623,7	1804,7	760,7	-1044,0	42	432,7	35,8			7,7		3,6			211,9	18,5
Centrul de zi "Bunvolentia"	470,0	472	340,8	-131,2	72	230,4	29,9								56,0	
Susținerea tinerilor specialiști	767,3	767,3	238,0	-529,3	31						227					
Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea părintească(Tutela)	1353,6	2916,9	1238,1	-1678,8	42						1233,6					
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dezabilități ale aparat.locomot	1709,2	2408,8	1546,8	-862	56						1546,8					
Serviciu sprijin monetar		492	56,6	-435,4	11						51,5					
	<i>Aprobat</i>	<i>Precizat</i>	<i>executat</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>cheltuieli</i>	<i>servicii</i>	<i>servicii</i>	<i>servicii</i>	<i>combust</i>	<i>prestații</i>	<i>investiții</i>	<i>repar</i>	<i>procur</i>	<i>procurare</i>	<i>procur</i>

Raport privind executarea bugetului raional Strășeni pe 9 luni 2018

Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 24 noiembrie 2017 la venituri și cheltuieli în sumă de 168820,0 mii lei. Conform raportului pe 9 luni încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 123217,3 mii lei sau 61 % din suma anuală prevăzută.

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 113045,8 mii lei sau 92 la sută din totalul veniturilor.

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel

(mii lei)

Nr. d/o	Denumire	Plan aprobat 2018	Plan precizat 2018	Executat 9 luni 2018	Devieri	
					absolută	relativă
	Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:	168820,0	201773,6	123217,3	-78556,3	61
	Componenta de bază	11066,6	11588,7	10171,5	-1416,7	88
	Transferuri total inclusiv:	157753,4	190185,4	113045,3	-77139,6	59
	Transferuri cu destinație generală	26289,2	26308,0	21034,4	-5273,6	80
	Transferuri cu destinație specială, învățământ	116528,4	120694,2	79163,8	-41530,4	65
	Transferuri cu destinație specială, șc. sportivă	2218,5	2240,7	1406,7	-834,0	63
	Transferuri cu destinație specială, asistența socială	3790,1	5507,8	3857,2	-1650,6	70
	Transferuri din Fondul Republican de susținere a populației	2468,9	2009,8	241,2	-1768,6	12
	Transferuri cu destinație specială infrastr.drumurilor	6458,3	7861,4	6184,3	-274,0	96
	Transferuri capitale cu destinație specială între BS și BL de nivelul II		25000,0	1095,6	1095,6	4

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 10171,5 mii lei cu o majorare față 9 luni anul 2017 cu 1727,2 mii lei.

În sumă totală a veniturilor bugetului raional în anul 2018 impozitele directe și taxele au constituit 8,2 la sută și au însumat 10707,4 mii lei. Ca structură în sumă totală pe veniturile proprii nominalizate se caracterizează astfel:

- impozitul de la persoanele fizice 71 %
- taxa pentru apă 0,05%
- taxa pentru extragerea mineralelor utile 8,8 %
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 8%.

Impozitul de la persoanele fizice a fost încasat în sumă de 7212,0 mii lei cu o majorare de 981,9 mii lei față de 2017.

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 904,1 mii lei sau 65% din suma anuală.

În legătură cu modificările operate în Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 au fost stabilite noi reguli de planificare și repartizare a alocațiilor din fondul rutier pentru infrastructura drumurilor. Prin urmare , taxa de la folosirea drumurilor a fost înlocuită cu transferuri cu destinație specială către bugetele

locale de nivelul al doilea care constituie pe anul 2018 - 6458,3 mii lei și este destinat pentru întreținerea, reparația și reconstrucția drumurilor publice naționale și locale.

Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificății economice

Conform raportului pe 9 luni 2018 cheltuielile bugetului raional au constituit 120082,0 mii lei. Comparativ cu 9 luni anul 2017, cheltuielile realizate în anul 2018 sînt în creștere cu 11523,5 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.

Pe anul 2018, cheltuielile curente însumează 139325,2 mii lei. Real la situația din 01 octombrie 2018 cheltuielile au alcătuit 94633,4 lei sau 68 % din suma anuală.

Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2018 constituie 104473,6 mii lei, fiind executate pe 9 luni 75993,1 mii lei.

Creșterea cheltuielilor de personal este cauzată de majorările salariale, care au continuitate, conform prevederilor legislației în vigoare.

Pondere cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru 9 luni 2018 constituie 48 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2018.

Bunuri și servicii

Cheltuielile pentru bunuri și servicii pe anul 2018 însumează 31216,6 mii lei sau 19 % 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 2018 mijloace financiare în sumă de 9276,1 mii lei. Conform raportului pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 5163,2 mii lei sau 56 % din suma anuală.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe 9 luni 2018 alcătuiesc 490,8 mii lei față de 873,2 mii lei planificate pe an.

Pentru „Deplasări de serviciu” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 152,8 mii lei. Pentru „Alte servicii” pe anul 2018 au fost prevăzute 17721,8 mii lei, real cheltuielile pe 9 luni au constituit 2457,9 mii lei.

Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 200,0 mii lei. Pe 9 luni 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 155,4 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2018 în sumă de 7568,1 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile au însumat 4063,3 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 2018 au fost prevăzute în sumă de 57673,9 mii lei sau 34 % din totalul de cheltuieli. Pe 9 luni curent au fost efectuate cheltuieli în sumă de 17925,9 mii lei.

Pentru reparații capitale a clădirilor sînt prevăzute alocații în sumă de 20079,8 mii lei, fiind utilizate pe 9 luni 4651,3 mii lei.

Pentru reparația curentă a clădirilor pentru anul 2018 în bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 4603,6 mii lei, real la situația din 01 octombrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3053,8 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile pentru 9 luni au însumat 1308,3 mii lei, fiind prevăzute pe an 2246,3 mii lei.

Pe anul 2018 pentru reparația și întreținerea drumurilor au fost prevăzute 8589,3 mii lei.

Pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4364,3 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2018 – 7221,5 mii lei. La situația din 01 octombrie 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3569,9 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1029,8 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1404,5 mii lei

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2018 sînt prevăzute mijloace în sumă de 1879,8 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat interne 379,8 mii lei și pentru deservirea datoriei de stat externe 1500,0 mii lei. Pe 9 luni au fost achitate în total 1192,0 mii lei .

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale

Executivul și serviciile de suport gr. 01

În bugetul raional pentru anul 2018 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 7762,9 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3871,8 mii lei sau la nivel de 50 % din suma anuală aprobată.

Autorități legislative și executive 0111

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 3440,0 mii lei real la situația din 01 octombrie au fost executate 1989,5 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 1616,5 mii lei, ceea ce constituie 45 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executării planului de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 01 octombrie constituie 1267,1 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 794,2 mii lei inclusiv:

- pentru servicii energetice și comunale 10,5 mii lei
- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 134,0 mii lei
- pentru alte cheltuieli curente 195,4 mii lei.

Pe 9 luni cheltuielile de casă alcătuiesc 224,3 mii lei sau 28 % din suma anuală.

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 83,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 44,0 mii lei.

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133

La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 2071,9 mii lei. La situația din 01 octombrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1196,5 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal pe 9 luni constituie 398,3 mii lei sau 33 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost prevăzute pe alocații în sumă de 1182,2 mii lei, real cheltuielile pe 9 luni au însumat 429,4 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 601,0 mii lei fiind executate la situația din 01 octombrie 323,2 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 328,0 mii lei fiind utilizate la 01 octombrie 3,7 mii lei.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 112,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 87,8 mii lei.

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0112

Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocații în sumă de 1167,0 mii lei. Pe 9 luni 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 685,9 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 620,1 mii lei sau 90 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 14,5 mii lei. La situația din 01 octombrie au fost valorificate 33,8 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 56,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 4,4 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 17,3 mii lei din 68,0 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naționale 02

La compartimentul „Apărarea Națională” sînt aprobate alocații în sumă de 515,3 mii lei real la situația din 01 octombrie s-au executat 390,0 mii lei sau 73 %. Din suma totală a cheltuielilor 31 % sau 164,5 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 122,1 mii lei. Pentru serviciile comunale și informaționale sînt prevăzute 132,0 mii lei sau 21 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe 9 luni constituie 94,2 mii lei.

Servicii în domeniul economiei gr.04

La grupa funcțională menționată au fost aprobate pe anul 2018 – 8619,8 mii lei inclusiv:

- 1001,5 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumului
- 1160,0 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale
- 6458,3 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7669,7 mii lei sau 89 % din suma anuală inclusiv:

- 578,6 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumului
- 883,6 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale
- 6207,5 mii lei pentru reparație și întreținerea drumurilor.

Sănătatea publică și serviciile medicale gr. 07

Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2018 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 550,0 mii lei. Pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 223,4 mii lei sau 41 % din suma anuală planificată.

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

Pentru grupa dată pentru anul 2018 au fost planificate 33879,8 mii lei inclusiv:

- 25040,7 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 3132,9 mii lei pentru servicii de tineret
- 5210,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 496,2 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Pe 9 luni 2018 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 8888,3 mii lei inclusiv:

- 3610,4 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 1837,2 mii lei pentru servicii de tineret
- 3078,3 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 362,7 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Învățământ gr. 09

Pentru compartimentul menționat au fost prevăzute alocații în bugetul raional în sumă de 133386,9 mii lei, ceea ce constituie 63 la sută din volumul bugetului raional.

Pentru educație timpurie și învățământ primar sînt prevăzute 1557,7 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 597,4 mii lei.

Pentru învățământul gimnazial au fost aprobate în buget 50908,2 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 33293,9 mii lei sau 65 % față de suma anuală.

Pentru întreținerea învățământului liceal sînt preconizate alocații în sumă de 70151,2 mii lei, s-au valorificat pe 9 luni 43395,8 mii lei.

Pentru învățământul nedifinit după nivel sînt preconizate 5371,1 mii lei fiind utilizate pe 9 luni 3457,4 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2344,9 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1042,5 mii lei.

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 2018 sunt prevăzute mijloace financiare pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale sînt prevăzute alocații în sumă de 18085,2 mii lei inclusiv:

- 1736,5 mii lei pentru serviciile asistență personală
- 1441,3 mii lei pentru serviciile de deservire la domiciliu
- 1804,7 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare pentru bătrîni
- 2105,5 mii lei Serviciul comunitar
- 2408,8 mii lei pentru compensația serviciilor de transport.
- 2916,9 mii lei Tutela

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 10974,5 mii lei sau 67 % din suma anuală inclusiv:

- 1216,4 mii lei pentru serviciul asistență personală
- 960,1 mii lei pentru servicii de deservire la domiciliu
- 760,7 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare
- 1546,8 mii lei pentru compensația serviciilor de transport.
- 1546,1 mii lei pentru serviciul comunitar
- 1238,1 mii lei pentru tutela

Șef al Direcției finanțe

Vera MANOLI,

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea
bugetului raional pe 9 luni 2018”

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

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 din 25 iulie 2014 și art. 28 alin.(2), art. 30 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 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 9 luni 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 9 luni 2018 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 9 luni 2018” 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 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei ”Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni 2018”, proiectul a fost avizat de către Direcția finanțe și Serviciul juridic.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparența procesului 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. Constatările expertizei juridice

În temeiul art. 37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 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 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar –fiscale nr. 181 din 25 iulie 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

Vera MANOLI

