



DECIZIE nr.  
din 17 august 2018

Proiect

Cu privire la executarea bugetului  
raional pe semestrul întâi, 2018

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 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 privind executarea bugetului raional pe semestrul întâi, 2018, se anexează.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe semestrul întâi, 2018 la venituri în sumă de 89612,8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 83365,9 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 2018, ținîndu-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 primul semestru 2018**

(mii lei)

Nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2018	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 30.06.2018	Devieri (+,-)	%
1	Impozit pe venitul reținut din salariu	<b>111110</b>	8030.0	8030.0	4632.6	-3397.4	58.0
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	<b>111121</b>	250.0	250.0	320.7	70.7	128.0
3	Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a	<b>111130</b>	6.0	6.0	5.7	-0.3	95.00
4	Taxa pentru apă	<b>114611</b>	235.3	235.3	308.0	72.7	131.0
5	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	<b>114612</b>	1400.0	1400.0	854.3	-545.7	61.0
6	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	<b>114613</b>	20.0	20.0	5.5	-14.5	27.0
7	Taxa la cumărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb	<b>142245</b>	90.0	90.0	43.0	-47.0	48.0
8	Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	<b>142310</b>	927.0	723.5	501.4	-222.1	69.0
9	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	<b>142320</b>	93.3	218.3	64.7	-153.6	30.0
10	Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II	<b>143120</b>			6.7	6.7	
11	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	<b>144114</b>		392.0	172.3	-219.7	44.0
	<b>Total venituri proprii</b>						
	<b>Transferuri de la bugetul de stat, total</b>	<b>191</b>	<b>157753.4</b>	<b>188402.5</b>	<b>82693.7</b>	<b>-105708.8</b>	<b>44.0</b>
	<b>inclusiv:</b>						
1	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)	<b>191111</b>	<b>116528.4</b>	<b>119950.1</b>	<b>62477.6</b>	<b>57472.5</b>	52.0
2	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	<b>191112</b>	<b>3790.1</b>	<b>4551.2</b>	<b>1843.4</b>	<b>-2707.8</b>	40.0
3	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	<b>191113</b>	<b>2218.5</b>	<b>2237.9</b>	<b>938.0</b>	<b>-1299.9</b>	42.0
4	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	<b>191131</b>	<b>26289.2</b>	<b>26293.0</b>	<b>15775.4</b>	<b>-10517.6</b>	60.0
5	Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	<b>191310</b>	<b>2468.9</b>	<b>2468.9</b>			
6	Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	<b>191139</b>					
7	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura	<b>191116</b>	<b>6458.3</b>	<b>7861.4</b>	<b>523.3</b>	<b>-7338.1</b>	6.0
8	transferuri capitale primite cu destinație specială între Bugetul de stat și instituțiile bugetare	<b>191320</b>		<b>40.0</b>	<b>39.9</b>	<b>-0.1</b>	100.0
	<b>Granturi</b>	<b>132</b>					
	<b>Total general venituri</b>		<b>168820.0</b>	<b>199782.6</b>	<b>89612.8</b>	<b>-110169.8</b>	45.0

**Cheltuielile bugetului raional pe primul semestru 2018**

(mii lei)

	<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>	7762.9	8260.9	2654.7	-5606.2	32.0
<b>02</b>	<b>Apărarea națională</b>	515.3	515.3	298.0	-217.3	58.0
<b>03</b>	<b>serviciul juridic</b>	313.5	324.4	118.7	-205.7	37.0
<b>04</b>	<b>Servicii în domeniul economiei</b>	8619.8	10749.2	1498.0	-9251.2	14.0
<b>06</b>	<b>Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale</b>	5200.0	9250.0	2549.3	-6700.7	28.0
<b>07</b>	<b>Ocrotirea sănătății</b>	400.0	400.0	135.4	-264.6	34.00
<b>08</b>	<b>Cultura, sport, tineret, culte și odihnă</b>	9211.4	31877.0	4384.9	-27492.1	14.0
<b>09</b>	<b>Învățământ</b>	120756.1	130914.8	65432.4	-65482.4	50.0
<b>10</b>	<b>Protecție socială</b>	16041.0	17272.4	6294.5	-10977.9	36.0
	<b>Rambursarea alocațiilor din anii precedenți</b>					
	<b>Total:</b>	<b>168820.0</b>	<b>209564.0</b>	<b>83365.9</b>	<b>-126198.1</b>	<b>40.0</b>

Anexa nr. 3  
la Decizia Consiliului raional Strășeni  
nr. din 17 august 2018

Raport privind executarea bugetului raional pe instituții pe primul semestru 2018

(mii lei)

Denumirea	Aprobat 2018	Precizat 2018	executat I semestru 2018	devieri	%	cheltuieli de person	servicii energ si comun	servicii de transport	servicii reparații curente	combust carburan lubrifian	prestații sociale	reparaț capitală cladiri	repar capitală a drumur	procur mijloacel fixe	procurare produse alimentare	procur mărf. Uz gospodăr
<b>Consiliul raional, TOTAL</b>	<b>168820.0</b>	<b>209564.0</b>	<b>83365.9</b>	<b>-126198.1</b>	<b>40</b>	<b>59268.4</b>	<b>4777.0</b>	<b>1044.9</b>	<b>1026.8</b>	<b>1121.5</b>	<b>2376.7</b>	<b>3165.4</b>		<b>679.2</b>	<b>3167.2</b>	<b>540.3</b>
<b>GENERAL</b>																
<b>Servicii de stat cu destinație generală total, dintre care</b>	<b>7762.9</b>	<b>8260.9</b>	<b>2654.7</b>	<b>-5606.2</b>	<b>32</b>	<b>1592.0</b>	<b>261.3</b>	<b>8.2</b>	<b>12.3</b>		<b>15.5</b>	<b>53.3</b>		<b>45.6</b>		<b>175.1</b>
Aparatul președintelui	3440.0	3733.2	1325.4	-2407.8	35	890.8		5.0	7.6		13.3	27.7		42.7		67.8
Direcția finanțe	1167.0	1205.9	481.1	-724.8	40	438.9			4.7					2.9		8.8
Alte servicii legate de activitatea economică	2071.9	2361.7	848.1	-1513.6	36	262.3	261.3	3.2				25.6		80		87.8
Credit Energ II	384.0	384.0														
<b>Apărarea națională</b>	<b>515.3</b>	<b>515.3</b>	<b>298.0</b>	<b>-217.3</b>	<b>58</b>	<b>84.5</b>	<b>74.4</b>	<b>1.5</b>		<b>32.5</b>						<b>9.4</b>
Centrul militar	515.3	515.3	298.0	-217.3	58	84.5	74.4	1.5		32.5						9.4
Serviciul juridic	313.5	324.4	118.7	-205.7	37	118.6										
<b>Învățământ, total dintre care</b>	<b>120756.1</b>	<b>130914.8</b>	<b>65432.4</b>	<b>-65482.4</b>	<b>50</b>	<b>50935.7</b>	<b>4101.7</b>	<b>969.3</b>	<b>311.6</b>	<b>1032.6</b>	<b>178.0</b>	<b>2389.2</b>		<b>396.9</b>	<b>2992.2</b>	<b>372.1</b>
Direcția învățământ	1865.0	2009.6	825.1	-1184.5	41	782.5	12.8		2.3		5.6			10.0		
Centrul de creație al elevilor	2867.1	2867.1	845.5	-2021.6	29	645.2	49.4							131.5		2.2
Grup preșcoșar Căpřiana	377.6	1271.7	647.2	-570.5	53	111.8	0.9			67.4		95.0		28.5	44.4	
Centrul metodic	1126.9	1120.0	348.2	-771.8	31	248.0	6.0	5.8	0.5							
Tabăra de odihnă Codru	241.2	241.2	110.6	-130.6	45	104.6	4.4							87.3		16.4
Burse , olimpiade și desafăș examenelor	373.1	388.1	132.3	-255.8	34			16.7								6.5
Centrul de agrement	1262.9	1262.9	510.7	-752.2	40	203.4	35.2	0.7	72.2							
Licee și gimnazii total, compon, educația incluzivă	109886.4	119974.2	62035.8	57938.4	52	48716.5	4048.5	946.9	308.8	958.2	169.8	2294.2		226.9	2947.8	320.9

Serviciul de asistență psihopedagogică	880.0	880.0	348.6	-531.4	40	336.4	3.4									
<b>Cultura, culte și odihnă</b>	<b>9211.4</b>	<b>31877.0</b>	<b>4384.9</b>	<b>-27492.1</b>	<b>14</b>	<b>2260.6</b>	<b>289.2</b>	<b>26.0</b>	<b>84.7</b>	<b>2.5</b>		<b>719.4</b>		<b>14.4</b>		<b>26.1</b>
Casa raională cultură Strășeni	2700.0	3650.0	1588	-18196	32	557.5	201.3	4.8	9.6			719.4				11.9
Biblioteca Publică Raională "Mihail Sadoveanu"	1560.0	1568.0	597.2	-971	38	497.4	37.2		3.0		5.7					8.7
Secția cultură, turism, tineret și centrul tineret	470.0	496.2	229.5	-266.7	46	225.0										
Școala sportivă	2028.3	2237.9	934.4	-1303.5	42	773.4	12.1	20.4							10	
Măsuri în domeniul sportului	2498.5	20800.0	188.9	-20611.1	0.1											
Activități pentru tineret	1982.9	1694.0	336.5	-1357.5	19											
<b>Ocrotirea sănătății</b>	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>135.4</b>	<b>-264.6</b>	<b>34</b>											
<b>Protecția socială total, dintre c</b>	<b>16041.0</b>	<b>17272.4</b>	<b>6294.5</b>	<b>-10977.9</b>	<b>36</b>	<b>3538.8</b>	<b>50.3</b>	<b>0.9</b>	<b>7.1</b>		<b>2158.8</b>	<b>3.6</b>		<b>22.4</b>	<b>175.0</b>	<b>50.5</b>
Direcția asistență socială și protecție a a familiei	892.0	1119.7	591.4	-528.3	53	351.9	9.5	0.8						19.9		14.3
Casa de copii de tip familial	539.0	602.4	250.2	-352.2	41	156.2					94.0					
Serviciul de asistență parentală	932.3	915.9	375.8	-540.1	41	236.5					139.3					
Serviciul de asistență personală	1642.2	1642.2	802.5	-839.7	49	794										5
Serviciul de asistență socială comunitară	1983.5	1983.5	989	-994.5	50	953.7				5.5						12.2
Serviciul social "Plasament familia pentru adulți"	61.7	61.7	29.7	-32.0	48	20.8					8.9					
Centrul de reabilitare și plasament Micleușeni	1623.1	1779.2	507.6	-1271.6	28	299.8	2.2					3.6			135.0	15.4
Centrul de zi "Bunvolentia"	470	472.0	229.3	-242.7	49	143.9	28.4							2.5	40.0	2.3
Susținerea tinerilor specialiști	767.3	767.3	7.0	-760.3	0.1											
Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea părintească(Tutela)	1353.6	1769.1	726.0	-1043.1	41						726.0					
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului loco motor și transport urban	1709.2	2006.8	1075.5	-913.3	54						1085.5					

Protecție în domeniul asigurării de locuințe																
Serviciul deservire la domiciliu	1489.2	1489.2	625	-864.2	42	610.2					2.4					1
Fondul Republican de susținere socială a populației	2468.9	2558.9	48.0	-2510.9	2											
<b>Serviciu în domeniul econom inclusiv:</b>	<b>8619.8</b>	<b>10749.2</b>	<b>1498.0</b>	<b>-9251.2</b>	<b>14</b>	<b>584.7</b>	<b>6.7</b>		<b>612.0</b>	<b>53.9</b>	<b>16.2</b>					<b>2.2</b>
Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului	1160.0	1228.3	613.7	-624.6	50	584.7	6.7				11.7					2.2
<b>Transportul rutier</b>	<b>6971.5</b>	<b>8401.4</b>	<b>546.6</b>	<b>-7854.8</b>	<b>7</b>				<b>546.6</b>							

**Raport privind executarea bugetului  
raional Strășeni pe semestrul întâi, anul 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 semianual încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 89612,8 mii lei sau 45 % din suma anuală prevăzută.

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 82693,7 mii lei sau 92 la sută din totalul veniturilor.

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel

*(mii lei)*

Nr. d/o	Plan 2018 precizat	Executat I sem. 2018	Devieri		
			absolută	relativă	
	Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:	199782,6	89612,8	-110169,8	45
	Componenta de bază	11380,1	6919,1	-4461,0	61
	Transferuri total inclusiv:	188402,5	82693,7	-105708,8	44
	Transferuri cu destinație generală	26293,0	15775,4	-10517,6	60
	Transferuri cu destinație specială, învățământ	119950,1	62477,6	-57472,5	52
	Transferuri cu destinație specială, șc. sportivă	2237,9	938,0	-1299,9	42
	Transferuri cu destinație specială, asistența socială	4551,2	1843,4	-2707,8	40
	Transferuri din Fondul Republican de susținere a populației	2468,9	-	-2468,9	

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 4461,0 mii lei cu o micșorare față de semestrul întâi, anul 2018 cu 1248,3 mii lei.

În sumă totală a veniturilor bugetului raional în anul 2018 impozitele directe și taxele au constituit 6 la sută și au însumat 11380,1 mii lei. Ca structură în sumă totală pe veniturile nominalizate se caracterizează astfel:

- impozitele pe venit de la persoanele fizice 73 %
- taxa pentru apă 0,02%
- donații voluntare 0,03%
- taxa pentru extragerea mineralelor utile 12,3%
- plata pentru locațiunea bunurilor 0,02%
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 14,6%.

Impozitul de la persoanele fizice a fost încasat în sumă de 4632,6 mii lei, cu o majorare de 563,4 mii lei față de semestrul întâi, 2017 și deține 70% 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 854,3 mii lei sau 61% 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 semestrului întâi, 2018, cheltuielile bugetului raional au constituit 83365,9 mii lei. Comparativ cu semestrul întâi, 2017, cheltuielile realizate în anul 2018 sînt în creștere cu 7578,5 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 clasificăției economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează precum urmează.

Cheltuielile curente însumează 140845,8 mii lei. Real la situația din 01 iulie 2018 cheltuielile au alcătuit 70785,1 lei sau 50,0 % din suma anuală.

### **Cheltuieli de personal**

Cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2018 constituie 103115,8 mii lei și sînt în creștere cu 9531,4 mii lei față de cele aprobate pe anul 2017.

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 59268,4 mii lei.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru semestrul întâi, 2018 constituie 71 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2018.

### **Bunuri și servicii**

Cheltuielile pentru bunuri și servicii pe anul 2018 însumează 26001,1 mii lei sau 31,1 % 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 pe anul 2018 mijloace financiare în sumă de 9167,1 mii lei. Conform raportului semianual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4777,0 mii lei sau 52 % din suma anuală.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe semestrul întâi 2018 alcătuiesc 312,5 mii lei față de 975,5 mii lei planificate pe an.

Pentru „Deplasări de serviciu” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 103,7 mii lei. Pentru „Alte servicii” pe anul 2018 au fost prevăzute 8841,1 mii lei, real cheltuielile pe 6 luni au constituit 760,9 mii lei.

Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 200,0 mii lei. Pe semestrul întâi, 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 135,4 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2018 în sumă de 8474,2 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe semestrul întâi au însumat 2376,7 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 54962,3 mii lei sau 26 % din totalul de cheltuieli. Pe semestrul întâi, curent au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6857,1 mii lei.

Pentru reparații capitale a clădirilor sînt prevăzute alocații în sumă de 18349,0 mii lei, fiind utilizate pe 6 luni 3165,4 mii lei.

Pentru reparația curentă a clădirilor pentru anul 2018 în bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 4202,0 mii lei, real la situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1026,8 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile pentru semestrul întâi, 2018, au însumat 1121,5 mii lei, fiind prevăzute pe an 2267,6 mii lei.

Pe anul 2018 pentru reparația și întreținerea drumurilor au fost prevăzute 6681,9 mii lei.

Pe semestrul întâi nu au fost efectuate cheltuieli deoarece lucrările sînt în curs de executare.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2018 – 6510,9 mii lei. La situația din 01 iulie 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3167,2 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1474,5 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 540,3 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 semestrul întîi, 2018, au fost achitate în total 759,5 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 8260,9 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2654,8 mii lei sau la nivel de 32 % din suma anuală aprobată.

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

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 4939,7 mii lei real la situația din 01 iulie au fost executate 1806,6 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 2684,0 mii lei, ceea ce constituie 54 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executările financiare privind planul de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 01 iulie constituie 1329,8 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 1080,8 mii lei inclusiv:

- pentru servicii energetice și comunale 10,5 mii lei
- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 196,0 mii lei
- pentru servicii de reparații curente 49,0 mii lei
- pentru alte cheltuieli curente 190,3 mii lei.

Pe semestrul întîi, 2018 pentru bunuri și servicii cheltuielile de casă alcătuiesc 158,1 mii lei sau 14 % din suma anuală.

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 99,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 45,6 mii lei.

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

La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 2361,7 mii lei. La situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 848,1 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 262,3 mii lei sau 31 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost prevăzute pe alocații în sumă de 1030,0 mii lei, real cheltuielile pe semestrul întîi au însumat 303,0 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 604,2 mii lei fiind executate la situația din 01 iulie 261,3 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 323,0 mii lei. Pe semestrul întîi, 2018 nu s-au efectuat cheltuieli.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 91,0 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 1205,9 mii lei. Pe 6 luni 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 481,1 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 438,9 mii lei sau 91 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 121,5 mii lei. La situația din 01 iulie au fost valorificate 24,5 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 56,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 2,9 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 8,8 mii lei din 68,0 mii lei prevăzute pe an.

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

La compartimentul „Apărarea Națională” sînt aprobate alocații în sumă de 515,3 mii lei real la situația din 01 iulie s-au executat 298,0 mii lei sau 57%. Din suma totală a cheltuielilor 32 % sau 164,5 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 84,5 mii lei. Pentru serviciile comunale și informaționale sînt prevăzute 107,0 mii lei sau 21 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe 6 luni constituie 74,4 mii lei.

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

La grupa funcțională menționată au fost aprobate pe anul 2018 – 10749,2 mii lei inclusiv:

- 1109,5 mii lei pentru serviciul transport și gospodăria drumurilor
- 1228,3 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale
- 8401,4 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1498,0 mii lei sau 14 % din suma anuală inclusiv:

- 337,8 mii lei pentru întreținerea Serviciului transport și gospodăria drumurilor
- 613,7 mii lei pentru întreținerea Direcției economie, construcții și politici investiționale
- 546,6 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 400,0 mii lei. În semestrul întâi au fost efectuate cheltuieli în sumă de 135,4 mii lei sau 34 % din suma anuală planificată.

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

Pentru grupa dată pentru anul 2018 au fost planificate 31877,0 mii lei inclusiv:

- 23037,9 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 1630,0 mii lei pentru servicii de tineret
- 5210,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 496,2 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Pe semestrul întâi, 2018, la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 4384,9 mii lei inclusiv:

- 1118,4 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 851,1 mii lei pentru servicii de tineret
- 2186,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 229,5 mii lei pentru întreținerea secției cultură

#### **Învățămînt gr. 09**

Pentru compartimentul menționat au fost prevăzute alocații în bugetul raional în sumă de 136914,8 mii lei, ceea ce constituie 65 la sută din volumul bugetului raional.

Pentru educație timpurie și învățămînt primar sînt prevăzute 1217,7 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 647,2 mii lei.

Pentru învățămîntul gimnazial și liceal au fost aprobate în buget 120621,4 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 62035,8 mii lei sau 51 % față de suma anuală.

Pentru învățămîntul nedefinit după nivel sînt preconizate 5371,1 mii lei fiind utilizate pe 6 luni 1237,6 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățămîntului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2342,2 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 686,6 mii lei.

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

#### **Protecție socială gr. 10**

O cotă semnificativă la capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deține cheltuielile pentru protecția socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel în buget pentru semestrul întâi 2018 sunt prevăzute mijloace financiare pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale în sumă de 17272,4 mii lei inclusiv:

- 2558,9 mii lei Fondul de susținere a populației
- 1642,2 mii lei pentru serviciile asistență personală
- 1489,2 mii lei pentru serviciile de deservire la domiciliu

- 1779,6 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare pentru bătrâni
- 1983,6 mii lei Serviciul comunitar
- 2006,8 mii lei pentru compensația serviciilor de transport.
- 1769,1 mii lei Tutela

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 6294,5 mii lei sau 36 % din suma anuală inclusiv:

- 802,5 mii lei pentru serviciul asistență personală
- 625,0 mii lei pentru servicii de deservire la domiciliu
- 507,6 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare
- 1075,5 mii lei pentru compensația serviciilor de transport.
- 989,0 mii lei pentru serviciul comunitar
- 726,0 mii lei pentru tutela
- 48,0 mii lei Fondul de susținere.

**Șef al Direcției finanțe**

**Vera MANOLI**

**NOTA INFORMATIVĂ**  
**la proiectul de decizie a Consiliului raional**  
**„Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul întâi, 2018”**

***I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului***

Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcția finanțe ca urmare a respectării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilităților bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014 și Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003.

Scopul elaborării proiectului de decizie a fost de a informa Consiliul raional despre rezultatul executării bugetului raional pe semestrul întâi și factorii care au influențat la nevalorificarea mijloacelor planificate și de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget.

Prin urmare, în vederea asigurării de către executorii de buget a unui management eficient se propune examinarea și aprobarea proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul întâi, 2018” .

***II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie***

Proiectul deciziei „Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul întâi, 2018” conține 3 anexe care oglindesc indicatorii principali atât venituri, cât și de cheltuieli planificați și executați și Raportul privind executarea bugetului raional pe semestrul întâi, 2018 la total conform clasificăției economice și pe domenii.

***III. Fundamentarea economico-financiară***

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.

***IV. Consultarea publică a proiectului***

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional [www.crstraseni.md](http://www.crstraseni.md) la directoriul secțiunea „Consultări publice ale proiectelor.”

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

Șef al Direcției finanțe,

Manoli Vera