



DECIZIE nr. 4/2
din 16 august 2019

Proiect

Cu privire la executarea bugetului
raional pe primul semestru, 2019

În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 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 primul semestru, 2019.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe primul semestru, 2019 la venituri în sumă de 125429,1 mii lei și la cheltuieli în sumă de 126772,4 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 2019, 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 2019;

- 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 01.01.2019 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanțare pe anul 2019.

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

Informație
cu privire la executarea bugetului raional Strășeni la partea de venituri pe
primul semestru, 2019

(mii, lei)

nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2019	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 30.06.2019	Devieri(-,+)	%
1	Impozit pe venit reținut din salariu	111110	9161,4	9161,4	4922,8	-4238,6	53,7
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	392,2	392,2	356,0	-36,2	91
3	Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și /sau folosință a proprietății imobiliare	111130	8,2	8,2	10,0	1,8	122,0
4	Taxa pentru apă	114611	615,0	615,0	112,9	-502,1	18,3
5	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1400,0	1400,0	514,5	-885,5	37
6	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	15,0	15,0	4,8	-10,2	3,2
7	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	85,0	85,0	56,3	-28,7	66,2
8	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	677,0	4277,0	1158,9	-3118,1	27
9	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	140,0	160,4	87,3	-73,1	54
10	Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier	143220	85,0	85,0	5,2	-79,8	0,6
11	Donații voluntare pentru ch/li curente din surse interne pentru instituțiile bugetate	144114	412,0	472,0	143,7	-331,3	30
	Total venituri proprii		12990,8	16671,2	7372,4	-9298,8	44
	Transferuri de la bugetul de stat, total	191	241929,3	247182,7	118013,3	-129169,4	47
	<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>140139,3</i>	<i>145277,8</i>	<i>76764,5</i>	<i>-68513,3</i>	<i>89</i>
2	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de</i>	<i>191112</i>	<i>6043,9</i>	<i>6084,9</i>	<i>1967,7</i>	<i>-4117,2</i>	<i>32</i>

	<i>nivelul II pentru asigurarea și asistența socială</i>						
3	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive</i>	191113	2374,9	2448,8	1668,0	780,8	68
5	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191131	30071,1	30071,1	18042,7	12028,4	60
6	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191310	1844,0	1844,0	768,3	-1075,7	42
7	<i>Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191139	2015,0	2015,0	1209,0	806,0	60
9	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor</i>	191116	8281,1	8281,1	254,0	8027,1	30
10	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191120	51160,0	51160,0	17339,3	-33820,7	34
	Total general venituri		254920,1	263853,9	125385,7	-138468,2	48

Cheltuielile bugetului raional pe primul semestru, 2019

	Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
01	Servicii de stat cu destinație generală	12175,5	13393,5	3096,2	-10297,3	23
02	Apărarea națională	648,8	648,8	372,2	276,6	57
03	Serviciul juridic	324,0	1893,3	164,9	-1728,4	9
04	Servicii în domeniul economiei	10571,0	11319,9	1560,4	-9759,5	14
06	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	8500,0	7420,0	57,7	-7362,3	0,8
07	Ocrotirea sănătății	600,0	2883,6	264,3	-2619,3	9
08	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	576064	58743,5	26281,4	-32462,1	45
09	Invatamint	145567,8	165219,8	86419,7	78800,1	52
10	Protecție socială	18926,0	19348,9	8555,2	-10793,7	44
	Total:	254920,1	280871,5	126772,4	-154098,9	45

Raport privind executarea bugetului raional pe instituții pe I semestru 2019

Denumirea	Aprobat 2019	Precizat I sem 2019	Executat I sem 2019	devieri	%	Cheltuieli de personal	Servicii energ. consum. Informațional	Servicii de transport	Servicii reparații curente	Combu-sibilul Carbor Luorifi -ani	Prestații sociale	Reparații capitale Constr. clădiri	Reparații capitale	Procurare mijloace fixe	Procurare produse alimentare	Procurare Marf. Uz gospod.
Consiliul raional, TOTAL GENERAL	25920,1	280871,5	126772,4	-154098,9	45	75666,1	4848,7	1425,2	1159,4	1228,9	4404,0	22565,8	197,3	1290,3	1229,0	568,1
Servicii de stat cu destinație generală:	12175,5	13993,5	3096,2	-10297,3	23	2046,2	275,4	40,9	19,5			30,9		521,3		76,9
Aparatur. președintelui	4369,2	4310,1	1990,0	-2320,1	47	1160,0	32,4	35,0	19,2		6,3			395,7		53,8
Direcția finanțe	1168,2	1211,0	684,8	-526,2	55	597,5	11,9				4,9			50,6		8,6
Alte servicii legate de activitatea economică	5938,5	7357,5	816,8	-6540,7	11	287,9	231,1	5,9			1,4	30,9				14,5
Apărarea națională	648,8	648,8	372,2	-276,6	57	135,3	76,5	1,4	14,7	42,3						14,5
Centrul militar	648,8	648,8	372,2	-276,6	57	135,3	76,5	1,4	14,7	42,3						14,5
Serviciul juridic	324,6	324,6	164,9	-159,6	51	163,2										1,7
Învățământ total:	14557,8	165219,8	86419,7	-78800,1	52	60828,0	4028,4	1263,4	309,9	1049,4	1320,6	2561,8		247,0	1953,8	364,2
Direcția învățământ	2020,0	2364,3	1064,7	-1299,6	46	987,0	29,5		12,2					16,4		7,2
Central de creație al elevilor	2643,1	2836,9	1096,7	-1749,2	39	908,4	84,1	7,3	9,1					2,4		13,6
Centrul metodic	1400,0	1400,0	520,3	-879,2	32	350,2	6,8	13,2	0,4							13,2
Tabăra Codru	237,0	246,3	85,8	-154,5	36	79,4	3,6									1,5
Burse, olimpiade, examene	412,1	412,2	158,6	-253,5	38	51,2										4,9
Licee, gimnazii, compon. educația incl.	122582,0	138416,1	77533,9	-60882,2	56	50828,0	4174,4	1263,4	309,9		1320,6	2431,8		237,0	1953,8	712,6
Serviciu de asistență psihopedagogică	976,0	976,0	265,3	-710,7	27	255,1	3,9									2,0
Cultura, culte, odihnă	57606,4	58743,5	26281,8	-32462,1	45	4036,6	362,6	59,7	239,6	20,3	52,7	19934,0		363,2		180,8
Casa Raională Culturală	3972,7	3927,7	1807,9	-1933,1	45	1161,6	239,4	6,8		13,4				272,8		78,7
Biblioteca Raională "M. Sadoveanu"	1696,0	1696,0	912,0	-784,6	54	756,2	63,8							23,2		30,6
Secția cultură, turism...	507,7	529,7	304,2	-225,5	57	234,9	0,5				21,4			47,3		
Măsuri în domeniul sportului	46881,2	44521,8	19268,9	-26252,9	43	1491,2	2,2					7362,0				
Activități p-u tineret	4555,1	5356,3	3988,3	-1368,0	75	397,8	69,0	25,0	239,6		0,4	2500,0		17,0	104,4	
Odihna de vara	2280,9	2280,9	441,5	-1838,4			16,0									
Centru de agrement	1330,1	1330,1	888,7	-446,4	67	294,0	66,5		239,6	7,0						132,3
Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	devieri	%	Cheltuieli de personal	Servicii	Servicii	Servicii	Combu	Prestații	Reparații	Reparații	Procurare	Procurare	Procurare

	2019	I sem 2019	I sem 2019	teii de personal	energ. comun. Inform. altonual	de transport	reparații curente	-stibil Carbor Lubriji -anți	ți sociale	ții capitale Constr. cãdiri	ații capitale	rare Mijloace fixe	rare produs alimentare	rare Marf. Uz gospod.
Ocrotirea sãnatãții	600,0	2883,6	264,3	9	-2619,5									
Protecție socialã total:	18926,0	19348,9	8555,2	44	-10793,7		9,4	2,0	2949,3				148,3	394,0
Direcția asistență social si protecție a familiei	916,5	1186,9	846,3	72	-340,6		9,4					58,3		19,0
Casa de copii de tip familial	677,1	739,1	255,0	35	-484,1									
Serviciul de asistență parentalã	1201,9	1263,9	415,5	33	-848,4									
Serviciul de asistență personal	2213,8	2213,8	1492,0	67	-721,8							12,4		1,0
Serviciul de asistenta comunitara	2277,1	2277,1	1221,3	54	-1055,8							24,7		10,0
Serviciul "plasament familia pentru adulti"	135,2	135,2	44,8	34	-88,4									
Centrul de reabilitare și plasament pentru persoane vîrșnice și adulte	1756,3	1778,8	605,7	34	-1183,1							58,3	108,3	5,0
Centrul de zi pentru copii din familii socialmente vulnerabile "Bunvolentia"	532,0	532,0	262,0	49	-241,6								40,0	5,7
Susținerea tinerilor specialist	1387,0	1387,0	6,0	0,01	-1387,0									
Susținerea copiilor ramași fără îngrijire pãrinteascã (Tutela)	2051,2	2051,2	780,3	38	-1270,9				1270,9					
Compensarea ch-lor de transport a persoanelor cu dezaabilitãți ale aparatului locomotor	2155,2	2155,2	1108,2	52	-1027,0				1027,0					
Protecție în domeniul asigurãri de locuințe	-	41,0	41,0	10	-									
Serviciul de deservire la domiciliu	1581,5	1581,5	778,3	49	-803,2							12,4		
Serviciu împotriva excluderii sociale	445,5	445,6	286,9	64	158,7				286,9					

Serviciul în domeniul economiei	10571,0	11519,9	1560,4	-9759,7	14	970,0	10,8	39,4	547,1	113,9	19,8	67,4		1,8
Denumirea	Aprobat 2019	Precizat I sem 2019	Executul I sem 2019	devieri	%	Cheltuieli de personal	Servicii energ. comun. Informațional	Servicii de transport	Servicii reparații curente	Combustibil Carbor Lubrif. -anți	Prestații societate	Reparații capitale Constr. clădiri	Reparații Mijloace fixe	Procurare Marf. Uz gospod
Direcția agricultură, dezvoltare economic și a teritoriului	1142,7	1215,7	717,7	-498,0	59	692,3	0,6				18,5			
Transport rutier	8281,1	8957,1	554,4	-8402,7	0,07				487,4			67,4		
Serviciu transport școlar	3000,0	3000,0	1527,0	-1473,0	51	141,8		1195,0	56,2	118,3				
Serviciu transport si gospodăria drumurilor	1147,2	1147,2	534,9	-612,3	47	278,0	10,2	39,4	56,0	113,9				
Gospodăria de locuințe și gospodăria servicii comunale	8500,0	7420,0	57,7	-7137,3	0,08							57,7		

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea
bugetului raional pe primul semestru, 2019”

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, 2019 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

Principală prevedere a proiectului de decizie privind executarea bugetului raional pe primul semestru, 2019 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, 2019” 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 bugetului raional pe primul semestru, 2019”, proiectul a fost avizat de către Direcția finanțe și Serviciul juridic.

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 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.

Șef al Direcției finanțe

Vera MANOLI

Raport privind executarea bugetului raional pe primul semestru, 2019

Bugetul raional pentru anul 2019 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 23 noiembrie 2018 la venituri și cheltuieli în sumă de 254920,1 mii lei. Conform raportului semianual încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 125429,1 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 118013,3 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 2019 precizat	Executat I sem. 2019	Devieri		
			absolută	relativă	
	Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:	263853,9	125429,1	139424,8	48
	Componenta de bază	16671,2	7372,4	-9298,8	44
	Transferuri total inclusiv:	247182,7	118013,3	-129169,4	47
	Transferuri cu destinație generală	30071,1	18042,7	-12028,4	60
	Transferuri cu destinație specială, învățământ	145277,8	76764,5	-68513,3	89
	Transferuri cu destinație specială, șc. sportivă	2448,8	1668,0	-780,8	68
	Transferuri cu destinație specială, asistența socială	6084,9	1967,7	-4117,2	32
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	1844,0	768,3	-1075,7	42
	Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	2015,0	1209,0	-806,0	60
	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	8281,1	254,0	-8027,1	30
	Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	51160,0	17339,3	-33820,7	34

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 7372,4 mii lei cu o majorare față de I semestru anul 2018 cu 457,5 mii lei.

În sumă totală a veniturilor bugetului raional în anul 2019 impozitele directe și taxele au constituit 5,7 la sută și au însumat 7223,5 mii lei. Ca structură în sumă totală pe veniturile proprii nominalizate se caracterizează astfel:

- impozitele pe venit de la persoanele fizice 67%
- taxa pentru apă 1,5 %
- donații voluntare 1,9%
- taxa pentru extragerea minerelelor utile 7%
- plata pentru locațiunea bunurilor 1,2%
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată 21,4%.

Impozitul de la persoanele fizice a fost încasat în sumă de 4922,8 mii lei cu o majorare de 290,0 mii lei față de primul semestru, 2018 și deține 67% 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 minerelelor utile au constituit 514,5 mii lei sau 37% 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 primului semestru, 2019 cheltuielile bugetului raional au constituit 126772,4 mii lei. Comparativ cu primul semestru, 2018, cheltuielile realizate în anul 2019 sînt în creștere cu 43406,5 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.

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 2019 constituie 115800,0 mii lei și sînt în creștere cu 16932,9 mii lei față de cele aprobate pe anul 2018.

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 75666,1 mii lei.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru primul semestru, 2019 constituie 60 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2019.

Bunuri și servicii

Cheltuielile pentru bunuri și servicii pe anul 2019 însumează 43746,4 mii lei sau 34,5 % 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 2019 mijloace financiare în sumă de 9852,3 mii lei. Conform raportului semianual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4848,2 mii lei sau 49 % din suma anuală.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe primul semestru, 2019 alcătuiesc 286,0 mii lei față de 975,3 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 2019 au fost prevăzute 26685,2 mii lei, real cheltuielile pe 6 luni au constituit 8461,6 mii lei.

Pentru „Subsidii” acordate instituțiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 300,0 mii lei. Pe primul semestru, 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 264,3 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2019 în sumă de 10657,3 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe I semestru au însumat 4404,1 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 2019 au fost prevăzute în sumă de 94785,5 mii lei sau 37% din totalul de cheltuieli. Pe primul semestru curent au fost efectuate cheltuieli în sumă de 24561,71 mii lei.

Pentru reparații capitale a clădirilor sînt prevăzute alocații în sumă de 28098,8 mii lei, fiind utilizate pe 6 luni 5074,7 mii lei

Pentru reparația curentă a clădirilor pentru anul 2019 în bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 3074,3 mii lei, real la situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1159,4 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților, cheltuielile pentru primul semestru au însumat 1229,0 mii lei, fiind prevăzute pe an 2428,8 mii lei.

Pe anul 2018 pentru reparația și întreținerea drumurilor au fost prevăzute 8550,7 mii lei.

Pe primul semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 197,3 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2019 – 7456,8 mii lei. La situația din 01 iulie 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2102,1 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1137,8 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1137,0 mii lei

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2019 sînt prevăzute mijloace în sumă de 1500,0 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat externe 1500,0 mii lei. Pe primul semestru au fost achitate în total 610,0 mii lei .

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale

Executivul și serviciile de suport gr. 01

În bugetul raional pentru anul 2019 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 12174,5 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3096,2 mii lei sau la nivel de 25 % din suma anuală aprobată.

Autorități legislative și executive 0111

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 5495,5 mii lei real la situația din 01 iulie au fost executate 2737,4 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 3039,3 mii lei, ceea ce constituie 55 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executările financiare privind planul de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 01 iulie constituie 1758,3 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 821,8 mii lei inclusiv:

 pentru servicii informaționale și de telecomunicații 194,0 mii lei

 - pentru servicii de reparații curente 54,1 mii lei

 - pentru alte cheltuieli curente 260,0 mii lei.

Pe primul semestru pentru bunuri și servicii cheltuielile de casă alcătuiesc 176,7 mii lei sau 22 % din suma anuală.

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 752,7 mii lei, real cheltuielile au constituit 446,3 mii lei.

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133

La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 5938,5 mii lei. La situația din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 816,8 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 287,9 mii lei sau 35 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost prevăzute pe alocații în sumă de 1211,8 mii lei, real cheltuielile pe primul semestru au însumat 390,1 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 602,6 mii lei fiind executate la situația din 01 iulie 231,3 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 2202,0 mii lei. Pe primul semestru s-au efectuat cheltuieli în sumă de 8,3 mii lei.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 14,8 mii lei, real cheltuielile au constituit 14,5 mii lei.

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0112

Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocații în sumă de 1168,0 mii lei. Pe 6 luni 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 684,8 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 597,5 mii lei sau 87 % 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 18,3 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 60,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 50,6 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 8,6 mii lei din 20,0 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naționale 0259

La compartimentul „Apărarea Națională” sînt aprobate alocații în sumă de 648,8 mii lei real la situația din 01 iulie s-au executat 372,2 mii lei sau 57%. Din suma totală a cheltuielilor 29 % sau 186,4 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 135,5 mii lei. Pentru serviciile comunale și informaționale sînt prevăzute 123,5 mii lei sau 19 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe 6 luni constituie 76,5 mii lei.

Servicii în domeniul economiei gr.04

La grupa funcțională menționată au fost aprobate pe anul 2019 – 10571,0 mii lei inclusiv:

- 1147,2 mii lei pentru serviciul transport și gospodăria drumurilor
- 1142,7 mii lei pentru întreținerea Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului
- 8281,1 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1560,4 mii lei sau 14 % din suma anuală inclusiv:

- 535,0 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumurilor
- 717,8 mii lei pentru întreținerea Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului.
- 554,7 mii lei pentru reparație și întreținerea drumurilor.

Sănătatea publică și serviciile medicale gr. 07

Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2019 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 primul semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 264,3 mii lei sau 44 % din suma anuală planificată.

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

Pentru grupa dată pentru anul 2019 au fost planificate 57606,3mii lei inclusiv:

- 46874,9 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 4555,1 mii lei pentru servicii de tineret
- 5668,7 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 507,6 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Pe primul semestru 2019 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 26280,9 mii lei inclusiv:

- 19268,5 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 3988,3 mii lei pentru servicii de tineret

- 2720,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 304,1 mii lei pentru întreținerea secției culturale

Învățământ gr. 09

Pentru compartimentul menționat au fost prevăzute alocații în bugetul raional în sumă de 145567,8 mii lei, ceea ce constituie 57 la sută din volumul bugetului raional.

Pentru învățământul gimnazial și liceal au fost prevăzute în buget 138416,1 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 77533,9 mii lei sau 56 % față de suma anuală.

Pentru învățământul nedifinit după nivel sînt preconizate 5770,2 mii lei fiind utilizate pe 6 luni 1583,9 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2918,0 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 785,5 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 deține cheltuielile pentru protecția socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel în buget pentru anul 2019 sunt prevăzute mijloace financiare pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale sînt prevăzute alocații în sumă de 19348,9 mii lei.

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

Cod	Denumirea	Aprobat Pe an	Precizat	Execuata 01.07.19	Devieri +;-	%
1012	Protecția în caz de incapacitate de muncă	4 497,40	4 497,40	2 491,49	-2005,9	56
1020	Protecția persoanelor în etate	3 338,30	3 370,30	1 375,89	-1994,4	41
1040	Protecția a familiei și a copiilor	6 064,10	6 064,10	2 318,35	-3745,7	39
1070	Protecția împotriva excluziunii sociale	445,60	525,10	254,98	270,1	49
1091	Administrarea în domeniul protecție sociala	916,50	1 186,90	846,26	-340,6	72
1099	Alte servicii de protecție	3 664,10	3 664,10	1 227,28	-2436,8	34
1060	Protecția în domeniul asigurării cu locuințe		41,00	41,00	-	100
2404	TOTAL	18 926,00	19 348,90	8 555,25	-10793,0	45

Comparativ cu anul 2018, cheltuielile efectuate sînt în creștere cu 1927,8 mii lei. La situația din 1 iulie 2019 numărul mediu realizat al unităților de state încadrate în instituțiile sociale a constituit 157 unități sau mai puțin cu 21 unități față de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaților în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 8714,9 mii lei, executarea cărora a constituit 4855,4 mii lei sau 56 la sută.

În bugetul raional pe anul 2019 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plățile cu destinație specială în volum de 6043,9 mii lei, care la situația din 01 iulie 2019 au fost executate în volum de 1894,5 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 1108,2 mii lei;
- Plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă 780,3 mii lei,
- Susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice 6,0 mii lei.

Șef al Direcției finanțe

Vera MANOLI,