

Executarea bugetului raional pentru anul 2020

Examinând activitatea instituțiilor bugetare ale Consiliului raional în perioada anului **2020** constatăm următoarele:

Pe parcursul activității, au fost folosite toate pârghiile pentru realizarea următoarelor obiective:

- dirijarea metodologică a executării bugetare;
- respectarea disciplinei financiare în procesul de executare a bugetului raional;
- controlul gestionării finanțelor publice și utilizarea acestora conform destinației.

În perioada de referință, în **bugetul raional** au fost acumulate venituri în sumă de **193 mln 375,0** mii, lei ceea ce constituie **97,6** la sută față de planul precizat anual. Comparativ cu anul precedent, în perioadă raportată, veniturile au fost executate cu **21 mln 946,9** mii lei mai mult.

Analizând executarea veniturilor pe capitole și paragrafe e necesar să menționăm, că acestea se divizează în:

I Resurse generale, care se acumulează din:

- **Impozitul pe venitul reținut din salariu**, este executat în sumă de **4 mln 103,0** mii lei, sau **109,4** la sută față de planul precizat anual și se atestă o diminuare cu **3 mln 335,4** mii lei față de anul precedent. Acest impozit a fost acumulat, conform legii, numai din primăria orașului Rîșcani.

- **Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat** (conform prezentării declarației până la 30 aprilie), care este executat în sumă de **110,2** mii lei, cu o diminuare față de planul anual în sumă de **42,3** mii lei și față de perioada precedentă cu **394,0** mii lei.

- **Taxa pentru apă**, este executată la nivel de **76,0** la sută, din planul anual în sumă de **5 mln 472,0** mii lei, mai puțin față de anul precedent cu **2 mln 135,4** mii lei și formează suma încasată de **4 mln 157,9** mii lei.

- **Taxa pentru extragerea mineralelor utile** este executată în sumă de **899,8** mii lei, sau **112,5** la sută față de planul precizat anual de **800,0** mii lei.

- **Taxa la cumpărarea valutei străine** de către persoanele fizice, este executată în sumă de **67,3** mii lei, ceea ce constituie **67,3** la sută din planul precizat anual și este executat cu **34,9** mii lei mai puțin față de anul precedent.

II Resurse colectate de instituții s-au acumulat de la:

- **prestarea serviciilor** în sumă de **1 mln 360,1** mii lei, ceea ce constituie **66,2** la sută din planul precizat anual și este mai mult față de anul precedent cu **13,2** mii lei;

- plata pentru **locațiunea bunurilor patrimoniului public** este încasată în bugetul local de nivelul II și-i executată la nivel de **80,4** la sută față de planul precizat anual în sumă de **672,8** mii lei.

S-au obținut **donății voluntare pentru cheltuieli curente** din surse interne pentru instituțiile bugetare în suma de **234,6** mii lei sau cu **17,0** mii lei mai puțin fața de prevederile anuale, fața de anul precedent avem executări mai mari cu **94,8** mii lei;

Suma totală a veniturilor proprii încasate în bugetul raional este de **11 mln 948,6** mii lei cu planul precizat anual de **13 mln 782,6** mii lei, neexecutarea acestor venituri este de **1 mln 834,0** mii lei.

III Transferuri obținute

De la bugetul de **stat s-au obținut transferuri** în sumă de **181 mln. 327,7** mii lei cu ponderea în total venituri de **93,8** la sută, suma transferurilor nefinanțate este de **3 mln 13,5** mii lei. Fața de anul precedent avem majorări în sumă de **27 mln 381,0** mii lei. Aceste transferuri se clasifică în modul următor:

- **Transferuri cu destinație specială** obținute în sumă de **144 mln 107,7** mii lei, care se divizează pe domenii de activitate pentru :

- învățământ – **114 mln 994,0** mii lei, finanțate la nivel de 99,0% fața de planul precizat anual;

- asistența socială – **4 mln 397,5** mii lei, cu nivelul finanțării de 88,2%;

- școală de sport – **3 mln 905,5** mii lei, cu nivelul finanțării de 99,8%;

- infrastructura drumurilor – **18 mln 406,5** mii lei, suma neexecutată este de **108,6** mii lei cu nivelul executării de **99,4** la sută;

- **transferurile capitale primite cu destinație specială** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II sunt executate în sumă de **539,8** mii lei, finanțate la nivel de 100,0% conform achiziționării lucrărilor efectuate prin Proiectul de Eficiența Energetică pentru liceele „D. Cantemir, C. Popovici, V Dumbraveanu”;

- **transferurile curente primite cu destinație specială** între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetului local de nivelul II au asumat **1 mln 765,7** mii lei, care sunt adresate păturilor social - vulnerabile ale populației pentru acordarea ajutoarelor financiare unice și acordarea serviciilor.

- **Transferurile capitale primite cu destinație specială** între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, obținute din partea comunei Răcăria pentru finalizarea lucrărilor de reparații la gimnaziul Răcăria în suma de **98,7** mii lei conform deciziei Consiliului local

- **Transferuri curente primite cu destinație generală** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II au fost primite în sumă de **37 mln 318,7** mii lei cu finanțarea integrală, inclusiv:

- **transferuri de echilibrare** - **34 mln 672,4** mii lei;

- **transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II – **2 mln 369,4** mii lei;

- **alte transferuri curente primite cu destinație generală** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II – **276,9** mii lei.

Executarea părții de **cheltuieli** este influențată direct de executarea veniturilor obținute și formează suma de **190 mln 196,9** mii lei conform clasificăției funcționale, bugetării pe programe și subprograme, pe domenii de activitate:

1. Serviciul de stat cu destinație generală: a fost executată partea de cheltuieli la nivel de **73,5** la sută față de prevederile anuale, ceea ce constituie **8 mln 620,2** mii lei, ponderea în total cheltuieli este de **4,5** la sută. Față de anul precedent se constată o majorare cu **357,1** mii lei.

2. Pentru Apărarea națională s-au distribuit **53,0** mii lei din prevederile anuale în sumă de **101,4** mii lei.

3. Pentru Securitatea națională și ordinea publică au fost distribuite mijloace bugetare în sumă de **44,2** mii lei. Fața de anul precedent nivelul executării este mai mare cu **11,2** mii lei.

4. Pentru serviciile în domeniul economiei s-au efectuat cheltuieli în sumă de **20 mln. 247,2** mii lei cu ponderea de **10,7** la sută în total cheltuieli și nivelul executării de **80,9** la sută față de planul anual precizat în sumă de **25 mln. 34,6** mii lei.

Conform bugetării pe programe și subprograme, acestea se divizează:

✓ politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei: au fost efectuate cheltuieli în sumă de **416,6** mii lei cu nivelul executării de **70,9** la sută față de planul precizat anual în sumă de **587,9** mii lei;

✓ politici și management în domeniul agriculturii: au fost distribuite **404,7** mii lei cu nivelul executării planului precizat anual de **70,4** la sută în sumă de **575,1** mii lei;

✓ politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor: au fost executate cheltuieli de **370,1** mii lei din **528,4** mii lei prevăzute pe an cu nivelul executării de **70,0** la sută;

✓ pentru piața regională angro s-au efectuat cheltuieli din resursele proprii de **246,8** mii lei (au fost prevăzute - **4 mln 332,6** mii lei) și nivelul executării de **5,7** la sută;

✓ pentru dezvoltarea drumurilor s-au efectuat cheltuieli la nivel de **99,4** la sută în sumă de **18 mln. 656,4** mii lei cu planul anual de **18 mln 765,1** mii lei;

✓ politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului: au fost executări în sumă de **152,6** mii lei cu nivelul de **62,2** la sută din prevederile anuale de **245,5** mii lei.

5. Pentru Instituțiile Medico Sanitare Publice (spitalul raional și centrele de sănătate) au fost stabilite mijloace bugetare în sumă de **3 mln 320,6** mii lei, nivelul executării este de **2 mln 931,4** mii lei. Ponderea cheltuielilor efectuate este de **1,5** la sută în total cheltuieli a bugetului raional.

6. Ramura „Cultură, artă, sport și acțiuni pentru tineret” - s-a executat partea de cheltuieli la nivel de **92,4** la sută din planul precizat anual și constituie **7 mln 948,0** mii lei, cu ponderea de **4,2** la sută în total cheltuieli, inclusiv pentru:

- politici și management în domeniul culturii – **619,8** mii lei;
- dezvoltarea culturii la nivel raional – **1 mln 39,0** mii lei;
- protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național – **474,2** mii lei;
- susținerea culturii scrise -**200,0** mii lei;
- desfășurarea activității școlii de sport și a activităților sportive realizate la nivel raional s-au efectuat cheltuieli în sumă de **5 mln. 122,8** mii lei din planul anual precizat de **5 mln 211,7** mii lei;
- s-au efectuat activități de tineret în sumă de **492,2** mii lei;

7. Ramura de **învățământ** are ponderea cea mai mare în total cheltuieli, ceea ce constituie **64,0** la sută din bugetul local de nivelul II. Pentru întreținerea instituțiilor de **învățământ** s-au executat cheltuieli în sumă de **121 mln 739,6** mii lei cu nivelul executării planului anual de **98,4** la sută. În raport cu anul precedent acestea s-au majorat în sumă de **4 mln 864,1** mii lei, datorita faptului că au fost majorate salariile conform Legii bugetului de stat nr.272/2019 prin care s-a modificat valoarea de referința.

În anul bugetar 2020 s-au efectuat cheltuieli pentru:

- politici și management în domeniul educației – **1 mln 746,2** mii lei;
- educație timpurie – **162,0** mii lei;
- învățământul primar – **486,2** mii lei;
- învățământul gimnazial – **50 mln 868,4** mii lei;
- învățământul liceal – **54 mln 64,3** mii lei;
- educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați – **11 mln 831,0** mii lei;
- curriculum – **121,6** mii lei;
- servicii generale în educație -**2 mln 459,9** mii lei.

8. Direcția **Asistență Socială și Protecție a Familiei** s-a executat partea de cheltuieli în sumă de **27 mln 124,7** mii lei, cu nivelul executării de **87,4** la sută față de planul precizat anual în sumă de **31 mln 17,5** mii lei. În ramura de protecție socială ponderea cheltuielilor efectuate în anul 2020 constituie **14,3** la sută în total cheltuieli ale bugetului raional de nivelul II și anume:

- politici și management în domeniul protecției sociale – **1 mln 166,5** mii lei din suma precizată de **1 mln 288,6** mii lei;
- protecția persoanelor în etate – **6 mln 250,0** mii lei cu nivelul executării de **85,7** la sută;
- protecția familiei și a copilului - **2 mln 492,8** mii lei, cu nivelul executării de **67,8** la sută din prevederile de **3 mln 674,4** mii lei;
- asistența socială a persoanelor cu necesități speciale – **14 mln 866,3** mii lei din sumă precizată anuală de **15 mln. 859,6** mii lei cu nivelul executării de **93,7** la sută;
- protecția socială în cazuri excepționale – **478,0** mii. lei cu nivelul executării de **60,8** la sută;

•pentru asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, activitatea **Biroului de Consultare și Informare Socială** au fost distribuite mijloace financiare la nivel de **48,8** la sută în sumă de **4,1** mii lei din sumă anuală de **8,4** mii lei;

•protecția socială a unor categorii de cetățeni: a fost executata suma de **1** mln **867,0** mii lei din suma prevederilor anuale de **2** mln **109,1** mii lei cu nivelul executării de **88,5** la sută.

Fondul de rezervă, conform deciziilor Consiliului raional, este distribuit în sumă de **1** mln **266,4** mii lei din suma totală de **1** mln **950** mii lei, care a fost aprobat în bugetul local de nivelul II pentru anul 2020.

Soldul mijloacelor financiare în contul bugetului raional la situația din 01.01.2020 a constituit **6** mln. **58,3** mii lei, care au fost repartizați conform deciziilor Consiliului raional pentru diferite necesități instituțiilor consiliului raional și unor primării în sumă de **5** mln **142,3** mii lei.

Componenta raională a transferurilor categoricale pentru anul 2020 a fost aprobată în sumă de **5** mln **923,2** mii lei. Conform deciziilor Consiliului raional, s-au alocat mijloace bugetare pentru instituțiile de învățământ în sumă de **5** mln **836,4** mii lei.

Ce se referă la rezultatele indicatorilor financiare la creanțe și datorii creditoare la finele anului 2020 explicăm că procesul de primire a rapoartelor anuale nu este finalizat și nu dispunem de informație concreta.

Obiectivul principal în acest domeniu este de a diminua creanțele financiare și datoriile comparativ cu perioadă precedentă.

Vă mulțumim pentru conlucrare și sperăm că vom avea relații bune și în viitor.

Secretar al Consiliului raional



R.Postolachi