*Anexa nr.4*

*la decizia consiliului raional*

*nr.01/01 din 18 februarie 2022*

**Executarea bugetului raional pentru anul 2021**

 Examinând activitatea instituţiilor bugetare ale Consiliului raional în perioada anului **2021** constatăm următoarele:

 Pe parcursul activitaţii, 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 finanţelor publice şi utilizarea acestora conform destinaţiei.

În perioada de referinţă, în **bugetul raional** au fost acumulate venituri în sumă de **201** mln **673,8** mii lei ceea ce constituie **98,2** la sută față de planul precizat anual. Comparativ cu anul precedent, în perioadă raportată, veniturile au fost executate cu **8** mln **298,8** mii lei mai mult sau cu 0,6 unități procentuale față de anul precedent și cu **3** mln **613,5** mii lei mai puțin față de planul precizat.

 Analizând executarea veniturilor pe capitole şi paragrafee necesar de menţionat, că acestea se divizează în:

**I Resurse generale,** care se acumulează din:

 **- Impozitul pe venitul reţinut din salariu,**  care este executat în sumă de **5** mln **2,9** mii lei, sau **121,3** la sută faţă de planul precizat anual şi se atestă o creștere cu **899,9** mii lei faţă de anul precedent, fiind obținut numai din primăria orașului Rîșcani.

 **- Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat** (conform prezentarii declaraţiei până la 30 aprilie), care este executat în sumă de **146,7** mii lei, cu o majorare faţă de planul anual în sumă de **45,7** mii lei și față de perioada precedentă cu  **36,5** mii lei.

 **- Taxa pentru apă,** este executată la nivel de **125,0** la sută, din planul anual în sumă de **4** mln **591,0** mii lei, mai mult faţă de anul precedent cu **1** mln **579,2** mii lei și formează suma încasată de **5** mln **737,1** mii lei.

 **- Taxa pentru extragerea mineralelor** utile este executată în sumă de **1** mln **436,3** mii lei, sau **176,4** la sută față de planul precizat anual de **814,0** mii lei.

 **-** **Taxa la cumpărarea valutei străine** de către persoanele fizice, este executată în sumă de **102,3** mii lei, ceea ce constituie **102,3** la sută raportat la planul precizat anual și este executat cu **35,0** mii lei mai mult față de anul precedent.

 **II Resurse colectate de instituţii** s-au acumulat de la:

- **prestarea serviciilor** în sumă de **1** mln **257,8** mii lei, ceea ce constituie **84,3** la sută din planul precizat anual şi este mai puțin față de anul precedent cu **102,3** mii lei;

- plata pentru **locaţiunea bunurilor patrimoniului public** este încasată în bugetul local de nivelul II și-i executată la nivel de **82,8** la sută faţă de planul precizat anual în sumă de **663,4** mii lei.

S-au obținut **donații voluntare pentru cheltuieli capitale** din surse interne pentru instituțiile bugetare în suma de **45,6** mii lei, față de anul precedent avem executări mai mici cu **254,4** mii lei;

Suma totală a veniturilor proprii încasate în bugetul raional este de **14** mln **438,4** mii lei cu planul precizat anual de **12** mln **117,9** mii lei, supraexecutarea acestor venituri este de **2** mln **320,5** mii lei.

 **III Transferuri obținute**

De la bugetul de **stat s-au obținut transferuri** în sumă de **186** mln. **999,4** mii lei cu ponderea în total venituri de **92,7** la sută, suma transferurilor nefinanțate este de **5** mln **934,0** mii lei. Față de anul precedent avem majorări în sumă de **5** mln **671,7** mii lei. Aceste transferuri se clasifică în modul următor:

**- Transferuri cu destinaţie specială** obținute în sumă de **148** mln **134,4** mii lei, care se divizează pe domenii de activitate pentru :

* învăţământ – **117** mln **918,3** mii lei, finanțate la nivel de 95,9% față de planul precizat anual;
* asistenţa socială – **6** mln **226,9**  mii lei, cu nivelul finanțării de 90,7%;
* şcoală de sport –**4** mln **161,0** mii lei, cu nivelul finanțării de 99,9%;
* infrastructura drumurilor – **16** mln **263,8** mii lei, suma neexecutată este de **239,9** mii lei cu nivelul executării de **98,5** la sută;
* **transferurile capitale primite cu destinație specială** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul IIsunt executate în sumă de **116,9** mii lei, finanțate la nivel de 100,0% conform achiziționării lucrărilor efectuate prin Proiectul de Eficiența Energetică pentru instituțiile școlare;
* **transferurile curente primite cu destinaţie specială** între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II au asumat **3** mln **447,5** mii lei, care sunt adresate păturilor social - vulnerabile ale populației pentru acordarea ajutoarelor financiare unice și acordarea serviciilor.

 **- Transferuri curente primite cu destinaţie generală** între bugetul de **stat** și bugetele locale de nivelul II au fost primite în sumă de **38** mln **865,0** mii lei cu finanțarea integrală, inclusiv:

* **transferuri de echilibrare - 33** mln **685,0** mii lei;
* **transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II – **5** mln **180,0** mii lei;

 Au fost obținute și **Transferuri capitale primite cu destinație specială** între bugetele locale de nivelul II și bugetele locele de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, din partea primăriei or. Rîșcani pentru finalizarea lucrărilor de reparații la liceul „D. Cantemir” în suma de **236,0** mii lei, conform deciziilor Consiliului local și raional.

Executarea părții de **cheltuieli** este înfluențată direct de executarea veniturilor obținute și formează suma de **196** mln **974,6** mii lei conform clasificaţiei funcţionale, bugetării pe programe şi subprograme, pe domenii de activitate:

 **1**. Partea de cheltuieli la **Serviciul de stat** cu destinaţie generală s-a executat la nivel de **75,2** la sută faţă de prevederile anuale, ceea ce constituie **8** mln **183,5** mii lei, ponderea în total cheltuieli este de **4,2** la sută.Față de anul precedent se constată o micșorare cu **436,7** mii lei.

 **2.** Pentru A**părarea naţională** s-au distribuit **85,0** mii lei din prevederile anuale în sumă de **100,3** mii lei.

 **3.** Pentru **Securitatea naţională** **şi ordinea publică** au fost distribuite mijloace bugetare în sumă de **42,4** mii lei. Față de anul precedent nivelul executării este mai mic cu **1,8** mii lei.

 **4**. Pentru serviciile în domeniul economiei s-au efectuat cheltuieli în sumă de **19** mln. **145,4** mii lei cu ponderea de **9,7** la sută în total cheltuieli şi nivelul executării de **78,8** la sută faţă de planul anual precizat în sumă de **24** mln. **297,7** mii lei.

 Conform bugetării pe programe şi subprograme, acestea se divizează:

* politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei: au fost efectuate cheltuieli în sumă de **480,2** mii lei cu nivelul executării de **95,2** la sută faţă de planul precizat anual în sumă de **504,2** mii lei;
* politici şi management în domeniul agriculturii: au fost distribuite **438,7** mii lei cu nivelul executării planului precizat anual de **78,3** la sută în sumă de **560,5** mii lei;
* politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor: au fost executate cheltuieli de **418,0** mii lei din **536,6** mii lei prevăzute pe an cu nivelul executării de **77,9** la sută;
* pentru piața regională angro s-au efectuat cheltuieli din resursele proprii de **1** mln **39,1** mii lei (au fost prevăzute - **5** mln **675,3** mii lei) și nivelul executării de **18,3** la sută.
* pentru dezvoltarea drumurilor s-au efectuat cheltuieli la nivel de **98,5** la sută în sumă de **16** mln. **288,8** miilei cu planul anual de **16** mln **503,7** mii lei;
* politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului: au fost executări în sumă de **480,6** mii lei cu nivelul de **97,6** la sută din prevederile anuale de **492,4** mii lei.

 **5.**  Pentru Instituțiile Medico Sanitare Publice **(**spitalul raional şi centrele de sănătate) au fost stabilite mijloace bugetare în sumă de **3** mln **944,2** mii lei, nivelul executării este de **3** mln **819,6** mii lei. Ponderea cheltuielilor efectuate este de **1,9** la sută în total cheltuieli a bugetului raional.

 **6.** Ramura „**Cultură,** **artă, sport** **şi acţiuni pentru tineret”** - s-a executat partea de cheltuieli la nivel de **98,0** la sută din planul precizat anual şi constituie **9** mln **343,5** mii lei, cu ponderea de **4,8** la sută în total cheltuieli, inclusiv pentru:

 - politici şi management în domeniul culturii – **648,0** mii lei;

 - dezvoltarea culturii la nivel raional – **1**mln **329,7** mii lei;

 - protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional – **664,0** mii lei;

 - susţinerea culturii scrise -**200,0** mii lei;

 - desfăşurarea activităţii şcolii de sport şi a activităților sportive realizate la nivel raional s-au efectuat cheltuieli în sumă de **5** mln. **838,3** mii lei din planul anual precizat de **5** mln **857,1** mii lei;

 - s-au efectuat activități de tineret în sumă de **663,5** mii lei;

 **7.** Ramura de **învăţământ** are ponderea cea mai mare în total cheltuieli, ceea ce constituie **62,6** la sută din bugetul local de nivelul II. Pentru întreţinerea instituţiilor de **învăţământ** s-au executat cheltuieli în sumă de **123** mln **349,6** mii lei cu nivelul executării planului anual de **96.1** la sută**.** În raport cu anul precedent acestea s-au majorat în sumă de **1** mln **970,0** mii lei.

În anul bugetar 2021 s-au efectuat cheltuieli pentru:

* politici şi management în domeniul educaţiei – **1** mln **769,3** mii lei;
* învăţământul primar – **515,6** mii lei;
* învăţământul gimnazial – **59** mln  **504,2** miilei;
* învăţământul liceal – **46** mln **905,1** mii lei;
* educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi – **12** mln **96,2** mii lei;
* curriculum – **173,6** mii lei;
* servicii generale în educaţie -**2** mln **385,6** mii lei.

 **8.** Direcţia **Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei** a executat partea de cheltuieli în sumă de **31** mln **733,6** mii lei, cu nivelul executării de **88,8** la sută faţă de planul precizat anual în sumă de **35** mln **749,2** mii lei. În ramura de protecţie socială ponderea cheltuielilor efectuate în anul 2021 constituie **16,1** la sută în total cheltuieli ale bugetului raional de nivelul II şi anume:

* politici şi management în domeniul protecţiei sociale – **1** mln **299,4** mii lei din suma precizată de **1** mln **369,1** mii lei;
* protecţia persoanelor în etate – **6** mln **857,7** mii lei cu nivelul executării de **83,3** la sută;
* protecţia familiei şi copilului - **3** mln **336,7** mii lei, cu nivelul executării de **84,2** la sută din prevederile de **3** mln **961,7** mii lei;
* asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale – **16** mln **931,0** mii lei din sumă precizată anuală de  **18** mln. **536,4** mii lei cu nivelul executării de **91,3** la sută;
* protecţia socială în cazuri excepţionale – **730,0** mii. lei cu nivelul executării de **88,0** 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 **54,8** la sută în sumă de **4,6** mii lei din sumă anuală de **8,4** mii lei;
* protecția socială a unor categorii de cetățeni: a fost executata suma de **2** mln **574,2** mii lei din suma prevederilor anuale de **2** mln **685,9** mii lei cu nivelul executării de **91,3** 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 **910,0** mii lei, care a fost aprobat în bugetul local de nivelul II pentru anul 2021.

 **Soldul mijloacelor financiare** pe contul bugetului raional la situația din 01.01.2021 a constituit **5** mln. **584,1** mii lei, care au fost repartizați conform deciziilor Consiliului raional pentru diferite necesități instituțiilor consiliului raional și unor primării în sumă de **5** mln **569,7** mii lei.

**Componenta raională** **a transferurilor categoriale** pentru anul 2021 a fost aprobată în sumă de **6** mln **296,0** mii lei. Conform deciziilor Consiliului raional, s-au alocat mijloace bugetare pentru instituţiile de învăţământ în sumă de **1** mln **804,9** mii lei.

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

 Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi