

Executarea bugetului raional pentru anul 2022

Examinând activitatea instituțiilor bugetare ale Consiliului raional în perioada anului 2022 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 **236 mil. 872,3** mii lei, ceea ce constituie **99,6** la sută față de planul precizat anual. Comparativ cu anul precedent, în perioadă raportată, veniturile au fost executate cu **35 mil. 198,5** mii lei mai mult sau cu **1,4** unități procentuale față de anul precedent și cu **1 mil. 68,1** mii lei mai puțin față de planul precizat.

Analizând executarea veniturilor pe capitole și paragrafe e necesar de menționat că acestea se divizează în:

I Resurse generale, care se acumulează din:

- **Impozitul pe venitul reținut din salariu**, care este executat în sumă de **5 mil. 835,5** mii lei, sau **125,5** la sută față de planul precizat anual și se atestă o creștere cu **832,6** mii lei față de anul precedent, fiind obținut numai de la primăria orașului Rîșcani.

- **Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat** (conform prezentării declarației până la 30 aprilie), care este executat în sumă de **153,1** mii lei, cu o majorare față de planul anual în sumă de **13,1** mii lei și față de perioada precedentă cu **6,4** mii lei.

- **Taxa pentru apă**, este executată la nivel de **102,8** la sută din planul anual în sumă de **5 mil. 280,0** mii lei, mai puțin față de anul precedent cu **311,9** mii lei și formează suma încasată de **5 mil. 425,2** mii lei.

- **Taxa pentru extragerea mineralelor utile** este executată în sumă de **1 mil. 938,8** mii lei sau **193,9** la sută față de planul precizat anual de **1,0** mil. lei.

- **Taxa la cumpărarea valutei străine** de către persoanele fizice, este executată în sumă de **145,6** mii lei, ceea ce constituie **145,6** la sută raportat la planul precizat anual și este executat cu **43,3** mii lei mai mult față de anul precedent.

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

- **prestarea serviciilor** în sumă de **2 mil. 48,7** mii lei, ceea ce constituie **95,9** la sută din planul precizat anual și este mai mult față de anul precedent cu **790,9** mii lei;

- plata pentru **locățiuinea bunurilor patrimoniului public** este încasată în bugetul local de nivelul II și-i executată la nivel de **103,1** la sută față de planul precizat anual în sumă de **924,7** mii lei.

S-au obținut **donății voluntare pentru cheltuieli capitale** din surse interne pentru instituțiile bugetare în suma de **102,0** mii lei, față de anul precedent avem executări mai mari cu **56,4** mii lei;

Suma totală a veniturilor proprii încasate în bugetul raional este de **16 mil. 719,5** mii lei, cu planul precizat anual de **14 mil. 464,1** mii lei, supraexecutarea acestor venituri este de **2 mil. 255,4** mii lei, după cum urmează: impozitul pe venitul reținut din salariu – **1 mil. 187,0** mii lei, impozitul pe venitul persoanelor fizice achitat – **20,5** mii lei, taxa pentru apă – **145,2** mii lei, taxa pentru extragerea mineralelor utile – **938,8** mii lei, taxa la cumpărarea valutei străine – **45,6** mii lei, plata pentru locățiuinea bunurilor patrimoniului public – **27,6** mii lei, amenzi și sancțiuni – **6,2** mii lei.

III Transferuri obținute

De la bugetul de **stat s-au obținut transferuri** în sumă de **220 mil. 152,8** mii lei cu ponderea în total venituri de **92,9** la sută, suma transferurilor nefinanțate este de **3 mil. 323,5** mii lei. Fața de anul precedent avem majorări în sumă de **33 mil. 153,4** mii lei. Aceste transferuri se clasifică în modul următor:

- **Transferuri cu destinație specială** obținute în sumă de **181 mil. 70,7** mii lei, care se divizează pe domenii de activitate pentru :

- învățământ – **145 mil. 609,3** mii lei, finanțate la nivel de 98,8% față de planul precizat anual;
- asistența socială – **8 mil. 151,8** mii lei, cu nivelul finanțării de 91,0%;
- școală de sport – **5 mil. 88,1** mii lei, cu nivelul finanțării de 99,6%;
- infrastructura drumurilor – **15 mil. 668** mii lei, suma neexecutată este de **336,9** mii lei cu nivelul executării de **97,9** la sută;
- **transferurile curente primite cu destinație specială** între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetului local de nivelul II au însumat **6 mil. 453,1** mii lei, care sunt adresate păturilor social - vulnerabile ale populației pentru acordarea ajutoarelor financiare unice și acordarea **serviciilor**.
- **Alte transferuri curente primite cu destinație specială** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II au asumat **100,0** mii lei, obținute de la implementarea unui acord în cadrul direcției de învățământ.

- **Transferuri curente primite cu destinație generală** între bugetul de **stat** și bugetele locale de nivelul II au fost primite în sumă de **39 mil. 82,1** mii lei cu finanțarea integrală, inclusiv:

- **transferuri de echilibrare** - **30 mil. 784,1** mii lei;
- **transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare** între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II – **6 mil. 939,0** mii lei;
- **alte transferuri curente primite cu destinație generală între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II** în sumă de **1 mil. 359** mii lei pentru instituțiile din ramura asistență socială .

Executarea părții de **cheltuieli** este influențată direct de executarea veniturilor obținute și formează suma de **239 mil. 951,4** mii lei, conform clasificăției funcționale, bugetării pe programe și subprograme, pe domenii de activitate:

1. Partea de cheltuieli în **Serviciul de stat** cu destinație generală s-a executat la nivel de **77,1** la sută față de prevederile anuale, ceea ce constituie **8 mil. 964,1** mii lei, ponderea în total cheltuieli este de **3,8** la sută. Fața de anul precedent se constată o majorare cu **780,6** mii lei. În luna septembrie a fost majorată valoarea de referința și a crescut prețurile resurselor energetice pentru întreținere a două clădiri administrative,

2. Pentru **Apărarea națională** s-au distribuit **67,5** mii lei din suma de **76,3** mii lei prevăzută anual.

3. Pentru **Securitatea națională și ordinea publică** au fost distribuite mijloace bugetare în sumă de **37,3** mii lei. Fața de anul precedent nivelul executării este mai mic cu **5,3** mii lei.

4. Pentru serviciile în **domeniul economiei** s-au efectuat cheltuieli în sumă de **24 mil. 962,7** mii lei cu ponderea de **10,4** la sută în total cheltuieli și nivelul executării de **91,6** la sută față de planul anual precizat în sumă de **27 mil. 264,8** 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 **556,2** mii lei, cu nivelul executării de **95,6** la sută față de planul precizat anual în sumă de **581,5** mii lei;
- politici și management în domeniul agriculturii: au fost distribuite **583,2** mii lei, cu nivelul executării planului precizat anual de **91,9** la sută în sumă de **634,4** mii lei;
- politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor: au fost executate cheltuieli de **398,0** mii lei din **541,3** mii lei prevăzute pe an, cu nivelul executării de **73,5** la sută;

- pentru piața regională angro s-au efectuat cheltuieli din resursele proprii de **7 mil. 205,1** mii lei (au fost prevăzute - **8 mil. 915,8** mii lei), cu nivelul executării de **80,8** la sută.
- pentru dezvoltarea drumurilor s-au efectuat cheltuieli la nivel de **97,9** la sută în sumă de **15 mil. 966,3** mii lei, cu planul anual de **16 mil. 302,9** mii lei, dintre care 298,0 mii lei au fost alocate din soldul disponibil pentru primăria s. Văratice;
- politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului: au fost executări în sumă de **253,9** mii lei cu nivelul de **87,9** la sută din prevederile anuale de **288,9** mii lei.

5. Pentru Instituțiile Medico Sanitare Publice (spitalul raional și centrele de sănătate) au fost stabilite mijloace bugetare în sumă de **3 mil. 343,6** mii lei. Nivelul executării este de **3 mil. 292,6** mii lei. Ponderea cheltuielilor efectuate este de **1,4** la sută în total cheltuieli ale bugetului raional.

6. Ramura „Cultură, artă, sport și acțiuni pentru tineret” - s-a executat partea de cheltuieli la nivel de **98,1** la sută din planul precizat anual și constituie **11 mil. 844,7** mii lei, cu ponderea de **5,0** la sută în total cheltuieli, inclusiv pentru:

- politici și management în domeniul culturii – **686,3** mii lei;
- dezvoltarea culturii la nivel raional – **1 mil. 673,6** mii lei;
- protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național – **596,8** mii lei;
- desfășurarea activității Școlii de sport și a activităților sportive realizate la nivel raional s-au efectuat cheltuieli în sumă de **5 mil. 827,3** mii lei din planul anual precizat de **7 mil. 829,3** mii lei;
- s-au efectuat activități de tineret în sumă de **1 mil. 60,8** mii lei;

7. Ramura de învățământ are ponderea cea mai mare în total cheltuieli și constituie **63,9** la sută din bugetul local de nivelul II. Pentru întreținerea instituțiilor de **învățământ** s-au executat cheltuieli în sumă de **153 mil. 126,8** mii lei cu nivelul executării planului anual de **98,8** la sută. În raport cu anul precedent acestea s-au majorat în sumă de **29 mil. 777,2** mii lei. În anul bugetar 2022 s-au efectuat cheltuieli pentru:

- politici și management în domeniul educației – **2 mil. 3,7** mii lei;
- educație timpurie – **448,2** mii lei;
- învățământul gimnazial – **72 mil. 569,5** mii lei;
- învățământul liceal – **60 mil. 599,2** mii lei;
- educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați – **14 mil. 661,1** mii lei;
- curriculum – **193,9** mii lei;
- servicii generale în educație - **2 mil. 651,2** mii lei.

8. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei a executat cheltuieli în sumă de **36 mil. 762,0** mii lei, cu nivelul executării de **85,0** la sută față de planul precizat anual în sumă de **43 mil. 237,1** mii lei. Suma totală a cheltuielilor neexecutate este de **6 mil. 475,1** mii lei, din care sunt mijloace financiare ale proiectelor finanțate din sursele externe, rămase neutilizate în anul bugetar precedent în sumă de **2 mil. 859,0** mii lei, inclusiv mijloace obținute de la Proiectul UNICEF „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale – **1 mil. 874,2** mii lei și Serviciul Asistență Personală – **984,8** mii lei cu dreptul distribuirii în anul curent. Mijloace obținute de la bugetul de stat - compensații pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor – **436,3** mii lei. Neexecutarea mijloacelor proprii a format suma de **3 mil. 179,8** mii lei, care se oglindesc la nivel de servicii: asistența la domiciliu – **642,7** mii lei, asistența comunitară – **349,2** mii lei, asistența personală – **1 mil. 88,7** mii lei, protecția familiei și copilului și alte servicii – **1099,2** mii lei. Motivul principal este numărul de beneficiari **diminuat și numărul unităților de personal vacante.**

9. În ramura de protecție socială ponderea cheltuielilor efectuate în anul 2022 constituie **15,4** la sută din total cheltuieli ale bugetului raional de nivelul II și anume:

- politici și management în domeniul protecției sociale – 1 mil. **482,6** mii lei din suma precizată de 1 mil. **602,3** mii lei;
- protecția persoanelor în etate – 7 mil. **655,8** mii lei, cu nivelul executării de **95,1** la sută;
- protecția familiei și copilului - 3 mil. **326,9** mii lei, cu nivelul executării de **65,0** la sută din prevederile de 5 mil. **120,2** mii lei;
- asistența socială a persoanelor cu necesități speciale – 21 mil. **849,6** mii lei din sumă precizată anuală de 25 mil. **716,8** mii lei, cu nivelul executării de **85,0** la sută;
- protecția socială în cazuri excepționale – **998,2** mii lei, cu nivelul executării de **83,4** 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 **87,1** la sută în sumă de **7,4** mii lei din sumă anuală de **8,5** mii lei;
- protecția socială a unor categorii de cetățeni: a fost executată suma de 1 mil. **318,5** mii lei din suma prevederilor anuale de 1 mil. **422,5** mii lei, cu nivelul executării de **92,7** la sută.

Fondul de rezervă, conform deciziilor Consiliului raional, a fost distribuit în sumă de **360,0** mii lei din suma totală de 2 mil. **100,0** mii lei, care a fost aprobat în bugetul local de nivelul II pentru anul 2022.

Soldul mijloacelor financiare din contul bugetului raional la situația din 01.01.2022 a constituit 7 mil. **723,5** mii lei, care au fost repartizate conform deciziilor Consiliului raional, pentru diferite necesități, instituțiilor consiliului raional și unor primării în sumă de 7 mil. **637,2** mii lei.

Componenta raională a transferurilor categoriale pentru anul 2022 a fost aprobată în sumă de 3 mil. **808,9** mii lei. Conform deciziilor Consiliului raional, s-au alocat mijloace bugetare pentru instituțiile de învățământ în sumă de 3 mil. **806,9** mii lei.

Referitor la rezultatele indicatorilor financiari la creanțe și datorii creditoare la finele anului 2022 față de perioadă precedentă al anului 2021 explicăm, că acestea sunt majorate considerabil. S-au efectuat plăți în prealabil de către instituțiile de învățământ gimnazial și liceal pentru: energie electrică – 258,1 mii lei, gaze naturale – 960,1 mii lei, lucrări de reparații curente – 207,7 mii lei, procurarea mobilierului școlar - 86,2 mii lei și altele. Suma totală a creanțelor este de 1 mil. 535 mii lei. La finele anului 2021 creanțele au fost formate în sumă de 725,8 mii lei. Datoriile creditoare sunt în creștere cu 1 mil. 614 mii lei în baza majorării valorii de referința și salariului minim, care au format suma de 13 mln 145 mii lei. Obiectivul principal în acest domeniu este de a diminua creanțele financiare și datoriile comparativ cu perioadă precedentă.

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

Sinteza indicatorilor generali și a surselor de finanțare ale bugetului raional Rîșcani pentru anul 2022
(mii lei)

| Denumirea | Cod Eco | Planul | | Executat | | Devieri % | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|
| | | aprobat | precizat | 2021 | 2022 | fața de precizat | fața de 2021 |
| I.VENITURI, total | 1 | 209584,7 | 237940,4 | 201673,8 | 236872,3 | 99,6 | 117,5 |
| <i>inclusiv transferuri de la bugetul de stat</i> | | 195762,7 | 223476,3 | 186999,4 | 220152,8 | 98,5 | 117,7 |
| II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 217534,7 | 253527,5 | 196974,6 | 239951,4 | 94,6 | 121,8 |
| II.I CHELUIELI | 2 | 176423,7 | 208312,5 | 162946,4 | 197768,5 | 94,9 | 121,4 |
| II.II Active nefinanciare | 3 | 41111,0 | 45215,0 | 34028,2 | 42182,9 | 93,3 | 124,0 |
| III.SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -7950,0 | -15587,1 | -4699,2 | -3079,1 | 19,8 | 65,5 |
| IV. SURSELE DE FINANȚARE, total | 4+5+9 | 7950,0 | 15587,1 | 4699,2 | 3079,1 | 19,8 | 65,5 |

Sinteza resurselor bugetului raional Rîșcani pentru anul 2022**(mii lei)**

| Denumirea | Cod Eco (k6) | Planul | | Executat | | Devieri % | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | aprobat | precizat | 2021 | 2022 | fața de precizat | fața de 2021 |
| Venituri, total | | 209584,7 | 237940,4 | 201673,8 | 236872,3 | 99,6 | 117,5 |
| Impozitul pe venitul reținut din salariu | 111110 | 4648,5 | 4648,5 | 5002,9 | 5835,5 | 125,5 | 116,6 |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat | 111121 | 115,0 | 115,0 | 118,2 | 130,4 | 113,4 | 110,3 |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi | 111125 | 25,0 | 25,0 | 28,5 | 22,7 | 90,8 | 79,6 |
| Impozitul pe venitul aferent | 111130 | 6,0 | 6,0 | 9,7 | 11,1 | 185,0 | 114,4 |
| Taxa pentru apă | 114611 | 5280,0 | 5280,0 | 5737,1 | 5425,2 | 102,8 | 94,6 |
| Taxa pentru extragerea mineralelor utile | 114612 | 1000,0 | 1000,0 | 1436,3 | 1938,8 | 193,9 | 135,0 |
| Taxa pentru lemnul eliberat pe picior | 114613 | | | 10,9 | | | |
| Cranturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II | 132122 | | 53,5 | 17,2 | 53,5 | 100,0 | 311,0 |
| Declarații de la profitul net al întreprinderilor municipale în bugetul local de nivelul II | 141232 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | | | |
| Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar | 142245 | 100,0 | 100,0 | 102,3 | 145,6 | 145,6 | 142,3 |
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 1800,3 | 2136,6 | 1257,8 | 2048,7 | 95,9 | 162,9 |
| Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 839,2 | 897,1 | 663,4 | 924,7 | 103,1 | 139,4 |
| Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II | 143120 | | | 7,0 | 6,2 | | 88,6 |
| Donații voluntare pentru cheltuieli curente | 144114 | 6,0 | 61,5 | | 55,5 | 90,2 | |
| Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare | 144214 | | 119,3 | 45,6 | 102,0 | 85,5 | 223,7 |
| 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) | 191111 | 128996,7 | 147357,4 | 117218,6 | 145609,3 | 98,8 | 124,2 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența sociala | 191112 | 5161,5 | 8971,4 | 6226,9 | 8151,8 | 90,9 | 130,9 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli de sport | 191113 | 4467,5 | 5107,2 | 4161,0 | 5088,5 | 99,6 | 122,3 |
| Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191115 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor | 191116 | 16004,9 | 16004,9 | 16263,8 | 15668 | 97,9 | 96,3 |
| Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191120 | | | 599,7 | | | |
| Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191131 | 30784,1 | 30784,1 | 33685,0 | 30784,1 | 100,0 | 91,4 |
| Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191132 | 6939,0 | 6939,0 | 5180,0 | 6939,0 | 100,0 | 134,0 |
| Alte transferuri curente primite cu destinație generală între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II | 191139 | | 1359,0 | | 1359,0 | 100,0 | |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II | 191310 | 3409,0 | 6853,3 | 3447,5 | 6453,1 | 94,2 | 187,2 |
| Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II | 191320 | | | 116,9 | | | |
| Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 193120 | | 19,6 | 236,0 | 19,6 | 100,0 | 8,3 |

Resursele și cheltuielile bugetului raional, conform clasificății funcționale și pe programe pentru anul 2022

(mii lei)

| Denumirea | P1-P2 | Planul | | Executat | | Devieri % | |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | aprobat | precizat | 2021 | 2022 | fața de precizat | fața de 2021 |
| I.Cheltuieli recurente, total | | 217534,7 | 253527,5 | 197968,2 | 239951,4 | 94,6 | 121 |
| inclusiv: cheltuieli de personal, în total | 21 | 147648,4 | 161953,2 | 136089 | 157434,1 | 97,2 | 116 |
| Servicii de stat cu destinație generală | 01 | | | | | | |
| Resurse, total | | 9117,1 | 9879,2 | 8225,4 | 8989,2 | 91,0 | 109,3 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 8319,0 | 9081,1 | 7591,9 | 8161,6 | 89,9 | 107,5 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | 798,1 | 798,1 | 633,5 | 827,6 | 103,7 | 130,6 |
| Cheltuieli, total | | 11215,1 | 11619,2 | 8183,5 | 8964,1 | 77,1 | 109,5 |
| Exercitarea guvernării (P2) | 0301 | 5569,1 | 6178,2 | 5413,6 | 5716,4 | 92,5 | 105,6 |
| Servicii de suport pentru exercitarea guvernării (P2) | 0302 | 1214,5 | 1330,5 | 1080,0 | 1295,2 | 97,3 | 119,9 |
| Politici și management în domeniul bugetar - fiscal (P2) | 0501 | 2331,5 | 2370,5 | 1709,9 | 1952,5 | 82,4 | 114,2 |
| Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție (P2) | 0802 | 2100,0 | 1740,0 | -20,0 | | 17,1 | 28,4 |
| Apărarea Națională | 02 | | | | | | |
| Resurse, total | | 76,3 | 76,3 | 85,0 | 67,5 | 88,5 | 79,4 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 76,3 | 76,3 | 85,0 | 67,5 | 88,5 | 79,4 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 76,3 | 76,3 | 85,0 | 67,5 | 88,5 | 79,4 |
| Servicii de suport în domeniul apărării naționale (P2) | 3104 | 76,3 | 76,3 | 85,0 | 67,5 | 88,5 | 79,4 |
| Ordinea publică și securitatea națională | 03 | | | | | | |
| Resurse, total | | 44,5 | 44,5 | 42,4 | 37,3 | 83,8 | 88,0 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 44,5 | 44,5 | 42,4 | 37,3 | 83,8 | 88,0 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 44,5 | 44,5 | 42,4 | 37,3 | 83,8 | 88,0 |
| Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor (P2) | 3702 | 44,5 | 44,5 | 42,4 | 37,3 | 83,8 | 88,0 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | | | | | | |
| Resurse, total | | 24759,5 | 26966,8 | 19120,4 | 24664,7 | 91,5 | 129,0 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 24758,3 | 26965,6 | 19120,4 | 24664,7 | 91,5 | 129,0 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | 1,2 | 1,2 | | | | |
| Cheltuieli, total | | 24759,5 | 27264,8 | 19145,4 | 24962,7 | 91,6 | 130,4 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei (P2) | 5001 | 569,5 | 581,5 | 480,2 | 556,2 | 95,6 | 115,8 |
| Politici și management în domeniul agriculturii (P2) | 5101 | 589,4 | 634,4 | 438,7 | 583,2 | 91,9 | 132,9 |
| Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și al construcțiilor (P2) | 6101 | 538,3 | 541,3 | 418,0 | 398,0 | 73,5 | 95,2 |
| Piața regională angro | 6105 | 6771,5 | 8915,8 | 1039,1 | 7205,1 | 80,8 | 693,4 |
| Dezvoltarea drumurilor (P2) | 6402 | 16004,9 | 16302,9 | 16288,8 | 15966,3 | 97,9 | 98,0 |
| Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și al cadastrului (P2) | 6901 | 285,9 | 288,9 | 480,6 | 253,9 | 87,9 | 52,8 |
| Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale | 06 | | | | | | |
| Resurse, total | | | | 86,5 | | | |
| Resurse generale (S3) | 1 | | | 86,5 | | | |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | | 893,7 | 1272,0 | 893,7 | 100,0 | 70,3 |
| Amenajarea teritoriei | 7502 | | 469,5 | 121,4 | 469,5 | 100,0 | 386,7 |
| Aprovizionarea cu apă | 7503 | | 253,3 | 724,1 | 253,3 | 100,0 | 35,0 |
| Iluminarea străzilor | 7505 | | 170,9 | 426,5 | 170,9 | 100,0 | 40,1 |
| Ocrotirea sănătății | 07 | | | | | | |
| Resurse, total | | 2726,4 | 3343,6 | 3819,6 | 3292,6 | 98,5 | 86,2 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 2726,4 | 3343,6 | 3819,6 | 3292,6 | 98,5 | 86,2 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | | | | | | |
| Cheltuieli, total | | 2726,4 | 3343,6 | 3819,6 | 3292,6 | 98,5 | 86,2 |
| Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății (P2) | 8018 | 300,0 | 300,0 | 299,8 | 299,3 | 99,8 | 99,8 |
| Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății (P2) | 8019 | 2426,4 | 3043,6 | 3519,8 | 2993,3 | 98,3 | 85,0 |
| Cultură, sport, tineret, culte și odihnă | 08 | | | | | | |
| Resurse, total | | 9768,6 | 11555,8 | 9091,3 | 11534,7 | 99,8 | 127 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 9761,6 | 11439,8 | 9074,1 | 11534,7 | 100,8 | 127 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | 7,0 | 116,0 | 17,2 | | | |
| Cheltuieli, total | | 9768,6 | 12076,6 | 9343,5 | 11844,7 | 98,1 | 127 |
| Politici și management în domeniul culturii (P2) | 8501 | 677,1 | 692,1 | 648,0 | 686,3 | 99,2 | 106 |
| Dezvoltarea culturii (P2) | 8502 | 1186,1 | 1893,9 | 1329,7 | 1673,6 | 88,4 | 125,9 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național (P2) | 8503 | 515,4 | 600,5 | 664,0 | 596,8 | 99,4 | 89,9 |
| Susținerea culturii scrise (P2) | 8504 | | | 200,0 | | | |
| Sport (P2) | 8602 | 6559,3 | 7829,3 | 5838,3 | 7827,3 | 100,0 | 134,1 |
| Tineret (P2) | 8603 | 830,7 | 1060,8 | 663,5 | 1060,7 | 100,0 | 160 |
| Învățământ | 09 | | | | | | |
| Resurse, total | | 130771,1 | 154439,1 | 123388,3 | 152721,2 | 98,9 | 124 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 129634,2 | 152788,7 | 122577,7 | 151239,0 | 99,0 | 123 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | 1136,9 | 1650,4 | 810,6 | 1482,2 | 89,8 | 183 |
| Cheltuieli , total | | 134669,4 | 154971,7 | 123349,6 | 153126,8 | 98,8 | 124 |
| Politici și management în domeniul educației (P2) | 8801 | 1964,7 | 2006,7 | 1769,3 | 2003,7 | 99,9 | 113 |
| Educație timpurie | 8802 | | 448,2 | | 448,2 | 100,0 | |
| Învățământ primar (P2) | 8803 | | | 515,6 | | | |
| Învățământ gimnazial (P2) | 8804 | 60256,7 | 73696,5 | 59504,2 | 72569,5 | 98,5 | 122,0 |
| Învățământ liceal (P2) | 8806 | 56691,4 | 61164,2 | 46905,1 | 60599,2 | 99,1 | 129 |
| Servicii generale în educație (P2) | 8813 | 2583,1 | 2660 | 2385,6 | 2651,2 | 99,7 | 111 |
| Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați (P2) | 8814 | 12979,6 | 14802,2 | 12096,2 | 14661,1 | 99,0 | 121 |
| Curriculum (P2) | 8815 | 193,9 | 193,9 | 173,6 | 193,9 | 100,0 | 112 |
| Protecție socială | 10 | | | | | | |
| Resurse, total | | 34274,2 | 43237,1 | 31796,0 | 39155,8 | 90,6 | 123 |
| Resurse generale (S3) | 1 | 33472,6 | 42434,8 | 31170,9 | 38492,1 | 90,7 | 123,5 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare (S3) | 2 | 801,6 | 802,3 | 625,1 | 663,7 | 82,7 | 106 |
| Cheltuieli , total | | 34274,9 | 43237,1 | 32727,2 | 36762,0 | 85,0 | 112,3 |
| Politici și management în domeniul protecției sociale (P2) | 9001 | 1480,3 | 1602,3 | 1299,4 | 1482,6 | 92,5 | 114 |
| Protecție a persoanelor în etate (P2) | 9004 | 7920,8 | 8046,8 | 6857,7 | 7655,8 | 95,1 | 112 |
| Protecție a familiei și a copilului (P2) | 9006 | 3648,0 | 5120,2 | 3336,7 | 3326,9 | 65,0 | 99,7 |
| Protecție în domeniul asigurării cu locuințe | 9009 | | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 100,0 | 100 |
| Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale (P2) | 9010 | 20708,5 | 25716,8 | 16931,0 | 21849,6 | 85,0 | 129 |
| Protecție socială în cazuri excepționale (P2) | 9012 | 100,0 | 1197,0 | 730,0 | 998,2 | 83,4 | 137 |
| Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (P2) | 9013 | 8,5 | 8,5 | 998,2 | 7,4 | 87,1 | 0,74 |
| Protecția socială a unor categorii de cetățeni | 9019 | 408,8 | 1422,5 | 2451,2 | 1318,5 | 92,7 | 53,8 |