**Consiliului Raional Hîncești**

**Raport privind executarea bugetului raional**

 **pe anul 2020**

 Raportul anului 2020 privind executarea bugetului raional Hîncești este elaborat în baza art.43 alin. (1) lit. b3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 31 alin. (1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, art. 72 alin. (2) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014.

 Raportul este întocmit în temeiul rapoartelor prezentate de către executorii de buget din subordinea Consiliului Raional Hîncești şi corespunde datelor din Sistemul Informațional de Management Financiar (SIMF) şi Trezoreriei Regionale Centru a Ministerului Finanțelor al R.Moldova.

Bugetul raional Hîncești pentru anul 2020 a fost aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr.03/07 din 24 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2020” la venituri în sumă de **301794,0 mii lei**, la cheltuieli în sumă de **299348,6** mii lei cu excedent bugetar în sumă de **2445,4 mii lei**.

Pe parcursul anului 2020 în bugetul raional au fost operate modificări și completări prin următoarele acte normative:

* Decizii ale Consiliului Raional Hîncești:
* nr.02/01 21.04.2020 „Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2020”;
* nr.03/03 din 22.05.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020”;
* nr.03/04 din 22.05.2020 „Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2020”;
* nr.04/03 din 04.09.2020 „Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2020”;
* nr.05/02 din 27.11.2020 „Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2020”;
* nr.06/08 din 24.12.2020 „Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2020”;

 Factorii de bază care au determinat modificările și completările operate sunt revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, implementarea programelor noi care nu au fost aprobate în bugetul raional pentru anul 2020 și precizarea alocațiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19.12.2019 modificată și completată prin Legea nr.61 din 23.04.2020.

 Conform Hotărîrilor de Guvern nr.245 din 10.04.2020, nr.654 din 26.08.2020, nr.731 din 30.09.2020 și 895 din 14.12.2020 au fost alocate Consiliului raional, din contul mijloacelor financiare a fondului de intervenție al Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor legate de acordarea indemnizațiilor unice personalului medical infectat cu COVID – 19, precum și altor angajați care au contractat infecția COVID – 19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în volum de 1344,0 mii lei.

Urmare a modificărilor operate în bugetul raional pe anul 2020 prin actele normative enumerate mai sus, indicatorii precizați ai bugetului raional Hîncești pentru anul 2020 la partea de venituri au însumat **305744,4** **mii lei** şi la partea de cheltuieli – **328636,9** **mii lei**, cu un excedent de **2445,4** **mii lei**, astfel veniturile inițiale au fost majorate cu 3950,4 mii lei (cu 1,3 la sută), iar cheltuielile – cu 29288,3 mii lei (cu 9,8 la sută, inclusiv din contul soldului mijloacelor financiare format la sit.31.12.2019 - 24170,9 mii lei ), anexa nr.1 și nr.3 la proiectul de decizie.

1. ***Partea de venituri***

 În bugetul raional au fost acumulate venituri în sumă totală de 292580,5 mii lei sau la nivel de 95,7% la sută față de planul anual (precizat – 305744,4 mii lei), ***anexa nr.1***. În comparație cu anul 2019 s-au acumulat venituri cu 15535,3 mii lei mai mult.

  *Diagrama nr.1*

 *Evoluția veniturilor bugetului raional în anul 2020*

Din suma totală a veniturilor bugetului raional, veniturile proprii au constituit 12228,8 mii lei ori la nivel de 102,4 % față de planul precizat anual ( precizat anual – 11945,0 mii lei ). În comparație cu anul 2019 sau acumulat venituri proprii cu 18041,2 mii lei mai putin, în legătură cu modificarea actelor legislative privind politica bugetar fiscală

 și situația epidemiologică din R.Moldova.

***1.1 Impozite pe venit:***

Din suma totală a veniturilor, *impozitele pe venit* au fost acumulate în sumă de 6811,2 mii lei, la nivel de 112,6 la sută faţă de sarcinile stabilite pentru anul 2020. Comparativ cu perioada similară a anului 2019 veniturile din impozite pe venit au înregistrat o diminuare cu 5297,9 mii lei.

***1.2 Taxele pentru resurse naturale:***

La acest capitol au fost acumulate venituri în sumă de 79,3 mii lei. La această categorie se referă următoarele tipuri de venituri:

– *taxa pentru apă* a fost executată în sumă de 31,7 mii lei, din planul precizat anual 120,0 mii lei cu 88,3 mii lei mai puțin faţă planul precizat;

– *taxa pentru extragerea mineralelor utile* a fost încasată în sumă de 5,3 mii lei, cu 4,8 mii lei mai puțin faţă de anul precedent;

– *taxa pentru lemnul eliberat pe picior* a fost executată în sumă de 42,3 mii lei, sau la nivel de 105,1 la sută către planul precizat anual şi la nivel de 13,0 la sută faţă de anul precedent.

***1.3 Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor:***

Veniturile din comercializarea mărfurilor și serviciilor au fost acumulate de instituțiile bugetare în sumă de 5135,9 mii lei, la nivel de 92,7 la sută faţă de prevederile anuale, plan precizat 5541,3 comparativ cu perioada respectivă a anului 2019, veniturile mijloacelor colectate ale instituțiilor publice s-au diminuat cu 1321,1 mii lei în legătură cu sistarea activității instituțiilor bugetare din subordinea Consiliului Raional.

* *Taxa la cumpărarea valutei străine.*Încasările taxei la cumpărarea valutei străine

de către persoane fizice în casele de schimb valutar în anul 2020 au însumat 119,6 mii lei, cu 30,4 mii lei mai puțin sau la nivel de 79,8 la sută fața de prevederile planului precizat iar faţă de anul 2019 încasările sau diminuat cu 62,1 mii lei, fiind la nivel de 65,8%.

*Sub aspectul componentelor*, încasările pe principalele categorii de venituri colectate, comparativ cu programul de încasări stabilit pentru anul 2020 au înregistrat următoarea evoluție, tabelul nr.01.

* *Încasările de la prestarea serviciilor cu plată* în bugetul raional au fost acumulate în sumă de 3597,9 mii lei, cu 400,6 mii lei mai puțin sau la nivel de 90,0 la sută din planul precizat anual, cu 1190,0 mii lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent;
* *Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public* încasată în bugetul local de nivelul II a fost executată în sumă de 1418,4 mii lei, cu 25,6 mii lei mai mult sau la nivel de 101,8 la sută către planul precizat anual și cu 69,0 mii lei mai puțin față de anul precedent.

 Tabelul nr.01

***Executarea veniturilor colectate de instituțiile bugetare subordonate Consiliului raional în anul 2020***

 ***mii lei***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Denumirea instituţiei și a tipurilor de venituri colectate** | **Codul** **F1-F3** | **Codul** **ECO** **K6** | **Plan precizat** | **Executat** | **Devieri +;-** | **% executării** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Total:** |  |  | **5391,3** | **5016,3** | **-375,0** | **93,0** |
|  | ***inclusiv:*** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Încasări de la prestarea serviciilor cu plată**  |  | 142310 | **3998,5** | **3597,9** | **-400,6** | **90,0** |
|  | **Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public** |  | 142320 | **1392,8** | **1418,4** | **+25,6** | **101,8** |
| 1 | Aparatul Președintelui | 0111 | 142310 | 10,0 | 4,0 | -6,0 | 40,0 |
|  |  | 0133 | 142320 | 870,0 | 910,4 | +40,4 | 104,6 |
|  |  | 0133 | 142310 | 130,0 | 16,3 | -113,7 | 12,5 |
|  | . | 0171 | 142320 | 90,0 | 145,6 | +55,6 | 161,8 |
|  |  | 0620 | 142310 | 50,0 | 51,3 | +1,3 | 102,6 |
| 2 | Direcția Generală Finanțe | 0112 | 142320 | 3,3 | 3,3 | - | 100,0 |
| 3 | Complexul muzeal – istoric a conacului –parc Manuc Bey, mun.Hîncești | 0820 |  |  |  |  |  |
|  | 142310 | 874,0 | 729,3 | -144,7 | 83,4 |
|  | 142320 | 11,0 | 9,2 | -1,8 | 83,6 |
| 4 | Direcţia cultură şi turizm  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ***Şcoli de muzică și arte plastice*** | ***0950*** |  | ***955,8*** | ***930,4*** | ***-25,4*** | ***97,3*** |
|  | *inclusiv:* |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Şcoala de arte* „*T.Batrînu”,* *mun. Hînceşti* |  | 142310 | 341,6 | 332,0 | -9,6 | 97,2 |
|  |  *Şcoala de arte Cărpineni* |  | 142310 | 278,0 | 269,5 | -8,5 | 96,9 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  *Şcoala de arte Sărata Galbenă* |  | 142310 | 191,7 | 176,7 | -15,0 | 92,2 |
|  |  *Şcoala de arte Lăpușna* |  | 142310 | 130,5 | 132,1 | +1,6 | 101,2 |
|  |  |  | 142320 | 14,0 | 20,1 | +6,1 | 143,6 |
| 4.2 | ***Casa de cultură raională*** | 0820 | 142310 | 25,0 | 1,0 | -24,0 | 4,0 |
|  |  |  | 142320 | 40,0 | 31,3 | -8,7 | 78,3 |
| **4.3** | Biblioteca publica „Antonie Plămădeală” mun. Hîncești |  | 142310 | 2,0 |  | -2,0 | - |
| 4.4 | *Muzee* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Muzeul istoric Ciuciuleni* | 0820 | 142310 | 3,0 |  | -3,0 |  |
| **5** | ***Învățămînt liceal, gimnazial, primar și educație timpurie - total*** |  |  | ***841,6*** | ***734,3*** | ***-107,3*** | ***87,3*** |
|  | *inclusiv:* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Liceul teoretic „ M.Sadoveanu”, mun.Hîncești | 0922 | 142320 | 26,0 | 25,4 | -0,6 | 97,7 |
|  | 142310 | 31.1 | 31.1 | - | 100.0 |
| 5.2 | Liceul teoretic „ M.Lomonosov”, mun.Hîncești | 0922 | 142320 | 103,0 | 56,7 | -46,3 | 55,0 |
| 5.3 | Liceul teoretic „Ştefan Holban”, s.Cărpineni | 0922 | 142320 | 55,0 | 54,7 | -0,3 | 99,5 |
| 5.4 | Gimnaziul „M.Viteazul”, mun. Hîncești | 0921 | 142320 | 50,0 | 37,5 | -12,5 | 75,0 |
| 5.5 | Gimnaziul Drăgușenii Noi | 0921 | 142310 | 5,8 | 5,7 | -0,1 | 98,3 |
| 5.6 | Gimnaziul Bobeica | 0921 | 142310 | 60,0 | 57,9 | -2,1 | 96,5 |
|  |  | 0921 | 142320 | 60,0 | 59,9 | -0,1 | 99,8 |
| 5.7 | Gimnaziul Călmățui | 0921 | 142320 | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 |
| 5.8 | Gimnaziul Pașcani | 0921 | 142320 | 10,0 | 8,2 | -1,8 | 82,0 |
| 5.9 | Gimnaziul Dancu | 0921 | 142310 | 46,2 | 42,4 | -3,8 | 91,8 |
| 5.10 | Gimnaziul „Constantin Tănase”, s.Nemteni | 0921 | 142320 | 34,0 | 29,2 | -4,8 | 85,9 |
| 5.11 | Gimnaziul Onesti | 0921 | 142310 | 20,0 | 15,3 | -4,7 | 76,5 |
| 5.12 | Gimnaziul „Anton Bunduchi”, s.Buteni | 0921 | 142310 | 65,0 | 73,4 | +8,4 | 112,9 |
| 5.13 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Cotul Morii | 0911 | 142310 | 45,0 | 46,1 | -1,1 | 102,4 |
| 5.14 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Ivanovca | 0911 | 142310 | 14,0 | 11,2 | -2,8 | 80,0 |
| 5.15 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Pervomaiscoe | 0911 | 142310 | 18,0 | 17,3 | -0,7 | 96,1 |
| 5.16 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Secăreni | 0911 | 142310 | 25,0 | 17,4 | -7,6 | 69,6 |
| 5.17 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Cărpineni (Topor) | 0911 | 142310 | 40,0 | 21,5 | -18,5 | 53,8 |
| 5.18 | Școala primară-grădiniță Horjești | 0911 | 142310 | 35,0 | 30,7 | -4,3 | 87,7 |
| 5.19 | Scoala primară-grădiniţă Şipoteni | 0911 | 142310 | 20,0 | 20,4 | +0,4 | 102,0 |
| 5.20 | Gimnaziu - grădiniță Mereşeni | 0911 | 142310 | 12,0 | 11,1 | -0,9 | 92,5 |
| 5.21 | Scoala primară-gradiniță Fîrlădeni | 0911 | 142310 | 25,0 | 24,7 | -0,3 | 98,8 |
| 5.22 | Grupul gospodăresc al Direcției Învățămînt |  0960 | 142310 | 15,0 | 9,6 | -5,4 | 64,0 |
| 5.23 | Gimnaziul Bozieni |  | 142320 | 2,5 | 1,9 | -0,6 | 76,0 |
| 5.24 | Gimnaziul Stolniceni |  | 142320 | 9,0 | 10,0 | +1,0 | 111,1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 5.25 | ***Căminele pe lîngă liceele instituțiilor de învățămînt secundar general - total*** | ***0922*** |  | ***84,9*** | ***82,4*** | ***-2,5*** | **97,1** |
|  | *inclusiv:* |  |  |  |  |  |  |
|  | Liceul teoretic „ M.Sadoveanu”, mun.Hîncești |  | 142310 | 68,9 | 68,5 | -0,4 | 99,4 |
|  | Liceul teoretic „Ștefan Holban”, s.Cărpineni |  | 142310 | 10,0 | 7,9 | -2,1 | 79,0 |
|  | Liceul teoretic Lăpușna |  | 142310 | 6,0 | 6,0 | - | 100,0 |
| 6 | Azilul pentru persoane vărstnice s.Sărata Galbenă | 1012 | 142310 | 1400,0 | 1367,5 | -32,5 | 97,7 |

 *Sub aspectul grupelor principale conform clasificaţiei funcţionale* încasările pe venituri colectate au înregistrat următoarea tendință:

*Grupa 01 “Serviiciile de stat cu destinație generală”:*

La grupa respectivă s-au încasat servicii cu plată în suma de 23,6 mii lei, sau cu 119,6 mii lei mai puțin către planul precizat anual. De la locațiunea bunurilor patrimoniului public s-au încasat 1059,3 mii lei, sau cu 96,0 mii lei mai mult fața de planul precizat anual.

*Grupa 06 “Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale”:*

La grupa respectivă venituri colectate de la servicii cu plată au fost încasate în sumă de 51,5 mii lei, cu 1,5 mii lei mai mult față de planul precizat anual.

*Grupa 08 “Cultura, sport, tineret, culte și odihnă”:*

Servicii cu plată, acordate la Complexul muzeal – istoric a conacului –parc Manuc Bey, mun.Hîncești au fost acumulate în suma de 729,3 mii lei sau cu 144,7 mii lei mai puțin fața de planul precizat anual, iar de la locațiunea bunurilor patrimoniului public s-au acumulat 9,2 mii lei, sau cu 1,8 mii lei mai puțin fața de planul precizat anual.

 Servicii cu plată, acordate de Casa de cultură raională din mun.Hîncești au fost acumulate în suma de 1,0 mii lei sau cu 24,0 mii lei mai puțin fața de planul precizat anual iar de la locațiunea bunurilor patrimoniului public s-au acumulat 31,3 mii lei, sau cu 8,7 mii lei mai puțin fața de planul precizat anual.

Nu au fost executate serviciile cu plată planificate la instituțiile din grupa respectivă, inclusiv și Biblioteca publica „Antonie Plamădeală” mun.Hincesti, muzeul Ciuciuleni în legătură cu sistarea activității instituțiilor bugetare din subordinea Consiliului Raional.

*Grupa 09“Învățămînt”:*

La grupa respectivă venituri colectate de la servicii cu plată au fost încasate în sumă de 1428,5 mii lei, cu 75,3 mii lei mai puțin față de planul precizat anual. Venituri de la locaţiunea bunurilor patrimoniului public s-au acumulat în sumă de 318,6 mii lei, cu 59,9 mii lei mai puțin față de planul precizat anual,după cum urmează:

- la Funcția 0911 “Educație timpurie”:

* veniturile colectate au fost încasate în sumă de 199,7 mii lei, cu 34,3 mii lei mai puțin față de planul precizat anual;

- la Funcția 0921 “Învățămînt gimnazial”:

* veniturile colectate au fost încasate în sumă de 356,4 mii lei, cu 21,1 mii lei mai puțin față de planul precizat anual;

- la Funcția 0922 “Învățămînt liceal”:

* veniturile colectate au fost încasate în sumă de 250,3 mii lei, cu 49,7 mii lei mai puțin față de planul precizat anual;

- la Funcția 0950 “Învățămînt nedefinit după nivel (*Şcoli de muzică și arte plastice)*”:

* veniturile colectate au fost încasate în sumă de 930,4 mii lei, cu 25,4 mii lei mai puțin față de planul precizat anual;
* la Funcția 0960 “Servicii afiliate învățămîntului (Grupul gospodăresc al Direcției Învățămînt)”:
* veniturile colectate au fost încasate în sumă de 9,6 mii lei, cu 5,4 mii lei mai puțin față de planul precizat anual.

*Grupa 10“Protecția socială”:*

* veniturile colectate au fost încasate în sumă de 1367,5 mii lei, cu 32,5 mii lei mai puțin față de planul precizat anual.

***1.4 Amenzi și sancțiuni****.*

În anul 2020 la această categorie de venituri au fost acumulate 2,4 mii lei, fața de 1,9 mii lei al anului precedent, sau cu 0,5 mii lei mai mult, aceste tipuri de amenzi nu au fost prognozate.

La aceasta categoria se referă următoarele tipuri de venituri:

–*amenzi şi sancțiuni contravenționale.* Încasările au constituit 0,8 mii lei, cu 0,5 mii lei mai mult față de anul precedent.

– a*menzile aplicate de Inspecția financiară.*  Încasările au constituit 1,6 mii lei.

***1.5 Donații voluntare***

La această categorie de venituri au fost acumulate 160,0 mii lei, cu gradul de realizare a planului precizat la nivel de 100,0 %, dintre care:

1. pentru lucrări de reparație capitală , GM Stolniceni – 8,9 mii lei;
2. pentru implementarea proiectului „Securizarea și protejarea calității vieții beneficiarilor Centrului Raional maternal „Pro ***–*** Femina”, mun.Hîncesti” în sumă totală de 97,8 mii lei;
3. pentru implementarea proiectului „Siguranța și protecție în perioada pandemiei, Centrul Raional Maternal „Pro *–* Femina”, mun.Hîncesti” în sumă totală de 53,3 mii lei.

Comparativ cu perioada respectivă a anului 2019, donațiile voluntare s-au diminuat cu 11255,5 mii lei în legătură și situația epidemiologică din R.Moldova și țările înfrățite.

***1.6 Transferuri.***

Analiza bugetului raional denotă că, o sursă importantă a veniturilor constituie transferurile de la bugetul de stat fiind executate în volum de 280351,7 mii lei, aprobat 288826,9 mii lei, precizat – 293799,4 mii lei, care au fost executate la nivel de 95,4 %, ponderea cărora în veniturile totale constituie 95,8 %, inclusiv:

1. ***Transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat*** ( de echilibrare), stabilite

conform formulei aprobate pe UAT de nivelul II, în baza capacităţii fiscale pe locuitor pentru fiecare UAT aparte, care la rîndul său echilibrează capacitatea fiscală naţională medie pe locuitor, direct proporţional cu populaţia şi suprafaţa UAT, aprobat /precizat –58923,3 mii lei , executat în sumă de 58923,3 mii lei cu nivelul finanţării de 100,0 %.

1. ***Transferuri cu destinaţie specială*** – plan aprobat 223374,7 mii lei, precizat 224718,7

mii lei, executat – 212932,8 mii lei, sau la nivel de 94,8 %, care sunt destinate pentru:

* *învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar*, aprobat/

precizat – 192698,2 mii lei, executat în volum de 184082,9 mii lei sau la nivel de 95,5 %;

* *asistență socială*, aprobat 7602,7 mii lei, precizat –8946,7 mii lei, executat în volum

de 7066,9 mii lei, sau la nivel de 79,0 %, dintre care:

* *Compensaţia pentru serviciile de transport, care include compensarea cheltuielilor de deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilități severă și accentuată, copiilor cu dizabilităţi, precum şi persoanelor care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi, şi persoane cu dizabilități locomotorii – plan precizat 1725,7 mii lei, executat 1393,7 mii lei, cu 332,0 mii lei mai puțin sau la nivel de 80,8 la sută din cele prevăzute anual;*
* *Indemnizații pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă – plan precizat 2452,1 mii lei, executat 1821,5 mii lei, cu 630,6 mii lei mai puțin sau la nivel de 74,3 la sută din cele prevăzute anual;*
* *Indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi post secundar pedagogic – plan precizat 1711,3 mii lei, executat 1138,0 mii lei, cu 573,3 mii lei mai puțin sau la nivel de 66,5 la sută din cele prevăzute anual ;*
* *Centre de reabilitare a victimelor violenței în familie – plan precizat 1224,9 mii lei,*

*executat 1085,4 mii lei cu 139,5 mii lei mai puțin sau la nivel de 88,6 la sută din cele prevăzute anual ;*

* *Bani de buzunar pentru copii plasați în serviciile sociale – plan precizat 488,7 mii lei,*

*executat 348,3 mii lei, cu 141,9 mii lei mai puțin sau la nivel de 71,0 la sută din cele prevăzute anual;*

* *acordarea indemnizațiilor unice personalului medical infectat cu COVID – 19,*

*precum și altor angajați care au contractat infecția COVID – 19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în volum de precizat 1344,0 mii lei, executat 1280,0 mii lei;*

* *școli sportive*, aprobat / precizat – 2066,0 mii lei, executat în volum de 1917,8 mii lei,

sau la nivel 92,8 %.

* ***Transferuri curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor,***

aprobat/precizat – 21007,8 mii lei, executat în volum de 19865,1 mii lei la nivel de 94,6 %;

1. ***Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele***

***locale de nivelul 2,*** aprobat/precizat – 4348,0 mii lei, executat 4348,0 mii lei la nivel de 100,0 %.

1. ***Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si***

***bugetele locale de nivelul II,*** aprobat/precizat – 458,8 mii lei, executat în volum de 458,8 mii lei la nivel de 100,0 %;

1. ***Transferuri între componenta fonduri speciale ale bugetului de stat şi componenta***

***fonduri speciale ale bugetelor de nivelul doi***, aprobat 2180,9 mii lei, precizat – 5350,6 mii lei, executat în volum de 3688,9 mii lei la nivel de 68,9 %;

***j)*** ***Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2,*** precizat – 216,3 mii lei, executat în volum de 216,3 mii lei la nivel de 100,0 %.

 **2. Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Hîncești**

 În bugetul raional pe anul 2020 au fost aprobate cheltuieli şi active nefinanciare în sumă de 299348,6 mii lei. Reieșind din evoluția executării bugetului pe parcursul anului au fost operate modificări la decizia bugetară anuală, volumul cheltuielilor fiind majorat cu 29288,3 mii lei. Astfel, volumul precizat prevăzut pentru anul 2020 a constituit 328636,9 mii lei. Conform rezultatelor execuției bugetare, cheltuielile şi activele nefinanciare au însumat la situaţia din 31.12.2020 - 293393,1 mii lei sau la nivel de 89,3%. În valoare nominală, au rămas neexecutate cheltuieli şi active nefinanciare în sumă de 35243,8 mii lei. Faţă de anul 2019 cheltuielile şi activele nefinanciare s-au majorat cu 10770,4 sau cu 3,8 la sută.

 Executarea bugetului raional Hîncești la partea de cheltuieli şi active nefinanciare s-a efectuat reieșind din politica statului promovată în domeniul cheltuielilor publice şi a fost orientată spre asigurarea stabilității bugetului raional prin asigurarea disciplinei, echității, transparenței, simplității și onestității în repartizarea finanțelor publice.

*Evoluția cheltuielilor bugetului raional Hîncești în anii 2018-2020* se prezintă în diagrama care urmează.

Comparativ cu anul 2018, cheltuielile bugetului raional Hîncești au înregistrat o creștere de 26,2% iar cu anul 2019 – cu 3,8%.

**2.1 Executarea bugetului raional conform clasificaţiei economice**

Cheltuielile bugetului raional Hîncești în perioada anilor 2019-2020 sub aspect economic se prezintă în tabelul următor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea** | **Cod** | **Executat (mii lei)** | **Ponderea în cheltuielile totale, ( % )** |
| **Anul 2019** | **Anul 2020** | **Anul 2019** | **Anul 2020** |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total |  | **282622,7** | **293393,1** | **100,0** | **100,0** |
| ***Cheltuieli*** |  | **217832,0** | **230725,2** | **77,1** | **78,6** |
| *Cheltuieli de personal* | 21 | 170149,2 | 191222,7 | 60,2 | 65,2 |
| *Bunuri şi servicii* | 22 | 24020,0 | 16666,9 | 8,5 | 5,7 |
| *Dobînzi* | 24 | 156,3 | 145,8 | 0,1 | 0,1 |
| *Subsidii* | 25 |  | 277,1 | - | 0,1 |
| *Prestaţii sociale* | 27 | 10151,3 | 10010,5 | 3,6 | 3,4 |
| *Alte cheltuieli curente* | 28 | 1550,6 | 1433,1 | 0,5 | 0,4 |
| *Transferuri acordate în cadrul bugetului public național* | 29 | 11804,6 | 10969,2 | 4,2 | 3,7 |
| ***3,7Active nefinanciare*** |  | **64790,7** | **62667,8** | **22,9** | **21,4** |
| *Mijloace fixe* | 31 | 43234,3 | 44293,9 | 15,3 | 15,1 |
| *Stocuri și materiale circulante* | 33 | 21556,4 | 18400,8 | 7,6 | 6,3 |

Din totalul cheltuielilor bugetului raional Hîncești realizate în anul 2020, circa 65,2% reprezintă cheltuielile de personal, 5,7% cheltuielile pentru bunuri şi servicii, cîte 0,1% pentru subsidii și dobînzi, 3,4% pentru protecţia socială, 0,4% pentru alte cheltuieli curente. Transferurile acordate în cadrul bugetului public national deţin o pondere de 3,7% iar activele nefinanciare – 21,4%.

Executarea bugetului raional sub aspectul clasificaţiei economice în anul 2020 este reflectată în diagrama nr.2.

 *Diagrama nr.2*

***Executarea bugetului raional sub aspectul clasificaţiei economice în anul 2020***

 Examinînd cheltuielile bugetului raional sub aspectul clasificaţiei economice, constatăm, următoarele:

 *Cheltuielile de personal* au constituit 191222,7 mii lei la nivel de 95,1 la sută față de prevederile anuale, cu ponderea în volumul total de cheltuieli de 65,2 % , comparativ cu perioada similară al anului 2019 s-au constatat majorări în sumă de 21073,5 mii lei în legătură cu implementarea prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pus în aplicare din 01 decembrie 2018 și majorării valorii de referință pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19.12.2019.

*Cheltuielile pentru bunuri și servicii* au constituit 16666,9 mii lei, ceia ce constituie 70,0 % din suma planificată anuală cu ponderea din volumul total de cheltuieli de 5,7 %, comparativ cu anul 2019 cheltuielile la capitolul dat sau diminuat cu 7353,1 mii lei, în legătură cu sistarea activităților instituțiilor bugetare în legătură cu situația epidemiologică din raion.

*Dobînzile* achitate pentru împrumuturile recreditate au constituit 145,8 mii lei, ceia ce constutie 86,8 % din suma planificată anuală.

Subsidiile acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune ( Spitalul raional Hîncești) au constituit 277,1 mii lei, ceia ce constituie 96,6 % din suma planificată anuală.

*Cheltuielile pentru prestaţiile de asistenţă socială* constituie 10010,5 mii lei, plan aprobat – 11693,1mii lei, precizat anual 13444,8 mii lei la nivel de 74,5 % din suma anuală precizată.

*Alte cheltuieli* au fost executate în volum de 1433,1 mii lei la nivel de 63,0 % din suma anuală precizată 2274,2 mii lei. Ponderea acestor cheltuieli în raport cu cheltuielile totale constituie 0,5 %.

*Transferurile acordate intre bugetele locale de nivelul* 2 si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unități administrativ – teritoriale au constituit 10969,2 mii lei sau 90,1% din suma anuală precizată 12180,0 mii lei, în legătură cu faptul că, nu au fost executate lucrări si servicii și prezentate documentele justificative pentru finanțare.

* transferuri curente acordatecu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si

bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale au fost executate în suma de 192,0 mii lei față de planul precizat de 201,4 mii lei, respectiv executarea a constituit 95,3%;

* transferuri capitale acordatecu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II și

bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unități administrativ-teritoriale în suma 10777,2 mii lei, sau 90,0% față de planul precizat de 11978,6 mii lei.

 Structura *„Transferurilor acordate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale”* de la bugetul raional Hîncești la situaţia din 31.12.2020 este prezentată în tabelul următor:

 mii lei

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea instituţiei** | **ORG I** | **Alocat 2020, lei** | **Executat 2020, lei** | **Devieri, + / -, lei** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Primăria mun. Hîncești** | **1512** | **1800,0** | **1359,2** | **-440,8** |
| Reparația și dotarea cu mobilă a grădiniței de copii nr.3 |  | 1300,0 | 859,2 | -440,8 |
| Reparația drumurilor locale str.Gh.Cojbuc intre str.M.Eminescu și Al.cel Bun, lungimea 198,7 m, lățimea 4,5 m, asfalt  |  | 200,0 | 200,0 | - |
| Reparația trotuarului str.M.Hîncu  |  | 300,0 | 300,0 | - |
| **Primăria com. Bobeica** | **1484** | **500,0** | **498,3** | **-1,7** |
| Reparația capitală a taberei de odihnă pentru copii din s.Bobeica |  | 250,0 | 248,3 | -1,7 |
| Reparația capitală a drumului de acces spre Centrul Medicilor de Familie |  | 250,0 | 250,0 | - |
| **Primăria com. Bozieni** | **1486** | **230,0** | **227,5** |  |
| Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare |  | 200,0 | 198,0 | -2,0 |
| Aporovizionarea cu apă  |  | 30,0 | 29,5 | -0,5 |
| **Primăria s.Bujor** | **1487** | **400,0** | **399,8** | **-0,2** |
| Iluminarea stradală a localității |  | 400,0 | 399,8 | -0,2 |
| **Primăria s.Călmățui** | **1489** | **248,0** | **247,9** | **-0,1** |
| Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum (beton) |  | 172,0 | 171,9 | -0,1 |
| Construcția rigolelor aferente drumului de beton  |  | 76,0 | 76,0 | - |
| **Primăria s.Caracui** | **1490** | **180,0** | **177,9** | **-2,1** |
| Reparația capitală a drumului de acces spre cimitir |  | 80,0 | 77,9 | -2,1 |
| Reconstrucția sistemului de iluminare stradală din s.Caracui |  | 100,0 | 100,0 | - |
| **Primăria s.Cățăleni** | **1492** | **295,4** | **180,0** | **-115,4** |
| Iluminare stradală a localității |  | 120,0 | 120,0 | - |
| Reparația drumurilor locale |  | 60,0 | 60,0 | - |
| Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă din localitate ( apeductul) |  | 115,4 |  | -115,4 |
| **Primăria s.Cioara** | **1493** | **450,0** | **200,0** | **-250,0** |
| Reparația drumurilor locale |  | 200,0 | 200,0 | - |
| Reconstrucția blocului gimnaziului pentru amplasarea grădiniței de copii  |  | 250,0 |  | -250,0 |
| **Primăria s.Ciuciuleni** | **1494** | **300,0** | **300,0** | **-** |
| Lucrări de extindere a magistralei de alimentare cu apă |  | 300,0 | 300,0 | - |
| **Primăria com. Cotul Morii** | **1495** | **400,0** | **400,0** | **-** |
| Lucrări de reparație a drumurilor locale (rigole de scurgere) |  | 400,0 | 400,0 | - |
| **Primăria com. Crasnoarmeiscoe** | **1496** | **500,0** | **500,0** | **-** |
| Construcția terenului sportiv multifuncțional |  | 300,0 | 300,0 | - |
| Reparația capitală a grădiniței de copii |  | 200,0 | 200,0 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Primăria s.Dancu** | **1497** | **150,0** | **149,9** | **-0,1** |
| Reparația capitală a Oficiului Medicilor de familie |  | 150,0 | 149,9 | -0,1 |
| **Primăria s.Fîrlădeni** | **1499** | **500,0** | **500,0** | **-** |
| Lucrări de reparație a drumurilor locale |  | 500,0 | 500,0 | - |
| **Primăria s.Fundul Galbenei** | **1500** | **230,0** | **230,0** | **-** |
| Reparația capitală a grădiniței de copii (blocurile sanitare) |  | 80,0 | 80,0 | - |
| Extinderea rețelelor de iluminat stradal  |  | 150,0 | 150,0 | - |
| **Primăria com. Ivanovca** | **1501** | **200,0** | **199,9** | **-0,1** |
| Reconstrucția sistemului de iluminare stradală |  | 200,0 | 199,9 | -0,1 |
| **Primăria com.Lăpușna** | **1502** | **250,0** | **250,0** | **-** |
| Cofinanțarea Centrului Multifuncțional „Lăpușna ” |  | 100,0 | 100,0 | - |
| Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă |  | 150,0 | 150,0 | - |
| **Primăria s.Logănești** | **1504** | **934,2** | **919,1** | **-15,1** |
| Reparația drumurilor locale în variantă beton asfaltic str.M.Cogălniceanu pînă la intersecția cu G-98 |  | 500,0 | 484,9 | -15,1 |
| Iluminarea stradală a localității |  | 200,0 | 200,0 | - |
| Reparația drumurilor locale |  | 34,2 | 34,2 | - |
| Reparația drumurilor locale str.Șt.cel Mare  |  | 200,0 | 200,0 | - |
| **Primăria com.Mereșeni** | **1505** | **150,0** | **150,0** | **-** |
| Reparația capitală a casei de cultură din s.Sărata Mereșeni |  | 150,0 | 150,0 | - |
| **Primăria s.Mingir** | **1506** | **600,0** | **600,0** | - |
| Lucrări de reparație a drumurilor locale |  | 200,0 | 200,0 | - |
| Reparația unui sector de drum cu construcția rigolelor de captare a apelor în s.Mingir |  | 400,0 | 400,0 | - |
| **Primăria com.Mirești** | **1507** | **300,0** | **300,0** | - |
| Construcția unui stadion artificial |  | 300,0 | 300,0 | - |
| **Primăria s. Negrea** | **1508** | **394,0** | **385,1** | **-9,9** |
| Reparația drumurilor locale  |  | 134,0 | 131,7 | -2,3 |
| Reparația capitală a Oficiului Medicilor de familie Negrea |  | 200,0 | 200,0 | - |
| Cofinanțarea cantinei de ajutor social „Negrea ” |  | 60,0 | 53,4 | -6,6 |
| **Primăria s.Nemțeni** | **1509** | **750,0** | **602,0** | **-148,0** |
| Reparația drumurilor locale |  | 750,0 | 602,0 | -148,0 |
| **Primăria s.Obileni** | **1510** | **300,0** | **298,0** | **-2,0** |
| Reparația capitală a grădiniței de copii (termoizolarea) |  | 300,0 | 298,0 | -2,0 |
| **Primăria com.Onești** | **1511** | **300,0** | **292,0** | **-8,0** |
| Iluminarea stradală a localității |  | 300,0 | 298,0 | -8,0 |
| **Primăria com. Pășcani** | **1513** | **350,0** | **300,0** | **-50,0** |
| Iluminare stradală a localitățiilor s.Păscani |  | 206,3 | 156,3 | -50,0 |
| Iluminare stradală a localitățiilor s.Pereni |  | 143,7 | 143,7 | - |
| **Primăria s.Pervomaiscoe** | **1514** | **100,0** | **100,0** | **-** |
| Reparația capitală a casei de cultură |  | 100,0 | 100,0 | - |
| **Primăria s.Pogănești** | **1515** | **200,0** | **199,9** | **-0,1** |
| Procurarea materialelor pentru lucrări de reparație a unei porțiuni de drum |  | 200,0 | 199,9 | -0,1 |
| **Primăria com/Sărata Galbenă** | **1516** | **225,0** | **219,3** | **-5,7** |
| Lucrări de reparații capitale a instituțiilor de educație timpurie  |  | 225,0 | 219,3 | -5,7 |
| **Primăria com. Secăreni** | **1517** | **200,0** | **198,0** | **-2,0** |
| Iluminare stradală a localitățiilor (sistemul fotovoltaic) |  | 200,0 | 198,0 | -2,0 |
| **Primăria s.Sofia** | **1519** | **150,0** | **-** | **-150,0** |
| Servicii de proiectare și construcție a sistemului de alimentare cu apă potabilă din localitate (sonda) |  | 150,0 | - | -150,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Primăria s. Stolniceni** | **1520** | **270,0** | **270,0** | **-** |
| Lucrări de reparație a scenei de vară |  | 100,0 | 100,0 | - |
| Reparația drumurilor locale  |  | 170,0 | 170,0 | - |
| **Primăria s.Voinescu** | **1521** | **282,0** | **277,8** | **-4,2** |
| Lucrări de reparație a drumurilor locale |  | 150,0 | 145,8 | -4,2 |
| Lucrări de reabilitare a drumurilor din s.Voinescu |  | 132,0 | 132,0 | - |
| **TOTAL:** |  | 12138,6 | 10931,6 |  |

Notă: 41,4 mii lei plan precizat pentru achitarea indemnizației copiilor plasati in centre de plasamnet (bani de buzunar) Pr.Hîncești, executat 38,4 mii lei)

*Activele nefinanciare* (mijloace fixe, clădiri, mașini și utilaje, mijloace de transport, unelte și scule, combustibil, produse alimentare, alte materiale) au fost executate în volum de 62667,8 mii lei la nivel de 83,0 % din suma anuală precizată 75503,7 mii lei. Ponderea acestor cheltuieli în raport cu cheltuielile totale constituie 21,4 %, inclusiv stocuri de materiale circulante (procurarea combustibilului, carburanţilor, pieselor de schimb, produselor alimentare, medicamentelor, procurarea materialelor pentru scopuri didactice, materialelor de uz gospodăresc, materialelor de construcţie şi altele) sunt executate în sumă de 18400,8 mii lei, față de prevederile anuale de 21832,6 mii lei la nivel de 84,2 la sută. Ponderea acestor cheltuieli este de 6,3 % din total cheltuieli, se prezintă în următorul tabel:

 ***mii lei***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod ECO** | **Denumirea** | **Planul** | **Executat**  | **Nivelul executării, %%** | **Executat anul curent față de anul precedent** |
| **aprobat**  | **precizat**  | **2020** | **2019** | **2020** | **Devieri****+, -** | **În****%%** |
| **3** | **Active nefinanciare** | **45953,1** | **75503,7** | **62667,8** | **64790,7** | **83,0** | **-2122,8** | **96,7** |
| **31** | Mijloace fixe | 26736,1 | 53698,1 | 44293,9 | 43234,3 | 82,5 | 1059,6 | 102,5 |
|  | *dintre care :* |  |  |  |  |  |  |  |
| *3192* | Investiții capitale | 2675,1 | 2959,4 | 1646,8 | 10823,4 | 55,6 | -9176,6 | 15,2 |
| *33* | Stocuri de materiale circulante | 19217,0 | 21832,6 | 18400,8 | 21556,4 | 84,3 | -3155,6 | 85,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Pentru *investiții capitale*, în bugetul raional Hîncești pe anul 2020 au fost precizate mijloace bănești în sumă de 2959,4 mii lei, care pe parcursul anului au fost executate în sumă de 1646,8 mii lei sau la nivel de 55,6% din prevederi.

Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 cheltuielile pentru investiții capitale s-au micşorat semnificativ cu 9176,6 mii lei sau cu 15,2%, din motivul că, donațiile voluntare în anul 2020 nu au parvenit în bugetul raional.

 Este de menționat faptul că, mijloacele bugetare destinate investițiilor capitale au fost orientate spre finanțarea obiectivelor în curs de execuție, și anume pentru Construcția Centrului Sportiv multifuncțional din Hîncești la LT„M. Sadoveanu”– 1675,1 mii lei, executate 460,6 mii lei, la nivel de 27,5% și pentru lucrări de construcție a Laboratorului clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului raional Hîncești - 1000,0 mii lei, executat 990,0 mii lei , la nivel de 99,0 % din planul precizat.

**2.2 Executarea bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale**

Efectuînd analiza executării cheltuielilor pe grupe funcționale principale se observă dinamica finanţării instituţiilor de la bugetul raional în felul următor:

 **Tabelul nr.02**

**Informație privind executarea bugetului raional conform clasificației funcționale mii lei**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Funcția F1-F3** | **Aprobat** | **Precizat** | **Executat** | **Executat față de precizat** | **Ponderea**  |
| **devieri ,(+/-)** | **in %%** | **in %%** |
| **Cheltuieli - total:** |  | **299 348,6** | **328 636,9** | **293 393,1** | **-35 243,8** | **89,3** | **100,0** |
| Servicii de stat cu destinație generală | 01  | 10 729,3 | 22 844,1 | 19 616,3 | -3 227,9 | 85,9 | 6,7 |
| Apărare națională | 02  | 613,5 | 689,5 | 679,3 | -10,2 | 98,5 | 0,2 |
| Ordine publica si securitatea natională | 03 |   | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 100,0 | 0,1 |
| Servicii în domeniul econimiei | 04  | 23 924,1 | 23 924,1 | 22 255,7 | -1 668,4 | 93,0 | 7,6 |
| Gospodăria de locuințe și serviciilor comunale | 06  | 50,0 | 206,9 | 111,9 | -95,0 | 54,1 | 0,1 |
| Ocrotirea sănătății | 07  | 1 000,0 | 12 163,9 | 6 315,7 | -5 848,2 | 51,9 | 2,2 |
| Cultura,sport,tineret, culte și odihnă | 08  | 19 241,2 | 18 372,4 | 14 212,1 | -4 160,3 | 77,4 | 4,8 |
| Învățămînt | 09  | 206 849,7 | 208 550,5 | 196 657,3 | -11 893,2 | 94,3 | 67,0 |
| Protecție socială | 10  | 36 940,8 | 41 535,5 | 33 194,7 | -8 340,7 | 79,9 | 11,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* cheltuielile pentru ***„Servicii de stat cu destinație generală”*** au atins un nivel de 85,9 la

sută sau cheltuielile au constituit 19616,3 mii lei, planul precizat 22844,1 mii lei, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 6,7 %. Datele privind executarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea | P1P2 | Cod F1-F3 | Anul 2020 | Executat față de planul precizat | Anul 2019 | Executat 2020 față de anul 2019 |
| Aprobat | Precizat  | Executat  | (+ ; -) | % | (+ ; -) | % |
| ***Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, serviciul datoriei*** |   |  | ***10729,3*** | ***22844,1*** | ***19616,2*** | ***-3227,9*** | ***85,9*** | ***20441,1*** | ***-824,9*** | ***95,7*** |
| Autorități legislative si executive | 0301 | 0111 | 4886,0 | 5420,0 | 4972,7 | - 447,3 | 91,7 | 5193,1 | -220,4 | 95,8 |
| Activități centralizate | 0301 |  |  | 12006,6 | 10798,6 | -1208,0 | 89,9 | 11541,3 | -742,7 | 93,6 |
| Servicii bugetar-fiscale | 0501 | 0112 | 2343,3 | 2343,3 | 1779,7 | -563,6 | 76,0 | 1672,8 | +106,9 | 106,4 |
| Alte servicii generale | 0302 | 0133 | 2132,0 | 2132,0 | 1814,3 | -317,7 | 85,1 | 1900,9 | -86,6 | 95,6 |
| Alte servicii de stat cu destinatie generală | 0802 | 0169 | 1200,0 | 801,1 | 132,0 | *-669,1* |  | 35,0 |  |  |
| Alte servicii de stat cu destinație generală | 0808 | 0169 |  | -26,9 | -26,9 |  |  | -58,3 |  |  |
| Serviciul datoriei interne | 1703 | 0171 | 168,0 | 168,0 | 145,8 | -22,2 | 86,8 | 156,3 | -10,5 | 93,3 |

*La capitolul* „Activități centralizate” au fost precizate pe parcursul anului 2020 prin deciziile Consiliului raional Hîncești privind modificarea bugetului raional pentru anul 2020 transferuri către bugetele UAT de nivelul I în sumă de 12006,6 mii lei, din care au fost executate în sumă de 10798,6 mii lei sau la nivel de 89,9*%* față de planul precizat. În comparație cu anul 2019 aceste transferuri au fost executate cu 742,7 mii lei mai puțin.

- Cheltuielile la grupa principală ***„Apărarea Naţională”*** au constituit 679,3 mii lei

faţă de planul precizat de 689,5 mii lei (aprobat de 613,5 mii lei), executarea cheltuielilor a constituit 98,5 %, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 0,2 %.

 Comparativ cu anul 2019 cheltuielile sînt în creștere cu 142,8 mii lei, sau cu 26,6 la sută. Cheltuielile de personal s-au majorat cu 20,5 mii lei față de perioada similară a anului precedent din motivul că, a fost majorat salariul angajațiilor (muncitorilor auxiliari), conform actelor legislative.

 Pentru bunuri și servicii au fost executate alocații în mărime de 332,2 mii lei cu 4,2 mii lei mai puțin față de perioada respectivă a anului precedent.

Pentru mijloace fixe au fost executate alocații în mărime de 102,8 mii lei, motivul fiind efectuarea reparației capitale a unor încăperi de serviciu.

În conformitate cu decizia Consiliului raional nr.04/03 din 04.09.2020 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 76,0 mii lei pentru reparația capitală a clădirii Centrului.

*Indicii despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor:*

mii lei

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea** | **ECOK1-K6** | **Anul 2020** | **Executat fata de precizat** | **Anul 2019****Executat**  | **Devieri 2020/2019****executat** |
| **Aprobat** | **Precizat**  | **Executat** | **devieri (+/-)** | **in %%** | **(+/-)** | **%** |
| **II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE** |  | **613,5** | **689,5** | **679,3** | -10,2 | 98,5 | **536,5** | +142,8 | 126,6 |
| **III. CHELTUIELI** |  | **527,5** | **496,1** | **486,2** | -9,9 | 98,0 | **465,7** | +20,5 | 104,4 |
| Cheltuieli de personal  | 21  | 340,0 | 340,0 | 332,2 | -7,8 | 97,7 | 307,4 | +24,8 | 108,4 |
| Bunuri si servicii  | 22  | 185,5 | 154,9 | 152,8 | -2,1 | 98,7 | 157,0 | -4,2 | 97,3 |
| Prestatii sociale  | 27  | 2,0 | 1,2 | 1,2 | - | 100,0 | 1,3 | -0,1 | 92,3 |
| **IV. ACTIVE NEFINANCIARE** |  | **86,0** | **193,4** | **193,1** | -0,3 | 99,9  | **70,8** | +122,2 | >200 |
| Mijloace fixe  | 31  | 2,0 | **102,9** | 102,8 | -0,1 | 99,9 | 1,0 | +101,8 | >200 |
| Stocuri de materiale circulante  | 33  | 84,0 | 90,56 | 90,3 | -0,2 | 99,8 | 69,8 | +20,5 | 129.4 |

* cheltuielile la grupa principală ***„Ordine publică și securitatea națională”*** prin decizia Consiliului Raional Hîncești nr.03/04 din 22.05.2020 au fost alocate mijloace bănești în sumă de 350,0 mii lei pentru procurarea mobilierului și materialelor de construcție pentru pista de aterizare a helicopterelor, Direcției Situații Excepționale Hîncești. Din planul precizat de 350,0 mii lei cheltuieli au fost executate 350,0 mii lei. Executarea cheltuielilor a constituit 100,0%, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 0,1 %;
* în cadrul funcției 04 ***„Servicii în domeniul economiei”*** cheltuielile constituie 22255,7 mii lei, plan precizat 23924,1 mii lei la nivel de 93,0 % față de planul anual precizat,ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 7,6 %.
1. Cheltuielile la programul **„Servicii generale economice si comerciale”** în sumă de

815,8 mii lei, din suma anuală precizată în volum de 1130,0 mii lei, la nivel de 72,2 % care reprezintă costul întreţinerii Direcţiei Economie și Cooperare transfrontalieră cu un efectiv de 6,0 unităţi în state;

1. La programul **„Dezvoltarea agriculturii”** s-au cheltuit 863,1 mii lei din suma

anuală precizată în volum de 926,3 mii lei, la nivel de 93,2 % care sunt prevăzute pentru întreţinerea Direcţiei Agricultură și Alimentație cu un efectiv de 6,0 unităţi în state;

1. La programul **„Dezvoltare regională şi** **construcţii” s**-au cheltuit 520,8 mii lei din

suma anuală precizată în volum de 585,0 mii lei, la nivel de 89,0 % care sunt prevăzute pentru întreţinerea Secţiei construcţii, gospodărie comunalăşi drumuri cu un efectiv de 5,0 unităţi;

1. La programul **„Geodezia, cartografia si cadastrul”** **s**-au cheltuit 190,9 mii lei din

suma anuală precizată în volum de 275,0 mii lei, la nivel de 69,4 % care sunt prevăzute pentru întreţinerea Serviciului relaţii funciare şi cadastru. În acest serviciu au fost încadrate în mediu pe an 1,5 unităţi din 2,0 aprobate;

***Datele privind executarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea** | **P1****P2** | **Codul funcțieiF1-F3** | **Anul 2020, mii lei** | **Executat față de planul precizat** | **Anul 2019,** **mii lei** | **Executat 2020 față de anul 2019** |
| **Aprobat** | **Precizat**  | **Executat**  |  **(+ ; -)** | **%** |  **(+ ; -)** | **%** |
| ***Servicii in domeniul economiei*** |  | **04** | **23924,1** | **23924,1** | **22255,7** | **-1668,4** | **93,0** | **15604,8** | **+6650,9** | **142,6** |
| inclusiv: cheltuieli de personal |  |  | **2187,9** | **2187,9** | **1954,0** | **-233,9** | **89,3** | **1791,1** | **-162,9** | **109,1** |
| Politici și managment în domeniul macro-economic și de dezvoltare a economiei | 500101 | 0419 | 1130,0 | 1130,0 | 815,8 | -314,2 | 72,2 | 1000,0 | -184,2 | 81,6 |
| Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului | 6901 | 0419 | 275,0 | 275,0 | 190,9 | -84,1 | 69,4 | 164,9 | +26,0 | 115,8 |
| ***Agricultura, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă si gospodărie de vinătoare*** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole si gospodăriei de vînătoare | 5101 | 0429 | 926,3 | 926,3 | 863,1 | -63,2 | 93,2 | 807,0 | +56,1 | 107,0 |
| Minerit, industrie si construcții |   | 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructii | 6101 | 0443 | 585,0 | 585,0 | 520,8 | -64,2 | 89,0 | 457,2 | +63,6 | 113,8 |
| Transport |   | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport rutier | 6402 | 0451 | 21007,8 | 21007,8 | 19865,1 | -1142,7 | 94,6 | 13175,7 | +6689,4 | 150,8 |

1. La subprogramul ***6402 „Transport rutier”*** au fost precizate cheltuiel în sumă de

21007,8 mii lei, fiind executate în mărime de 19865,1 mii lei sau 94,6 la sută.

 ***Valorificarea surselor alocate în anul 2020 pentru dezvoltarea drumurilor***

 ***se prezintă în următzoarea tabelă:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea drumului** | **Costul lucrărilor (mii lei)** | **Denumirea lucrărilor efectuate** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Întreţinerea de vară a drumurilor  | 1119,2 | plombarea gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaosuri de material, întreţinerea terasamentului şi a sistemelor de evacuare a apelor, alt. |
| 2. | Întreţinerea de iarnă a drumurilor | 1131,0 | întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (dezăpezirea, combaterea poleiului, etc.). |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3. | Lucrări de proiectare, expertizare, evaluare a drumurilor  | 24,6 | Servicii de proiectare, verificare și evaluare a drumurilor |
| 4. | Supravegherea tehnica  | 177,3 |  |
| 5. | Drumul L 510.1 de acces spre s.Costești com. Ivanovca  | 251,6 | Reparația îmbrăcămintei din asfalt beton prin plombări, selectiv 680m\_km 1,300 |
| 6. | Drumul L 529 de acces spre s. Bujor, R33- Bujor-M1 | 352,4 | Drum asfaltat fară probleme, doar plombări, selectiv\_km 5,200 |
| 7. | Drumul L 517de acces spre s.Valea Florii  | 816,2 | Reconstrucția îmbrăcămintei cu asfalt beton pe pietriș, selectiv 380m\_km 5,800 |
| 8. | Drumul L 526 de acces spre s.Semionovca | 785,9 | Reconstruirea drumului cu îmbrăcăminte din asfalt beton pe pietriș, selectiv 300m\_km 9,100 |
| 9. | Drumul L 510 de acces Ivanovca-Cățăleni -Heleșteni | 1000,0 | Reconstruirea drumului cu îmbrăcăminte din asfalt beton pe pietriș, selectiv 300m\_km 9,100 |
| 10. | Drumul R33de acces spre s.Boghiceni | 782,0 | Reconstrucția îmbrăcămintei din asfalt beton pe pietris, selectiv 300m\_km5, 200 |
| 11. | Drumul L 514 de acces Buteni-Fîrlădeni-Bozieni | 1529,2 | Reconstrucția îmbrăcămintei din asfalt beton pe pietris, selectiv 500m\_ km10,00, tronson 0-0,3km |
| 12. | Drumul L 520 de acces Lăpușna -Stolniceni  | 2874,3 | Reconstrucția îmbrăcămintei din asfalt beton pe pietris, selectiv 450m \_km11,150, pichet 1,03+0,8km |
| 13. | Drumul l 524 de acces spre s.Bălceana | 623,0 | Reconstrucția îmbrăcămintei din asfalt beton pe pietris, selectiv 250m \_km 3,000 |
| 14. | Drumul l 534 de acces spre Cotul Morii | 969,7 | Reconstrucția cu îmbrăcăminte din asfalt beton pe pietris, selectiv 300m \_km 2,100 |
| 15. | Drumul L 525 de acces spre s.Negrea  | 242,6 | Reconstrucția cu îmbrăcăminte din asfalt beton, selectiv 120m \_km 4,00 |
| 16. | Drumul L 523 de acces spre s.Pereni  | 1201,3 | Reconstrucția îmbrăcămintei din asfalt beton din 1str. asfalt, selectiv 620m\_km 5,00,pichet 2,5+0,27km |
| 17. | Drumul L 511.1de acces spre s.Horodca, com. Drăgușenii Noi | 420,9 | Reparația îmbrăcămintei din pietriș (variantă albă) pe pămînt, selectiv 500m \_km 2,900 |
| 18. | Drumul L530 R-33 de access spre s.Tălăești | 2049,6 | Reparația îmbrăcămintei din asfalt beton- plombari/egalizare, selectiv 570m\_km 14,00pichet 9,5+0,6 km |
| 19. | Drumul L 518 de acces spre s.Caracui | 1167,0 | Reparația îmbrăcămintei din asfalt beton pe pietris, selectiv 165m\_km 4,50,pichet 0+0,27km+600 |
| 20. | Drumul L 509 M1de acces spre s.Mirești,  | 299,3 | Drum asfaltat, egalizări, selectiv\_km 2,00 |
| 21. | Drumul R-34 de acces spre s.Sărata Mereșeni | 684,8 | Reparația îmbrăcămintei din asfalt beton pe pietris, selectiv 140m\_km3,50 ,pichet 2,6+0,26 km |
| 22. | Drumul L 522 de acces spre s.Secăreni | 196,2 | Reconstrucția rigolelor existente din beton, selectiv 100m\_km 3,600 |
| 23. | Drumul L – 517,1 de acces spre s. Bratianovca | 801,7 | Reparația îmbrăcămintei din asfalt beton pe pietris, selectiv 0 m \_km 0,34 |
| 24. | Drumul L – 517, Sărata Galbenă - Valea Florii | 127,3 | Reparația drmului deteriorat în urma ploilor abundente |
| 25 | Procurarea materialelor de construcție | 238,0 |  |
|  | **TOTAL:** | **19865,1** |  |

Servicii de întreținere a drumurilor pe timp de vară (aprilie - octombrie) au fost contractate în sumă de 4780,5 mii lei, valorificate în sumă de 1119,2 mii lei, agentul economic SRL „Solcoci Prim” nu a îndeplinit sarcinile din devizul de cheltuieli, în rezultat s-a reziliat contractual si a fost necesar alocațiile de redistribuit pe alte obiecte. Din cauza respectivă a fost imposibil de a valorifica mijloacele precizate în bugetul raional în volum de 21007,8 mii lei pentru infrastructura drumurilor din gestiunea Consiliului Raional cu suma de 1142,7 mii lei.

* ***Cheltuielile în cadrul grupei „Gospodăria de locuinţe şi gospodăria***

***serviciilor comunale”*** în anul 2020 la grupa dată au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 50,0 mii lei. Pe parcursul anului suma respectivă a fost precizată în sumă de 206,9 mii lei, din care au fost executate 111,9 mii lei, sau la nivel de 54,1 la sută și cu 95,0 mii lei mai puțin față de suma precizată.

* ***Cheltuielile în cadrul grupei „Ocrotirea sănătăţii”***

În bugetul raional pe anul 2020 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 1000,0 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații a fost majorat cu 11163,9 și a constituit 12163,9 mii lei.

 La subrogramul 8019 “*Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor in domeniul ocrotirii sănătații”* alocațiile au fost executate la nivel de 51,9 la sută din prevederile precizate în mărime de 12163,9 mii lei.

 Pentru IMSP Spitalul Raional Hîncești inițial au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 1000,0 mii lei, precizat 9179,0 mii lei, executate 3699,5 mii lei, la nivel de 40,3%.

 ***Descifrarea detaliată a cheltuielilor efectuate de către IMSP Spitalul Raional Hîncești se prezintă în tabelul care urmează.***

mii lei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea lucrărilor** | **Sursa alocări** | **Anul 2020** | **Devieri fața de precizat** |
| **Aprobat** | **Precizat** | **Executat** | **(+;-)** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Reparația drumului de acces pe teritoriul Spitalului raional Hîncești | **BL** |  | 68,0 | 67,8 | -0,2 | 99,7 |
| Reparația drumului de acces (variantă albă) spre garaje | **BL** |  | 35,0 | 35,0 | - | 100,0 |
| Achitarea serviciilor de testare periodică a lucrătorilor medicali din Spitalul Raional Hîncești, implicați în tratarea bolnavilor cu COVID – 19  | **BL** |  | 70,0 |  | -70,0 | - |
| Motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID – 19 din raionul Hîncești | **BL** |  | 286,8 | 277,1 | -9,7 | 96,6 |
| Reparația capitală, secția boli psihoneurologice  | **BL** |  | 3000,0 | 123,0 | -2877,0 | 4,1 |
| Reparația capitală, blocul alimentar | **BL** |  | 1880,0 | 458,3 | -1421,7 | 24,3 |
| Reparația capitală, blocul alimentar ( acoperișul ) | **BL** |  | 720,0 | 535,3 | -184,7 | 74,3 |
| Reparația capitală, blocul alimentar ( copertina ) | **BL** |  | 62,9 | 62,9 | - | 100,0 |
| Servicii de proiectare la obiectul „Reparația capitală a blocului de boli infecțioase” | **BL** |  | 237,3 |  | -237,3 | - |
| Procurarea analizatorului biochimic automat  | **BL** |  | 670,0 | 653,3 | -16,7 | 97,5 |
| Procurarea cardiomonitoarelor | **BL** |  | 189,0 | 119,8 | -69,2 | 63,4 |
| Procurarea video bronchoscopului  | **BL** |  | 110,0 | 108,8 | -1,2 | 98,9 |
| Procurarea utilajului pentru blocul alimentar | **BL** |  | 400,0 |  | -400,0 | - |
| Procurarea boxelor pentru dezinfecție  | **BL** |  | 210,0 | 61,6 | -148,4 | 29,3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Lucrări de construcție a laboratorului clinic anatamo - patomorfologic al Spitalului raional Hincesti | **BL** | 1000,0 | 1000,0 | 995,8 | -4,2 | 99,6 |
| Procurarea echipamentelor de protecţie ( combinezoane în complet )  | **BL** |  | 240,0 | 200,8 | -39,2 | 83,7 |
| **TOTAL:**  |  | **1000,0** | **9179,0** | **3699,5** | **-5479,5** | **40,3** |

 Analiza cheltuielilor denotă, că unele din lucrări și servicii nu au fost efectuate conform contractelor și proceselor verbale de executare a lucrărilor, motivul fiind tărăgănarea procedurii de achiziții publice.

 La subprogramul 8019 în bugetul raional au fost precizate alocații în suma de 1250,0 mii lei pentru reparația capitală a clădirilor Centrelor de sănătate/ Oficiilor Medicilor de familie din raionul Hîncești. Conform rapoartelor, cheltuielile de casă au însumat 881,6 mii lei, cu 368,4 mii lei mai puțin decât planul precizat, sau 70,5 la sută faţă de prevederile anuale, din motivul, că unii din agenții economici contractați nu au valorificat mijloacele financiare preconizate în termenii stabiliți sau în urma achizițiilor publice costurile au fost mai joase.

 ***Descifrarea cheltuielilor sub aspectul obiectelor se prezintă în tabelul care urmează.***

mii lei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denumirea**  | **Anul 2020** | **Devieri executat fața de precizat** |
| **Aprobat** | **Precizat**  | **Executat**  |  **(+/-)** | **%** |
| ***a) Centrul Medicilor de Familie Cărpineni*** |  |  |  |  |  |
| Reparația capitală  |  | 750,0 | 608,1 | **-141,9** | **81,8** |
| ***b) Oficiul Medicilor de Familie s.Drăgușenii Noi*** |  |  |  |  |  |
| Reparația capitală  |  | 250,0 | 53,6 | **-196,4** | **21,4** |
| ***c) Oficiul Medicilor de Familie Fundul Galbenei*** |  |  |  |  |  |
| Reparația capitală |  | 150,0 | 127,0 | **-23,0** | **84,7** |
| ***d) Oficiul Medicilor de Familie Horgești***  |  |  |  |  |  |
| Reparația capitală |  | 100,0 | 92,9 | **-7,1** | **92,9** |
| **TOTAL:**  |  | **1250,0** | **881,6** | **-368,4** | **70,5** |

 Totodată, prin deciziile Consiliului raional nr.03/04 din 22.05.2020 și 04/03 din 04.09.2020 autorităților publice de nivelul I au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 430,0 mii lei pentru reparația Oficiilor Medicilor de familie din raionul Hîncești

 ( patrimoniul care se află în gestiunea primăriilor respective ):

mii lei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denumirea**  | **Anul 2020** | **Devieri executat fața de precizat** |
| **Aprobat** | **Precizat**  | **Executat**  |  **(+/-)** | **%** |
| 1. ***Oficiul Medicilor de Familie Negrea***
 |  |  |  |  |  |
| Reparația capitală |  | 200,0 | 199,9 | **-0,1** | **100,0** |
| 1. ***Oficiul Medicilor de Familie Dancu***
 |  |  |  |  |  |
| Reparația capitală  |  | 230,0 | 229,4 | **-0,6** | **99,7** |
| **TOTAL:** |  | 430,0 | 429,3 | **-0,7** | **99,8** |

* ***Cheltuielile în cadrul grupei „Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă”***

Pentru anul 2020 în bugetul raional la această grupă au fost aprobate 19241,2 mii lei, precizate alocații în sumă de 18372,4mii lei. La situația din 31.12.2020 cheltuielile la grupa respectivă au fost executate în mărime de 14212,1 mii lei sau la nivel de **77,**4 la sută din cele prevăzute.

*Indicii privind executarea cheltuielilor conform clasificației funcționale la situația din 31.12.2020 la grupa în cauză se prezintă în tabelul următor:*

 *mii lei*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea | P1P2 | Cod F1-F3 | Anul 2020 | Executat față de planul precizat | Anul 2019 | Executat 2020 față de anul 2019 |
| Aprobat | Precizat  | Executat  | (+ ; -) | % | (+ ; -) | % |
| ***Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă - total*** |  | 08 | ***19241,2*** | ***18372,4*** | ***14212,2*** | ***-4160,2*** | ***77,4*** | ***19201,3*** | ***-4989,1*** | ***74,0*** |
| *inclusiv:* cheltuieli de personal |  |  | 12168,2 | 11397,0 | 9964,6 | -1432,4 | 87,4 | 8168,6 | +1796,0 | 122,0 |
| *dintre care:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de sport și cultura fizică | 8602 | 0812 | 4241,1 | 4401,2 | 2571,4 | -1829,8 | 58,4 | 5685,3 | -3113,9 | 45,2 |
| Servicii pentru tineret | 8603 | 0813 | 680,0 | 680,0 | 341,3 | -338,7 | 50,2 | 111,0 | +230,3 | >200 |
| Servicii în domeniul culturii | 8502 | 0820 | 13220,1 | 12191,2 | 10326,0 | -1865,2 | 84,7 | 12486,6 | -2160,6 | 82,7 |
| Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei | 8501 | 0861 | 1100,0 | 1100,0 | 973,5 | -126,5 | 88,5 | 918,4 | +55,1 | 106,0 |

Din cadrul programului **„Cultura, cultele si odihnă”** au fost finanțate următoarele instituții publice și activițăți culturale:

* pentru întreţinerea Aparatului Direcției Cultură și Turism, inclusiv contabilitatea, cu un efectiv de 8,0 unităţi în state – 973,5 mii lei (88,5 % din planul precizat – 1100,0 mii lei);
* pentru desfăşurarea activităţilor culturale – 186,2 mii lei (56,046,6 % din planul precizat – 400,0 mii lei);
* pentru întreţinerea Casei de cultură Raionale și 21 de colective populare – 4731,7 mii lei ( 84,3 % din planul anual precizat – 5613,8 mii lei) cu un efectiv de 63 unități, inclusiv: casa de cultură 20,0 unități și 43,0 unități colective populare;
* pentru întreţinerea Bibliotecii publice raionale – 2292,9 mii lei ( 91,6 % din planul

anual precizat – 2502,0 mii lei), cu un efectiv de 23,5 unități de personal;

* pentru întreţinerea a 3 muzee istorice și Complexului muzeal istoric a conacului - parc Manuc Bey – 3054,5 mii lei ( 84,7 % din planul anual precizat – 3608,1 mii lei), cu un efectiv de 33,5 unități de personal.

La programul **„Tineret şi sport”** s-au cheltuit 2912,7 mii lei, plan precizat 5081,2 mii lei, la nivel de 57,3 la sută, dintre care:

Pentru subprogramul „**Sport**” a fost utilizată suma în volum de 2571,4 mii lei din 4401,2 mii lei alocaţi, la nivel de 58,4 la sută, dintre care:

* pentru activități sportive – executat 32,9 mii lei ( 6,6 % din planul precizat – 500,0 mii lei );
* pentru asigurarea funcționalității Scolii de sport raională au fost cheltuiți 2017,8 mii lei ( 93,2 % din planul precizat – 2166,0 mii lei) cu un efectiv de 22,0 unități de personal. În Şcoala de sport raională au funcţionat 26 grupe cu un număr mediu anual de 359 copii și adolescenți;
* cheltuieli pentru Construcția sălii polivalente a LT ”M. Sadoveanu” mun. Hîncești, plan precizat – 1735,2 mii lei, executat 520,7 mii lei, la nivel de 30,0 % din suma precizată.

 Pentru subprogramul „**Tineret**” a fost utilizată suma în volum de 341,3 mii lei din 680,0 mii lei alocaţi, la nivel de 50,2 la sută, inclusiv:

* pentru organizarea unor activități pentru tineret – 8,6 mii lei ( 4,3 % din planul precizat – 200,0 mii lei);
* pentru întreținerea Centrului de Tineret – 332,7 mii lei ( 69,3 % din planul precizat – 480,0 mii lei).

Cheltuielile în cadrul grupei „Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” au fost executate la nivel de pînă la 80% în legătură cu sistarea activităților instituțiilor bugetare din ramura dată și amînarea tuturor măsurilor culturale și sportive în legătură cu situația epidemiologică din raion.

* ***Cheltuielile în cadrul grupei „Învăţămînt”***

Bugetul aprobat pentru grupa „Învățămînt” în anul 2020 constituia **206849,7** mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a majorat cu **1700,8** mii lei şi au constituit **208550,5** mii lei. Cheltuielile de casă efectuate pe parcursul anului 2020 au înregistrat **196657,3** mii lei, sau 94,3 la sută faţă de planul anual precizat.

Avînd în vedere deficitul instituțiilor de învățămînt stabilit în anul 2020 în legătură cu creșterea cheltuielilor de personal în anul 2020, drept urmare a implementării prevederilor Legii nr. 270 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” cu situația pandemică din țară, bugetele instituțiilor de învățămînt în baza recomandărilor Ministerului Finanțelor în comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au fost suplinite prin deciziile Consiliului raional:

1. ***Decizia nr.03/04 din 04.09.2020 „Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2020”:***

Pentru a acoperi necesitățile instituțiilor și pentru a asigura condiții decente de activitate didactică în cadrul școlilor din ***componenta raională*** a Consiliului raional Hîncești au fost suplinite bugetele instituțiilor de învățămînt cu **4568,9** mii lei.

1. ***Decizia nr.04/03 din 04.09.2020*** : **„Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2020”:**

a) s-a decis aprobarea repartizării din alocațiile aprobate în bugetul raional la capitolul „*Învățămînt*” pentru anul 2020, mijloacele financiare în sumă de 5696,0 mii lei neutilizate din contul măsurilor ce țin de organizarea odihnei de vară a copiilor în sumă de 2817,1 mii lei, examenelor de absolvire în sumă de 246,4 mii lei, componenta unității administrativ-teritoriale în sumă de 1412,6 mii lei, economiile la dejunuri calde conform calculului pentru zilele nealimentate în perioada martie – mai a.c. din cauza pandemiei COVID – 19, în sumă de 1219,9 mii lei, instituțiilor de învățământ primar și secundar pentru asigurarea acoperirii deficitului înregistrat pentru achitarea salariilor angajaților, achitarea resurselor termoenergetice, transportarea elevilor la școlile de circumscripție, alte cheltuieli strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor;

b) redistribuirea mijloacelor bugetare în sumă de 450,0 mii lei din contul alocațiilor aprobate pentru întreținerea Centrului raional de Ghidare și Consiliere în Excelență pentru dotarea instituțiilor de învățămînt din subordinea Consiliului Raional, Direcția Învățămînt cu laptopuri;

c) redistribuirea mijloacelor bugetare în sumă de 694,5 mii lei din contul alocațiilor aprobate pentru întreținerea Colectivelor populare, Direcția Cultură și Turism pentru asigurarea acoperirii deficitului înregistrat pentru achitarea salariilor angajaților, achitarea resurselor termoenergetice, alte cheltuieli strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor extrașcolare (școli de muzică și arte plastice), dintre care:

* Şcoala de arte „T.Bătrînu” mun.Hînceşti – 152,0 mii lei, inclusiv: cheltuieli de personal 129,0 mii lei;
* Şcoala de arte Cărpineni – 52,0 mii lei;
* Şcoala de arte Sărata Galbenă – 84,0 mii lei, inclusiv: cheltuieli de personal 26,0 mii lei;
* Şcoala de arte Lăpușna – 406,5 mii lei, inclusiv: cheltuieli de personal 41,5 mii lei.

Totodată, s-a majorat planul la partea de venituri,capitolul „Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale”, Cod ECO 191320 „Transferuri capitale primite cu destinație specială între institutiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II” cu 216,3 mii lei, obținute prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică în cadrul implementării Proiectului de Eficiență Energetică „Lucrări de termoizolare a fațadelor” care au fost direcționate LT „Șt.Holban” s.Cărpineni – 92,5 mii lei și Gimnaziul Mingir – 123,8 mii lei pentru executare conform destinației corespunzătoare surselor de venituri.

Pe parcursul anului 2020 s-a majorat planul la partea de cheltuieli la capitolul „Alte creanțe interne ale bugetului”, Cod ECO 281500/418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget” restituite în bugetul raional în sumă de 370,1mii lei în urma rambursării contribuției de către FISM LT „Universum” Sărata Galbenă, transferată în cadrul implementării proiectului „Încadrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale”.

1. ***Decizia nr.05/02 din 27.11.2020*** : **„Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2020”:**

A fost majorat planul la capitolul „Donații voluntare”, Cod ECO 144114 „Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare” – 8,9 mii lei, GM „ Mitr. A. Plămădeala”, s.Stolniceni.

1. ***Decizia nr.09/08 din 24.12.2020*** : **„Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2020”:**
2. redistribuirea mijloacelor bugetare în sumă de 365,1 mii lei din contul alocațiilor

centralizate în bugetul raional la capitolul „*Învățămînt*” pentru anul 2020, care au fost repartizate în felul următor:

* Gimnaziul „Constantin Tănase”, Nemțeni – 98,0 mii lei, pentru reparația capitală;
* Gimnaziul Onești – 220,0 mii lei, reparația capitală a cazangeriei;
* Gimnaziul „Anton Bunduchi”, Buteni – 23,0 mii lei, pentru reparația capitală a sălii de sport ( electricitatea);

- Scoala Primară-Gradiniță Firladeni – 24,1 mii lei, pentru asigurarea instituției cu apă potabilă ( procurarea filtrelor).

b) redistribuirea mijloacelor bugetare în sumă de 56,7 mii lei din contul alocațiilor aprobate pentru întreținerea Colectivelor populare, Direcția Cultură și Turism pentru asigurarea acoperirii deficitului înregistrat pentru achitarea salariilor angajaților Școlii de arte „T.Bătrînu” mun.Hînceşti.

Totodată, pe parcursul anului, în legătură cu sistarea activității instituțiilor de învățămînt pe perioada epidemiologică, s-a diminuat planul la venituri colectate din comercializarea mărfurilor si serviciilor de către instituțiile bugetare în sumă de 550,5 mii lei.

***Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor:***

mii lei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcţii | 2019 executat  | 2020 |  |
| Aprobat | Precizat  | Executat  | Executat faţă de precizat | 2020 executat faţă de 2019 executat |
| suma | % | suma | % |
| Învăţămînt, total | **188046,0** | 206849,7 | 208550,5 | **196657,4** | -11893,1 | 94,3 | +8611,4 | 104,6 |
| *inclusiv:* cheltuieli de personal | **139375,6** | 160151,9 | 157919,3 | **153794,7** | -4124,6 | 97,4 | +14419,1 | 110,0 |
| Educaţie timpurie | **7275,9** | 7772,0 | 7715,4 | **7151,3** | -564,1 | 92,7 | -124,6 | 98,3 |
| Învăţămînt primar | **2613,7** | 2607,3 | 2940,0 | **2785,0** | -155,0 | 94,7 | +171,3 | 106,6 |
| Învăţămînt gimnazial | **108138,7** | 105888,2 | 113994,0 | **109912,5** | -4081,5 | 96,4 | +1773,8 | 101,6 |
| Învăţămînt liceal | **56093,9** | 72550,5 | 68106,4 | **63492,5** | -4613,9 | 93,2 | +7398,6 | 113,2 |
| Învăţămînt nedefinit după nivel  | **9758,6** | 10611,7 | 8209,7 | **8113,2** | -96,5 | 98,8 | -1645,4 | 83,1 |
| Servicii afiliate învăţămîntului  | **2425,2** | 5070,0 | 5235,0 | **3126,0** | -2109,0 | 59,7 | +700,8 | 128,9 |
| Alte servicii în domeniu învăţămîntului | **1740,0** | 2350,0 | 2350,0 | **2076,9** | -273,1 | 88,4 | +336,9 | 119,4 |

În categoria cheltuielilor pentru finanțarea grupei 09 „Învățămînt”, ponderea cea mai mare o ocupă cheltuielile de personal, urmate de activele nefinanciare, bunurile și serviciile. Sub aspectul principalelor Coduri economice de cheltuieli, executarea și ponderea acestora în cheltuielile totale la grupa dată se prezintă în tabelul următor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea** | **Cod ECO** | **Executat (mii lei)**  | **Ponderea în cheltuielile totale ( % )** |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |
| **Cheltuieli și active nefinanciare, total** |  | **188046,1** | **196657,4** | **100,0** | **100,0** |
| ***Cheltuieli*** |  | ***155138,5*** | ***165907,0*** | ***82,5*** | ***84,3*** |
| *Inclusiv:* |  |  |  |  |  |
| *Cheltuieli de personal* | *21* | *139375,6* | *153794,7* | **74,1** | **78,2** |
| *Bunuri şi servicii* | *22* | *13237,8* | *9313,1* | **7,0** | **4,7** |
| *Prestaţii sociale* | *27* | *1822,3* | *2028,4* | 1,0 | 1,0 |
| *Alte cheltuieli* | *28* | *702,8* | *770,8* | 0,4 | 0,4 |
| ***Active nefinanciare*** |  | ***32907,6*** | ***30750,4*** | ***17,5*** | ***15,7*** |
| *inclusiv.* |  |  |  |  |  |
| *Mijloace fixe* | *31* | *15542,6* | *17330,2* | 8,2 | 8,8 |
| *Stocuri de materiale circulante* | *33* | *17365,0* | *13420,2* | 9,3 | 6,9 |

La sfîrșitul perioadei de gestiune, în subordinea Consiliului raional Hîncești au activat 46 de instituții de învățămînt cu statut de persoana juridică, dintre care:

* 7 instituții tip „licee”;
* 30 instituții tip „ gimnazii”;
* 4 instituții tip „ Complexe educaționale gimnazii grădiniță”;
* 3 instituții de tip „școală primară-grădiniță”;
* 2 instituții tip „gimnaziu – grădiniță”.

 *Cheltuieli la subprogramul „Educație timpurie”* au fost precizate în sumă de 7715,4 mii lei, cheltuielile executate se însumează la 7151,3 mii lei, ceea ce constituie 92,7% fața de prevederile precizate. Comparînd executarea cu aceeași perioadă a anului precedent, remarcăm o micşorare a volumului cheltuielilor pentru subprogram în valoare de 124,5 mii lei, sau cu 1,7% ca urmare a diminuării cheltuielilor în legătură cu prezența fizică în instituțiile de invățămînt cu situația pandemică din țară.

 În domeniul ***educaţiei******timpurii*** au activat 9 instituţii finanţate din bugetul raional, deservind 19 grupe de copii. Aceste grupe au fost frecventate în mediu de 365 copii, inclusiv din grupe pregătitoare 81copii.

 Executarea cheltuielilor pe instituțiile de învățămînt, segmentul educație timpurie, din subordinea Consiliului raional este reflectată în anexa nr. 4 si este următoarea:

1. *la nivel de pina la 85,0% – 1 instituție (Complexul educațional Cotul Morii–83,4 %);*
2. *la nivel de 85,1– 90,0 % – 4 instituții;*
3. *la nivel de 90,1– 96,7 % – 4 instituții;*

 Este de menționat că, din totalul mijloacelor executate, doar pentru achitarea cheltuielilor de personal au fost valorificate 5185,2 mii lei, ceea ce constituie 72,5 la sută.

 Pentru alimentația copiilor de vîrstă preșcolară au fost precizate mijloace financiare în sumă de 757,2 mii lei. Norma medie de alimentație planificată fiind 26,25 lei/zi per copil. Cheltuielile executate au însumat 554,2 mii lei sau 73,2 la sută.

*La subprogramul „Învățămînt primar”* planul precizat constituie 2940,0 mii lei, s-au executat 2785,0 mii lei, adică 94,7% din planul precizat. În domeniul *învăţămîntului primar* au funcţionat trei şcoli primare-grădiniţă, în care au funcţionat 8 clase primare cu un număr mediu de 100 elevi. Pentru achitarea cheltuielilor de personal au fost precizate mijloace financiare în mărime de 2438,2 mii lei, care au fost executate în volum de 2405,1 la nivel de 98,6 la sută. Pentru alimentarea elevilor s-au alocat 180,9 mii lei. Norma medie de alimentație planificată fiind 10,8 lei/zi per copil. În această perioadă s-au valorificat 124,1 mii lei în proporţie de 68,6% din volumul mijloacelor băneşti alocate.

Pentru grupa învățămînt primar, comparativ cu anul precedent, cheltuielile totale sau majorat cu 171,3 mii lei ( executat 2019 – 2613,7 mii lei), în legătură cu implementarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar ( majorarea valorii de referință).

*La subprogramul “Învățămînt gimnazial”* au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 113994,0 mii lei, din care au fost executate în sumă de 109912,5 mii lei sau 96,4% din planul precizat anual. Cheltuielile pentru subprogramul învățămînt gimnazial au crescut, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 ( executat anul 2019 – 108138,8 mii lei ) cu 1773,7 mii lei din contul alocării surselor suplimentare conform actelor legislative și normative și deciziilor Consiliului raional menționate.

În domeniul *învăţămîntului gimnazial* au activat 30 gimnazii, două gimnazii-grădiniţă și 4 Complexe educaționale gimnazii-grădiniţă frecventate de un număr mediu de 5888 elevi, repartizaţi în 313 clase.

 *Cele mai importante coduri economice de cheltuieli la subprogramul dat au fost*:

- Cheltuielile de personal, pentru care s-au precizat mijloace financiare în mărime de 90342,3 mii lei, executate în sumă de 88953,6 mii lei sau 98,5 la sută;

- Pentru achitarea bunurilor și serviciilor s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 5072,5 mii lei din 6142,3 mii lei planificate, sau 82,6%;

- Pentru prestații sociale s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 1184,7 mii lei din 1262,8 mii lei planificate, sau 93,8 %;

- Pentru achitarea altor cheltuieli s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 503,0 mii lei din 509,7 mii lei planificate, sau 98,7%;

- Pentru achitarea activelor nefinanciare s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 14198,7 mii lei din 15736,9 mii lei planificate, sau 90,2%, inclusiv pentru procurarea produselor alimentare s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 3208,3 mii lei din planul precizat în sumă de 3624,7 mii lei, ce constituie 88,3% din volumul total al cheltuielilor efective, inclusiv pentru alimentarea elevilor din contul veniturilor colectate

 ( plata părintească), a fost precizată suma de 197,5 mii lei, pentru alimentarea a 200 elevi, suma executată constituie 194,6 mii lei, alimentaţi fiind 2629 elevi.

 *La subprogramul “Învățămînt liceal”* suma anuală precizată a constituit 68106,4 mii lei, cheltuielile fiind executate în suma de 63492,5 mii lei sau la nivel de 93,2%. Analizînd cheltuielile pentru învățămîntul liceal s-a constatat o majorare, comparativ cu perioada de gestionare al anului precedent în sumă de 7398,6 mii lei, ( anul 2019 executat – 56093,9 mii lei).

În domeniul *învăţămîntului liceal* au activat 7 licee frecventate de un număr mediu de 3971 elevi, repartizaţi în 168 clase.

*Cheltuieli la subprogramul dat au fost executate , după cum urmează:*

* Pentru cheltuieli de personal au fost precizate mijloace financiare în mărime de 47857,7

mii lei, fiind executate în sumă de 46652,3 mii lei, la nivel de 97,5 la sută;

* Pentru achitarea bunurilor și serviciilor s-au valorificat mijloace financiare în mărime

de 3134,1 mii lei din 4954,1 mii lei planificate, la nivel de 63,3 la sută;

* Pentru prestații sociale s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 684,3 mii lei

din 724,3 mii lei planificate, la nivel de 94,5 la sută;

* Pentru achitarea altor cheltuieli s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 31,3

mii lei din 32,1 mii lei planificate, sau 97,5%;

* Pentru achitarea activelor nefinanciare s-au valorificat mijloace financiare în mărime

de 12990,6 mii lei din 14538,2 mii lei planificate, sau 89,4%, inclusiv: pentru procurarea produselor alimentare s-au valorificat mijloace financiare (cheltuieli efective) în mărime de 1731,5 mii lei din planul precizat în sumă de 1920,9 mii lei, alimentaţi fiind 1446 elevi.

 *Pentru subprogramul „****Servicii generale în educaţie”*** s-au cheltuit 3126,0 mii lei din planul precizat în volum de 5235,0 mii lei, la nivel de 59,7 la sută.

 La acest subprogram s-au reflectat cheltuielile de întreţinere:

* Serviciul de asistenţă psihopedagogică cu un efectiv de 10,0 unităţi, cheltuieli executate în sumă de 973,4 mi lei din planul precizat în volum de 1170,0 mii lei, la nivel de 93,2 la sută, inclusiv cheltuieli de personal 863,0 mii lei;
* Centrul metodic cu un efectiv de 8,0 unităţi, cheltuieli executate în sumă de 1726,7 mii lei din planul precizat în volum de 1915,0 mii lei, la nivel de 90,2 la sută, inclusiv cheltuieli de personal 890,4 mii lei;
* Serviciul de deservire administrativă centralizată 4,5 unități, cheltuieli executate în sumă de 425,9,0 mii lei din planul precizat în volum de 600,0 mii lei, la nivel de 71,0 la sută, inclusiv cheltuieli de personal 113,2 mii lei;
* Centrului raional de Ghidare și Consiliere în Excelență, plan precizat în volum de 1550,0 mii lei, nu au fost executate în legătură cu situația pandemică, instituția nu și-a preluat activitatea.

În domeniul **educaţiei extraşcolare** au activat 4 instituţii - şcoli de arte în care s-au ocupat 577 copii.

Suma anuală precizată a constituit 8006,2 mii lei, cheltuielile fiind executate în suma de 7939,5 mii lei sau la nivel de 99,2%. Analizînd cheltuielile pentru învățămîntul extrașcolar s-a constatat o majorare, comparativ cu perioada de gestionare al anului precedent în sumă de 1523,0 mii lei, ( anul 2019 executat – 6416,5 mii lei).

 Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.450 din 16 iunie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică” și deciziei Consiliului raional Hînceștinr. 08/02 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2019 în a doua lectură” cuantumul taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică din teritoriu a fost aprobat în mărime de 20 la sută din cheltuielile curente, suportate de instituţiile în cauză şi 80 la sută în limita alocaţiilor bugetare.

 Astfel, veniturile colectate în anul 2020 au constituit 930,4 mii lei din planul precizat anual 955,8 mii lei la nivel de 97,3 %.

 Pentru cheltuieli de personal au fost precizate mijloace financiare în mărime de

7077,2 mii lei, fiind executate în sumă de 7065,1 mii lei, la nivel de 99,8%;

* pentru achitarea bunurilor și serviciilor s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 172,4 mii lei din 207,9 mii lei planificate, la nivel de 82,9 la sută;
* pentru achitarea activelor nefinanciare s-au valorificat mijloace financiare în mărime de 686,0 mii lei din 700,4 mii lei planificate, la nivel de 97,9 la sută.

Mijloacele bugetare aprobate pentru desfăşurarea examenelor de absolvire în sumă de 262,4 mii lei și odihna de vară în volum de 3159,1 mii lei, au fost precizate si diminuate veniturile colectate în sumă de 342,0 mii lei, iar suma 3079,5 redirecționată instituțiilor de învățământ primar și secundar pentru asigurarea acoperirii deficitului înregistrat pentru achitarea salariilor angajaților, achitarea resurselor termoenergetice, transportarea elevilor la școlile de circumscripție, alte cheltuieli strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor.

 Funcţionarea Direcţiei Învăţămînt a fost asigurată din contul alocaţiilor aprobate la subprogramul **Politici şi management în domeniul educaţiei**, unde s-au cheltuit 2076,9 mii lei, plan precizat 2350,0 mii lei, la nivel de 88,4 la sută. În cadrul Direcţiei Învăţămînt a activat un număr mediu de 17,0 unităţi de personal din 17,0 aprobate, inclusiv contabilitatea centralizată a Direcţiei Învăţămînt au activat 4,0 unităţi de personal.

* ***Cheltuielile în cadrul grupei „Protecţie socială”***

În bugetul raional pentru anul 2020 la grupa principală “Protecție socială” au fost aprobate mijloace financiare în sumă de **36940,8** mii lei. Ca urmare a modificărilor operate volumul alocațiilor s-a majorat cu 4594,7 mii lei și constituie **41535,5** mii lei. Volumul cheltuielilor sunt executate în sumă de **33194,7** mii lei, sau 79,9 % în raport cu cheltuielile precizate.

*Cheltuielile de personal* în structura cheltuielilor la grupa 10 “Protecția socială” constituie 60,7 la sută, fiind executate în sumă de **20150,8** mii lei sau la nivel de **86,2** la sută din prevederi (23380,7 mii lei).

Pentru *bunuri și servicii* din planul precizat de 1678,6 mii lei au fost executate **1017,5** mii lei, nivelul executării constituind **60,6** la sută din prevederi.

Pentru *prestații sociale* cheltuielile au fost precizate în sumă de 11087,9 mii lei și executate în sumă de **7854,4** mii lei sau la nivel de **70,8** la sută din prevederi.

Pentru *mijloace fixe* cheltuielile au fost precizate în sumă de 938,4 mii lei și executate în sumă de **1204,1** mii lei sau la nivel de **77,9** la sută din prevederi.

Pentru *stocuri de materiale circulante*, cheltuielile au fost precizate la 4131,2 mii lei și executate în sumă de **3186,2** mii lei sau la nivel de **77,1** la sută din prevederi.

 Indicii privind realizarea cheltuielilor pe fiecare instituţie/serviciu se prezintă în t*abelul “Indicii privind realizarea cheltuielilor pe fiecare instituție la grupa principală "Protecție Socială"”:*

 *mii lei*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcţii | F1-F3/ P3  | Executat anul 2019 | 2020 |  |
| Aprobat | Precizat  | Executat  | Executat faţă de precizat | 2020 executat faţă de 2019 executat |
| suma | % | suma | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Protecție socială, total** |  | **27964,7** | **36940,8** | **41535, 5** | **33194,7** | **-8340,7** | **79,9** | **+5230,0** | **118,7** |
| *inclusiv:* cheltuieli de personal |  | **15934,8** | 20966,2 | 23380,7 | **20150,8** | -3229,9 | 86,2 | +4216,0 | 126,5 |
| **Protecţie în caz de incapacitate de muncă** | **1012** | **16178,5** | **22056,2** | **24189,8** | **19901,2** | **-4288,6** | **123,0** | **+3722,7** | **123,6** |
| *Compensația pentru serviciile de transport*  | 00302 | **1636,5** | 1725,7 | 1725,7 | 1393,7 | -332,0 | 80,8 | -242,8 | 85,1 |
| *Centrul de plasamnet pentru persoane vîrstnice s.Nemțeni* | 00299 | **-** | 2320,0 | 1252,8 | 522,9 | -729,9 | 41,7 | - | - |
| *Azilul pentru persoane virstnice s.Sarata-Galbena*  | 00299 | **4175,3** | 4520,0 | 4670,0 | 4330,7 | -339,3 | 92,7 | +155,4 | 103,7 |
| *Serviciul de asistenta Sociala Comunitara Hincesti*  | 00268 | **3328,2** | 4372,4 | 4294,3 | 3811,0 | -483,3 | 88,7 | +482,8 | 114,5 |
| *Serviciul de asistenţă socială comunitară* | 00326 | **3048,8** | 3950,0 | 3936,0 | 3378,6 | -557,4 | 85,8 | +329,8 | 110,8 |
| *Serviciul de protezare şi ortopedie Hincesti* | 00301 | **43,2** | 85,4 | 85,4 | 11,5 | -74,0 | 13,4 | -31,7 | 26,6 |
| *Serviciul de asistenţă personală Hincesti* | 00246 | **3878,0** | 4967,7 | 8110,6 | 6381,4 | -1729,3 | 78,7 | +2503,4 | 164,6 |
| *Serviciul social "Locuinta protejata"*  | 00361 | **68,4** | 115,0 | 115,0 | 71,4 | -43,6 | 62,1 | +3,0 | 104,3 |
|  **Protecţie persoanelor în etate** | **1020** | **437,7** | **545,0** | **545,0** | **487,6** | **-57,4** | **89,5** | **+49,9** | **111,4** |
| *Centrul de ingrijire la domiciliu pentru persoane care se afla in incapacitatea de a se ingriji individual*  | 00405 | **437,7** | 545,0 | 545,0 | **487,6** | -57,4 | 89,5 | +49,9 | 111,4 |
| **Protectie a familiei si copilului**  | **1040** | **6876,6** | **9152,2** | **9050,8** | **6432,7** | **-2618,1** | **71,1** | **-443,8** | **93,5** |
| *Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca*  | 00275 | 1677,8 | 2452,1 | 2452,1 | **1821,5** | -630,6 | 74,3 | +143,7 | 108,5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| *Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii*  | 00410 | 1324,9 | 1244,0 | 1142,6 | 375,0 | -767,6 | **32,8** | -949,9 | 28,3 |
| *Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale*  | 00479 | 237,4 | 488,7 | 488,7 | 346,8 | -141,9 | 71,0 | +109,4 | 146,1 |
| *Case de copii de tip familial*  | 00327 | 2240,1 | 2960,0 | 2960,0 | 2310,9 | -649,1 | 78,1 | +70,8 | 103,1 |
| *Centrul de Asistență Socială de zi pentru copii "Credo" mun.Hincesti*  | 00282 | 350,5 | 745,0 | 745,0 | 443,3 | -301,7 | 59,5 | +92,8 | 126,4 |
| *Serviciul comunitar "Pasărea albastră" pentru copii cu dezabilitati,**mun.Hincesti*  | 00282 | 987,5 | 1262,4 | 1262,4 | 1135,2 | -127,2 | 89,9 | +147,7 | 114,9 |
| *Serviciului asistenţă parentală profesionistă* | 00284 | 58,5 | - | - | - | - | - | -58,5 | - |
|  **Protecţie împotriva excluziunii sociale** | **1070** | **1876,8** | **1811,1** | **2949,6** | **2412,1** | **-537,5** | **81,8** | **+535,3** | **128,5** |
| *Serviciu in domeniul acordarii ajutoarelor materiale*  | 00250 | 317,0 | 150,0 | 797,5 | **719,3** | -78,2 | 90,2 | +402,3 | 226,9 |
| *Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale*  | 00487 | 449,6 | 436,2 | 440,2 | **143,3** | -296,9 | 32,6 | -306,3 | 31,8 |
| *Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile*  | 00291 | 317,0 | - | 335,9 | 312,9 | **-23,0** | 93,2 | -4,1 | 98,7 |
| Centrul de reabilitare a victimelor violenţei în familie "Pro-Femina",mun.Hîncesti | 00296 | 1110,2 | 1224,9 | 1376,0 | 1236,5 | **-139,5** | 89,9 | +126,3 | 111,3 |
| **Administrare în domeniul protecţiei sociale** | **1091** | **1375,8** | **1665,0** | **1665,0** | **1463,2** | **-201,8** | **87,9** | +87,4 | 106,3 |
| Aparatul DASPF Hîncești |  | 1375,8 | 1665,0 | 1665,0 | 1463,2 | -201,8 | 87,9 | +87,4 | 106,3 |
|  **Alte servicii de protecţie socială** | **1099** | **1219,3** | **1711,3** | **3135,3** | **2498,0** | **-637,3** | **79,7** | **+1278,7** | **>200** |
| *Susținerea tinerilor specialisti*  | 00214 | 1129,8 | 1711,3 | 1711,3 | 1138,0 | -573,3 | 66,5 | +8,2 | **100,7** |
| *Serviciile cantinelor de ajutor social*  | 00300 | 89,5 | - | 80,0 | 80,0 | - | 100,0 | -9,5 | 89,4 |
| *Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie*  | 00348 | - | - | 1344,0 | 1280,0 | -64,0 | 95,2 | +1280,0 | - |

Analizînd cheltuielile pe fiecare instituție la compartimentul “Protecția socială” conform tabelului, se atestă o executare scăzută la Centrul de plasamnet pentru persoane vîrstnice Nemțeni – 41,7% în legătură cu faptul că, instituția nominalizată cu situația epidemiologică din țară nu si-a preluat activitatea ( este o instituție nou creată).

 În comparație cu anul 2019 cheltuielile executate sau majorat cu 5230,0 mii lei, sau la nivel de 18,7 la sută, în legătură cu majorarea numărului de beneficiari din cadrul Serviciul de asistenţă personală Hincesti cu 113 beneficiari, mijloace financiare alocate suplimentar din contul Fondului de susţinere a populaţiei cu sumă de cheltuieli în volum de 2503,4 mii lei.

Majorarea cheltuielilor de retribuire a muncii constituie 4216,0 mii lei, în legătură cu majorarea valorii de referință aprobată pentru anul 2020.

***În cadrul acestui program au fost aprobate 6 subprograme*** ***de cheltuieli.***

În cadrul funcției **„Protecţie în caz de incapacitate de muncă”,** subprogramul **„Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale”** au fost precizate alocaţii în sumă de 24189,8 mii lei, dintre care s-au cheltuit 19901,2 mii lei (82,3%). Din contul acestor mijloace au fost desfăşurate următoarele activităţi:

* plata compensaţiilor de transport în sumă de 1393,7 mii lei din planul precizat în volum

de 1725,7 mii lei, la nivel de 80,8 la sută, pentru 3406 beneficiari.

* Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice din s.Nemțeni pentru dotarea instituției

s-au cheltuit 522,9 mii lei din planul precizat în volum de 1252,8 mii lei, la nivel de 41,7 la sută;

* activitatea Azilului de bătrîni din s.Sărata Galbenă, cu un efectiv de 33,0 unităţi în state,

cu un număr mediu de 70,0 beneficiari şi pentru care s-au cheltuit 4330,7 mii lei din planul precizat în volum de 4670,0 mii lei, la nivel de 92,7 la sută, inclusiv 1367,5 mii lei din contul resurselor colectate din pensiile beneficiarilor şi din plasamentele contra plată;

* activitatea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, cu un efectiv de 71,0 de unităţi

de personal, care a asigurat deservirea a 800 beneficiari şi pentru care s-au cheltuit 3811,0 mii lei din planul precizat în volum de 4294,3 mii lei, la nivel de 88,7 la sută;

* activitatea Serviciului asistenţă socială comunitară, cu un efectiv de 47,0 unităţi în

state, pentru care s-au cheltuit 3378,6 mii lei din planul precizat în volum de 3936,0 mii lei, la nivel de 85,8 la sută;

* activitatea Serviciului de ortopedie şi protezare cu un efectiv de 1,0 unitate de personal,

pentru care s-au cheltuit 11,5 mii lei, din planul precizat în volum de 85,4 mii lei, la nivel de 13,4 la sută;

* activitatea Serviciului de asistenţă personală, cu un efectiv mediu anual de 193 unităţi de personal, care au asigurat deservirea unui număr mediu anual de 188 beneficiari şi pentru care s-au cheltuit 6381,4 mii lei din planul precizat în volum de 8110,6 mii lei, la nivel de 78,7 la sută, inclusiv : din contul Fondului de susţinere a populaţiei au fost intretinute cu începere de la 01.07.2020 125 de unități care au deservit 122 beneficiari și cheltuielile au fost executate în sumă de 2549,6 mii lei din planul precizat 3565,5 mii lei, la nivel de 41,5 la sută;
* activitatea serviciului social „Locuință protejată” – 71,4 mii lei din planul precizat în

volum de 115,0 mii lei, la nivel de 62,1 la sută, cu un efectiv de personal în număr de 1,0 unitate cu un număr de 2 beneficiari;

În cadrul funcției **„Protecţie persoanelor în etate”,** subprogramul **„Protecția persoanelor în etate”** au fost suportate cheltuieli în sumă de 487,6 mii lei din planul precizat în volum de 545,0 mii lei, la nivel de 89,5 la sută, cu un număr de 5,5 unități de personal și 80 de beneficiari.

Pentru funcția **„Protecţie a familiei şi a copiilor”** subprogramul **„Protecţie a familiei şi copilului”** s-au cheltuit 6432,7 mii lei din planul precizat în volum de 9050,8 mii lei, la nivel de 71,1 la sută fiind asigurate:

* plata îndemnizaţiei de tutelă pentru 116 tutelaţi în sumă de 1821,5 mii lei din

planul precizat în volum de 2452,1 mii lei, la nivel de 74,3 la sută;

* prestaţii de asistenţă socială (bani de buzunar) pentru 75 copii plasaţi în serviciile

sociale în sumă de 346,8 mii lei din planul precizat în volum de 488,7 mii lei, la nivel de 71,0 la sută;

* ajutoare băneşti pentru 36 beneficiari în cadrul serviciului social „Sprijin pentru

familiile cu copii” în sumă de 375,0 mii lei din planul precizat în volum de 1142,6 mii lei, la nivel de 32,8 la sută (din contul Fondului de susţinere a populaţiei);

 De asemenea, în cadrul acestui subprogram a fost finanţate activitățile:

* Casei de copii de tip familial în sumă de 2310,9 mii lei din planul precizat în volum de 2960,0 mii lei, la nivel de 78,1 la sută, cu un efectiv mediu anual de 18,0 unități de personal, care au deservit un număr mediu de 75 copii plasaţi în serviciu;
* Serviciul comunitar „Pasarea Albastră” pentru copii cu dezabilități – 1135,2 mii lei, din planul precizat în volum de 1262,4 mii lei, la nivel de 89,9 sută, cu un efectiv de personal în număr de 11,0 unități cu un număr de beneficiari 18;
* Centrul de asistență socială de zi pentru copii „Credo” – 443,3 mii lei, din planul precizat în volum de 745,0 mii lei, la nivel de 59,5 sută, cu un efectiv de personal în număr de 8 unități cu un număr de beneficiari 20.

 În cadrul funcției **„Protecţie împotriva excluziunii sociale”,** subprogramul **„Protecţie socială în cazuri excepţionale”** au fost suportate cheltuieli în sumă de 719,4 mii lei din planul precizat în volum de 797,5 mii lei, la nivel de 90,2 la sută, inclusiv:

* pentru acordarea ajutoarelor materiale cetăţenilor aflați în diverse situaţii dificile –1032,3 mii lei (din contul Fondului de Rezervă al Consiliului raional aprobat pentru anul 2020 și redistribuirea pachetelor alimentare);
* acordarea ajutoarelor materiale din cadrul serviciului social „suport monetar” (din

contul mijloacelor primite din Fondul de susţinere a populaţiei ) – 143,3 mii lei din planul precizat în volum de 440,2 mii lei, la nivel de 32,6 la sută;

* activitatea Centrului de reabilitare a victimelor violenţei în familie "Pro-Femina",

mun.Hîncesti – 1236,5 mii lei din planul precizat în volum de 1376,0 mii lei, la nivel de 89,9 la sută, cu un număr de 11 angajați și 22 de beneficiari.

Bugetul instituției a fost majorat cu 151,1 mii lei din cadrul implementării proiectelor: a) „Securizarea și protejarea calității vieții beneficiarilor Centrului Raional maternal „Pro ***–*** Femina”, mun.Hîncesti” în sumă totală de 97,8 mii lei;

1. pentru implementarea proiectului „Siguranța și protecție în perioada pandemiei, Centrul Raional Maternal „Pro *–* Femina”, mun.Hîncesti” în sumă totală de 53,3 mii lei.

 La subprogramul **„Politici şi management în domeniul protecţiei sociale”** au fost executate mijloacele bugetare în sumă de 1463,2 mii lei din planul precizat în volum de 1665,0 mii lei, la nivel de 87,9 la sută care au fost valorificate pentru înteţinerea Aparatului Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei cu un efectiv de 11 angajaţi.

În cadrul subprogramului **„Protecţie socială a unor categorii de cetățeni”** au fost suportate cheltuieli în sumă de 2498,0 mii lei din planul precizat în volum de 3135,3 mii lei, la nivel de 79,7 la sută, inclusiv:

* acoperirea cheltuielilor de alimentare a persoanelor în etate, singuratice și din

pătura social vulnerabile, conform deciziei Consiliului raional nr.03/04 din 22.05.2020 a fost precizată suma de890,0 mii lei, executată în volum de 80,0 mii lei, la nivel de 100%;

* susținerea tinerilor specialiști, pentru achitarea indemnizației unice și

compensațiilor lunare a cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, a costului pentru 30 kw de energie electrică şi al compensării anuale a energiei termice (un metru cub de lemne şi o tonă de cărbuni, iar în cazul încălzirii cu gaze - compensarea costului unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni) în primii 3 ani de activitate, au fost suportate cheltuieli în sumă de 1138,0 mii lei din planul precizat în volum de 1711,3 mii lei, la nivel de 66,5 la sută, cu un număr 30 de beneficiari. Neexecutarea în sumă de 573,3 mii lei se explică prin următoarele:

a) un tânăr specialist a plecat în concediu pentru îngrijirea copilului și plata pentru facilități și indemnizații a fost suspendată pentru anul 2020;

b) 3(trei) tineri specialiști au revenit din concediu pentru îngrijirea copilului și plata pentru facilități și indemnizații a fost achitată parțial, doar pe lunile lucrate în anul 2020.

Pentru anul 2020 au fost planificate cheltuieli pentru 11 (unsprezece) beneficiari tineri specialiști, care urmau să fie angajați către 01.09.2020, real au fost încadrați în câmpul muncii 3(trei)tineri specialiști. Aceste 3 persoane au primit facilitățile, conform legislației în vigoare, respectiv pentru perioada în care au activat (septembrie-decembrie 2020). În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (5) și (6) și art. 157 lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, HGRM nr. 802 din 29.10.2015 și HG nr.321 din 20.03.1998.

Astfel, Direcția învățământ Hîncești estimează cheltuielile pentru compensațiile și facilitățile tinerilor specialiști, reieșind din numărul total de cadre didactice pentru anul de studiu atât existent, cât și necesarul de cadre didactice,

* Conform Hotărîrilor de Guvern nr.245 din 10.04.2020, nr.654 din 26.08.2020,

nr.731 din 30.09.2020 și 895 din 14.12.2020 au fost alocate Consiliului raional, din contul mijloacelor financiare a fondului de intervenție al Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor legate de acordarea indemnizațiilor unice personalului medical infectat cu COVID – 19, precum și altor angajați care au contractat infecția COVID – 19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în volum de 1344,0 mii lei.

 ***3. Fondul de rezervă al Consiliului Raional Hîncest***i a fost aprobat pentru anul 2020 în volum de **1200,0** **mii lei,** precizat 2065,8 mii lei, executat 1414,2 mii lei. Soldul Fondului de rezervă al Consiliului raional constituie 651,6 mii lei.

 Suma de 1414,2 mii lei a fost redistribuită în felul următor**:**

- conform deciziei Consiliului raional nr.01/02 din 03.01.2020 sumă executată constituie 73,5 mii lei (ajutoare materiale);

- conform dispoziției Președintelui Raionului nr.37-d din 27.03.2020 sumă executată constituie 42,0 mii lei, în legătură cu situația epidemiologică din raion;

- conform dispoziției Președintelui Raionului nr.43-d din 07.04.2020 sumă executată constituie 30,0 mii lei, în legătură cu situația epidemiologică din raion;

- conform deciziei Consiliului raional nr.02/01 din 21.04.2020 sumă executată constituie 865,8 mii lei, care sunt destinate pentru măsuri de protecție și asigurarea cu colete de produse alimentare în legătură cu situația epidemiologică din raion și motivarea lucrătorilor medicali din Spitalul raional Hîncești, inclusiv: 9,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material lucrătorilor medicali infectați cu COVID 19;

- conform deciziei Consiliului raional nr.03/04 din 22.05.2020 sumă executată constituie 70,0 mii lei (ajutoare materiale);

- conform deciziei Consiliului raional nr.04/03 din 04.09.2020 sumă executată constituie 110,9 mii lei (ajutoare materiale);

- conform dispoziției Președintelui Raionului nr.156-d din 19.10.2020 sumă alocată primăriei s.Voinescu pentru lichidarea pagubelor produse în urma calamităților naturale, lucrări de reabilitare a drumurilor din s.Voinescu constituie 132,0 mii lei;

- conform deciziei Consiliului raional nr.05/02 din 27.11.2020 sumă executată constituie 90,0 mii lei (ajutoare materiale).

 Fondul de susţinere socială a populaţiei a fost aprobat pentru anul 2020 în sumă de 2180,9 mii lei, precizat 5134,3 mii lei, executat 3472,6 mii lei la nivel de 67,6%, din suma totală a fost repartizată suma de 3063,7 mii lei, inclusiv:

* serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, plan aprobat/ precizat 436,2 mii lei, executat 142,1 mii lei, la nivel de 32,6 %;
* serviciul social de sprijin pentru familii cu copii, plan aprobat 1244,0 mii lei, precizat 1132,6 mii lei, executat 372,0 mii lei, la nivel de 32,8 %;
* serviciul social de asistență personală ***–*** plan aprobat 500,7 mii lei, precizat 3565,5 mii lei, executat 2549,6 mii lei, la nivel de 71,5 %.

**Soldul mijloacelor financiare la sit.31.12.2020 în volum de 408,9 mii lei** s-a format în legătură cu faptul că, Agenția Națională Asistență Socială a transferat mijloace financiare în volum de 400,0 mii lei la data de 30 decembrie 2020 și a fost imposibil de asigura transferul către beneficiarii serviciilor:

* serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate - 203,3 mii lei;
* serviciul social de sprijin pentru familii cu copii – 205,6 mii lei.

**4*. Descrierea informației din bilanțul contabil***

***4.1* Descrierea informației din bilanțul contabil**

Conform bilanţului contabil forma FD 041 pe anul 2020, balanţa activelor şi pasivelor la finele anului 2020 a constituit **1110126,1** mii lei. În comparație cu soldul la începutul anului 2020 s-au majorat cu **24283,2** mii lei.

Soldurile mijloacelor băneşti ale bugetului raional şi ale instituţiilor finanţate de la bugetul raional pe conturi curente în sistemul trezorerial la situaţia din 31.12.2020 a constituit **23334,2** mii lei**,**din care;

-*mijloace bănești pe contul curent* în suma de **22899,3** mii lei;

- *mijloace temporar întrate în posesia* instituției Aparatul Președintelui Consiliului raional în suma de **434,9** mii lei; mijloace pentru oferta bancară care urmează a fi restituită agenților economici în 2021.

Soldul mijloacelor fixe la 01.01.2020 constituie **458189,4** mii lei.

 În anul 2020 mijloacele fixe s-au majorat în total cu **78173,6** mii lei, din conturile:

- *procurări* 16441,3 mii lei,

- *investiții capitale* 1785,1 mii lei,

*- reparațiilor capitale* 26277,8 mii lei,

- *intrări gratuite* 4445,4 mii lei,

- *întrări din donatii, sponsorizări, ajutoare umanitare* 14691,0 mii lei,

 -*alte majorări* 14553,0 mii lei.

În aceiaşi perioadă fondurile fixe sau micșorat cu **33796,9** mii lei, inclusiv:

 - *din contul investițiilor capitale suma obiectelor finalizate și date în exploatare atribuite la fondurile fixe prin majorare cu* 12491,4 mii lei,

 - *transmise* *gratuite* 16370,0 mii lei,

 - *casate fonduri fixe* 1797,3 mii lei,

 - *alte micșorări* 3138,2 mii lei.

 Soldul uzurii fondurilor fixe și amortizarea activelor nemateriale la 01.01.2020 constituie **175274,9** mii lei.

 În anul 2020 uzura mijloacelor fixe s-au majorat în total cu **22454,6** mii lei, din conturile:

- *calcularea uzurii miocelor fixe și amortizare activelor nemateriale* 21148,3 mii lei,

- *uzura mijlocelor fixe* *intrate gratuit* 820,9 mii lei,

 -*alte majorări* 485,4 mii lei.

În aceiaşi perioadă uzura fondurile fixe sau micșorat cu **2271,3** mii lei, inclusiv:

 - *uzura mijlocelor fixe* *transmise* *gratuit* 511,4 mii lei,

 - *casate fonduri fixe* *din contul uzurii uzate* 1327,1mii lei,

 - *alte micșorări* 432,8 mii lei.

Soldul stocului materialelor circulante la 01.01.2020 constituie **18727,4** mii lei.

În anul 2020 stocurile de materiale circulante s-au majorat în total cu **19163,7** mii lei, din conturile:

 - *procurări* 18439,5 mii lei,

- *intrări gratuite*, *donatii, sponsorizări, ajutoare umanitare* 437,3 mii lei,

 - *alte majorări* 286,9 mii

În aceiaşi perioadă stocurile de materiale circulante sau micșorat cu **17323,7**mii lei, inclusiv:

 - *transmise* *gratuite* 1019,3 mii lei,

 - *stocuri casate* 15945,1 mii lei,

 - *alte micșorări* 359,3 mii lei.

***4.2 Veniturile și cheltuelile efective:***

 *Veniturile efective* în toal pentru anul 2020 constitue **312288,4 mii lei**, inclusiv:

 *- impozite și taxe* 6891,5 mii lei;

- *venituri din vănzarea marfutilor și serviciilor* 5502,0 mii lei;

- *amenzi și sancțiuni* 2,4 mii lei;

*- donații voluntare* 15493,6 mi lei;

- *alte venituri și finanțări* 4047,1 mii lei;

- *transferuri primate între bugetul de stat și bugetele locale* 280351,7 mii lei;

*Cheltueli efective* pentru anul 2020 constitue **286137,9** mii lei, inclusiv:

* *cheltueli de personal* 192477,8 mii lei;
* *bunuri și servicii* 32169,8 mii lei;
* *cheltueli privind deaprecierea activelor* 21148,3 mii lei;
* *dobînzi* 146,3 mii lei;
* *subsidii* 277,0 mii lei;
* *prestații sociale* 10152,1 mii lei;
* *alte cheltueli 18797,*4 mii lei;
* *transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ- teritoriale* 10969,2 mii lei;

***Rezultatul anual curent*** constitue 26150,5 mii lei.

**4.3 Conturile extrabilanțiere.**

Soldul creanțelor privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori material aflate în organelle de anchetă la începutul anului 2020 a fost înregistrat **36,6** mii lei, soldul la 31.12.2020 constituie **25,1** mii.lei, peparcursul anului 2020 s-aumicsorat creanțele cu privire lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori material aflate în organelle de anchetă cu **11,5** mii lei, inclusiv:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.d/o | Denumirea instituției | 01.01.2020 (mii lei) | 31.12.2020(mii lei) |
| 1 | Direcția Învățămînt Hîncești | 9,5 | 9,5 |
| 2 | Direcția Asistență Socială | 9,6 | 9,6 |
| 3 | Gimnaziul Tălăiești | 6,0 | 6,0 |
| 4 | LT,,Cezar Radu’’ | 11,5 |  |
|  | **Total** | **36,6** | **25,1** |

Soldul extrabilanțier a activelor luate în locațiune/arendă la contul extrabilanțier la începutul anului 2020 au constituit 6047,6 mii lei, la finele anului 2020 soldul extrabilanțier a constituit 7153,7 mii lei, care în perioada anului 2020 sa majorat cu 1106,1 mii lei.

 . Cheltuelile capitale efectuate la entitățile publice din raionul Hîncești au fost transmise către unitățile administrativ teritoriale din raion pentru majorarea valorii inițiale a clădirelor cu suma de 7153,7 mii lei.

 La finele anului 2020 s-a înregistrat datorii privind înprumuturile recreditate din surse externe în sumă de 1593458,03 EURO sau 33664,3 mii lei acordate Consiliului raional Hîncești decătre Banca Europeană pentru reconstrucția și dezvoltarea în 6 localități ale raionului Hîncești la realizarea programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă.

**4.4 Creanțele și datoriile instituțiilor finanțate de la bugetul raional.**

La situația din 31 decembrie 2020 la bugetul raional Hîncești s-au înregistrat creanțe la instituțiile bugetare în sumă totală de 1628,4 mii lei, care sunt creanțe curente (sumele achitate în avans conform contractelor pentru bunuri, lucrări și servicii).

Comparativ cu situația din 31 decembrie 2019, creanțele în total s-au majorat cu 194,7 mii lei.

 La situația din 31 decembrie 2020, în bugetul raional Hîncești s-au înregistrat datorii în sumă totală de 166385,8 mii lei care, comparativ cu situația din 31 decembrie 2019 s-au majorat cu 973,6 mii lei. Din suma totală a datoriilor, datoriile curente (cheltuielile de personal, servicii energetice și comunale, calculate pentru luna decembrie, dar planificate și achitate în luna ianuarie a anului următor, precum și alte cheluieli, termenul de achitare al cărora conform contractului nu a survenit) constituie, 16385,8 mii lei.

 Datorii și creanțe cu termenul de achitarea expirat (arierate) în bugetul raional în anul 2020 nu au fost formate.

La situația din 31.12.2020, instituțiile bugetare au înregistrat creanțe și datorii la venituri în sumă de respectiv 1102,8 mii lei și 3,8 mii lei, inclusiv la venituri colectate (serviciile prestate contra plată și plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public) în valoare de 1102,8 mii lei și 3,8 mii lei. Comparativ cu anul 2019 creanțele s-au majorat cu 360,2 mii lei, datoriile - sau micsorat cu 0,3 mii lei

Informația detaliată privind creanțele și datoriile înregistrate la 31.12.2020 se prezintă în urmatorul *tabel:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea** | **cod eco** | **Creanțe**  | **Datorii** |
| ***Venituri:*** |   |   | mii lei |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 212,4 |   |
| Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 890,4 | 3,8 |
| ***Total venituri:*** |  | **1102,8** | **3,8** |
| ***Cheltueli*** |  |  |  |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 168,1 | 12090,8 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 |   | 2796,4 |
| **Total retribuirea muncii** |  | **168,1** | **14887,2** |
| Energie electrica | 222110 | 26,3 | 51,8 |
| Gaze | 222120 |   | 479,8 |
| Apa si canalizare | 222140 |   | 3,4 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 2,0 | 1,3 |
| Servicii informationale | 222210 | 12,1 | 10,0 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 7,9 | 10,5 |
| Servicii de locatiune | 222300 | 2,4 | 52,1 |
| Servicii de transport | 222400 |   | 2,6 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 69,9 | 20,7 |
| Formare profesionala | 222600 |   | 1,0 |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 |   | 13,4 |
| Servicii de paza | 222940 | 0,5 | 29,2 |
| Servicii bancare | 222970 |   | 1,7 |
| Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale | 222980 |   | 0,2 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 14,5 | 15,2 |
|  **Total servicii**  |  | **135,6** | **692,9** |
| Compensatii | 272500 | 117,8 |   |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 |   | 67,6 |
| **Total prestatii de asigurari sociale** | **27** | **117,8** | **67,6** |
| Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii | 281400 |   | 0,1 |
| **Total taxe** |  |  | **0,1** |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 |   | 402,3 |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 |   | 85,5 |
| Cladiri in curs de executie | 319210 |   | 138,3 |
| **Total mijloace fixe** |  |  | **626,1** |
| Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 331110 | 59,0 | 9,2 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 39,4 | 21,8 |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 0,7 | 55,1 |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 |   | 9,1 |
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 338110 |   | 4,0 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 5,0 | 8,9 |
| **Stocuri de materiale circulante** |  | **104,1** | **108,1** |
| **TOTAL CHELTUIELI:** |  | **525,6** | **16381,9** |

 Soldul mijloacelor banești la 31.12.2020 în mărime de 22899,3 mii lei, careva fi redistribuit în anul 2020 ca sursă de finanțare a cheltuelilor bugetului raional Hîncești, soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei a fost format în urma utilizării soldului disponibil la începutul anului, nivelul de incasare a veniturilor și economiei la partea de cheltueli.

 **Şef Direcţie Generală Finanţe Galina ERHAN**