

Notă informativă

cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2017

I. Venituri

În 6 luni ale anului 2017 la bugetul raional au fost acumulate venituri în sumă totală de 108905,5 mii lei sau la nivel de 48,6 % la sută față de planul anual (precizat – 223959,5 mii lei), **anexa nr.1,3**. În comparație cu perioada similară a anului 2016, cu 1358,0 mii lei mai mult.

Din suma totală a veniturilor bugetului raional veniturile proprii au constituit 7421,6 mii lei ori la nivel de 47,3 % față de planul precizat anual (precizat anual -15680,7 mii lei).

Din suma totală a veniturilor, impozitele pe venit au fost acumulate în sumă de 4792,7 mii lei, la nivel de 55,7 la sută față de sarcinile stabilite pe anul 2017. Comparativ cu perioada similară a anului 2016, veniturile din impozite pe venit au înregistrat o creștere cu 580,6 mii lei.

Veniturile din resursele colectate au fost acumulate de instituțiile bugetare în sumă de 2302,1 mii lei, la nivel de 26,4 la sută față de prevederile anuale. Comparativ cu perioada respectivă a anului 2016, veniturile mijloacelor colectate ale instituțiilor publice s-au majorat cu 406,2 mii lei.

Analiza bugetului raional denotă că, o sursă importantă a veniturilor constituie transferurile de la bugetul de stat în volum de 101483,9 mii lei, aprobat 195980,7 mii lei, precizat - 208278,8 mii lei, care au fost executate la nivel de 48,7 % , ponderea căroră în veniturile totale constituie 93,2 % , inclusiv:

- a) **Transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat** (de echilibrare), stabilite conform formulei aprobate pe UAT de nivelul II, în baza capacității fiscale pe locuitor pentru fiecare UAT aparte, care la rîndul său echilibrează capacitatea fiscală națională medie pe locuitor, direct proporțional cu populația și suprafața UAT, aprobate/precizate 34181,5 mii lei , executat în sumă de 20508,9 mii lei cu nivelul finanțării de 60,0 % ,
- b) **transferuri cu destinație specială** – plan aprobat 149638,3 mii lei, precizat – 161936,4 mii lei, executat – 74166,5 mii lei, sau la nivel de 45,8 % care sint destinate pentru:
 - învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar aprobat/precizat – 142992,5 mii lei, executate în volum de 72202,5 mii lei, sau la nivel de 50,5 % ;
 - asistență socială, aprobat - 4662,7 mii lei, precizat – 4826,7 mii lei, executate în volum de 1140,2 mii lei, sau la nivel de 23,6 % ;
 - școlile sportive, aprobat/precizat – 1983,1 mii lei, executate în volum de 823,8 mii lei, sai la nivel 41,5 % ;
- c) **Transferul din fondul de compensare** – aprobat/precizat – 8598,0 mii lei, executate în volum de 5158,8 mii lei, sau la nivel de 60,0 % ;
- d) **Transferuri curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor**, precizat – 12134,1 mii lei ;
- e) **Alte transferuri curente primita cu destinație generală de la bugetul de stat** – aprobat/precizat – 533,7 mii lei, executate în volum de 320,2 mii lei, sau la nivel de 60,0 % ;
- f) **Transferuri între componenta fonduri speciale ale bugetului de stat și componenta**

fonduri speciale ale bugetelor de nivelul doi, aprobat/precizat – 3029,2 mii lei, executate în volum de 1329,4 mii lei, sau la nivel de 43,9 %

II. Executarea cheltuielilor

Volumul cheltuielilor executate în bugetul raional Hîncești la situația 30.06.2017 constituie **96351,1 mii lei** sau **27,3** la sută față de planul precizat (plan precizat **254022,2 mii lei**), *anexa nr.3*.

Examinînd cheltuielile bugetului raional sub aspectul clasificăției economice, constatăm, că cheltuielile de personal au constituit 68134,7 mii lei la nivel de 54,1 la sută față de prevederile anuale cu ponderea în volumul total de cheltuieli de 70,7% , comparativ cu anul 2016 s-a constatat majorări în sumă de 3768,2 mii lei în rezultatul majorării de 01 septembrie 2016 a salariilor cadrelor, acordarea sporului pentru vechime în muncă la toate categoriile de muncitori cu începre de 01 iunie 2016, în conformitate cu prevederile actelor legislative de implimentarea a politicii salariale pentru angajații instituțiilor bugetare finanțați din bugetul raional.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii au constituit 10663,9 mii lei, ceea ce constituie 23,2 % de suma planificată anuală cu ponderea din volumul total de cheltuieli de 11,1 % .

Dobînzile achitate pentru împrumuturile recreditate au constituit 89,6 mii lei.

Instituțiilor medico-sanitare publice le-au fost alocate mijloace financiare sub formă de subsidii în mărime de 300,0 mii lei, care la moment nu s-au executat în legătură cu faptul, că nu au fost prezentate documente justificative pentru a finanța mijloace financiare.

Cheltuielile pentru prestațiile de asistență socială constituie 4049,5 mii lei, sau 40,3 % din suma anuală.

Alte cheltuieli curente, care au ponderea din total cheltuieli de 0,01 % sunt valorificate în sumă de 605,5 mii lei sau la nivel de 25,0 %

Activile nefinanciare (mijloace fixe, clădiri, mașini și utilaje, mijloace de transport, unelte și scule, combustibil, produse alimentare , alte materiale) au fost executate în volum de 11881,9 mii lei la nivel de 19,2 % din suma anuală precizată 61769,9 mii lei. Ponderea acestor cheltuieli este de circa 12,3%.

Stocuri de materiale circulante (procurarea combustibilului, carburanților, pieselor de schimb, produselor alimentare, medicamentelor, procurarea materialelor pentru scopuri didactice, materialelor de uz gospodăresc, materialelor de construcție și altele) sunt executate în sumă de 6577,4 mii lei, față de prevederile anuale de 23148,4 mii lei la nivel de 28,4 la sută. Ponderea acestor cheltuieli este de 6,8 % din total cheltuieli.

Efectuînd analiza executării cheltuielilor pe grupe funcționale principale, se observă dinamica finanțării instituțiilor de la bugetul raional în felul următor:

- cheltuielile pentru *servicii de stat cu destinație generală* au atins un nivel de 28,6 la sută, sau cheltuielile au constituit 4586,8 mii lei, planul precizat fiind de 16010,6 mii lei, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 4,8 %;

- cheltuielile la grupa principală "*Apărarea Națională*" au constituit 228,1 mii lei, față de planul precizat de 526,6 mii lei, sau executarea cheltuielilor a constituit 43,3 % , ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 0,2 %;

- În cadrul funcției 04 *Servicii în domeniul economiei* cheltuielile constituie 1975,0 mii lei, plan precizat 19427,1 mii lei, sa-u la nivel de 10,2 % față de planul anual precizat, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 2,0 % dintre care:

a) pentru dezvoltarea drumurilor ininfrastructurii drumurilor din contul transferurilor cu destinație specială - 12134,1 mii lei;

- *gospodăria de locuințe gospodăria serviciilor comunale* sau executat în mărime de de 182,9 mii lei, la nivel de 12,6 la sută din suma preconizată de 1447,5 mii lei, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 0,2%;
- *pentru programul „Sănătate publică și servicii medicale”* au fost alocate mijloace bugetare în sumă totală de 2220,0 mii lei, executate 2,2 mii lei;
- *pentru grupa principală 08 "Cultura,sport,tineret, culte și odihna"* cheltuielile au constituit 4488,2 mii lei, față de planul precizat de 21450,6 mii lei, sau executarea cheltuielilor a constituit 20,9 %, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 4,7 %;
- *domeniul "Invățământ"* a necesitat cheltuieli de 73573,6 mii lei, planul precizat fiind de 164684,3 mii lei cu o executare de 44,7 %, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 76,3 %.
- *cheltuielile ramurii "Protecție socială"* au constituit 11314,3 mii lei din planul precizat de 28255,3 mii lei cu o executare de 40,0 la sută, ponderea cheltuielilor în suma totală de cheltuieli constituie 11,8 %.

Fondul de rezervă al Consiliului Raional Hînce ști aprobat pe anul 2017 constituie **2000,0 mii lei**, alocat conform deciziilor Consiliului raional **680,8 mii lei**, executat **140,0 mii lei**.

Fondul de susținere socială a populației plan aprobat pe anul 2017 constituie **3179,2 mii lei**, precizat 3500,9 mii lei , executat **1421,3 mii lei**, ori 40,0 la sută față de planul precizat anual.

Șef Direcție Generală Finanțe

Galina ERHAN