

Notă informativă
la proiectul Deciziei de aprobare a bugetului raional pentru anul 2024
în lectura a doua

Proiectul bugetului pentru anul 2024 a fost elaborat în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în baza prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale și ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-73 din 28.08.2023.

La elaborarea proiectului de buget Direcția Finanțe a conlucrat cu Direcția deservire fiscală, direcțiile și secțiile subordonate consiliului raional, autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

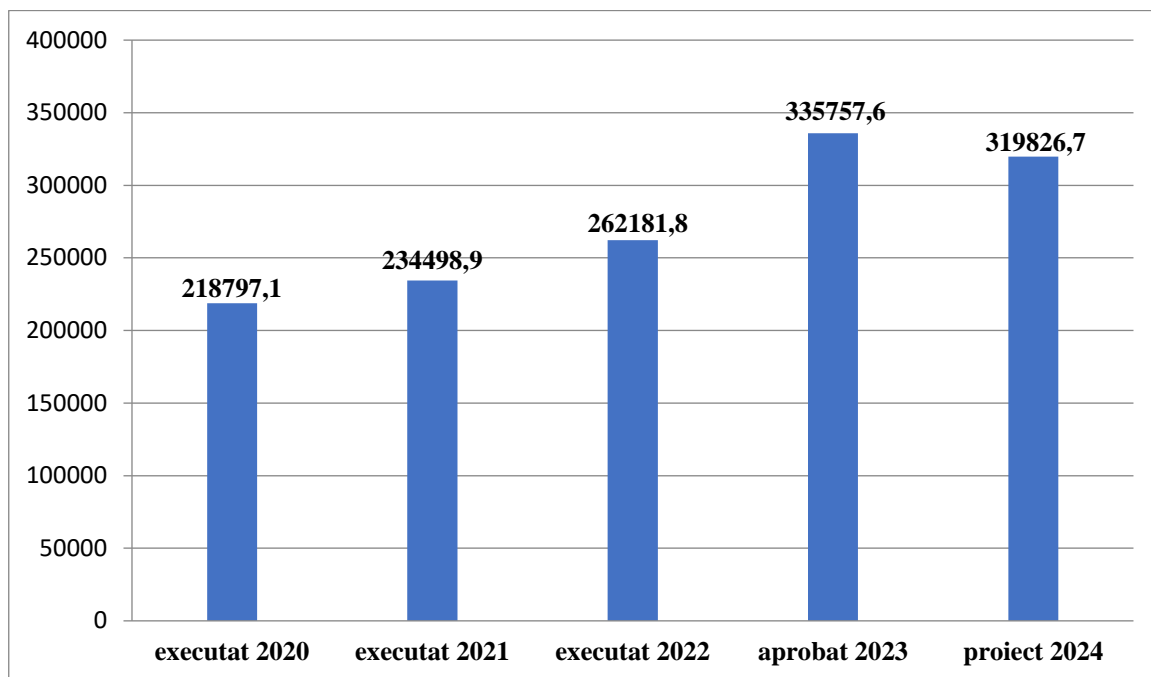
Ca structură, proiectul bugetului raional pe anul 2024 cuprinde: partea textuală, cu prevederi generale și anexele la proiect.

Direcția Finanțe își propune, ca și în anii precedenți să rămână prudentă și să promoveze utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate serviciilor publice, dezvoltării și întreținerii infrastructurii. Aceste obiective vor fi atinse prin intermediul următoarelor măsuri:

- Implementarea și promovarea reformelor autorităților publice centrale la nivel local;
- asigurarea prestării eficiente a serviciilor, în concordanță cu resursele bugetare disponibile;
- prioritizarea cheltuielilor operaționale și de întreținere ale instituțiilor publice, pentru a asigura o mai bună alocare a resurselor pentru servicii, fără admiterea de datorii creditoare și blocaje financiare.

Veniturile bugetului raional pe anul 2024 se estimează în sumă de circa 319826,7 mii lei, fiind în descreștere față de suma aprobată pe anul 2023 (335757,6 mii lei) cu 4,74 la sută sau cu 15930,9 mii lei.

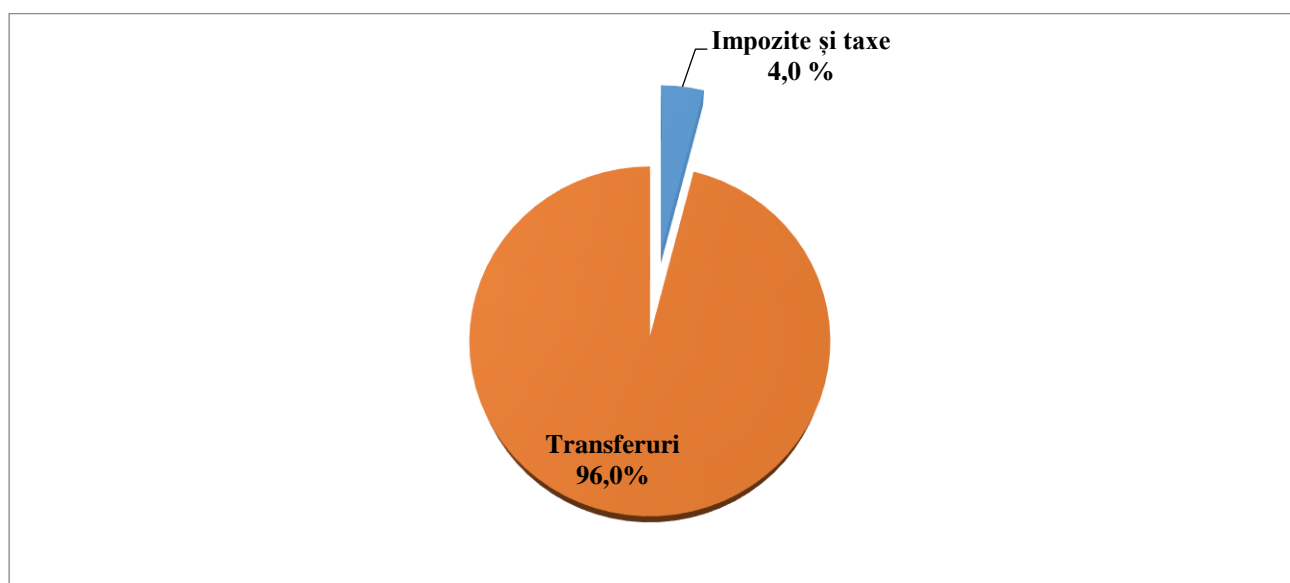
Evoluția veniturilor bugetului raional Anenii Noi pe anii 2020-2024 se prezintă în diagrama ce urmează:



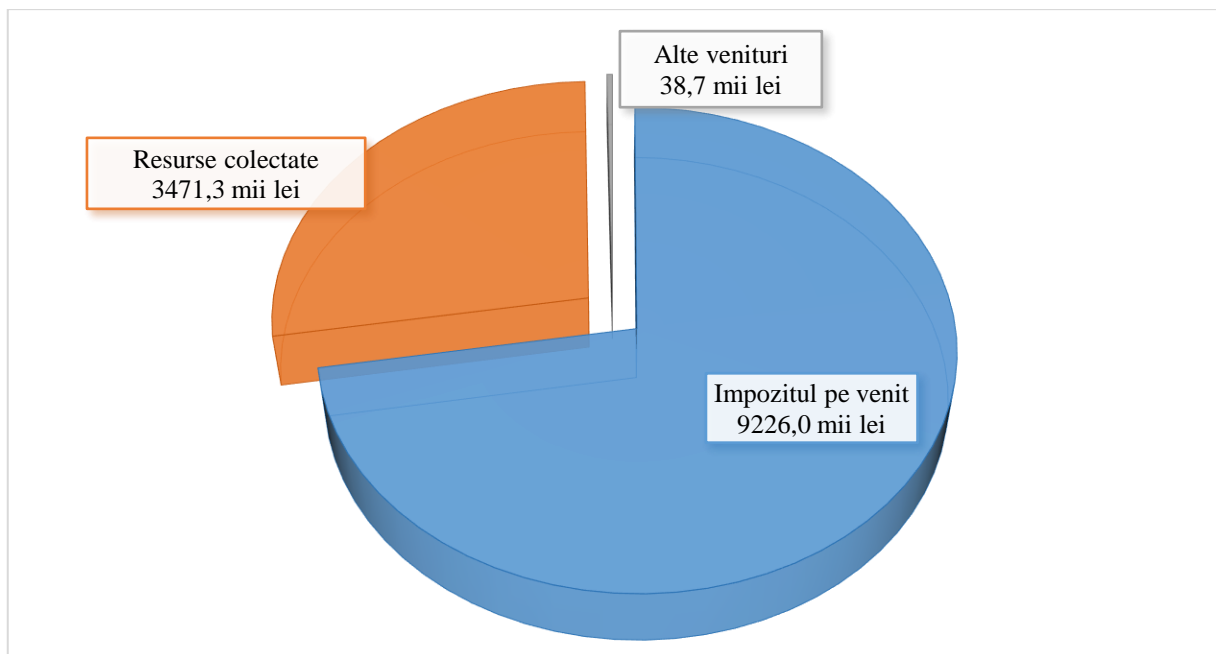
Evoluția veniturilor bugetului raional pe anii 2020-2024 și estimările pentru anii 2024-2026 se reflectă în *tabelul nr.2* la prezenta notă informativă.

În structura veniturilor bugetului raional pe anul 2024, sub *aspectul clasificăției economice*, suma transferurilor de la Bugetul de Stat reprezintă 96,0 la sută sau 307090,7 mii lei cu în descreștere cu 4,0 % față de aprobat 2023, veniturile proprii constituie 4,0 la sută sau 12736,0 mii lei și sânt în descreștere cu 15,3 la sută față de aprobat 2023 sau în sumă de 2307,4 mii lei, aici putem accentua anume veniturile din impozite și taxe care constituie 12697,3 mii lei, iar alte venituri 38,7 mii lei.

Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2024 se prezintă în următoarea diagramă:



Structura veniturilor generale și colectate bugetului raional pe anul 2024 se prezintă în următoarea diagramă:



Veniturile proprii a bugetului raional Anenii Noi au fost prognozate pentru anul 2023 în sumă de 3900,0 mii lei (fiind constituite din taxa pentru extragerea mineralelor utile și taxa pentru apă), datorită modificărilor legislative pentru anul 2024 în conformitate cu Legea 212/2023 care modifică art.301, alin.1 al Codului Fiscal nr.1163/1997, repartizarea resurselele naturale v-a avea următorul conținut:

- a) 50% din quantumul taxei se varsă la bugetul local de nivelul întâi;
- b) 50% din quantumul taxei se varsă la bugetul de stat.

Astfel în urma acestor modificări din bugetul raional se înlătură veniturile parvenite de la taxa pentru extragerea mineralelor utile și taxa pentru apă, acestea vărsându-se la bugetul de stat în quantum de 50% și în bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I în quantum de 50%.

Defalcările de la veniturile de stat în mărime de 25 la sută de la încasările impozitului pe venitul persoanelor fizice acumulate din teritoriu primăriei Anenii Noi au fost prognozate în sumă de 9226,0 mii lei și sânt în creștere față de suma aprobată în anul 2022 cu 2036,0 mii lei sau cu 22,0 la sută.

Inclusiv:

- a) Suma contingentului impozitului pe venitul persoanelor fizice reținut din salariu prognozată a fi încasată din teritoriul primăriei Anenii Noi constituie total 35800,0 mii lei (defalcările la bugetul raional – 8950,0 mii lei) și sânt în creștere față de

aprobat pe anul 2022 cu 23,0 la sută sau cu 8200,0 mii lei. Încasările scontate la contingent pe primăria Anenii Noi pentru anul 2023 constituie 32460,0 mii lei, respectiv suma defalcărilor la bugetul raional vor fi în sumă de 8115,0 mii lei. La baza calculului impozitului pe venit au stat, prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2024-2026, informațiile primite de la Serviciul Fiscal, informația disponibilă la Direcția Finanțe privind încasările pe contribuabili precum și dinamica încasărilor din anii precedenți.

- b) Suma contingentului impozitului pe venitul persoanelor fizice, aferent declarațiilor depuse a fost prognozată pentru primăria Anenii Noi în sumă de 740,0 mii lei, de la care suma defalcărilor către bugetul raional constituie 185,0 mii lei. Față de suma aprobat pe anul 2023 sunt în creștere cu 5,4 la sută, sau cu 40,0 mii lei.
- c) Contingentul pe impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare prognozată pentru anul 2023 la primăria Anenii Noi constituie 64,0 mii lei, defalcările bugetului raional 16,0 mii lei.
- d) Suma contingentului pe impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier în regim de taxi care urmează a fi acumulate din teritoriul primăriei Anenii Noi constituie 100,0 mii lei și defalcările bugetului raional – 75,0 mii lei.

Veniturile colectate au fost prognozate în sumă de 3471,3 mii lei, inclusiv: încasările de la prestarea serviciilor cu plată sunt prognozate în sumă de 2680,3 mii lei, iar veniturile din locațiunea bunurilor proprietate publică se estimează în sumă de 791,0 mii lei;

Transferurile de la Bugetul de Stat au fost estimate de către Ministerul Finanțelor (în temeiul Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale) în sumă de 307090,7 mii lei. Comparativ cu anul 2023 (aprobat 320714,2 mii lei), transferurile primite de la bugetul de stat s-au micșorat cu 13623,5 mii lei sau cu 4,0 la sută.

În anexa nr.2.2 sunt prezentate transferurile de la Bugetul de Stat, inclusiv:

- a) transferurile curente cu destinație generală au fost prognozate în sumă de 19790,0 mii lei, cu o micșorare de 53,7 % față de planul aprobat pe anul precedent sau cu 23002,0 mii lei.
- b) transferurile cu destinație specială sunt estimate în sumă totală de 287300,7 mii lei, înregistrând o creștere de 3,4 puncte procentuale, în creștere cu 9378,5 mii lei față de planul aprobat pe anul 2023.

Transferurile curente cu destinație specială sunt îndreptate către următoarele domenii de activități:

- 1) *învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)* – în sumă de 200852,1 mii lei, cu o creștere de 0,7 la sută comparativ cu transferurile aprobate anul precedent (199492,3 mii lei);
- 2) *școala sportivă* – 5328,4 mii lei, față de aprobat anul 2023 sânt în descreștere cu 12,0 mii lei sau 0,2 %;
- 3) *asigurarea și asistența socială* – 66711,8 mii lei, în creștere cu 12116,6 mii lei, inclusiv pentru:
 - a) susținerea tinerilor specialiști – 1005,5 mii lei (cu 23,7 mii lei mai mult);
 - b) compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale 65706,3 mii lei (cu 19584,3 mii lei mai mult).
- 4) Suma transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor prognozată pentru anul 2024 constituie 14408,4 mii lei, mai mult cu 1608,8 mii lei față de aprobat pe anul 2023.

Veniturile bugetului raional conform clasificăției economice (la nivel de k4 și k6) sunt reflectate în *tabele nr.1 și nr.2* la nota informativă.

Cheltuielile bugetului pentru anul 2024 (cu excepția celor efectuate din contul transferurilor cu destinație specială) au fost prognozate în dependență directă de suma veniturilor estimate. Astfel prognoza cheltuielilor constituie 318905,8 mii lei, inclusiv: resursele generale au fost estimate în sumă de 315434,5 mii lei și resursele colectate în sumă de 3471,3 mii lei.

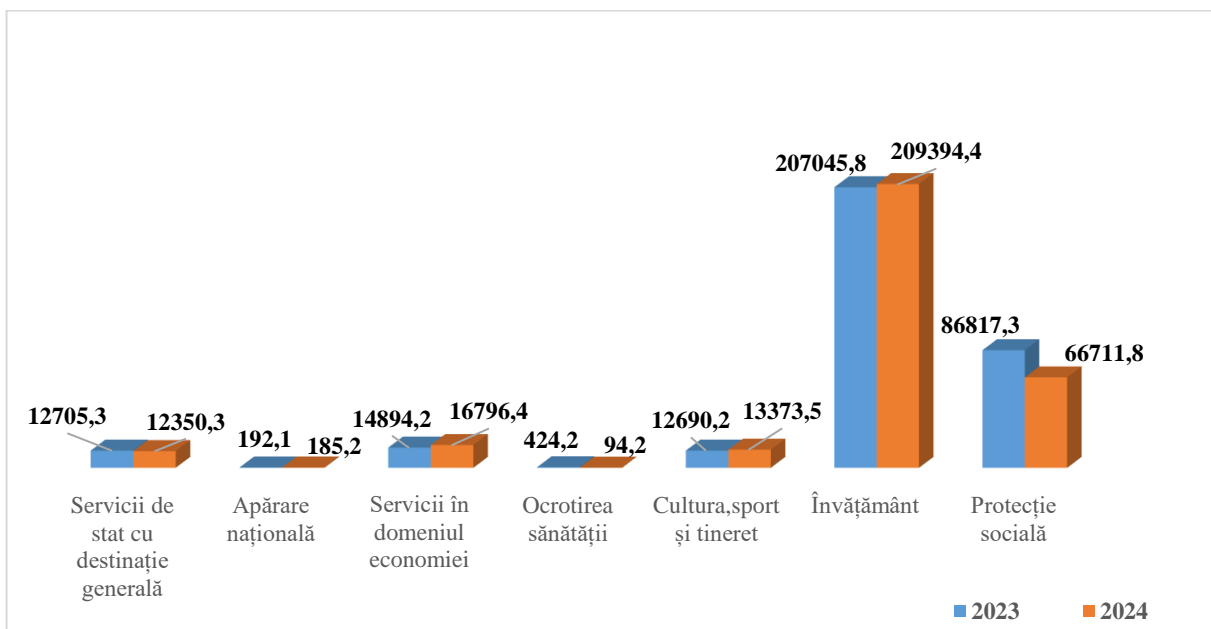
Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale și pe programe pentru anul 2024 sunt prezentate în *anexa nr.4*.

Resursele colectate preconizate a fi încasate de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional pentru anul 2024 în sumă de 3471,3 mii lei sunt prezentate în *anexa nr.5*.

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional pentru anul 2024 se prezintă în *anexa nr.6*.

Efectivul limită al unităților de personal pe instituțiile publice finanțate din bugetul raional se prezintă în *anexa nr.7* a deciziei.

Structura cheltuielilor bugetului raional conform clasificăției funcționale pentru anul 2024, comparativ cu aprobat 2023, se prezintă în diagrama de mai jos:



Partea preponderentă a bugetului raional este orientată spre ramura „Învățământ”, care constituie 65,7 la sută din totalul cheltuielilor sau 209394,4 mii lei. Astfel au fost prognozate cheltuieli pentru:

- Politici și management în domeniul educației – 2254,0 mii lei;
- Educație timpurie – 8843,7 mii lei;
- Învățământ primar – 9370,0 mii lei;
- Învățământ gimnazial – 96545,7 mii lei;
- Învățământ special – 5095,6 mii lei;
- Învățământ liceal – 75946,0 mii lei;
- Servicii generale în educație – 3243,0 mii lei;
- Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați – 7952,3 mii lei;
- Curriculum (desfășurarea examenelor) – 144,1 mii lei.

Din suma cheltuielilor totale destinate pentru învățământ, 200852,1 mii lei sau 95,9 % sunt acoperite din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat și 5482,0 mii lei sunt acoperite din contul resurselor financiare proprii a bugetului raional, ce constituie 2,6 la sută din cheltuielile totale preconizate pentru învățământ, din contul resurselor colectate se preconizează de a efectua cheltuieli în sumă de 3060,3 mii lei sau 1,5 %.

Astfel, pentru instituțiile de învățământ primar și secundar au fost planificate cheltuieli în sumă de 189483,7 mii lei, ceea ce constituie 90,5 la sută din cheltuielile totale prognozate pentru învățământ, inclusiv componenta raională a fost calculată în sumă de 10471,7 mii lei. Fondul pentru educația incluzivă a fost repartizat în sumă de 3356,6 mii lei.

Estimarea cheltuielilor a fost efectuată în bază de cost standard per elev și normativul valoric pentru o instituție de învățământ. Normativul de cheltuieli la un elev ponderat constituie 19020,0 lei, normativul valoric pentru o instituție este de 1022594,0 lei.

Volumul cheltuielilor instituțiilor de învățământ pe anul 2024 calculat pe bază de formulă se prezintă în tabelul nr.6 la nota informativă.

Bugetele instituțiilor de învățământ primar și secundar general sânt specificate în anexa nr.7 la proiectul deciziei și au fost calculate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea. Repartizarea componentei raionale se prezintă în anexa nr.9.

Pentru **servicii în domeniul economiei** s-au planificat cheltuieli în sumă de 16796,4 mii lei, inclusiv pentru:

- Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei – 840,7 mii lei;
- Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor – 877,7 mii lei;
- Dezvoltarea drumurilor – 14408,4 mii lei;
- Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare – 669,6 mii lei.

La cultură, sport, tineret, culte și odihnă au fost planificate cheltuieli în sumă de 13373,5 mii lei, inclusiv: din contul resurselor generale – 13353,5 mii lei și din contul resurselor colectate – 20,0 mii lei. Cheltuielile prognozate vor fi direcționate pentru:

- Politici și management în domeniul culturii – 1267,0 mii lei;
- Dezvoltarea culturii – 5323,6 mii lei;
- Sport – 6011,7 mii lei, inclusiv: din transferurile cu destinație specială vor fi acoperite cheltuieli la școala sportivă în sumă de 5328,4 mii lei.
- Tineret – 771,2 mii lei;

Pentru **serviciile de stat cu destinație generală** s-au prognozat cheltuieli în sumă de 12350,3 mii lei, inclusiv 11959,3 mii lei din contul resurselor generale și 391,0 mii lei din contul resurselor colectate.

La grupa menționată cheltuielile vor fi direcționate pentru următoarele programe:

- Exercițarea guvernării – 5635,5 mii lei;
- Servicii de suport pentru exercițarea guvernării – 3358,7 mii lei;

- Politici și management în domeniul bugetar-fiscal – 2317,4 mii lei;
- Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție – 1000,0 mii lei;
- Dobânzi la împrumuturile acordate – 38,7 mii lei.

Pentru servicii de suport în domeniul **apărării naționale** au fost planificate cheltuieli în sumă de 185,2 mii lei.

La grupa funcțională „**Ocrotirea sănătății**” au fost estimate cheltuieli în sumă de 94,2 mii lei, pentru programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății, conform anexei nr.8.

Estimările resurselor și cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2024 conform clasificăției funcționale și pe programe se prezintă în tabelul nr.3 la nota informativă.

În rezultatul prognozei bugetului raional pentru anul 2024 s-a obținut un sold bugetar pozitiv (excedent) în sumă de 920,9 mii lei, care va fi direcționat la rambursarea împrumutului „Energetic II”.

**Șefă Direcția Finanțe
a Consiliului raional Anenii Noi**

BOICU Cristina

**Structura Bugetului Raional Anenii Noi conform clasificăției economice (% din total,devieri+/-). Proiect de buget
2024. Estimări 2025-2026.**

Denumirea	Cod (lei)	mii lei													
		executat 2021		executat 2022		aprobat 2023		proiect 2024		Proiect 2024 fata de aprobat 2023		estimat 2025		estimat 2026	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	Devieri +/-	in %	mii lei	% din total	mii lei	% din total
Venituri total		243498,9	100,0	301129,3	100,0	335757,6	100,0	319826,7	100,0	-15930,9	95,3	323559,5	100,0	328875,3	100,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	6062,1	2,5	6820,8	2,3	7190,0	2,1	9226,0	2,9	2036,0	128,3	10031,0	3,1	10766,0	3,3
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	5555,5	2,3	6119,7	2,0	3900,0	1,2		0,0	-3900,0	0,0		0,0		0,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state	1312	1054,8	0,4		0,0					0,0					
Dobinzi încasate	1411	110,2	0,0	91,0	0,0	66,8	0,0	38,7	0,0	-28,1	57,9	7,9	0,0	0,0	0,0
Dividende primite	1412		0,0	11,3	0,0	10,0	0,0		0,0	-10,0	0,0		0,0		0,0
Taxe și plăți administrative	1422	235,7	0,1	345,0	0,1	307,5	0,1		0,0	-307,5	0,0		0,0		0,0
Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	2007,2	0,9	3444,9	1,2	3569,1	1,1	3471,3	1,1	-97,8	97,3	3471,3	1,1	3471,3	1,0
Amenzi si sanctiuni contravenționale	1431	1,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441		0,0	17,8	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442	246,9	0,1	979,6	0,3		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Alte incasari	1451	0,7	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri primite între BS și BL de nivelul II	1911	223336,4	91,7	276969,9	92,0	315019,5	93,8	307090,7	96,0	-7928,8	97,5	310049,3	95,8	314638,0	95,7
Transferuri primite între instituțiile BS și instituțiile BL de nivelul II.(Fondul Republican de susținere a populației)	1913	3172,8	1,3	4744,6	1,6	5694,7	1,7		0,0	-5694,7	0,0		0,0		0,0
Transferuri primite între BL de nivelul 2 si BL de nivelul 1 in cadrul unei UAT	1931	1715,6	0,7	1584,7	0,5		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0

Veniturile Bugetului Raional Anenii Noi conform clasificatiei economice (% din total, devieri+/-) Proiect de buget 2024.Estimat 2025-2026.

Denumirea	Cod Eco (K6)	executat 2021		executat 2022		aprobat 2023		proiect 2024		Devieri proiect 2024/aprobat 2023		estimat 2025		estimat 2026	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	devieri (+/-)	în %	mii lei	% din total	mii lei	% din total
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
Venituri total:		243498,9	100,0	301129,3	100,0	335757,6	100,0	319826,7	100,0	-15930,9	95,3	323559,5	###	328875,3	100,0
Impozitul pe venitul din salariu	111110	5823,2	2,4	6552,1	2,2	6900,0	2,1	8950,0	2,8	2050,0	129,7	9755,0	3,0	10490,0	3,3
Impozitul pe venit aferent declaratiilor	111121	126,7	0,1	181,0	0,1	175,0	0,0	185,0	0,1	10,0	105,7	185,0	0,1	185,0	0,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	98,2	0,0	73,3	0,0	100,0	0,0	75,0	0,0	-25,0	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	14,0	0,0	14,4	0,0	15,0	0,0	16,0	0,0	1,0	106,7	16,0	0,0	16,0	0,0
Taxa pentru apă	114611	674,8	0,3	1125,4	0,4	1000,0	0,3		0,0	-1000,0	0,0		0,0		0,0
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	4880,0	2,0	4994,3	1,6	2900,0	0,9		0,0	-2900,0	0,0		0,0		0,0
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	0,7	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru proiecte finantate din surse externe pentru BL de nivelul 2	131222	1054,8	0,4		0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Dobinzi si alte plati incasate la imprumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I	141151	110,2	0,0	91,0	0,0	66,8	0,0	38,7	0,0	-28,1	57,9	7,9	0,0		0,0
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2	141232		0,0	11,3	0,0	10,0	0,0		0,0	-10,0			0,0		0,0
Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	235,7	0,1	345,0	0,1	307,5	0,1		0,0	-307,5	0,0		0,0		0,0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1574,1	0,7	2604,7	0,9	2607,1	0,8	2680,3	0,8	73,2	102,8	2680,3	0,8	2680,3	0,8

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	14232 0	433,1	0,2	840,2	0,3	962,0	0,3	791,0	0,3	-171,0	82,2	791,0	0,3	791,0	0,2	
Amenzi si sanctiuni contravenționale incasate in bugetul local de nivelul 2	14312 0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	14411 4	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	14421 4	0,0	0,0	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare	14422 4	246,9	0,1	878,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Alte venituri incasate in BL de nivelul 2	14514 1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total venituri curente		15274,1	6,3	17830,1	5,9	15043,4	4,5	12736,0	4,0	-2307,4	84,7	13510,2	4,2	14237,3	4,3	
TOTAL TRANSFERURI		228224,8	93,7	283299,2	94,1	320714,2	95,5	307090,7	96,0	-13623,5	95,8	310049,3	95,8	314638,0	95,7	
Transferuri de la BS	191	##### #	93,0	281714,5	93,6	320714,2	95,5	307090,7	96,0	##### #	95,8	##### #	95,8	314638,0	95,7	
Transferuri curente cu destinație specială între BS și BL de nivelul 2.	191111 -	191116	171568,2	70,5	232083,2	77,1	272227,5	81,1	287300,7	89,8	15073,2	105,5	289161,3	89,4	291237,0	88,6
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivel 2	191120	6383,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	19113 1	38075,4	15,6	35266,8	11,7	42792,0	12,7	19790,0	6,2	-23002,0	46,2	20888,0	6,5	23401,0	7,1	
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si BL de nivelul 2	19113 2	7309,0	3,0	8293,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	19113 9	0,0	0,0	1326,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2 <u>Fondul Republican de sustinere sociala a populatiei</u>	19131 0	3172,8	1,3	4744,6	1,6	5694,7	1,7	0,0	0,0	-5694,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile BL de nivelul 2	19132 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193	1715,6	0,7	1584,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre BL de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	19311 1	1315,6	0,5	1410,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre BLE de nivelul 2 si BL de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	19312 0	400,0	0,2	174,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabelul 2.1

Prognoza Transferurilor de la Bugetul de Stat pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2026 pe Bugetul Raional Anenii Noi

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat 2023	Proiect 2024	Estimat	
				2025	2026
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	320714,20	307090,70	310049,30	314638,00
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	191111	199492,30	200852,10	200852,10	200852,10
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	54595,20	66711,80	66723,00	66733,90
<i>Indemnizatii și compensații pentru absolventii instituțiilor de învățământ pedagogic(tineri specialiști)</i>	<i>P-00214</i>	<i>981,80</i>	<i>1005,50</i>	<i>1016,70</i>	<i>1027,60</i>
<i>Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca</i>	<i>P-00275</i>	<i>1987,70</i>			
<i>Intretinerea centrelor de reabilitare a victimelor violențelor in familie</i>	<i>P-00296</i>	<i>1220,70</i>			
<i>Compensația pentru servicii de transport</i>	<i>P-00302</i>	<i>3968,40</i>			
<i>Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale</i>	<i>P-00372</i>	<i>46122,00</i>	<i>65706,30</i>	<i>65706,30</i>	<i>65706,30</i>

<i>Prestații sociale pentru copii plasați în serviciile sociale (bani de buzunar)</i>	<i>P-00479</i>	<i>314,60</i>			
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	5340,40	5328,40	5328,40	5328,40
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	12799,60	14408,40	16257,80	18322,60
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	42792,00	19790,00	20888,00	23401,00
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul 2 (Fondul Republican de susținere socială a populației)	191310	5694,70			

Volumul alocațiilor financiare pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale în temeiul Legii nr.1435/2002 pentru anul 2024

Nr. d/o	Denumirea autorității	Suma, mii lei
1	Primăria Calfa	2980,2
2	Primăria Delacău	4719,9
3	Primăria Gura Bîcului	10092,2
4	Primăria Hîrbovăț	14659,2
5	Primăria Puhăceni	10735,2
6	Primăria Roșcani	7352,7
7	Primăria Speia	7066,9
8	Primăria Șerpeni	5236,0
9	Primăria Telița	2864,0
	TOTAL	65706,3

Informație privind volumul cheltuielilor estimate pe instituții pentru anul 2023

mii lei

	Total general	Cheltuieli de bază	Resurse colectate	Transferuri cu destinație specială	Transferuri pentru infrastructura drumurilor	Transferuri cu destinație specială pentru asistența socială	Transferuri cu destinație specială pentru școli sportive
1	2	3	4	5	6	7	8
Direcția Finanțe	2317,4	2317,4					
Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi	497,2	497,2					
CR Aparatul președintelui raionului, inclusiv:	105275,3	13266,6	391,0	5867,5	14408,4	65706,3	0,0
Aparatul președintelui	5635,5	5244,5	391,0				
Centrul militar	185,2	185,2					
Direcția economie și dezvoltare regională	840,7	840,7					
Secția construcții	669,6	669,6					
Secția agricultură, alimentație și implementarea tehnologiei avansate	877,7	877,7					
Serviciul transport și gospodărie	3358,7	3358,7					
Fondul rutier	14408,4				14408,4		
Fondul de rezervă	1000,0	1000,0					
Componenta raională (DGECT)	5867,5			5867,5			
Ocotirea sănătății	94,2	94,2					
Servicii pentru tineret	274,0	274,0					
Servicii pentru sport	683,3	683,3					
Datoria "Energetic" II (dobânda)	38,7	38,7					
Compensarea tarifelor la gaze și energia electrică	65706,3					65706,3	
Direcția Generală, Educație, Cultură și Turism	216451,4	12052,6	3080,3	194984,6	0,0	1005,5	5328,4
Aparatul DGECT (educație)	2103,4	2028,6		74,8			
Serviciul de asistență psihopedagogică	1467,3	1467,3					
Secția management al curriculumului de formare profesională continuă	1612,7	1597,7	15,0				
Învățământ liceal	70056,1		1575,0	68481,1			

Învățământ gimnazial	96493,3		584,6	95908,7			
Educație timpurie	8843,7		417,9	8425,8			
Învățământ primar	9370,0		0,0	9370,0			
Odihna de vară	413,7		61,8	351,9			
Tabăra de odihnă Viișoara	2709,1		406,0	2303,1			
Școala auxiliară-internat Bulboaca	5095,6			5095,6			
Școala Sportivă	5328,4						5328,4
Centrul de Creație al Elevilor Ciocârlia	4711,5			4711,5			
Biblioteca publică raională	1229,1	1229,1					
Casa raională de cultură	4094,5	4074,5	20,0				
Organizația concertistică "Strămoșeasca"	0,0						
Organizația concertistică "Fanfara raională"	0,0						
Aparatul DGECT (cultură)	1267,0	1267,0					
DGECT (tineri specialiști)	1005,5					1005,5	
DGECT 8813	163,0	163,0					
DGECT 8814 (elevi dotați, olimpiadele)	118,0			118,0			
DGECT (00060)	225,4	225,4					
DGECT (examene) 8815	144,1			144,1			
Total	318905,8	28133,8	3471,3	200852,1	14408,4	66711,8	5328,4

Tabelul nr.4

Calculul numărului de elevi ponderați pe raionul Anenii Noi la situația din 01.10.2022

Nr. d/o	Denumirea instituției	Numărul de elevi cl.1-4		Numărul de elevi cl.5-9	Numărul de elevi cl.10-12		Numărul total de elevi	Total elevi ponderați
		elevi	Elevi ponderați (83%)	elevi (100%)	elevi	Elevi ponderați (122%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IP Liceul teoretic Varnița	156	129	167	53	65	376	361
2	IP Liceul teoretic "Olimp" Puhăceni	131	109	147			278	256
3	IP Liceul teoretic "E.Nicula" Mereni	-	-	311	96	117	407	428
4	IP Liceul teoretic "I.Creangă" Hîrbovăț	-	-	207	39	48	246	255

5	IP Liceul teoretic "M.Eminescu" Anenii Noi	406	337	460	149	182	1015	979
6	IP Liceul teoretic "A.Pușkin" Anenii Noi	207	172	312	87	106	606	590
7	Î Liceul teoretic "A.Straistă" Anenii Noi	-	-	-	311	379	311	379
	Total pe licee	900	747	1604	735	897	3239	3248
1	IP Gimnaziul Botnărești	43	36	39	-	-	82	75
2	IP Gimnaziul "A.Guzun" Bulboaca	174	144	213	-	-	387	357
3	IP Gimnaziul "Vișegrad" Calfa	43	36	74	-	-	117	110
4	IP Gimnaziul "G.Vieru" Chetrosu	72	60	95	-	-	167	155
5	IP Gimnaziul Chirca	64	53	61	-	-	125	114
6	IP Gimnaziul Ciobanovca	66	55	71	-	-	137	126
7	IP Gimnaziul Cobusca Nouă	51	42	69	-	-	120	111
8	IP Gimnaziul Cobusca Veche	71	59	104	-	-	175	163
9	IP Gimnaziul-Grădiniță "Luceafărul" Delacău	61	51	78	-	-	139	129
10	IP Gimnaziul Floreni	95	79	89	-	-	184	168
11	IP Gimnaziul Geamăna	155	129	144	-	-	299	273
12	IP Gimnaziul Gura Bîcului	106	88	112	-	-	218	200
13	IP Gimnaziul Maximovca	64	53	25	-	-	89	78
14	IP Gimnaziul-Grădiniță Merenii Noi	66	55	66	-	-	132	121
15	IP Gimnaziul Roșcani	92	76	104	-	-	196	180
16	IP Gimnaziul Speia	85	71	93	-	-	178	164
17	IP Gimnaziul Șerpeni	108	90	121	-	-	229	211
18	IP Gimnaziul-Grădiniță Telița	54	45	56	-	-	110	101
19	IP Gimnaziul Todirești	82	68	120	-	-	202	188
20	IP Gimnaziul "I.Creangă" Țîntăreni	140	116	129	-	-	269	245
21	IP Gimnaziul Zolotievca	42	35	51	-	-	93	86
	Total pe gimnazii	1734	1440	1914	-	-	3648	3355
1	IP Școala primară Hîrbovăț	149	124	-	-	-	149	124
2	IP Școala primară-grădiniță Mereni	244	203	-	-	-	244	203
	Total școli primare	393	344	-	-	-	393	327
	Total general	3027	2513	3518	735	897	7280	6930

**Informație privind efectivul de personal pe autorități/instituții bugetare,
finanțate din bugetele locale, unități**

Denumirea	Cod		Anii									
	Org1	F1	2019		2020		2021		2022	2023	2024	2025-2026
			Aprobat	Executat în mediu la sfârșitul perioadei	Aprobat	Executat în mediu la sfârșitul perioadei	Aprobat	Executat în mediu la sfârșitul perioadei	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Servicii de stat cu destinație generală	1023	01	62,5	54,9	64,5	57,2	65,5	59,8	65,0	65,0	65,0	65,0
Servicii în domeniul economiei	1023	04	13,0	10,8	13,0	11,1	13,0	11,7	14,0	14,0	14,0	14,0
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	1023	08	116	93,3	98,5	84,5	98,5	67,8	99,0	89,0	81,5	81,5
Învățământ	1023	09	1336,01	1291,1	1368,12	1280,5	1370,35	1297,3	1381,68	1347,46	1327,07	1327,07
Protecție socială	1023	10	246,3	220,6	246,3	263,1	311,8	291,9	323,8	347,8	0	0
Total			1773,81	1670,7	1790,42	1696,4	1859,15	1728,5	1883,48	1863,26	1487,57	1487,57

**Volumul cheltuielilor instituțiilor de învățământ primar și secundar pentru anii 2024-2026
calculat pe bază de formulă (numărul de elevi la situația din 01.10.2022)**

Nr. d/o	Denumirea instituției	Numărul elevilor ponderați	Cheltuieli pe bază de formulă (1 elev - 19020,0 lei)	Normativul valoric pentru o instituție (1022594,0 lei)	Total cheltuieli pe bază de formulă, lei	Cheltuieli pe bază de formulă N6	Cheltuieli pe baza Coeficientul 0,95 (mii lei)
1	2	3	4=3*19020,0	5	6=4+5	7	8=(6*0,95)/1000
1	IP Liceul teoretic Varnița	361	6866220	1022594	7888814		7494,4
2	IP Liceul teoretic "E.Nicula" Mereni	428	8140560	1022594	9163154		8705,0
3	IP Liceul teoretic "I.Creangă" Hîrbovăț	255	4850100	1022594	5872694		5579,1
4	IP Liceul teoretic "M.Eminescu" Anenii Noi	979	18620580	1022594	19643174		18661,0
5	IP Liceul teoretic "A.Pușkin" Anenii Noi	590	11221800	1022594	12244394		11632,2
6	Î Liceul teoretic "A.Straistă" Anenii Noi	379	7208580	1022594	8231174		7819,6
	Total pe licee	2992	56907840	6135564	63043404		59891,3
1	IP Gimnaziul Botnărești	75	-	-	-	2155,8	2155,8
2	IP Gimnaziul "A.Guzun" Bulboaca	357	6790140	1022594	7812734		7422,1
3	IP Gimnaziul "Vișegrad" Calfa	110	2092200	1022594	3114794		2959,1
4	IP Gimnaziul "G.Vieru" Chetrosu	155	2948100	1022594	3970694		3772,2
5	IP Gimnaziul Chirca	114	2168280	1022594	3190874		3031,3
6	IP Gimnaziul Ciobanovca	126	2396520	1022594	3419114		3248,2
7	IP Gimnaziul Cobusca Nouă	111	2111220	1022594	3133814		2977,1
8	IP Gimnaziul Cobusca Veche	163	3100260	1022594	4122854		3916,7
9	IP Gimnaziul-Grădiniță "Luceafărul" Delacău	129	2453580	1022594	3476174		3302,4
10	IP Gimnaziul Floreni	168	3195360	1022594	4217954		4007,1
11	IP Gimnaziul Geamăna	273	5192460	1022594	6215054		5904,3
12	IP Gimnaziul Gura Bîcului	200	3804000	1022594	4826594		4585,3
13	IP Gimnaziul Maximovca	78	-	-	-	2242,1	2242,1
14	IP Gimnaziul-Grădiniță Merenii Noi	121	2301420	1022594	3324014		3157,8
15	IP Gimnaziul Roșcani	180	3423600	1022594	4446194		4223,9
16	IP Gimnaziul Speia	164	3119280	1022594	4141874		3934,8
17	IP Gimnaziul Șerpeni	211	4013220	1022594	5035814		4784,0
18	IP Gimnaziul-Grădiniță Telița	101	1921020	1022594	2943614		2796,4

19	IP Gimnaziul Todirești	188	3575760	1022594	4598354		4368,4
20	IP Gimnaziul "I.Creangă" Țințăreni	245	4659900	1022594	5682494		5398,4
21	IP Liceul teoretic "Olimp" Puhăceni	256	4869120	1022594	5891714		5597,1
22	IP Gimnaziul Zolotievca	86	-	-	-	2472,0	2472,0
	Total pe gimnazii	3611	59266320	18406692	77673012	6869,9	86256,5
1	IP Școala primară Hirbovăț	124	2358480	1022594	3381074		3212,0
2	IP Școala primară-grădiniță Mereni	203	3861060	1022594	4883654		4639,5
	Total școli primare	327	6219540	2045188	8264728		7851,5
	Total general	6930	122393700	26587444	148981144	6869,9	153999,3

Tabelul nr.7

**Volumul cheltuielilor instituțiilor preuniversitare pentru acordarea dejunurilor calde
elevilor pentru anii 2024-2026 (elevi la 01.10.2022)**

Nr. d/o	Denumirea instituției	Numărul de elevi cl.1-4	Norma de alimentație	Numărul zile de alimentație	Anul 2024-2026
					suma (mii lei)
1	2	3	4	5	6=(3*4*5)/1000
1	IP Liceul teoretic Varnița	156	16,50	171,0	440,2
2	IP Liceul teoretic "Olimp" Puhăceni	131	16,50	171,0	369,6
3	IP Liceul teoretic "M.Eminescu" Anenii Noi	406	16,50	171,0	1145,5
4	IP Liceul teoretic "A.Pușkin" Anenii Noi	207	16,50	171,0	584,1
	Total pe licee	900	-	-	2539,4
1	IP Gimnaziul Botnărești	43	16,50	171,0	121,3
2	IP Gimnaziul "A.Guzun" Bulboaca	174	16,50	171,0	490,9
3	IP Gimnaziul "Vișegrad" Calfa	43	16,50	171,0	121,3
4	IP Gimnaziul "G.Vieru" Chetrosu	72	16,50	171,0	203,1
5	IP Gimnaziul Chirca	64	16,50	171,0	180,6
6	IP Gimnaziul Ciobanovca	66	16,50	171,0	186,2
8	IP Gimnaziul Cobusca Nouă	51	16,50	171,0	143,9
9	IP Gimnaziul Cobusca Veche	71	16,50	171,0	200,3

10	IP Gimnaziul-Grădiniță "Luceafărul" Delacău	61	16,50	171,0	172,1
11	IP Gimnaziul Floreni	95	16,50	171,0	268,0
12	IP Gimnaziul Geamăna	155	16,50	171,0	437,3
13	IP Gimnaziul Gura Bîcului	106	16,50	171,0	299,1
14	IP Gimnaziul Maximovca	64	16,50	171,0	180,6
15	IP Gimnaziul-Grădiniță Merenii Noi	66	16,50	171,0	186,2
16	IP Gimnaziul Roșcani	92	16,50	171,0	259,6
17	IP Gimnaziul Speia	85	16,50	171,0	239,8
18	IP Gimnaziul Șerpeni	108	16,50	171,0	304,7
19	IP Gimnaziul-Grădiniță Telița	54	16,50	171,0	152,4
20	IP Gimnaziul Todirești	82	16,50	171,0	231,4
21	IP Gimnaziul "I.Creangă" Țîntăreni	140	16,50	171,0	395,0
22	IP Gimnaziul Zolotievca	42	16,50	171,0	115,9
	Total pe gimnazii	1734	-	-	4889,7
1	IP Școala primară Hîrbovăț	149	16,50	171,0	420,4
2	IP Șc.primară grăd. Mereni (școala)	244	16,50	171,0	688,4
	Total școli primare	393	-	-	1108,8
	Total general	3027	-	-	8537,9