

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

Proiect nr.2

DECIZIE nr. _____
din _____ 2024

**Cu privire la executarea bugetului
raional pe anul 2023**

În temeiul art. 43, alin. b³⁾ al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 31 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, art.73 al Legii nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, examinând raportul Direcției Finanțe privind executarea bugetului raional pe anul 2023, în baza procesului - verbal al comisiei consultative planificare, finanțe și buget, Consiliul raional Anenii Noi

DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2023.
2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2023 la venituri în sumă de 386772,6 mii lei și la cheltuieli în sumă de 388627,8 mii lei. (Anexa nr.1 împreună cu tabelele nr.1-4).
3. Direcția Finanțe va întreprinde măsurile necesare de asigurare și analiză a executării bugetului raional pentru anul curent, după caz va înainta Consiliului raional propunerile respective.
4. Conducătorii instituțiilor publice de nivelul II să întreprindă măsuri întru asigurarea unui management financiar eficient privind utilizarea mijloacelor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiul bunei guvernări.
5. Se recomandă ordonatorilor de bugete (nivelul II și nivelul I) să orienteze politicile și măsurile în domeniu în scopul menținerii echilibrului bugetar și asigurarea serviciilor publice de calitate cetățenilor, eficientizând cheltuielile.
6. Prezentul act administrativ este cu drept de atac, conform Codului Administrativ, la Judecătoria Anenii Noi, sediul Central, cu sediul str.Mărțișor nr.15, or.Anenii Noi, în termen de 30 de zile de la data publicării.
7. Prezenta decizie intră în vigoare la data plasării în Registrul de Stat al Actelor Locale și se aduce la cunoștință publică prin plasare pe pagina web a Consiliului raional.

Președintele ședinței

Contrasemnează:

Secretara Consiliului raional

JALBĂ Ina

Vizează: A.Moisei
C.Boicu

D.Ciur
L.Prodan

A.Maliuta
L.Caraseni

I.Jalbă

Raportul „Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023”

I. Introducere

Bugetul raional pentru anul 2023 a fost aprobat la capitolul „Venituri” în sumă de 335757,6 mii lei și la capitolul „Cheltuieli” în sumă de 334769,1 mii lei, cu un sold pozitiv (excedent) în sumă de 988,5 mii lei, care a fost direcționat la rambursarea împrumutului „Energetic-II” recreditat primăriei Anenii Noi.

Indicatorii sintetici executați a bugetului raional pe anul 2023 se prezintă în tabelul nr.1:

Tabelul nr.1
mii lei

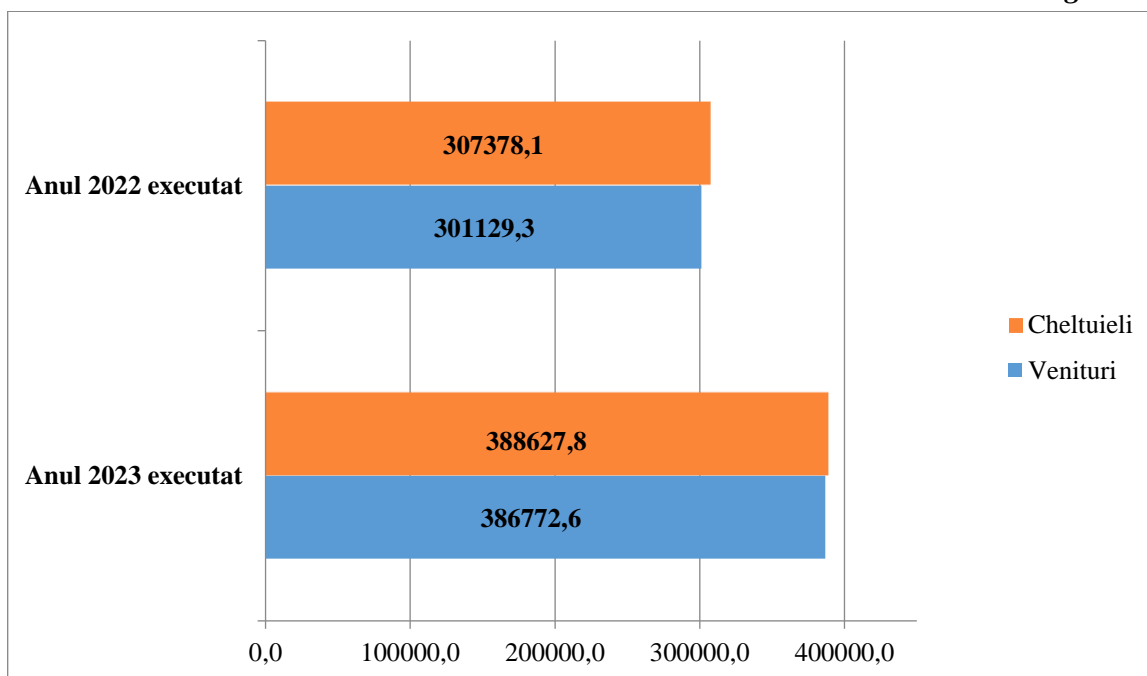
| | Aprobat | Precizat | Executat | % față de precizat |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Venituri | 335757,6 | 395461,2 | 386772,6 | 97,8 |
| Cheltuieli | 334769,1 | 417844,1 | 388627,8 | 93,0 |

Analizând execuția bugetului raional pe anul 2023 se constată următoarele:

- încasările realizate în sumă de 386772,6 mii lei au fost sub nivelul prevederilor precizate cu 8688,6 mii lei (2,2%);
- cheltuielile efectuate în sumă de 388627,8 mii lei au fost cu 29216,3 mii lei (7,0%) sub nivelul prevederilor precizate.

Nivelul executării veniturilor și cheltuielilor bugetului raional pe perioada anilor 2022-2023 este demonstrat în Diagrama nr.1:

Diagrama nr.1



II. Compartimentul „Venituri”

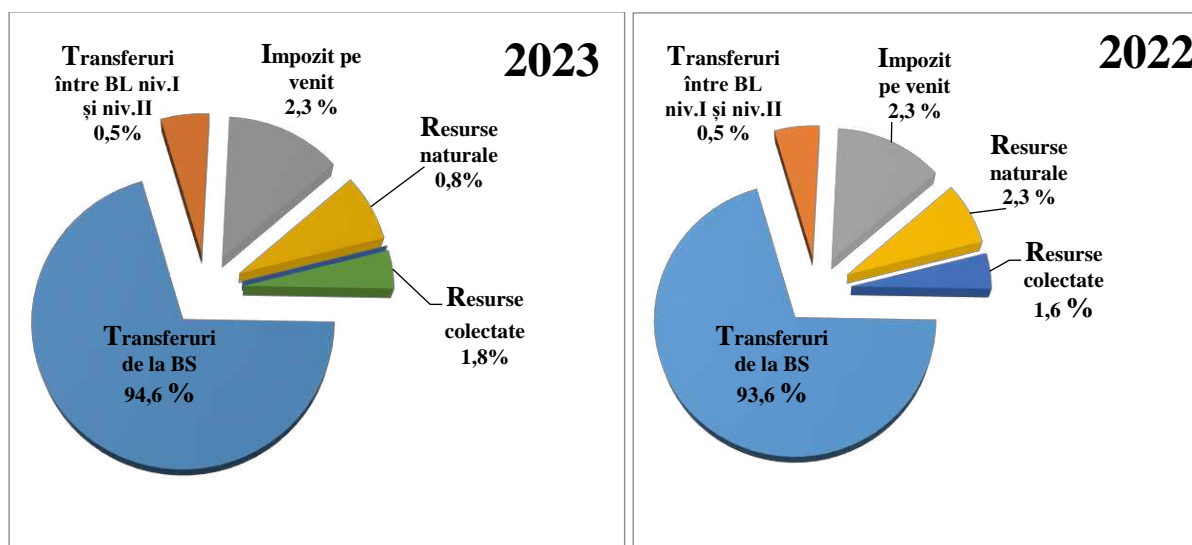
Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate unele modificări de buget în temeiul Deciziilor Consiliului Raional în urma cărora s-au efectuat precizări. Astfel, bugetul raional la capitolul „Venituri” a fost majorat cu 59703,6 mii lei, planul precizat fiind în sumă de 395461,2 mii lei, inclusiv s-au majorat veniturile la următoarele capitole:

- Venituri de la „Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare” cu 1522,0 mii lei.
- Venituri de la „Donațiile voluntare” cu 1430,2 mii lei.
- La „Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar” cu 9217,6 mii lei.
- Transferuri cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială – 30003,7 mii lei.
- Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive cu 167,0 mii lei.
- Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor cu 782,7 mii lei.
- Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II cu 600,0 mii lei.
- Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II cu 6168,8 mii lei.
- Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II au fost diminuate cu -2249,5 mii lei.
- Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale cu 2061,1 mii lei.

În anul 2023 în bugetul raional au fost acumulate venituri în sumă totală de 386772,6 mii lei, ce constituie o îndeplinire a planului anual precizat la nivel de 97,8 la sută. Comparativ cu anul precedent, veniturile sunt în creștere cu 85643,3 mii lei sau 28,4%. Executarea bugetului la capitolul „Venituri” este relatată în *tabelul nr.1*.

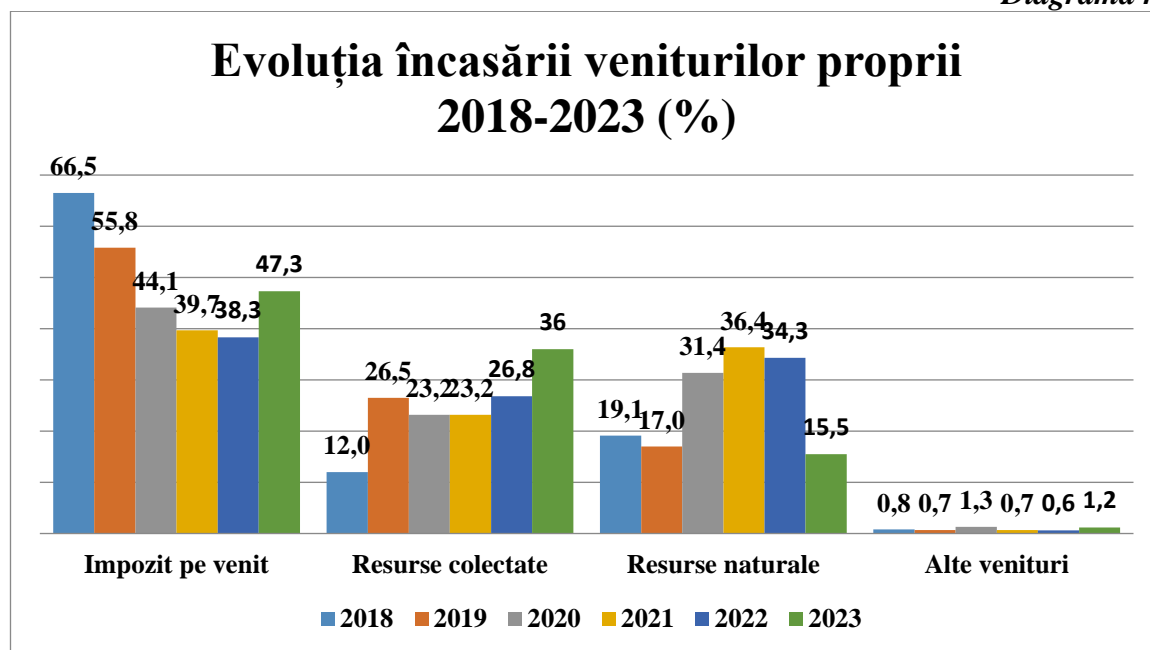
În structura veniturilor bugetului raional 94,6 la sută sau 365715,7 mii lei o constituie suma transferurilor de la Bugetul de Stat, 0,5% transferuri între bugetele I și II, 2,3% impozitul pe venit, 0,8% taxele pentru resursele naturale; 1,8 % la resursele colectate. Suma transferurilor între bugetele de nivelul I și II – 2061,1 mii lei sau 0,5%.

Diagrama nr.2



Suma veniturilor proprii acumulate din teritoriu constituie total 18995,8 mii lei sau 4,9 la sută din suma totală.

Diagrama nr.3



Din veniturile proprii (fără transferuri) cele mai considerabile sânt încasările la impozitele pe venitul persoanelor fizice 47,3 la sută. Defalcările în proporție de 25 la sută din suma acumulată de la agenții economici din raion constituie un total de 8986,5 mii lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 2165,7 mii lei sau cu 31,8 la sută. Din totalul impozitului pe venit, acumulat din raion 8707,1 mii lei sau 46,0 la sută sânt încasările de la impozitul pe venit reținut din salariu.

Veniturile din *taxele pentru resursele naturale*, alcătuiesc 2950,4 mii lei au fost executate la nivel de 75,7 la sută, în raport cu planul anual. Comparativ cu anul precedent se atestă o descreștere de 3169,3 mii lei sau 48,2 la sută, din ele:

- 1) La „Taxa pentru apă” au fost acumulate 1146,0 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 114,6 la sută, fiind în creștere cu 20,6 mii lei, față de anul precedent. La nivelul marilor contribuabili se evidențiază 5 agenți economici care care au acumulat 73,1% din totalul executat.

Încasările la Taxa pentru apă a celor mai mari contribuabili (2020-2023)

Tabelul nr.2
mii lei

| N/o | Plătitor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|--|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 | Asociația Utilizatorilor de apă pentru irigații "DAJIDA-PRIM" din satul Gura Bâcului | 273,4 | 109,9 | 249,2 | 280,7 |
| 2 | Î.M Direcția de producție „Apă-canal Anenii Noi” | 85,8 | 102,5 | 109,3 | 121,9 |
| 3 | Asociația Utilizatorilor de apă pentru irigație „Agroacvila” | 231,9 | 79,9 | 207,8 | 182,6 |
| 4 | Asociația Utilizatorilor de apă pentru irigare „ACVA GRUP” | 146,7 | 43,4 | 152,6 | 112,3 |
| 5 | Asociația Utilizatorilor de apă pentru irigare „VARNIȚA” | 9,2 | 40,8 | 131,1 | 141,1 |
| TOTAL | | | 747 | 376,5 | 838,5 |

- 2) La „*Taxa pentru extragerea mineralelor utile*” veniturile constituie 1804,4 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 62,2 la sută sau cu 1095,6 mii lei mai puțin față de planul anual și sunt în descreștere cu 3189,9 mii lei comparativ cu anul precedent. Din 11 agenți economici care activează în teritoriu cei mai mari sunt (cu defalcări 50% în bugetul raional): „Arconix Com” SRL cu 452,2 mii lei, SA „Cariera Cobusca” – 393,4 mii lei, „Sigiliu Lux” SRL – 287,7 mii lei, „Silmax- Exim” SRL – 236,2 mii lei și „Explorator Grup” SRL – 172,2 mii lei, acestea constituind 85,8% din totalul executat pe raion.

Diminuarea acumulărilor la taxele pentru resursele naturale față de perioada similară a anului 2022 au la bază modificările legislative publicate în Monitorul Oficial nr.456-459 din 30.12.2022, în conformitate cu care Legea nr.397/2003 se suplinește prin art.5, alin.(1), lit.b) (ii) care completează veniturile bugetelor locale prin „defalcări de la taxa pentru extragerea mineralelor utile în proporție de 50,0 % din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective, excepție făcând bugetele satelor (comunelor) și ale orașelor (municipiilor) din componența unității teritoriale autonome cu statut juridic special”, astfel în bugetul raional rămânând doar 50,0 % din suma acumulată anterior.

Dobânzile încasate la împrumuturile acordate de la bugetul raional la bugetul primăriei Anenii Noi constituie 59,9 mii lei, amenzi și sancțiuni contravenționale – 0,3 mii lei și donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul II – 164,7 mii lei preconizate pentru reparația curentă a segmentului de drum L478 Botnăreștii Noi - Salcia.

Suma veniturilor din resursele colectate alcătuiesc 6831,8 mii lei și dețin 1,8 la sută din suma totală a veniturilor acumulate, inclusiv:

- 1) La capitolul „Venituri din comercializarea mărfurilor și serviciilor”, s-au încasat 5251,9 mii lei, fiind executate la nivel de 103,2 la sută față de planul anual precizat, inclusiv: 3652,4 mii lei sunt încasări din prestarea serviciilor cu plată de către instituțiile bugetare și 1599,5 mii lei sunt plăți pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public.
- 2) La capitolul „Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar” au fost obținute venituri în sumă de 314,4 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 102,2 la sută în raport cu planul anual, iar comparativ cu perioada similară a anului precedent încasările s-au diminuat cu 30,6 mii lei.
- 3) Veniturile din „Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru instituțiile bugetare” constituie 1265,5 mii lei, oferite pentru lucrări de așternere a covorului artificial și amenajarea teritoriului, parte din proiectul de reconstrucție a stadionului raional, donate de către județul Giurgiu, România.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național constituie 367776,8 mii lei, inclusiv transferurile primite de la Bugetul de Stat în sumă de 365715,7 mii lei și transferurile curente primite între bugetele locale în cadru unei unități administrativ-teritoriale – 2061,1 mii lei, planul anual fiind executat corespunzător la nivel de 97,4% și 100,0%.

De la Bugetul Stat au fost primite următoarele transferuri:

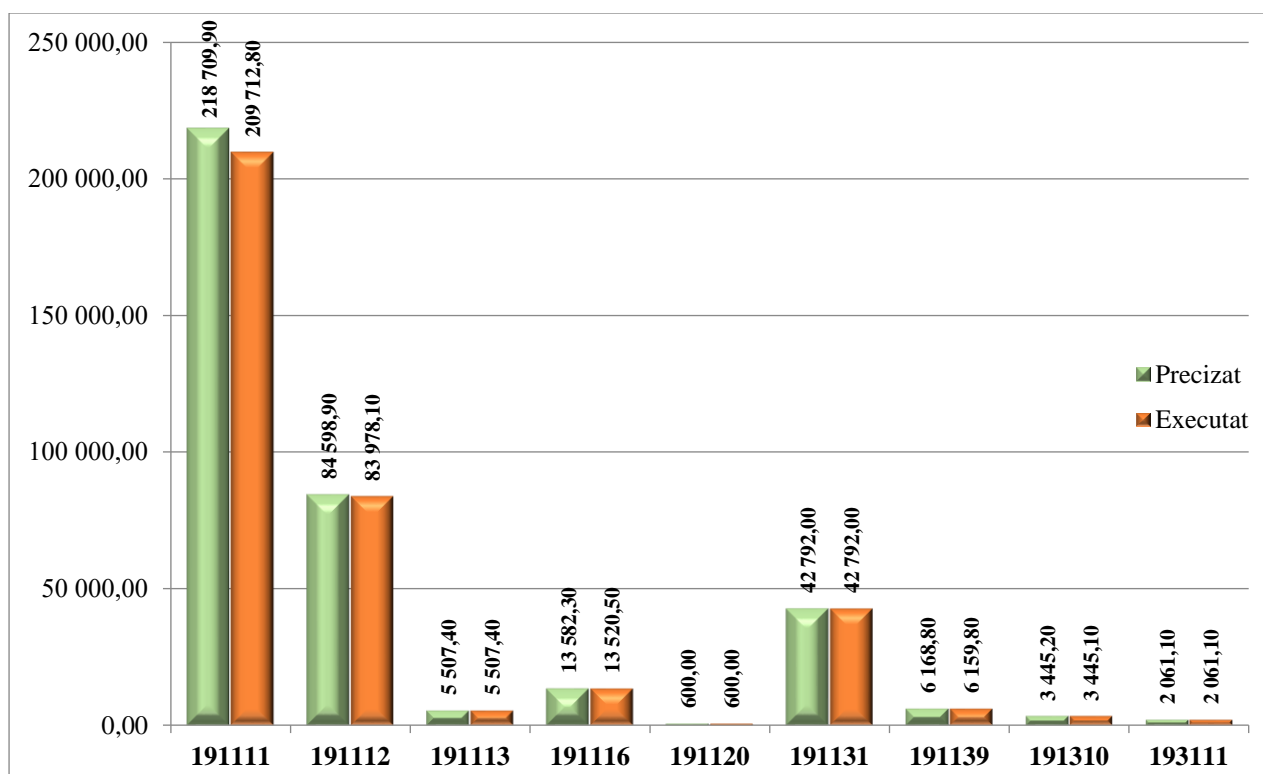
- 1) Transferuri cu destinație specială pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) în sumă de 209712,8 mii lei, fiind executate la nivel de 95,9 la sută în raport cu planul anual și cu 37005,2 mii lei sau cu 21,4 la sută în creștere față de anul 2022.
- 2) Transferuri curente primite cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială în sumă de 83978,1 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 99,3 la sută, sunt în creștere cu 42063,3 mii lei.
- 3) Transferuri curente primite cu destinație specială pentru școala sportivă în sumă de 5507,4 mii lei, care au fost executate la nivel de 100,0% și sânt în creștere cu 935,1 mii lei sau 20,5 la sută comparativ cu anul 2022.
- 4) Transferurile curente cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor, planificate în sumă de 13582,3 mii lei, au fost executate la nivel de 99,5%, fiind în creștere cu 732,0 mii lei.

- 5) Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II, în sumă de 600,0 mii lei au fost executate în totalitate, oferite prin H.G. nr.275/2023 cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2023 pentru reabilitarea terenului de sport al IP Gimnaziul-grădiniță Telița, raionul Anenii Noi.
- 6) Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II în sumă de 42792,0 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 100%. În comparație cu anul 2022 s-au majorat cu 7525,2 mii lei sau 21,3 la sută.
- 7) Alte transferuri curente primite cu destinație generală au fost planificate în sumă de 6168,8 mii lei și executate la nivel de 99,9%, înregistrând o creștere de 4833,7 mii lei față de perioada similară a anului precedent sau 64,4%.
- 8) Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II au fost executate în sumă de 3445,1 mii lei, fiind în diminuare cu 1299,5 mii lei față de anul 2022.

În anul 2023, în baza deciziilor consiliilor locale de nivelul I, au fost preconizate transferuri cu destinație specială în sumă de 2061,1 mii lei, fiind executate 100,0%, în mare parte pentru alimentația copiilor din familii social-vulnerabile, și alte cheltuieli curente.

Transferurile primite între bugetul de stat și bugetul raional, precum și transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale pentru anul 2023, sunt prezentate în Diagrama nr.4.

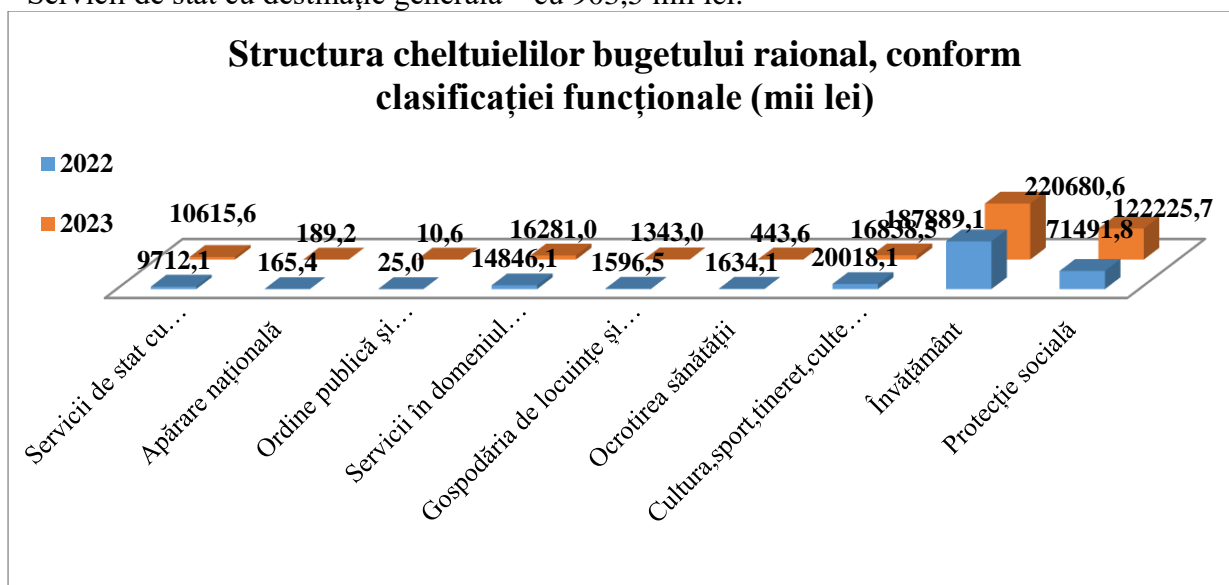
Diagrama nr.4



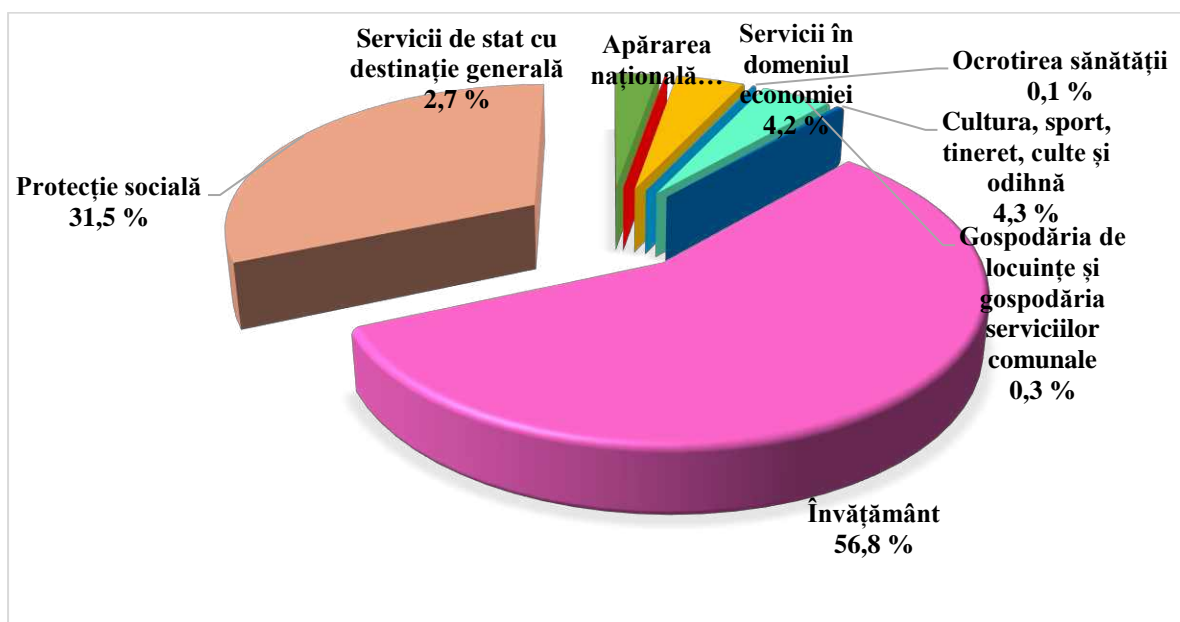
III. Compartimentul „Cheltuieli”

Partea de cheltuieli a bugetului raional în anul 2023 a fost aprobată în sumă de 334769,1 mii lei, pe parcursul anului a fost majorată cu 83075,0 mii lei, inclusiv: 58273,4 mii lei din contul majorării veniturilor (54690,3 mii lei transferuri de la bugetul de stat, 2061,1 mii lei de la bugetele locale de niv.I, 1306,1 mii lei excedent venituri proprii/resurse colectate / donații/ granturi); 25017,5 mii lei din contul alocării mijloacelor financiare din soldul disponibil. Astfel, *cheltuielile* bugetului raional pe anul 2023 cu modificările efectuate au fost precizate în sumă de 417844,1 mii lei, fiind executate în sumă totală de 388627,8 mii lei sau la nivel de 93,0 la sută din prevederile anuale. Deci, nu au fost executate cheltuieli în sumă de 29216,3 mii lei. Comparativ cu anul 2022, cheltuielile bugetului raional sunt în creștere cu 81249,7 mii lei, conform clasificăției funcționale, dintre care cele mai esențiale:

- Învățământ – cu 32791,6 mii lei;
- Protecție socială – cu 50733,9 mii lei;
- Servicii în domeniul economiei – cu 1434,9 mii lei;
- Servicii de stat cu destinație generală – cu 903,5 mii lei.



Structura cheltuielilor bugetului raional conform clasificăției funcționale este reflectată în *tabelul nr.3* la prezentul raport. Astfel, cele mai considerabile cheltuieli se atestă la următoarele ramuri:



3.1 Servicii de stat cu destinație generală

Pentru anul 2023 au fost executate în sumă de 10615,6 mii lei, sau la nivel de 61,6 %, ponderea cărora constituie 2,7 la sută din volumul total al cheltuielilor, inclusiv cheltuieli ce țin de:

- ✓ autoritățile legislative și executive (Aparatul președintelui 0111) au fost valorificate în sumă de 5912,9 mii lei, suma precizată fiind de 7106,5 mii lei. La acest tip funcțional s-au format economii în sumă de 1193,6 mii lei. Cele mai esențiale valorificări se atestă la cheltuieli de personal – 3353,3 mii lei; bunuri și servicii – 1391,7 mii lei; prestații sociale – 528,3 mii lei; alte cheltuieli – 155,1 mii lei; transferuri acordate – 140,0 mii lei; mijloace fixe – 112,1 mii lei; stocuri de materiale circulante – 232,3 mii lei.
- ✓ pentru servicii bugetar-fiscale (Direcția finanțe 0112) au fost utilizate 2116,8 mii lei, executarea fiind la nivel de 42,7 % din suma anuală precizată (4954,3 mii lei), inclusiv: cheltuieli de personal – 1967,4 mii lei, bunuri și servicii – 72,8 mii lei (serv. informaționale și de telecomunicații – 39,6 mii lei, formarea profesională – 3,2 mii lei, indemnizații la încetarea raporturilor de muncă – 18,5 mii lei, servicii poștale 15,5 mii lei); active nefinanciare – 43,6 mii lei. Nevalorificarea esențială este suma de 2823,6 mii lei rezerva mijloacelor financiare din contul transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat.
- ✓ cheltuieli pentru alte servicii generale (Serviciul transport și gospodărie 0133) constituie 2554,2 mii lei, fiind executate cheltuieli pentru: procurarea combustibilului – 252,2 mii lei, cheltuieli de personal – 1827,6 mii lei; apă și canalizare – 88,3 mii lei; procurarea pieselor de schimb – 68,2 mii lei; materiale de uz gospodăresc – 82,3 mii lei; reparații capitale ale mijloacelor de transport – 96,4 mii lei; alte materiale – 36,2 mii lei.
- ✓ alte servicii de stat cu destinație generală (Fondul de rezervă, realizarea altor materiale 0169) – cuantumul fondului de rezervă a fost aprobat în sumă de 2060,2 mii lei, pe parcursul anului au fost valorificată suma de 10,6 mii lei (în pct. 3.3 este descrisă destinația sumei); de la realizarea altor materiale a fost încasată suma de 28250,0 lei, inclusiv: 22268,0 lei Aparatul președintelui - realizarea deșeurilor metale; 5480,0 lei IP Gimnaziul Todirești – realizarea metalului uzat; 502,0 lei IP Gimnaziul Speia – realizarea metalului uzat.
- ✓ serviciul datoriei interne (0171) reprezintă suma dobânzii achitate la creditul „Energetic II”, transferată de către Primăria or. Aneii Noi - executat 59,92 mii lei.

3.2 Apărarea națională

Pentru anul 2023 au fost executate cheltuieli pentru întreținerea centrului militar în sumă de 189,2 mii lei. Executarea a fost realizată la nivel de 98,5 %, comparativ cu planul anual precizat, energie electrică – 7,8 mii lei; gazele naturale – 68,4 mii lei; apă și canalizare – 8,1 mii lei; servicii informaționale – 3,2 mii lei; servicii de telecomunicații – 6,0 mii lei; servicii medicale – 39,6 mii lei; procurarea combustibilului – 30,0 mii lei; rechizite de birou – 20,9 mii lei; piese de schimb – 3,0 mii lei; servicii de reparație curentă – 1,3 mii lei.

3.3 Ordine publică și securitate națională

Pe parcursul anului 2023 au fost alocate și valorificate cheltuieli în sumă de 10,6 mii lei, alocate conform Dispoziției vicepreședintelui raionului nr.178 din 11.10.2023 cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional, cheltuielile au fost executate la Aparatul președintelui pentru acoperirea cheltuielilor suportate la lichidarea consecințelor situației excepționale cu caracter tehnogen „depistarea de muniție” în s.Hîrbovăț și pentru suplینirea stocului intangibil al Consiliului raional cu saci.

3.4 Servicii în domeniul economiei

La funcția dată au fost executate cheltuieli în sumă de 16281,0 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 99,7 la sută în raport cu prevederile anuale, inclusiv:

- ✓ *Alte servicii economice generale* (Direcția economie și dezvoltare regională 0419) au fost valorificate cheltuieli în sumă de 700,2 mii lei, fiind executate la nivel de 96,7 %;
- ✓ *Alte servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și gospodăriei de vânătoare* (Secția agricultură 0429) au fost executate cheltuieli în sumă de 773,5 mii lei și au fost executate la nivel de 98,9 la sută;
- ✓ La *Secția construcții* (0443) au fost valorificate cheltuieli în sumă de 665,0 mii lei, cu o realizare a planului anual la nivel de 99,2 %;
- ✓ La *Transportul rutier* au fost planificate cheltuielile în limita sumei transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor – 12799,6 mii lei. Din soldul disponibil al bugetului raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 400,0 mii lei ca transferuri capitale cu destinație specială, următoarelor primării: 50,0 mii lei Primăriei Cobusca Nouă cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Reparația capitală a drumului de acces către stadionul de fotbal din satul Cobusca Nouă” în cadrul Programului „DAR 1+3”; 200,0 mii lei Primăriei Telița cofinanțare pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de reparație capitală a drumului central str. M.Eminescu din s.Telița; 150,0 mii lei Primăriei Varnița cofinanțare pentru finalizarea lucrărilor de reparație capitală a str.Ștefan cel Mare și Sfânt. De la bugetul de stat a fost alocată suplimentar suma de 782,7 mii lei transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor, pentru lucrările de reparație și întreținere a drumului public L478 - Bulboaca - Chirca - Mereni Noi – Floreni (reparația a fost efectuată în contextul summitului desfășurat la Bulboaca). Din contul donațiilor voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul II în sumă de 164668,0 lei a fost efectuată reparația curentă a segmentului de drum L478.2 Botnărești Noi-Botnărești-Salcia, pe porțiunea de drum dintre satul Botnărești și Salcia. Pe parcursul perioadei gestionare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice de nivelul II au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 14142,3 mii lei, planul anual precizat fiind de 14147,0 mii lei sau la nivel de 99,0 %, nu s-au valorificat 4,6 mii lei .

3.5 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

La funcția respectivă au fost precizate alocații bugetare în sumă de 1343,0 mii lei și transferate cu destinație specială următoarelor autorități publice locale de nivelul I:

- 900,0 mii lei Primăriei or.Anenii Noi cofinanțare în cadrul proiectului de dezvoltare regională „Anenii Noi – Hub Național de turism sportiv, conform Deciziei CR nr. 02/04 din 22.06.2023, Deciziei CR nr. 03/08 din 19.12.2023;
- 93,0 mii lei Primăriei Delacău cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi” (proiect finanțat de AIPA), conform Deciziei CR nr. 01/02 din 09.03.2023;
- 100,0 mii lei Primăriei Zolotievca cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi” (proiect finanțat de AIPA), Deciziei CR nr. 01/02 din 09.03.2023;
- 100,0 mii lei Primăriei Calfa cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi” (proiect finanțat de AIPA), conform Deciziei CR nr. 01/02 din 09.03.2023;
- 150,0 mii lei Primăriei Mereni”, cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Amenajarea pieții agricole din satul Mereni”, conform Deciziei CR nr. 02/04 din 22.06.2023.

3.6 Ocrotirea sănătății

Pentru anul 2023 au fost prevăzute surse financiare în sumă de 3813,1 mii lei. Executarea pe anul de gestiune constituie 443,6 mii lei sau 11,6 %, inclusiv:

- ✓ Subvenții acordate pentru servicii de sănătate publică constituie 398,1 mii lei (detaliat pag.15-16), fiind executate la nivel de 54,7 % în raport cu planul precizat de 728,2 mii lei, nu s-a valorificat 330,1 mii lei, inclusiv: 200,0 mii lei pentru acordarea subvențiilor IMSP CS Speia la reparația capitală a acoperișului OMF Puhăceni (surse financiare nevalorificate în anul 2022); 130,0 mii lei pentru realizarea programului raional de control al tuberculozei alocate IMSP Spitalul raional Anenii Noi;

- ✓ Transferuri capitale acordate cu destinație specială au fost alocate Primăriei Delacău în sumă de 56,0 mii lei cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Termoizolarea clădirii Oficiului Medicilor de Familie din satul Delacău, raionul Anenii Noi” în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2023, executată fiind suma de 45,5 mii lei conform actelor confirmative prezentate;
- ✓ Pentru procurarea mașinilor și utilajelor din soldul disponibil al bugetului raional a fost alocată suma de 3028,9 mii lei, inclusiv: 1450,0 mii lei pentru procurarea rentghenului la IMSP CS Anenii Noi, proiect implimentat cu jud.Arad și suma de 1578,9 mii lei pentru procurarea ascensoarelor (2 unități) la IMSP Spitalul raional Anenii Noi, proiect implimentat cu jud.Vaslui, mijloacele financiare respective nu au fost valorificate din motivul expirării termenului implimentării proiectului între parteneri în lipsa semnării acordului de finanțare din partea partenerului.

3.7 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

Pe parcursul anului 2023 au fost încasate venituri în sumă de 1293,3 mii lei, inclusiv: 27,8 mii lei de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public și 1265,5 mii lei donații voluntare, cheltuieli au fost executate în sumă de 16838,5 mii lei. Ponderea acestora constituie 4,3 la sută din volumul total al cheltuielilor. La acest grup valorificarea cheltuielilor constituie 83,6 la sută în raport cu planul precizat. Inclusiv:

1. Pentru **servicii de sport și cultură fizică** (0812) au fost utilizate surse financiare în sumă de 11330,0 mii lei, ce constituie 96,0 la sută din prevederile anuale. La acest grup funcțional sunt incluse următoarele cheltuieli, pentru:
 - a) *activitățile sportive* au fost executate cheltuieli în sumă de 547,1 mii lei sau la nivel de 80,0 % față de anul precizat;
 - b) *Școala sportivă Anenii Noi* a executat cheltuieli în sumă de 5713,4 mii lei sau la nivel de 94,5 %, soldul constituind suma de 328,8 mii lei;
 - c) *Desfășurarea spartachiadei raionale* – au fost transferate mijloace financiare în sumă de 50,0 mii lei Primăriei Mereni;
 - d) Proiecte de investiții publice s-au valorificat 5019,5 mii lei din suma precizată de 5024,0 mii lei sau 99,9 %.
2. Cheltuielile **serviciilor pentru tineret** (0813) au fost executate în sumă de 694,1 mii lei, sau la nivel de 85,1 %, inclusiv: servicii pentru tineret planificate la Aparatul președintelui – 219,7 mii lei, executarea fiind doar de 67,8 %, pe motiv că unele activități s-au desfășurat cu cheltuieli minime decât au fost planificate; Centrul multifuncțional de dezvoltare locală integrată s-au valorificat – 449,4 mii lei, executarea fiind de 96,4 %; transferuri curente cu destinație specială au fost alocate Primăriei Roșcani în sumă de 25,0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de deplasare a ansamblului de dansuri populare (copii) „Strămoșeasca” la evenimentul Zilelor comunei Buteni desfășurat în perioada 17-21 august 2023 în jud.Arad România.
3. Cheltuielile pentru **servicii în domeniul culturii** (0820) au fost executate la nivel de 63,4 la sută sau în sumă totală de circa 4091,7 mii lei. La acest grup sunt incluse:
 - a) cheltuieli pentru *Biblioteca Publică Raională*, care constituie 1071,3 mii lei și au fost executate la nivel de 89,6 %, cele mai esențiale cheltuieli fiind: cheltuieli de personal – 554,3 mii lei, plata pentru gazele naturale – 95,1 mii lei, energie electrică – 49,7 mii lei, servicii de locațiune – 60,9 mii lei, etc.;
 - b) la *Casa Raională de Cultură* au fost executate cheltuieli în sumă de 2960,2 mii lei sau la nivel de 73,8 la sută din suma precizată, inclusiv: cheltuieli de personal – 1846,9 mii lei; bunuri și servicii – 420,2 mii lei; active nefinanciare – 668,0 mii lei, inclusiv: procurarea mașinilor și utilajelor – 183,5 mii lei, reparații capitale – 345,6 mii lei, procurarea altor materiale – 80,0 mii lei;

- c) pentru întreținerea organizației concertistice de muzică și dans popular „Strămoșeasca” s-a planificat suma de 750,0 mii lei, pentru remunerarea în bază de contracte a membrilor organizației, mijloacele financiare nu au fost valorificate, pe motiv că organizația nu a activat;
 - d) pentru Organizația concertistică Fanfara raională au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 60,2 mii lei din suma de 496,7 mii lei, mijloacele financiare valorificate au fost pentru plata aferentă documentelor executorii cu executare benevolă, și anume pentru plata salariului pe perioada înlăturării forțate din funcție a dlui Cebotarean Fiodor, conform Hotărârii Judecătorei Anenii Noi din 14 iulie 2023.
4. Cheltuielile pentru alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei (administrația direcției cultură și contabilitatea) au fost valorificate în sumă de 722,8 mii lei, sau la nivel de 67,5 %, inclusiv: cheltuieli de personal – 587,1 mii lei; bunuri și servicii – 48,8 mii lei; active nefinanciare – 86,3 mii lei.

Executarea cheltuielilor pe domeniul culturii la nivel de 83,6 %, se argumentează prin faptul că pe parcursul anului 2023 s-au înregistrat în mediu 25,0 unități vacante de personal, totodată unele activități s-au desfășurat cu cheltuieli mai mici decât cele planificate, și reparația capitală a casei raionale de cultură planificată s-a executat parțial.

3.8 Învățământ

Pentru anul 2023, ponderea majoră în volumul total al cheltuielilor bugetare aparține nemijlocit acestei ramuri și constituie 56,8 la sută. Pentru instituțiile de învățământ pe parcursul anului gestionar s-au valorificat 220680,6 mii lei, nivelul de executare în raport cu planul anual este de 94,2 %.

Comparativ cu anul precedent cheltuielile au crescut cu 32791,6 mii lei.

- ✓ La categoria **Educație timpurie** (0911) pe parcursul anului 2023 au fost acumulate venituri în sumă de 335,2 mii lei din încasările de la prestarea serviciilor cu plată (alimentația copiilor) , inclusiv: IP Școala primară-grădiniță Mereni – 73,8 mii lei, IP Gimnaziul – grădiniță s.Telița – 49,5 mii lei, IP Gimnaziul- grădiniță s.Merenii Noi – 81,6 mii lei, IP Complexul educațional gimnaziul – grădiniță Delacău – 130,3 mii lei. La funcția dată au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 8948,1 mii lei. Inclusiv:

1) Cheltuielile de personal au fost valorificate în sumă de 4592,3 mii lei, cu o realizare de 95,8 la sută față de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective în totalul cheltuielilor categoriei date alcătuiește 51,3 %.

2) Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost executate în sumă de 2206,2 mii lei din 2374,8 mii lei planificate sau la nivel 92,9 la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 24,6 %.

3) Prestațiile sociale constituie 219,9 mii lei (52,0 mii lei - compensații; 17,9 mii lei - incapacitate de muncă; 150,0 mii lei – alte prestații sociale ale angajatorilor).

4) Transferuri acordate au fost alocate în sumă de 137,0 mii lei Primăriei Merenii Noi cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Construcția unui bloc nou de învățământ pentru educație timpurie” (proiect finanțat de FNDRL).

Activele nefinanciare constituie 1719,4 mii lei. Din ele s-au realizat cheltuieli la următoarele articole a clasificăției economice.

- a) procurarea produselor alimentare – 1043,1 mii lei;
- b) procurarea mașinilor și utilajelor – 287,9 mii lei;
- c) procurarea pieselor de schimb – 3,7 mii lei;
- d) procurarea materialelor de construcție – 39,7 mii lei;
- e) procurarea medicamentelor și materialelor sanitare – 4,0 mii lei;
- f) procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 126,4 mii lei;
- g) procurarea uneltelor și sculelor – 95,9 mii lei;
- h) procurarea materialelor în scopuri didactice – 39,3 mii lei;
- i) procurarea accesoriilor de pat – 12,8 mii lei;
- j) procurarea altor materiale – 66,0 mii lei.

Pentru educația timpurie au fost majorate cheltuielile cu 2263,4 mii lei față de anul 2022.

- ✓ La categoria **Învățământ primar** (Școala primară Hirbovăț, Școala primară-grădiniță Mereni 0912) pe parcursul anului 2023 au fost acumulate venituri în sumă de 249,5 mii lei de la IP Școala primară-grădiniță Mereni pentru alimentarea elevilor cu program prelungit. Cheltuieli au fost valorificate în sumă de 10502,7 mii lei, realizarea cărora a fost executată la nivel de 94,9 % în raport cu planul anual precizat, inclusiv:

1) Cheltuielile de personal constituie 7841,9 mii lei și au fost realizate la nivel de 97,9 %, în raport cu planul precizat, ponderea acestor cheltuieli constituie 74,7 la sută din totalul cheltuielilor pentru această categorie.

2) Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost executate în sumă de 905,6 mii lei, fiind realizate la nivel de 79,4 la sută.

3) Prestații sociale au fost valorificate cheltuieli în sumă de 331,5 mii lei (compensații – 96,0 mii lei; indemnizații pentru incapacitate de muncă – 24,5 mii lei; alte prestații sociale ale angajatorilor – 211,0 mii lei).

4) Cheltuieli ce țin de activele nefinanciare alcătuiesc 1423,8 mii lei și au fost realizate la nivel de 91,4 %. Cele mai considerabile au fost valorificate la următoarele necesități:

- a) procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou – 37,1 mii lei;
- b) procurarea mașinilor și utilajelor – 4,5 mii lei;
- c) procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților – 133,2 mii lei;
- d) procurarea produselor alimentare – 1225,7 mii lei;
- e) procurarea materialelor de construcție – 15,2 mii lei;
- f) procurarea medicamentelor și materialelor sanitare – 2,5 mii lei;
- g) procurarea altor materiale – 5,6 mii lei.

- ✓ **Învățământ gimnazial** (0921) La funcția dată au fost acumulate venituri în sumă de 1004,9 mii lei, inclusiv: obținute din încasările de la prestarea serviciilor cu plată – 515,3 mii lei și 489,6 mii lei de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public.

Cheltuielile și activele nefinanciare constituie 106600,9 mii lei, ponderea cărora constituie 48,3 % din volumul total al cheltuielilor bugetului raional pe ramura „Învățământ”. Nivelul de executare în raport cu planul anual precizat constituie 95,4 la sută. Cele mai esențiale cheltuieli se atestă la următoarele articole a clasificăției economice:

1) „Cheltuieli de personal”, au fost valorificate în sumă de 79466,2 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 97,9 la sută.

2) Cheltuielile pentru „bunuri și servicii” constituie 14186,2 mii lei, și au fost executate la nivel de 88,7 % în raport cu planul anual precizat.

3) La „Prestații sociale” au fost valorificate 3692,7 mii lei, fiind realizate la nivel de 95,9 la sută.

4) Alte cheltuieli curente au fost valorificate în sumă de 1,8 mii lei, executate la nivel de 62,1 % comparativ cu planul anual precizat.

5) Transferuri curente acordate cu destinație specială – 49,9 mii lei Primăriei Botnărești pentru reparația podelei în sala de sport a IP Gimnaziul Botnărești.

6) Cheltuielile ce țin de activele nefinanciare au fost valorificate în sumă de 9204,1 mii lei, inclusiv:

- a) Mijloace fixe, în sumă de 2366,7 mii lei, planul anual fiind realizat la nivel de 97,2 %, inclusiv: la reparația capitală a clădirilor au fost valorificate 875,3 mii lei; procurarea mașinilor și utilajelor – 583,9 mii lei; procurarea uneltelor și inventarului gospodăresc – 239,2 mii lei; procurarea altor mijloace fixe – 45,4 mii lei; reparații capitale ale construcțiilor speciale - 600,0 mii lei; pregătirea proiectelor – 22,9 mii lei.
- b) „Stocuri de materiale circulante”, au fost valorificate în sumă de 6837,4 mii lei sau la nivel de 82,6 % în raport cu planul anual precizat. Partea preponderentă din ele o dețin cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare, care însumează 5366,6 mii lei sau la nivel de 81,1 % față de planul anual precizat. Materialele de uz gospodăresc și rechizite de birou constituie 415,9 mii lei și au fost valorificate în raport cu planul anual precizat la nivel de 93,4 la sută.

La procurarea materialelor de construcție au fost valorificate 376,3 mii lei, la procurarea combustibilului și pieselor de schimb au fost valorificate 482,0 mii lei, la materiale pentru scopuri didactice – 28,8 mii lei; medicamente, materiale sanitare – 35,3 mii lei, alte materiale – 91,9 mii lei; procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte – 8,2 mii lei.

✓ **Învățământ liceal** (0922) La funcția dată au fost acumulate venituri în sumă de 1628,6 mii lei, inclusiv: 1090,4 mii lei constituie încasările de la prestarea serviciilor cu plată; 538,1 mii lei au fost obținute din plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public. Executarea cheltuielilor a fost realizată în sumă de 81699,6 mii lei, sau la nivel de 97,9 la sută. Cele mai considerabile cheltuieli se atestă la următoarele articole ale clasificăției economice:

1) Cheltuielile de personal au fost executate la nivel de 98,9 la sută în raport cu planul anual sau în sumă totală de 59803,1 mii lei.

2) Cheltuieli pentru bunuri și servicii au fost valorificate în sumă de 10822,3 mii lei sau la nivel de 97,2 %.

3) Prestațiile sociale au fost executate în sumă de 2767,8 mii lei, fiind executate la nivel de 98,8 la sută.

4) Alte cheltuieli – 16,5 mii lei, fiind executate 100 % din planul precizat.

5) Activele nefinanciare constituie 8289,9 mii lei. Din ele cele mai esențiale sunt înregistrate la următoarele articole de cheltuieli:

- a) „Reparații capitale ale clădirilor” în sumă de 931,6 mii lei, fiind executate la nivel de 69,0 %;
- b) „Procurarea produselor alimentare” în sumă de 4261,5 mii lei, fiind valorificate la nivel de 94,9 la sută;
- c) „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou” au fost executate în sumă de 401,4 mii lei, sau la nivel de 99,8 % în raport cu planul anual precizat;
- d) Procurarea materialelor de construcție 696,8 mii lei fiind valorificate la nivel de 99,7 %;
- e) Procurarea mașinilor și utilajelor – 453,4 mii lei, executarea fiind integral;
- f) Procurarea altor mijloace fixe – 43,3 mii lei cu o executare la nivel de 100,0 %;
- g) Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc – 689,7 mii lei sau la nivel de 98,8 % în raport cu planul precizat;
- h) Procurarea mijloacelor de transport – 240,0 mii lei (Î LT „A.Straistă” or.Anenii Noi);
- i) Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianțelor – 215,0 mii lei;
- j) Procurarea altor materiale – 136,3 mii lei;
- k) Pregătirea proiectelor – 105,0 mii lei.

✓ Funcția **Învățământ nedefinit după nivel** (0950) include instituțiile extrașcolare (Tabăra de odihnă „Viișoara”, taberele cu sejur de zi, Centrul de creație a elevilor „Ciocârlia”).

La funcția dată în anul 2023 au fost acumulate venituri în sumă de 500,5 mii lei, inclusiv: din contul încasărilor de la serviciile cu plată (foile de odihnă la tabere) – 477,0 mii lei, plata pentru locațiunea – 23,5 mii lei.

Cheltuielile valorificate pe parcursul perioadei gestionare constituie 7926,9 mii lei și au fost executate la nivel de 99,1 la sută în raport cu planul anual precizat.

Cheltuielile preponderente le constituie cheltuielile de personal care au fost valorificate în sumă de 5044,4 mii lei, fiind executate la nivel de 99,6 la sută.

Cheltuielile de casă pentru bunuri și servicii au fost efectuate în sumă de 908,4 mii lei sau la nivel de 98,0 %.

Cheltuieli pentru prestații sociale – 174,5 mii lei (compensații – 56,0 mii lei; indemnizații pentru incapacitate de muncă – 13,5 mii lei; alte prestații sociale – 105,0 mii lei).

Alte cheltuieli – 167,2 mii lei.

Activele nefinanciare constituie 1632,3 mii lei. Din ele, pentru procurarea produselor alimentare – 794,9 mii lei, pentru procurarea altor mijloace fixe – 101,2 mii lei, pentru procurarea construcțiilor speciale – 80,0 mii lei, pentru procurarea mașinilor și utilajelor au fost executate cheltuieli în sumă de 34,6 mii lei, pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou s-au utilizat 154,0 mii lei, procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte constituie 43,6 mii lei, procurarea materialelor de construcție – 122,3 mii lei, cheltuieli pentru procurarea altor materiale a

constituit 89,1 mii lei; procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și de uz gospodăresc – 186,6 mii lei, procurarea materialelor în scopuri didactice – 10,0 mii lei.

- ✓ **Servicii afiliate învățământului** (0960) includ următoarele instituții: Serviciul de asistență psihopedagogică, Secția management al curriculumului de formare profesională continuă și subdiviziunea administrativ-auxiliară a Direcției Generale Educație, Cultură și Turism.

La funcția menționată au fost acumulate venituri în sumă de 11,7 mii lei, care sunt încasate de la serviciile cu plată.

Cheltuielile totale constituie 2900,9 mii lei și au fost executate la nivel de 99,0 %, inclusiv: cheltuielile de personal au fost valorificate la nivel de 99,9 la sută sau în sumă de 2305,9 mii lei, la cheltuielile pentru bunuri și servicii s-au utilizat 285,9 mii lei fiind executate la nivel de 94,8 % în raport cu planul anual precizat, cheltuielile atribuite activelor nefinanciare constituie 160,0 mii lei, fiind executate la nivel de 99,6 la sută, prestații sociale - 72,2 mii lei, executat 88,5 %.

- ✓ **Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe** (0989) întrunesc cheltuielile administrației Direcției Generale Educație, Cultură și Turism și contabilitatea centralizată (domeniul educație). La funcția dată au fost valorificate cheltuieli în sumă de 2101,4 mii lei, executarea constituind 27,9 la sută în raport cu planul anual. Cele mai considerabile cheltuieli au fost executate la următoarele articole a clasificăției economice:

- 1) Cheltuieli de personal în sumă de 1699,8 mii lei, fiind realizate la nivel de 27,8 la sută;
- 2) Cheltuieli pentru bunuri și servicii – 252,3 mii lei sau la nivel de 92,1 %;
- 3) Cheltuieli atribuite activelor nefinanciare constituie 75,1 mii lei și au fost executate la nivel de 97,9 la sută.
- 4) Prestații sociale – 74,3 mii lei sau la nivel de 9,7 %.

3.9 Protecție socială

Pe parcursul anului 2023 au fost acumulate venituri în sumă de 1251,1 mii lei, inclusiv: din încasările de la prestarea serviciilor cu plată în sumă de 936,7 mii lei, de la taxa la cumpărarea valutei străine de către persoane fizice din casele de schimb valutar – 314,4 mii lei, planul anual fiind executat la nivel de 115,7 la sută.

Pentru ramura dată au fost executate cheltuieli în sumă totală de 122225,7 mii lei, ponderea cărora constituie 31,5 % din volumul total. Nivelul de realizare a cheltuielilor pentru anul 2023 este de 98,2 % în raport cu planul anual precizat. Comparativ cu anul precedent cheltuielile date s-au majorat cu 50733,9 mii lei. *Cheltuielile de personal* au fost executate în sumă de 37233,5 mii lei sau la nivel de 98,9 la sută în raport cu sumele planificate în buget. Ponderea acestor cheltuieli constituie 30,5 % din bugetul executat la funcția dată. Pentru *bunuri și servicii* au fost valorificate surse financiare în sumă de aproximativ 1997,9 mii lei. Cheltuielile efectuate la *activele nefinanciare* constituie 1899,8 mii lei, inclusiv: procurarea uneltelor, inventarului de producere și gospodăresc - 4,8 mii lei, procurarea medicamentelor și materialelor sanitare – 103,6 mii lei, procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 162,0 mii lei, procurarea materialelor de construcție – 13,8 mii lei, procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte – 34,3 mii lei, procurarea altor materiale – 76,2 mii lei, procurarea produselor alimentare – 1380,2 mii lei, procurarea mașinilor și utilajelor – 57,4 mii lei, reparații capitale ale clădirilor – 61,7 mii lei. Cele mai esențiale cheltuieli s-au executat la următoarele tipuri ale clasificăției funcționale:

- **Protecție în caz de incapacitate de muncă (1012)**, au fost încasate venituri în sumă de 936,7 mii lei din încasări de la prestarea serviciilor cu plată. Cheltuieli au fost valorificate în sumă de 34865,9 mii lei, ponderea cărora constituie 28,0 la sută din suma totală precizată pentru protecția socială. Executarea a fost realizată la nivel de 97,4 la sută. La acest tip funcțional sunt atribuite cheltuielile următoarelor instituții:
 - a) Pentru *Serviciul social de asistență personală* s-au utilizat 15279,8 mii lei, inclusiv: din bugetul local – 13930,2 mii lei, din bugetul de stat (TDS)– 1349,6 mii lei, executarea fiind la nivel de 98,7 %. Deasemenea au fost transferate de la Bugetul de Stat mijloace financiare în sumă de 712,7 mii lei pentru salarizarea personalului în cadrul Proiectului ,,

- Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciile sociale”, executate fiind 962,8 mii lei (250,1 mii lei din contul soldului disponibil al bugetului raional).
- b) Pentru *Serviciul social „Echipa mobilă”* – pe parcursul anului s-au valorificat cheltuieli în sumă de 566,7 mii lei sau la nivel de 81,0 la sută.
 - c) La *Centrul raional de plasament pentru persoane în vârstnice și cu dizabilități din s.Puhăceni* s-au valorificat 3618,3 mii lei sau la nivel de 95,2 la sută în raport cu suma precizată. Au fost încasate venituri din contul încasărilor serviciilor cu plata în sumă de 848,1 mii lei (75 % din pensia persoanelor cazate în centru).
 - d) La *Compensațiile pentru transport persoanelor cu dizabilități* s-au utilizat 4598,5 mii lei sau la nivel de 99,3 %.
 - e) *Casa comunitară Chirca* a valorificat cheltuieli în sumă totală de 1172,9 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 94,6 %.
 - f) *Serviciul de deservire socială la domiciliu*, au fost încasate venituri în sumă de 88,6 mii lei din contul serviciilor cu plată. Cheltuieli au fost valorificate în sumă de 3836,7 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 95,8 la sută.
 - g) *Serviciul de protezare și ortopedie* a executat cheltuieli în sumă de 131,5 mii lei, executarea fiind realizată la nivel de 81,6 %.
 - h) *Serviciul de asistență socială comunitară* – au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 4321,1 mii lei sau la nivel de 96,9 %;
 - i) Proiectul „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciile sociale” – 377,6 mii lei, executarea 100,0 %.
- **Pentru protecția familiei și a copiilor** (1040) s-au utilizat 10089,7 mii lei, inclusiv: din bugetul raional 8647,1 mii lei și din bugetul de stat – 1003,8 mii lei, executarea fiind la nivel de 97,3 la sută. Acest tip funcțional include următoarele instituții:
- a) *Centrul de reabilitare și integrare socială Anenii Noi* - a valorificat surse financiare în sumă de 4306,3 mii lei (finanțat din bugetul raional), executarea fiind realizată la nivel de 96,0 %.
 - b) *Serviciul de asistență parentală profesionistă* a executat cheltuieli în sumă de 1540,8 mii lei sau la nivel de 96,9 la sută din prevederile anuale. Au fost transferate de la Bugetul de Stat mijloace financiare în sumă de 144,5 mii lei pentru salarizarea personalului în cadrul Proiectului „ Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciile sociale”, executate fiind 100,0 mii lei.
 - c) *Serviciul de sprijin pentru familiile cu copii* a utilizat 1198,0 mii lei, sursele financiare fiind executate la nivel de 100,0 %, sprijin a fost acordat la 150 familii cu 450 de copii. Deasemenea au fost transferate de la Bugetul de Stat mijloace financiare în sumă de 859,3 mii lei pentru salarizarea personalului în cadrul Proiectului „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciile sociale”, executate fiind 100,0 %.
 - d) La achitarea *indemnizației pentru copii rămași fără îngrijire părintească și tutelați* au fost executate cheltuieli în sumă de 2125,3 mii lei sau la nivel de 97,8 %, planificați 113 beneficiari, pe parcursul anului în mediu au fost 121 beneficiari.
 - e) Pentru acordarea prestațiilor sociale copiilor plasați în servicii sociale s-au valorificat 422,2 mii lei, executarea fiind integrală.
- **Protecție împotriva excluziunii sociale (1070)** au fost executate cheltuieli în sumă de 3539,8 mii lei, inclusiv: pentru cantinele sociale – 306,9 mii lei, Centrul maternal de plasament și protecție a victimelor și potențialelor victime ale violenței în familie – 1235,7 mii lei, Serviciul suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate – 345,0 mii lei (46 beneficiari), gestionarea crizei refugiaților – 1648,6 mii lei. Astfel planul anual precizat a fost realizat la nivel de 90,9 %.
- **Administrare în domeniul protecției sociale (1091)** s-au valorificat cheltuieli în sumă de 3210,3 mii lei, cu o realizare de 95,0 la sută în raport cu planul anual precizat. Cele mai

considerabile cheltuieli se atestă la cheltuielile de personal care constituie 2863,9 mii lei, la „bunuri și servicii” s-au executat cheltuieli în sumă de 55,4 mii lei, activele nefinanciare constituie 14,8 mii lei. Proiectul „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciile sociale” – 118,7 mii lei.

➤ La **„Alte servicii de protecție socială” (1099)** au fost valorificate circa 70519,8 mii lei, care includ următoarele:

- a) Prin intermediul Direcției asistență socială și protecția familiei au fost valorificate cheltuieli în sumă de 256,0 mii lei pentru ajutoare bănești.
- b) Prin intermediul Aparatului președintelui au fost executate cheltuieli în sumă de 69490,0 mii lei pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gaze conform Legii nr.1435/2022.
- c) Direcția Generală Educație, Cultură și Turism a efectuat cheltuieli atribuite compensațiilor și indemnizațiilor tinerilor specialiști din ramura „Învățământ” în sumă de 773,8 mii lei, executarea fiind la nivel de 92,0 %, au beneficiat doar 16 de tineri specialiști din 21 prevăzuți deoarece, în anul de studii 2023, nu au fost depuse cereri de angajare a cadrelor didactice cu statut de Tineri Specialiști conform repartizării Ministerului Educației și Cercetării.

Nivelul de executare a cheltuielilor pentru domeniul protecție socială constituie 98,2 % în raport cu planul anual precizat.

Examinând structura cheltuielilor bugetului raional sub aspectul clasificăției economice (tabelul nr.2) se constată următoarele:

1. Cheltuielile de personal constituie 214553,3 mii lei, fiind executate la nivel de 94,9 la sută în raport cu planul precizat. Ponderea acestor cheltuieli constituie 55,2 la sută din totalul cheltuielilor. Față de anul 2022 cheltuielile de personal s-au majorat cu 34905,5 mii lei. Factorii principali care au influențat majorarea cheltuielilor de personal în anul 2023 au fost măsurile noi de politică salarială prevăzute pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar. Majorarea dată a fost provocată de faptul că, începând cu 01 ianuarie 2023 în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023 a fost stabilit sporul în valoare fixă de 1300,0 lei. Totodată, în anul 2023 a fost stabilit salariu minim de 4000,0 lei pentru salariații din unitățile bugetare. Numărul de unități în mediu executat pentru anul 2023 a constituit 1731,0 unități din 1873,26 unități aprobate, cu devierea de 142,26 unități, urmare a deficitului de angajați în toate domeniile de activitate din subordinea Consiliului raional. Salariul mediu lunar pentru o unitate de personal în anul 2023 a constituit 8527,8 lei (salariu mediu pe economie prognozat pe anul 2023 a fost de 11700,0 lei), cu o creștere de 12,0 % față de anul 2022.
2. Pentru bunuri și servicii au fost valorificate 38154,8 mii lei, cu o executare de 85,7 % din sumele planificate, ponderea cheltuielilor menționate constituie 9,8 la sută din totalul cheltuielilor. Cele mai esențiale cheltuieli s-au înregistrat la servicii energetice și comunale – 26801,3 mii lei, servicii informaționale și de telecomunicații – 941,1 mii lei, servicii de transport – 2055,4 mii lei, servicii de reparații curente – 4293,1 mii lei, deplasări de serviciu – 189,3 mii lei (deplasări în interiorul țării – 163,7 mii lei; 25,6 mii lei – peste hotare), alte servicii – 2456,0 mii lei (servicii editoriale, de protocol, de pază, bancare, poștale, pentru activități); servicii de locațiune – 1158,0 mii lei.
3. Dobânda achitată pentru împrumutul „Energetic-II” constituie 59,9 mii lei.
4. Subvenții acordate instituțiilor din ramura „Ocrotirea sănătății” au fost valorificate în sumă de 398,1 mii lei, inclusiv:
 - ✓ 94,2 mii lei IMSP CS Anenii Noi – procurarea amestecurilor lactate copiilor din familii social-vulnerabile, conform Deciziei CR nr.05/02 din 15.12.2022;
 - ✓ 200,0 mii lei IMSP Spitalul raional Anenii Noi – acordarea asistenței medicale spitalicești persoanelor social-vulnerabile și boschetari, conform Deciziei CR nr.05/02 din 15.12.2022;
 - ✓ 103,9 mii lei IMSP CS Anenii Noi – pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform cerințelor pentru instalație de radiodiagnostic, conform pct. 1.4 din Decizia CR nr.03/08 din 19.12.2023.

5. Cheltuielile pentru prestații sociale alcătuiesc 19429,2 mii lei, fiind executate la nivel de 93,8 la sută, inclusiv: la indemnizații de asistență socială s-au utilizat surse financiare în sumă de 2930,6 mii lei, pentru alocații – 300,0 mii lei, compensațiile constituie – 7148,3 mii lei, ajutoare bănești – 2049,0 mii lei, prestațiile sociale ale angajatorilor constituie 6579,0 mii lei, alte prestații de asistență socială – 422,2 mii lei
6. Alte cheltuieli au fost valorificate în sumă de 953,2 mii lei, sau la nivel de 32,3 la sută în raport cu sumele planificate.
7. Transferurile acordate primăriilor constituie 72475,1 mii lei, executate fiind 71987,3 mii lei, inclusiv:
 - a) *Primăriei com. Calfa* 2760,65 mii lei, inclusiv: 2529,4 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002; 131,25 mii lei pentru cantina de ajutor social și 100,0 mii lei cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi” (proiect finanțat de AIPA), conform Deciziei CR nr. 01/02 din 09.03.2023 ;
 - b) *Primăriei s.Delacău* 5551,2 mii lei, inclusiv: 5412,7 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002; 93,0 mii lei cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi” (proiect finanțat de AIPA), conform Deciziei CR nr. 01/02 din 09.03.2023 și 45,5 mii lei cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Termoizolarea clădirii Oficiului Medicilor de Familie din satul Delacău, raionul Anenii Noi” în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2023;
 - c) *Primăriei s.Gura Bîcului* 11174,1 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002;
 - d) *Primăriei s.Hîrbovăț* 15427,0 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002;
 - e) *Primăriei s.Puhăceni* 10865,4 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002;
 - f) *Primăriei s.Roșcani* 8569,8 mii lei, inclusiv: 8404,8 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002; 25,0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de deplasare a ansamblului de dansuri populare (copii) „Strămoșeasca” la evenimentul Zilelor comunei Buteni desfășurat în perioada 17-21 august 2023 în jud.Arad România și 140,0 mii lei cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi” (proiect finanțat de AIPA).
 - g) *Primăriei s.Speia* 7192,2 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002;
 - h) *Primăriei s.Șerpeni* 5761,6 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002;
 - i) *Primăriei s.Telița* 2922,8 mii lei, inclusiv: 2722,8 mii lei pentru compensarea tarifelor la energia electrică și gazelor naturale conform Legii nr.1435/2002 și 200,0 mii lei cofinanțare pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de reparație capitală a drumului central str. M.Eminescu din s.Telița;
 - î) *Primăriei or.Anenii Noi* 900,0 mii lei pentru cofinanțare în cadrul proiectului de dezvoltare regională „Anenii Noi – Hub Național de turism sportiv”;
 - j) *Primăriei com.Zolotievca* 100,0 mii lei cofinanțare pentru implimentarea proiectului „Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi” (proiect finanțat de AIPA), conform Deciziei CR nr. 01/02 din 09.03.2023;

k) *Primăriei Merenii Noi* 137,0 mii lei cofinanțare pentru implementarea proiectului „Construcția unui bloc nou de învățământ pentru educație timpurie” (proiect finanțat de FNDRL);

l) *Primăriei Mereni* 200,0 mii lei, inclusiv: 50,0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate la desfășurarea spartachiadei raionale și 150,0 mii lei cofinanțare pentru implementarea proiectului „Amenajarea pieții agricole din satul Mereni”;

m) *Primăriei Cobusca Nouă* 50,0 mii lei cofinanțare pentru implementarea proiectului „Reparația capitală a drumului de acces către stadionul de fotbal din satul Cobusca Nouă” în cadrul Programului „DAR 1+3”;

n) *Primăriei Varnița* 150,0 mii lei cofinanțare pentru finalizarea lucrărilor de reparație capitală a str.Ștefan cel Mare și Sfânt;

o) *Primăriei Botnărești* 50,0 mii lei pentru reparația podelei în sala de sport a IP Gimnaziul Botnărești.

8. Cheltuieli ce țin de activele nefinanciare ale bugetului raional constituie 43092,1 mii lei. Din ele:

1) La mijloacele fixe sunt înregistrate cheltuieli în valoare de 23202,7 mii lei, inclusiv: la reparația capitală a clădirilor au fost utilizate surse financiare în sumă de 2214,2 mii lei. Pentru procurarea mașinilor și utilajelor – 2134,9 mii lei, procurarea uneltelor, inventarului gospodăresc – 1477,0 mii lei, procurarea activelor nemateriale – 6,1 mii lei, cheltuieli pentru alte mijloace fixe – 230,0 mii lei, reparații capitale ale construcțiilor speciale – 11576,6 mii lei, investiții capitale în active materiale în curs de execuție – 5147,4 mii lei, etc.

2) Pentru stocuri de materiale și circulante au fost valorificate 19889,4 mii lei, cele mai considerabile fiind utilizate la procurarea produselor alimentare în sumă de 14072,0 mii lei, materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou – 1800,3 mii lei, materiale de construcție – 1372,4 mii lei; combustibil, carburanți și lubrifianți – 1130,3 mii lei, accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte – 104,2 mii lei, alte materiale – 893,9 mii lei, procurarea materialelor pentru scopuri didactice – 184,2 mii lei, procurarea pieselor de schimb – 171,6 mii lei, procurarea medicamentelor și materialelor sanitare – 188,7 mii lei, etc.

IV . Fondul de rezervă

Pentru activitățile *fondului de rezervă* au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 2060,2 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune, au fost executate cheltuieli din contul fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 10,6 mii lei alocate conform Dispoziției vicepreședintelui raionului nr.178 din 11.10.2023 cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional, cheltuielile au fost executate la Aparatul președintelui pentru acoperirea cheltuielilor suportate la lichidarea consecințelor situației excepționale cu caracter tehnogen „depistarea de muniție” în s.Hîrbovăț și pentru suplinirea stocului intangibil al Consiliului raional cu saci.

Executarea cheltuielilor bugetului raional pe programe se prezintă în tabelul nr.4.

Astfel, din contul resurselor generale au fost valorificate cheltuieli în sumă totală de 377544,1 mii lei executarea fiind realizată la nivel de 92,4 % față de planul precizat, resurse colectate – 8181,5 mii lei, inclusiv: venituri speciale (fonduri speciale) – 1664,0 mii lei;

executarea fiind realizată la nivel de 102,1 la sută față de planul precizat, resurse ale proiectelor finanțate din surse externe – 2902,2 mii lei.

Sursele financiare destinate rambursării împrumutului recreditat au fost valorificate la nivel de 89,9 % din prevederi sau în sumă de 1776,7 mii lei. Datoria bugetului raional constituie 146729,0 dolari SUA, ceea ce la data de 31.12.2023 după cursul oficial al BNM constituie 2554,0 mii lei. Datoriile aferente creditului și dobânzii pentru perioada gestionară au fost achitate integral și în termen.

La situația din 31.12.2023 creanțele instituțiilor publice finanțate din bugetul raional la cheltuieli și active nefinanciare au constituit 7217,7 mii lei (sume achitate în avans conform contractelor pentru bunuri, lucrări și servicii). Comparativ cu situația din 31 decembrie 2022 (4165,8 mii lei), creanțele s-au majorat cu 3051,9 mii lei.

Datoriile instituțiilor finanțate de la bugetul raional au constituit 16970,1 mii lei, inclusiv datorii curente (cheltuieli de personal – 11829,2 mii lei, servicii energetice și comunale – 515,1 mii lei, indemnizații – 622,6 mii lei, reparații curente – 3,8 mii lei etc. calculate pentru luna decembrie, dar planificate și achitate în luna ianuarie a anului următor, precum și la alte cheltuieli, termenul de achitare al cărora conform contractului nu a survenit). Comparativ cu situația din 31 decembrie 2022 (15956,1 mii lei), datoriile s-au majorat cu 1014,0 mii lei. La situația din 31.12.2023 bugetul raional nu înregistrează datorii ariate (cu termenul de achitare expirat).

Ponderea creanțelor și datoriilor în totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare ale bugetului raional a constituit, inclusiv: la creanțe – 2,1 % și la datorii – 5,1 %.

IV. CONCLUZII

În concluzii se remarcă faptul că exercițiul bugetar pentru anul 2023 s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 22447,8 mii lei. Soldul bugetar s-a format ca efect a modificării legislației ce ține de politica bugetar-fiscală a statului, astfel au fost majorate încasările la venituri, totodată din neexecutarea cheltuielilor planificate. Printre cauzele care au dus la neexecutarea cheltuielilor și la formarea soldurilor la sfârșitul anului sunt: desfășurarea cu întârziere sau extinderea termenilor de petrecere a licitațiilor la proiecte de infrastructură; procesul lent de implementare a unor lucrări de infrastructură; nerespectarea termenilor de prezentare a documentelor pentru debursarea sumelor și transferul acestora către beneficiari; lipsa instrumentelor în domeniul gestiunii lichidităților; volatilitate pronunțată a întregului sistem de finanțe locale (venituri, cheltuieli, proceduri bugetare) de la un an la altul. Aceasta nu înseamnă doar că el s-a modificat de multe ori în perioada analizată, dar și că aceste modificări au fost destul de imprevizibile, ceea ce a afectat capacitatea scăzută de a planifica resursele. În general, parametrii politicilor financiare de nivel local (surse de venit, cheltuieli, proceduri), deși prevăzuți în lege, se pot modifica prea ușor în fiecare an prin Legea bugetului de stat. Aceasta face dificilă planificarea bugetară multianuală și întregul management financiar la nivelul APL.

Reeșind din cele menționate mai sus, Direcția Finanțe vine cu unele recomandări ce țin de executarea eficientă a cheltuielilor publice ale bugetului raional, în funcție de competențele și atribuțiile fiecărei autorități publice/instituții bugetare:

- ✓ Respectarea și studierea permanentă a legislației în vigoare de către toți factorii implicați în gestionarea finanțelor publice;
- ✓ Achitarea obligațiilor financiare în termenii rezonabili și neadmiterea datoriilor;
- ✓ Asigurarea și achitarea cheltuielilor prioritare: cheltuieli de personal, servicii comunale (gaze, energie electrică, servicii de telecomunicații);
- ✓ Programul de distribuire a mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale să fie aprobat în luna decembrie a anului în curs;
- ✓ De revizuit organigrama Consiliului Raional și de analizat numărul unităților de personal, deoarece cea mai mare parte a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal, este necesar de a diminua numărul de unități indispensabil asigurării activității tuturor instituțiilor de nivelul II, luând în considerare că anual cheltuielile de personal se majorează;
- ✓ Alocarea mijloacelor financiare pentru investiții capitale să reiasă din necesitățile stringente și prioritare prevăzute în strategia raională de dezvoltare aprobată, să existe un plan de investiții bine definit într-o anexă separată la strategie (alocarea

mijloacelor financiare ad-hoc pentru investiții se fac în afara bugetului aprobat, astfel lipsește o coordonare transparentă);

- ✓ Aprobarea anuală a planului de achiziții publice de către fiecare instituție;
- ✓ Aplicarea la cât mai multe proiecte investiționale, veniturile bugetului raional fiind suficiente doar pentru acoperire cheltuielilor curente;
- ✓ Efectuarea la finele anului de gestiune a inventarierii datoriilor și creanțelor, asigurând confirmarea veridicității datelor contabile și situațiilor financiare;
- ✓ Planificarea cheltuielilor să fie în strictă necesitate cu asigurarea realizării obiectivelor din planurile de activitate, procesul bugetar să producă bugete credibile;
- ✓ Dezvoltarea și activizarea serviciului de audit intern.

Raportul anual privind executarea bugetului raional se impune a fi aprobat conform Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, dar totodată pentru a reda o imagine clară asupra exercițiului bugetar pentru anul 2023, în acest context am analizat executarea detaliată a bugetului și în limita competențelor am venit cu careva recomandări pentru a diminua provocările apărute în anul bugetar și a valorifica mijloacele financiare aprobate eficient. Însă reeșind din cele menționate mai sus ținem să evidențiem că respectarea legislației în vigoare, dar totodată și ținerea evidenței contabile, precum și raportarea financiară îi revine fiecărui conducător al autorității/instituției bugetare.

Șefă Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi

BOICU Cristina

Raport privind executarea bugetului raional conform clasificăției economice
(la venituri) pe anul 2023

mii lei

| Denumirea | Cod | Aprobat | Precizat pe an | Executat anul 2023 | Executat față de precizat | | Executat anul 2022 | Executat anul 2023 față de anul 2022 | |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | devieri (+/-) | in % | | devieri (+/-) | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.VENITURI | 1 | 335 757,60 | 395 461,17 | 386 772,64 | -8 688,53 | 97.8 | 301 129,30 | 85 643,34 | 128.4 |
| Impozite si taxe | 11 | 11 090,00 | 11 090,00 | 11 936,77 | 846,77 | 107.6 | 12 940,54 | -1 003,77 | 92.2 |
| Impozite pe venit | 111 | 7 190,00 | 7 190,00 | 8 986,45 | 1 796,45 | 125.0 | 6 820,88 | 2 165,57 | 131.7 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 7 190,00 | 7 190,00 | 8 986,45 | 1 796,45 | 125.0 | 6 820,88 | 2 165,57 | 131.7 |
| Impozit pe venitul retinut din salariu | 111110 | 6 900,00 | 6 900,00 | 8 707,10 | 1 807,10 | 126.2 | 6 552,14 | 2 154,96 | 132.9 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat | 11112 | 275,00 | 275,00 | 261,03 | -13,97 | 94.9 | 254,31 | 6,72 | 102.6 |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat | 111121 | 175,00 | 175,00 | 180,53 | 5,53 | 103.2 | 181,02 | -0,49 | 99.7 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi | 111125 | 100,00 | 100,00 | 80,50 | -19,50 | 80.5 | 73,30 | 7,20 | 109.8 |
| Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare | 111130 | 15,00 | 15,00 | 18,32 | 3,32 | 122.1 | 14,42 | 3,90 | 127.0 |
| Impozite si taxe pe marfuri si servicii | 114 | 3 900,00 | 3 900,00 | 2 950,32 | -949,68 | 75.6 | 6 119,66 | -3 169,34 | 48.2 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Alte taxe pentru marfuri si servicii | 1146 | 3 900,00 | 3 900,00 | 2 950,32 | -949,68 | 75.6 | 6 119,66 | -3 169,34 | 48.2 |
| Taxele pentru resursele naturale | 11461 | 3 900,00 | 3 900,00 | 2 950,32 | -949,68 | 75.6 | 6 119,66 | -3 169,34 | 48.2 |
| Taxa pentru apa | 114611 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 145,96 | 145,96 | 114.6 | 1 125,38 | 20,58 | 101.8 |
| Taxa pentru extragerea mineralelor utile | 114612 | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 804,36 | -1 095,64 | 62.2 | 4 994,28 | -3 189,92 | 36.1 |
| Taxa pentru folosirea subsolului | 114614 | | | -0,01 | -0,01 | | | -0,01 | |
| Alte venituri | 14 | 3 953,40 | 6 905,61 | 7 059,04 | 153,43 | 102.2 | 4 889,54 | 2 169,50 | 144.4 |
| Venituri din proprietate | 141 | 76,80 | 76,80 | 59,92 | -16,88 | 78.0 | 102,24 | -42,32 | 58.6 |
| Dobanzi si alte plati incasate | 1411 | 66,80 | 66,80 | 59,92 | -6,88 | 89.7 | 90,96 | -31,04 | 65.9 |
| Dobanzi si alte plati incasate la imprumaturile acordate, imprumaturile recreditate si mijloacele bugetare dezafectate pentru onorarea garantiilor acordate in cadrul sistemului bugetar | 14115 | 66,80 | 66,80 | 59,92 | -6,88 | 89.7 | 90,96 | -31,04 | 65.9 |
| Dobanzi si alte plati incasate in bugetele locale de nivelul II la imprumaturile acordate, imprumaturile recreditate si mijloacele bugetare dezafectate pentru onorarea garantiilor acordate de autoritatile publice locale | 141151 | 66,80 | 66,80 | 59,92 | -6,88 | 89.7 | 90,96 | -31,04 | 65.9 |
| Dividende primite | 1412 | 10,00 | 10,00 | | -10,00 | | 11,28 | -11,28 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|-------|
| Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) | 14123 | 10,00 | 10,00 | | -10,00 | | 11,28 | -11,28 | |
| Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2 | 141232 | 10,00 | 10,00 | | -10,00 | | 11,28 | -11,28 | |
| Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor | 142 | 3 876,60 | 5 398,60 | 5 566,37 | 167,77 | 103.1 | 3 789,92 | 1 776,45 | 146.9 |
| Taxe si plati administrative | 1422 | 307,50 | 307,50 | 314,42 | 6,92 | 102.3 | 345,01 | -30,59 | 91.1 |
| Plati administrative | 14224 | 307,50 | 307,50 | 314,42 | 6,92 | 102.3 | 345,01 | -30,59 | 91.1 |
| Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar | 142245 | 307,50 | 307,50 | 314,42 | 6,92 | 102.3 | 345,01 | -30,59 | 91.1 |
| Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare | 1423 | 3 569,10 | 5 091,10 | 5 251,96 | 160,86 | 103.2 | 3 444,92 | 1 807,04 | 152.5 |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 2 607,10 | 3 670,80 | 3 652,44 | -18,36 | 99.5 | 2 604,67 | 1 047,77 | 140.2 |
| Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 962,00 | 1 420,30 | 1 599,51 | 179,21 | 112.6 | 840,24 | 759,27 | 190.4 |
| Amenzi si sanctiuni | 143 | | | 0,30 | 0,30 | | | 0,30 | |
| Amenzi si sanctiuni contraventionale | 1431 | | | 0,30 | 0,30 | | | 0,30 | |
| Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2 | 143120 | | | 0,30 | 0,30 | | | 0,30 | |
| Donatii voluntare | 144 | | 1 430,21 | 1 430,21 | | 100.0 | 997,37 | 432,84 | 143.4 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----------|----------|------|-------|--------|---------|-------|
| Donatii voluntare pentru cheltuieli curente | 1441 | | 164,67 | 164,67 | | 100.0 | 17,80 | 146,87 | >200 |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne | 14411 | | 164,67 | 164,67 | | 100.0 | 17,80 | 146,87 | >200 |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul 2 | 144112 | | 164,67 | 164,67 | | 100.0 | | 164,67 | |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare | 144114 | | | | | | 17,80 | -17,80 | |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale | 1442 | | 1 265,54 | 1 265,54 | | 100.0 | 979,57 | 285,97 | 129.2 |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne | 14421 | | | | | | 101,33 | -101,33 | |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare | 144214 | | | | | | 101,33 | -101,33 | |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe | 14422 | | 1 265,54 | 1 265,54 | | 100.0 | 878,25 | 387,29 | 144.1 |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare | 144224 | | 1 265,54 | 1 265,54 | | 100.0 | 878,25 | 387,29 | 144.1 |
| Alte venituri si venituri neidentificate | 145 | | | 2,24 | 2,24 | | | 2,24 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| Alte venituri | 1451 | | | 2,24 | 2,24 | | | 2,24 | |
| Alte venituri incasate in bugetele locale | 14514 | | | 2,24 | 2,24 | | | 2,24 | |
| Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 2 | 145141 | | | 2,24 | 2,24 | | | 2,24 | |
| Transferuri primite in cadrul bugetului public national | 19 | 320 714,20 | 377 465,56 | 367 776,83 | -9 688,73 | 97.4 | 283 299,23 | 84 477,60 | 129.8 |
| Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale | 191 | 320 714,20 | 375 404,50 | 365 715,77 | -9 688,73 | 97.4 | 281 714,58 | 84 001,19 | 129.8 |
| Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 | 1911 | 315 019,50 | 371 959,30 | 362 270,64 | -9 688,66 | 97.4 | 276 970,01 | 85 300,63 | 130.8 |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 2 | 19111 | 272 227,50 | 322 398,50 | 312 718,85 | -9 679,65 | 97.0 | 232 083,31 | 80 635,54 | 134.7 |
| 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 | 199 492,30 | 218 709,90 | 209 712,82 | -8 997,08 | 95.9 | 172 707,68 | 37 005,14 | 121.4 |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala | 191112 | 54 595,20 | 84 598,90 | 83 978,16 | -620,74 | 99.3 | 41 914,84 | 42 063,32 | >200 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|----------|-------|
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive | 191113 | 5 340,40 | 5 507,40 | 5 507,40 | | 100.0 | 4 572,29 | 935,11 | 120.5 |
| Alte transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II | 191115 | | | | | | 100,00 | -100,00 | |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor | 191116 | 12 799,60 | 13 582,30 | 13 520,48 | -61,82 | 99.5 | 12 788,49 | 731,99 | 105.7 |
| Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 | 191120 | | 600,00 | 599,98 | -0,02 | 100.0 | | 599,98 | |
| Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 | 19113 | 42 792,00 | 48 960,80 | 48 951,80 | -9,00 | 100.0 | 44 886,70 | 4 065,10 | 109.1 |
| Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II | 191131 | 42 792,00 | 42 792,00 | 42 792,00 | | 100.0 | 35 266,80 | 7 525,20 | 121.3 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|-----------|-------|
| Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II | 191132 | | | | | | 8 293,90 | -8 293,90 | |
| Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II | 191139 | | 6 168,80 | 6 159,80 | -9,00 | 99.9 | 1 326,00 | 4 833,80 | >200 |
| Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2 | 1913 | 5 694,70 | 3 445,20 | 3 445,13 | -0,07 | 100.0 | 4 744,57 | -1 299,44 | 72.6 |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2 | 191310 | 5 694,70 | 3 445,20 | 3 445,13 | -0,07 | 100.0 | 4 744,57 | -1 299,44 | 72.6 |
| Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 193 | | 2 061,06 | 2 061,06 | | 100.0 | 1 584,65 | 476,41 | 130.1 |
| Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrative - teritoriale | 1931 | | 2 061,06 | 2 061,06 | | 100.0 | 1 584,65 | 476,41 | 130.1 |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de | 19311 | | 2 061,06 | 2 061,06 | | 100.0 | 1 409,95 | 651,11 | 146.2 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----------|----------|--|-------|----------|---------|-------|
| nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | | | | | | | | | |
| Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 193111 | | 2 061,06 | 2 061,06 | | 100.0 | 1 409,95 | 651,11 | 146.2 |
| Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 193120 | | | | | | 174,70 | -174,70 | |

Şefă Direcția Finanțe a Consiliului Raional Anenii Noi

BOICU Cristina

Tabelul nr
la Raportul privind executarea bugetului
raional pe anul 2023

**Raport privind executarea bugetului raional conform clasificatiei economice
(la cheltuieli) pe anul 2023**

| Denumirea | Cod | Aprobat | Precizat pe an | Executat anul 2023 | Executat față de precizat | | Executat anul 2022 | Executat anul 2023 față de anul 2022 | |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | devieri (+/-) | in % | | devieri (+/-) | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE | | 334 769,10 | 417 844,13 | 388 627,80 | -29 216,33 | 93.0 | 307 378,10 | 81 249,70 | 126.4 |
| III.CHELTUIELI | 2 | 302 023,00 | 367 668,80 | 345 535,74 | -22 133,06 | 94.0 | 264 937,55 | 80 598,19 | 130.4 |
| Cheltuieli de personal | 21 | 202 247,50 | 226 190,12 | 214 553,26 | -11 636,86 | 94.9 | 179 647,80 | 34 905,46 | 119.4 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------|
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2111 | 156 191,60 | 176 432,46 | 165 832,58 | -10 599,88 | 94.0 | 138 873,10 | 26 959,48 | 119.4 |
| Majorari conform deciziilor autoritatilor locale abilitate | 211150 | 7 000,00 | | | | | | | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 149 191,60 | 176 432,46 | 165 832,58 | -10 599,88 | 94.0 | 138 873,10 | 26 959,48 | 119.4 |
| Remunerarea muncii temporare | 211200 | 435,50 | 435,30 | 434,00 | -1,30 | 99.7 | 335,59 | 98,41 | 129.3 |
| Alte plati banesti ale angajatilor | 2113 | 70,30 | 70,30 | 14,71 | -55,59 | 20.9 | 24,19 | -9,48 | 60.8 |
| Compensatie pentru transport | 211320 | 70,30 | 70,30 | 14,71 | -55,59 | 20.9 | 24,19 | -9,48 | 60.8 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 45 550,10 | 49 252,07 | 48 271,97 | -980,10 | 98.0 | 40 414,92 | 7 857,05 | 119.4 |
| Bunuri si servicii | 22 | 39 499,80 | 44 542,24 | 38 154,77 | -6 387,47 | 85.7 | 31 027,50 | 7 127,27 | 123.0 |
| Servicii energetice si comunale | 2221 | 24 763,00 | 29 375,70 | 26 801,27 | -2 574,43 | 91.2 | 20 248,29 | 6 552,98 | 132.4 |
| Energie electrica | 222110 | 4 145,50 | 4 351,10 | 3 872,64 | -478,46 | 89.0 | 2 454,37 | 1 418,27 | 157.8 |
| Gaze | 222120 | 17 493,30 | 21 949,00 | 20 147,52 | -1 801,48 | 91.8 | 15 630,82 | 4 516,70 | 128.9 |
| Energie termica | 222130 | 1 612,00 | 1 556,00 | 1 487,00 | -69,00 | 95.6 | 1 043,90 | 443,10 | 142.4 |
| Apa si canalizare | 222140 | 1 246,80 | 1 307,80 | 1 152,50 | -155,30 | 88.1 | 972,69 | 179,81 | 118.5 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 265,40 | 211,80 | 141,61 | -70,19 | 66.9 | 146,51 | -4,90 | 96.7 |
| Servicii informationale si de telecomunicatii | 2222 | 992,00 | 1 044,44 | 941,05 | -103,39 | 90.1 | 877,33 | 63,72 | 107.3 |
| Servicii informationale | 222210 | 709,30 | 749,05 | 678,85 | -70,20 | 90.6 | 637,15 | 41,70 | 106.5 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 282,70 | 295,39 | 262,21 | -33,18 | 88.8 | 240,18 | 22,03 | 109.2 |
| Servicii de locatiune | 222300 | 337,00 | 1 177,28 | 1 157,99 | -19,29 | 98.4 | 637,29 | 520,70 | 181.7 |
| Servicii de transport | 222400 | 1 968,90 | 2 191,97 | 2 055,45 | -136,52 | 93.8 | 1 736,05 | 319,40 | 118.4 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 4 101,10 | 4 743,27 | 4 293,14 | -450,13 | 90.5 | 4 621,99 | -328,85 | 92.9 |
| Formare profesionala | 222600 | 336,40 | 304,98 | 220,89 | -84,09 | 72.4 | 208,99 | 11,90 | 105.7 |
| Deplasari de serviciu | 2227 | 332,60 | 333,70 | 189,29 | -144,41 | 56.7 | 178,80 | 10,49 | 105.9 |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 216,60 | 218,89 | 163,66 | -55,23 | 74.8 | 144,79 | 18,87 | 113.0 |
| Deplasari de serviciu peste hotare | 222720 | 116,00 | 114,81 | 25,63 | -89,18 | 22.3 | 34,01 | -8,38 | 75.4 |
| Servicii medicale | 2228 | 81,00 | 40,00 | 39,64 | -0,36 | 99.1 | 79,12 | -39,48 | 50.1 |
| Servicii medicale | 222810 | 81,00 | 40,00 | 39,64 | -0,36 | 99.1 | 79,12 | -39,48 | 50.1 |
| Alte servicii | 2229 | 6 587,80 | 5 330,91 | 2 456,04 | -2 874,87 | 46.1 | 2 439,65 | 16,39 | 100.7 |
| Servicii editoriale | 222910 | 17,00 | 7,30 | 7,30 | | 100.0 | 12,18 | -4,88 | 59.9 |
| Servicii de protocol | 222920 | 120,00 | 236,00 | 16,11 | -219,89 | 6.8 | 60,81 | -44,70 | 26.5 |
| Servicii de paza | 222940 | 95,60 | 167,45 | 164,89 | -2,56 | 98.5 | 128,60 | 36,29 | 128.2 |
| Servicii de evaluare a activelor | 222960 | 20,00 | 20,00 | 0,18 | -19,82 | 0.9 | | 0,18 | |
| Servicii financiare | 222970 | 203,90 | 124,90 | 94,16 | -30,74 | 75.4 | 164,17 | -70,01 | 57.4 |
| Servicii postale si curierat | 222980 | 169,20 | 143,80 | 118,92 | -24,88 | 82.7 | 139,24 | -20,32 | 85.4 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 5 962,10 | 4 631,46 | 2 054,49 | -2 576,97 | 44.4 | 1 934,64 | 119,85 | 106.2 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| DOBANZI SI ALTE PLATI AFERENTE DATORIEI | 24 | 66,80 | 66,80 | 59,92 | -6,88 | 89.7 | 90,09 | -30,17 | 66.5 |
| Dobanzi si alte plati achitate pentru imprumuturile recreditate in cadrul sistemului bugetar | 2432 | 66,80 | 66,80 | 59,92 | -6,88 | 89.7 | 90,09 | -30,17 | 66.5 |
| Dobanzi si alte plati achitate pentru imprumuturile recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II | 243210 | 66,80 | 66,80 | 59,92 | -6,88 | 89.7 | 90,09 | -30,17 | 66.5 |
| Subventii | 25 | 424,20 | 728,20 | 398,12 | -330,08 | 54.7 | 1 045,78 | -647,66 | 38.1 |
| Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune | 254000 | 424,20 | 728,20 | 398,12 | -330,08 | 54.7 | 1 045,78 | -647,66 | 38.1 |
| Prestatii sociale | 27 | 11 672,80 | 20 713,68 | 19 429,22 | -1 284,46 | 93.8 | 16 037,67 | 3 391,55 | 121.1 |
| Indemnizatii de asistenta sociala | 272300 | 2 685,20 | 3 025,99 | 2 930,64 | -95,35 | 96.8 | 2 362,86 | 567,78 | 124.0 |
| Alocatii | 272400 | 286,80 | 318,80 | 300,02 | -18,78 | 94.1 | 283,01 | 17,01 | 106.0 |
| Compensatii | 272500 | 6 730,20 | 7 279,76 | 7 148,30 | -131,46 | 98.2 | 5 466,84 | 1 681,46 | 130.8 |
| Ajutoare banesti | 272600 | 840,00 | 2 054,00 | 2 049,00 | -5,00 | 99.8 | 2 314,60 | -265,60 | 88.5 |
| Alte prestatii de asistenta sociala | 272900 | 314,60 | 422,30 | 422,22 | -0,08 | 100.0 | 300,30 | 121,92 | 140.6 |
| Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca | 273200 | 6,00 | 308,90 | 302,49 | -6,41 | 97.9 | 266,66 | 35,83 | 113.4 |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 810,00 | 1 021,53 | 823,97 | -197,56 | 80.7 | 760,43 | 63,54 | 108.4 |
| Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului | 273600 | | 493,40 | 492,65 | -0,75 | 99.8 | | 492,65 | |
| Alte prestatii sociale ale angajatorilor | 273900 | | 5 789,00 | 4 959,92 | -829,08 | 85.7 | 4 282,97 | 676,95 | 115.8 |
| Alte cheltuieli | 28 | 1 682,40 | 2 952,25 | 953,17 | -1 999,08 | 32.3 | 2 568,79 | -1 615,62 | 37.1 |
| Cotizatii | 2811 | 5,00 | 151,40 | | -151,40 | | 4,49 | -4,49 | |
| Cotizatii in organizatiile internationale | 281110 | 5,00 | 151,40 | | -151,40 | | | | |
| Cotizatii in organizatiile din tara | 281120 | | | | | | 4,49 | -4,49 | |
| Despagubiri civile | 2813 | | 46,70 | 46,69 | -0,01 | 100.0 | 12,65 | 34,04 | >200 |
| Plati aferente documentelor executorii | 28136 | | 46,70 | 46,69 | -0,01 | 100.0 | 12,65 | 34,04 | >200 |
| Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola | 281361 | | 46,70 | 46,69 | -0,01 | 100.0 | 12,65 | 34,04 | >200 |
| Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii | 281400 | 1,40 | 1,40 | 0,25 | -1,15 | 17.9 | | 0,25 | |
| Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice | 281600 | 60,00 | 1 280,00 | 93,54 | -1 186,46 | 7.3 | 1 488,11 | -1 394,57 | 6.3 |
| Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii | 281900 | 1 616,00 | 1 399,45 | 739,39 | -660,06 | 52.8 | 1 063,54 | -324,15 | 69.5 |
| Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii | 282900 | | 73,30 | 73,30 | | 100.0 | | 73,30 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| Transferuri acordate in cadrul bugetului public national | 29 | 46 429,50 | 72 475,50 | 71 987,29 | -488,21 | 99.3 | 34 519,93 | 37 467,36 | >200 |
| Transferuri acordate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 2931 | 46 122,00 | 72 168,00 | 71 680,34 | -487,66 | 99.3 | 34 228,13 | 37 452,21 | >200 |
| Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 29311 | 46 122,00 | 70 525,00 | 70 047,87 | -477,13 | 99.3 | 32 106,97 | 37 940,90 | >200 |
| Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 293111 | 46 122,00 | 70 525,00 | 70 047,87 | -477,13 | 99.3 | 32 106,97 | 37 940,90 | >200 |
| Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 293120 | | 1 643,00 | 1 632,47 | -10,53 | 99.4 | 2 121,16 | -488,69 | 77.0 |
| Transferuri acordate intre institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 2934 | 307,50 | 307,50 | 306,95 | -0,55 | 99.8 | 291,80 | 15,15 | 105.2 |
| Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 293410 | 307,50 | 307,50 | 306,95 | -0,55 | 99.8 | 291,80 | 15,15 | 105.2 |
| IV.ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | 32 746,10 | 50 175,34 | 43 092,06 | -7 083,28 | 85.9 | 42 440,55 | 651,51 | 101.5 |
| Mijloace fixe | 31 | 12 437,30 | 26 909,45 | 23 202,68 | -3 706,77 | 86.2 | 25 273,62 | -2 070,94 | 91.8 |
| Majorarea valorii cladirilor | 3111 | 850,00 | 2 639,35 | 2 214,16 | -425,19 | 83.9 | 4 572,81 | -2 358,65 | 48.4 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 850,00 | 2 639,35 | 2 214,16 | -425,19 | 83.9 | 4 572,81 | -2 358,65 | 48.4 |
| Majorarea valorii constructiilor speciale | 3121 | 9 879,60 | 11 660,00 | 11 656,62 | -3,38 | 100.0 | 10 942,55 | 714,07 | 106.5 |
| Procurarea constructiilor speciale | 312110 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 100.0 | | 80,00 | |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | 9 799,60 | 11 580,00 | 11 576,62 | -3,38 | 100.0 | 10 942,55 | 634,07 | 105.8 |
| Majorarea valorii masinilor si utilajelor | 3141 | 766,10 | 5 300,98 | 2 134,87 | -3 166,11 | 40.3 | 2 286,97 | -152,10 | 93.3 |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 766,10 | 5 300,98 | 2 134,87 | -3 166,11 | 40.3 | 2 286,97 | -152,10 | 93.3 |
| Majorarea valorii mijloacelor de transport | 3151 | 38,00 | 375,87 | 336,42 | -39,45 | 89.5 | | 336,42 | |
| Procurarea mijloacelor de transport | 315110 | | 240,00 | 240,00 | | 100.0 | | 240,00 | |
| Reparatii capitale ale mijloacelor de transport | 315120 | 38,00 | 135,87 | 96,42 | -39,45 | 71.0 | | 96,42 | |
| Micsorarea valorii mijloacelor de transport | 3152 | | | | | | -4,12 | 4,12 | |
| Realizarea mijloacelor de transport | 315210 | | | | | | -4,12 | 4,12 | |
| Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 3161 | 693,60 | 1 542,10 | 1 477,02 | -65,08 | 95.8 | 964,92 | 512,10 | 153.1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 316110 | 693,60 | 1 542,10 | 1 477,02 | -65,08 | 95.8 | 964,92 | 512,10 | 153.1 |
| Majorarea valorii activelor nemateriale | 3171 | 11,10 | 8,30 | 6,12 | -2,18 | 73.7 | 15,49 | -9,37 | 39.5 |
| Procurarea activelor nemateriale | 317110 | 11,10 | 8,30 | 6,12 | -2,18 | 73.7 | 15,49 | -9,37 | 39.5 |
| Majorarea valorii altor mijloace fixe | 3181 | 198,90 | 230,90 | 230,04 | -0,86 | 99.6 | 126,94 | 103,10 | 181.2 |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 198,90 | 230,90 | 230,04 | -0,86 | 99.6 | 126,94 | 103,10 | 181.2 |
| Investitii capitale in active materiale in curs de executie | 3192 | | 5 151,95 | 5 147,43 | -4,52 | 99.9 | 6 368,06 | -1 220,63 | 80.8 |
| Cladiri in curs de executie | 319210 | | 4 960,40 | 4 955,93 | -4,47 | 99.9 | 6 205,78 | -1 249,85 | 79.9 |
| Constructii speciale in curs de executie | 319220 | | 63,60 | 63,58 | -0,02 | 100.0 | | 63,58 | |
| Pregatirea proiectelor | 319240 | | 127,95 | 127,92 | -0,03 | 100.0 | 162,28 | -34,36 | 78.8 |
| Stocuri de materiale circulante | 33 | 20 308,80 | 23 265,89 | 19 889,38 | -3 376,51 | 85.5 | 17 166,93 | 2 722,45 | 115.9 |
| Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 3311 | 1 651,80 | 1 561,50 | 1 130,32 | -431,18 | 72.4 | 981,64 | 148,68 | 115.1 |
| Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 331110 | 1 651,80 | 1 561,50 | 1 130,32 | -431,18 | 72.4 | 981,64 | 148,68 | 115.1 |
| Majorarea valorii pieselor de schimb | 3321 | 303,80 | 270,30 | 171,58 | -98,72 | 63.5 | 171,36 | 0,22 | 100.1 |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 303,80 | 270,30 | 171,58 | -98,72 | 63.5 | 171,36 | 0,22 | 100.1 |
| Majorarea valorii produselor alimentare | 3331 | 14 015,70 | 16 152,36 | 14 071,99 | -2 080,37 | 87.1 | 11 277,31 | 2 794,68 | 124.8 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 14 015,70 | 16 152,36 | 14 071,99 | -2 080,37 | 87.1 | 11 277,31 | 2 794,68 | 124.8 |
| Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare | 3341 | 209,20 | 231,10 | 188,72 | -42,38 | 81.7 | 169,66 | 19,06 | 111.2 |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 209,20 | 231,10 | 188,72 | -42,38 | 81.7 | 169,66 | 19,06 | 111.2 |
| Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 3351 | 166,40 | 205,30 | 184,20 | -21,10 | 89.7 | 109,18 | 75,02 | 168.7 |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335110 | 166,40 | 205,30 | 184,20 | -21,10 | 89.7 | 109,18 | 75,02 | 168.7 |
| Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 3361 | 1 810,40 | 2 104,48 | 1 800,27 | -304,21 | 85.5 | 1 786,91 | 13,36 | 100.7 |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 1 810,40 | 2 104,48 | 1 800,27 | -304,21 | 85.5 | 1 786,91 | 13,36 | 100.7 |
| Majorarea valorii materialelor de constructie | 3371 | 973,30 | 1 440,60 | 1 372,45 | -68,15 | 95.3 | 1 432,42 | -59,97 | 95.8 |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 973,30 | 1 440,60 | 1 372,45 | -68,15 | 95.3 | 1 432,42 | -59,97 | 95.8 |
| Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 3381 | 276,20 | 213,90 | 104,23 | -109,67 | 48.7 | 182,23 | -78,00 | 57.2 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 338110 | 276,20 | 213,90 | 104,23 | -109,67 | 48.7 | 182,23 | -78,00 | 57.2 |
| Majorarea valorii altor materiale | 3391 | 902,00 | 1 114,10 | 893,86 | -220,24 | 80.2 | 1 056,22 | -162,36 | 84.6 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 902,00 | 1 114,10 | 893,86 | -220,24 | 80.2 | 1 056,22 | -162,36 | 84.6 |
| Micsorarea valorii altor materiale | 3392 | | -27,75 | -28,25 | -0,50 | 101.8 | | -28,25 | |
| Realizarea altor materiale | 339210 | | -27,75 | -28,25 | -0,50 | 101.8 | | -28,25 | |
| V.SOLD BUGETAR | | 988,50 | -22 382,96 | -1 855,15 | 20 527,81 | 8.3 | -6 248,80 | 4 393,65 | 29.7 |
| VI.SURSELE DE FINANTARE | | -988,50 | 22 382,96 | 1 855,15 | -20 527,81 | 8.3 | 6 248,80 | -4 393,65 | 29.7 |
| VII.ACTIVE FINANCIARE | 4 | 988,50 | 988,50 | 930,32 | -58,18 | 94.1 | 956,79 | -26,47 | 97.2 |
| Creante interne | 41 | | | 53,99 | 53,99 | | 20,66 | 33,33 | >200 |
| Alte creante interne ale bugetului | 4181 | | | 53,99 | 53,99 | | 20,66 | 33,33 | >200 |
| Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget | 418130 | | | 53,99 | 53,99 | | 20,66 | 33,33 | >200 |
| Diferenta de curs valutar | 42 | | | -8,32 | -8,32 | | 1,40 | -9,72 | >200 |
| Diferenta de curs pozitiva | 421000 | | | | | | 28,47 | -28,47 | |
| Diferenta de curs negativa | 422000 | | | -8,32 | -8,32 | | -27,06 | 18,74 | 30.7 |
| Imprumuturi recreditate interne intre bugete | 46 | 988,50 | 988,50 | 884,64 | -103,86 | 89.5 | 934,72 | -50,08 | 94.6 |
| Imprumuturi recreditate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 4631 | 988,50 | 988,50 | 884,64 | -103,86 | 89.5 | 934,72 | -50,08 | 94.6 |
| Rambursarea imprumuturilor recreditate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale | 463120 | 988,50 | 988,50 | 884,64 | -103,86 | 89.5 | 934,72 | -50,08 | 94.6 |
| VIII.DATORII | 5 | -1 977,00 | -1 977,00 | -1 776,67 | 200,33 | 89.9 | -1 851,02 | 74,35 | 96.0 |
| Imprumuturi recreditate interne intre bugete | 56 | -1 977,00 | -1 977,00 | -1 776,67 | 200,33 | 89.9 | -1 851,02 | 74,35 | 96.0 |
| Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 | 5611 | -1 977,00 | -1 977,00 | -1 776,67 | 200,33 | 89.9 | -1 851,02 | 74,35 | 96.0 |
| Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 | 561120 | -1 977,00 | -1 977,00 | -1 776,67 | 200,33 | 89.9 | -1 851,02 | 74,35 | 96.0 |
| IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti | 90 | | 23 371,46 | 2 701,50 | -20 669,96 | 11.6 | 7 143,03 | -4 441,53 | 37.8 |
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 91 | | 25 149,32 | 25 149,35 | 0,03 | 100.0 | 30 964,49 | -5 815,14 | 81.2 |
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 92 | | | | | | 1 327,90 | -1 327,90 | |
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 93 | | -1 777,86 | -22 447,85 | -20 669,99 | >200 | -25 149,35 | 2 701,50 | 89.3 |

Şefă Direcția Finanțe a Consiliului Raional Anenii Noi

BOICU Cristina

Raport privind cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale
pe anul 2023

mii lei

| Denumirea | Cod F1- F3 | Aprobat | | Precizat pe an | | Executat anul 2023 | | Executat anul 2022 | | Executat anul 2023 față de | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | Suma | % din total | Suma | % din total | Suma | % din total | Suma | % din total | Precizat 2023 | Executat 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total | | 334 769,10 | 100.0 | 844,13 | 100.0 | 388 627,80 | 100.0 | 378,10 | 100.0 | -29 216,33 | 81 249,70 |
| Servicii de stat cu destinație generală | 01 | 12 705,30 | 3.8 | 17 224,52 | 4.1 | 10 615,59 | 2.7 | 9 712,12 | 3.2 | -6 608,93 | 903,47 |
| Autoritati legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe | 011 | 7 603,20 | 2.3 | 12 060,80 | 2.9 | 8 029,73 | 2.1 | 7 114,92 | 2.3 | -4 031,07 | 914,81 |
| Autoritati legislative si executive | 0111 | 5 570,50 | 1.7 | 7 106,50 | 1.7 | 5 912,92 | 1.5 | 5 227,27 | 1.7 | -1 193,58 | 685,65 |
| Servicii bugetar-fiscale | 0112 | 2 032,70 | 0.6 | 4 954,30 | 1.2 | 2 116,81 | 0.5 | 1 887,65 | 0.6 | -2 837,49 | 229,16 |
| Servicii generale | 013 | 2 975,10 | 0.9 | 3 075,07 | 0.7 | 2 554,19 | 0.7 | 2 511,23 | 0.8 | -520,88 | 42,96 |
| Alte servicii generale | 0133 | 2 975,10 | 0.9 | 3 075,07 | 0.7 | 2 554,19 | 0.7 | 2 511,23 | 0.8 | -520,88 | 42,96 |
| Servicii de stat cu destinatie generala neatribuite la alte grupe | 016 | 2 060,20 | 0.6 | 2 021,85 | 0.5 | -28,25 | | -4,12 | | -2 050,10 | -24,13 |
| Alte servicii de stat cu destinatie generala | 0169 | 2 060,20 | 0.6 | 2 021,85 | 0.5 | -28,25 | | -4,12 | | -2 050,10 | -24,13 |
| Serviciul datoriei | 017 | 66,80 | | 66,80 | | 59,92 | | 90,09 | | -6,88 | -30,17 |
| Serviciul datoriei interne | 0171 | 66,80 | | 66,80 | | 59,92 | | 90,09 | | -6,88 | -30,17 |
| Aparare națională | 02 | 192,10 | 0.1 | 192,10 | | 189,20 | | 165,36 | 0.1 | -2,90 | 23,84 |
| Alte servicii in domeniul apararii neatribuite la alte grupe | 025 | 192,10 | 0.1 | 192,10 | | 189,20 | | 165,36 | 0.1 | -2,90 | 23,84 |
| Alte servicii in domeniul apararii nationale | 0259 | 192,10 | 0.1 | 192,10 | | 189,20 | | 165,36 | 0.1 | -2,90 | 23,84 |
| Ordine publică și securitate națională | 03 | | | 10,60 | | 10,57 | | 25,00 | | -0,03 | -14,43 |
| Servicii de protectie civila si situatii exceptionale | 032 | | | 10,60 | | 10,57 | | 25,00 | | -0,03 | -14,43 |
| Servicii de pompieri si salvatori | 0321 | | | 10,60 | | 10,57 | | 25,00 | | -0,03 | -14,43 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | 14 894,20 | 4.4 | 16 323,37 | 3.9 | 16 281,02 | 4.2 | 14 846,12 | 4.8 | -42,35 | 1 434,90 |
| Servicii economice generale, comerciale si in domeniul fortei de munca | 041 | 723,80 | 0.2 | 723,80 | 0.2 | 700,24 | 0.2 | 658,03 | 0.2 | -23,56 | 42,21 |
| Alte servicii economice generale | 0419 | 723,80 | 0.2 | 723,80 | 0.2 | 700,24 | 0.2 | 658,03 | 0.2 | -23,56 | 42,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| Agricultura, gospodarie silvica, gospodarie piscicola si gospodarie de vanatoare | 042 | 756,70 | 0.2 | 781,90 | 0.2 | 773,48 | 0.2 | 731,13 | 0.2 | -8,42 | 42,35 |
| Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare | 0429 | 756,70 | 0.2 | 781,90 | 0.2 | 773,48 | 0.2 | 731,13 | 0.2 | -8,42 | 42,35 |
| Minerit, industrie si constructii | 044 | 614,10 | 0.2 | 670,70 | 0.2 | 664,98 | 0.2 | 568,46 | 0.2 | -5,72 | 96,52 |
| Constructii | 0443 | 614,10 | 0.2 | 670,70 | 0.2 | 664,98 | 0.2 | 568,46 | 0.2 | -5,72 | 96,52 |
| Transport | 045 | 12 799,60 | 3.8 | 14 146,97 | 3.4 | 14 142,33 | 3.6 | 12 888,49 | 4.2 | -4,64 | 1 253,84 |
| Transport rutier | 0451 | 12 799,60 | 3.8 | 14 146,97 | 3.4 | 14 142,33 | 3.6 | 12 888,49 | 4.2 | -4,64 | 1 253,84 |
| Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale | 06 | | | 1 343,00 | 0.3 | 1 343,00 | 0.3 | 1 596,46 | 0.5 | 0,00 | -253,46 |
| Dezvoltare comunala si amenajare | 062 | | | 1 343,00 | 0.3 | 1 343,00 | 0.3 | 1 196,46 | 0.4 | 0,00 | 146,54 |
| Dezvoltare comunala si amenajare | 0620 | | | 1 343,00 | 0.3 | 1 343,00 | 0.3 | 1 196,46 | 0.4 | 0,00 | 146,54 |
| Aprovizionarea cu apa | 063 | | | | | | | 400,00 | 0.1 | 0,00 | -400,00 |
| Aprovizionarea cu apa | 0630 | | | | | | | 400,00 | 0.1 | 0,00 | -400,00 |
| Ocrotirea sănătății | 07 | 424,20 | 0.1 | 3 813,10 | 0.9 | 443,59 | 0.1 | 1 634,13 | 0.5 | -3 369,51 | 190,54 |
| Servicii de sanatate publica | 074 | 424,20 | 0.1 | 424,20 | 0.1 | 294,20 | 0.1 | 245,68 | 0.1 | -130,00 | 48,52 |
| Servicii de sanatate publica | 0740 | 424,20 | 0.1 | 424,20 | 0.1 | 294,20 | 0.1 | 245,68 | 0.1 | -130,00 | 48,52 |
| Alte servicii in domeniul sanatatii neatribuite la alte grupe | 076 | | | 3 388,90 | 0.8 | 149,39 | | 1 388,45 | 0.5 | -3 239,51 | 239,06 |
| Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii | 0769 | | | 3 388,90 | 0.8 | 149,39 | | 1 388,45 | 0.5 | -3 239,51 | 239,06 |
| Cultură, sport, tineret, culte și odihnă | 08 | 12 690,20 | 3.8 | 20 138,70 | 4.8 | 16 838,54 | 4.3 | 20 018,07 | 6.5 | -3 300,16 | 179,53 |
| Servicii de sport, tineret si odihna | 081 | 6 730,80 | 2.0 | 12 614,80 | 3.0 | 12 024,02 | 3.1 | 12 550,73 | 4.1 | -590,78 | -526,71 |
| Servicii de sport si cultura fizica | 0812 | 6 023,70 | 1.8 | 11 799,50 | 2.8 | 11 329,96 | 2.9 | 11 841,44 | 3.9 | -469,54 | -511,48 |
| Servicii pentru tineret | 0813 | 707,10 | 0.2 | 815,30 | 0.2 | 694,06 | 0.2 | 709,28 | 0.2 | -121,24 | -15,22 |
| Servicii in domeniul culturii | 082 | 4 887,90 | 1.5 | 6 452,40 | 1.5 | 4 091,72 | 1.1 | 6 791,16 | 2.2 | -2 360,68 | 699,44 |
| Servicii in domeniul culturii | 0820 | 4 887,90 | 1.5 | 6 452,40 | 1.5 | 4 091,72 | 1.1 | 6 791,16 | 2.2 | -2 360,68 | 699,44 |
| Alte servicii in domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei si cultelor neatribuite la alte grupe | 086 | 1 071,50 | 0.3 | 1 071,50 | 0.3 | 722,81 | 0.2 | 676,18 | 0.2 | -348,69 | 46,63 |
| Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei | 0861 | 1 071,50 | 0.3 | 1 071,50 | 0.3 | 722,81 | 0.2 | 676,18 | 0.2 | -348,69 | 46,63 |
| Invățământ | 09 | 207 045,80 | 61.8 | 234 282,14 | 56.1 | 220 680,62 | 56.8 | 187 889,06 | 61.1 | -13 601,52 | 791,56 |
| Educatie timpurie si invatamint primar | 091 | 18 379,60 | 5.5 | 20 650,30 | 4.9 | 19 450,83 | 5.0 | 15 625,24 | 5.1 | -1 199,47 | 3 825,59 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| Educatie timpurie | 0911 | 8 772,70 | 2.6 | 9 580,90 | 2.3 | 8 948,12 | 2.3 | 6 684,72 | 2.2 | -632,78 | 2 263,40 |
| Invatamint primar | 0912 | 9 606,90 | 2.9 | 11 069,40 | 2.6 | 10 502,71 | 2.7 | 8 940,52 | 2.9 | -566,69 | 1 562,19 |
| Invatamint secundar | 092 | 175 703,30 | 52.5 | 195 180,34 | 46.7 | 188 300,51 | 48.5 | 161 415,74 | 52.5 | -6 879,83 | 26 884,77 |
| Invatamint gimnazial | 0921 | 98 647,40 | 29.5 | 111 766,24 | 26.7 | 106 600,86 | 27.4 | 91 116,00 | 29.6 | -5 165,38 | 15 484,86 |
| Invatamint liceal | 0922 | 77 055,90 | 23.0 | 83 414,10 | 20.0 | 81 699,64 | 21.0 | 70 299,74 | 22.9 | -1 714,46 | 11 399,90 |
| Invatamint nedefinit dupa nivel | 095 | 8 036,50 | 2.4 | 7 998,60 | 1.9 | 7 926,95 | 2.0 | 6 694,42 | 2.2 | -71,65 | 1 232,53 |
| Invatamint nedefinit dupa nivel | 0950 | 8 036,50 | 2.4 | 7 998,60 | 1.9 | 7 926,95 | 2.0 | 6 694,42 | 2.2 | -71,65 | 1 232,53 |
| Servicii afiliate invatamintului | 096 | 2 858,40 | 0.9 | 2 930,40 | 0.7 | 2 900,90 | 0.7 | 2 263,98 | 0.7 | -29,50 | 636,92 |
| Servicii afiliate invatamintului | 0960 | 2 858,40 | 0.9 | 2 930,40 | 0.7 | 2 900,90 | 0.7 | 2 263,98 | 0.7 | -29,50 | 636,92 |
| Alte servicii din domeniul invatamintului neatribuite la alte grupe | 098 | 2 068,00 | 0.6 | 7 522,50 | 1.8 | 2 101,44 | 0.5 | 1 889,68 | 0.6 | -5 421,06 | 211,76 |
| Alte servicii in domeniul invatamintului | 0989 | 2 068,00 | 0.6 | 7 522,50 | 1.8 | 2 101,44 | 0.5 | 1 889,68 | 0.6 | -5 421,06 | 211,76 |
| Protecție socială | 10 | 86 817,30 | 25.9 | 124 516,60 | 29.8 | 122 225,66 | 31.5 | 71 491,78 | 23.3 | -2 290,94 | 733,88 |
| Protectie in caz de boala sau incapacitate de munca | 101 | 27 183,20 | 8.1 | 35 811,76 | 8.6 | 34 865,93 | 9.0 | 24 850,50 | 8.1 | -945,83 | 10 015,43 |
| Protectie in caz de incapacitate de munca | 1012 | 27 183,20 | 8.1 | 35 811,76 | 8.6 | 34 865,93 | 9.0 | 24 850,50 | 8.1 | -945,83 | 10 015,43 |
| Protectie a familiei si a copiilor | 104 | 8 434,30 | 2.5 | 10 367,55 | 2.5 | 10 089,74 | 2.6 | 7 620,94 | 2.5 | -277,81 | 2 468,80 |
| Protectie a familiei si a copiilor | 1040 | 8 434,30 | 2.5 | 10 367,55 | 2.5 | 10 089,74 | 2.6 | 7 620,94 | 2.5 | -277,81 | 2 468,80 |
| Protectie impotriva excluziunii sociale | 107 | 1 528,20 | 0.5 | 3 894,20 | 0.9 | 3 539,84 | 0.9 | 2 587,38 | 0.8 | -354,36 | 952,46 |
| Protectie impotriva excluziunii sociale | 1070 | 1 528,20 | 0.5 | 3 894,20 | 0.9 | 3 539,84 | 0.9 | 2 587,38 | 0.8 | -354,36 | 952,46 |
| Alte servicii in domeniul protectiei sociale neatribuite la alte grupe | 109 | 49 671,60 | 14.8 | 74 443,09 | 17.8 | 73 730,15 | 19.0 | 36 432,96 | 11.9 | -712,94 | 37 297,19 |
| Administrare in domeniul protectiei sociale | 1091 | 2 567,80 | 0.8 | 3 379,09 | 0.8 | 3 210,35 | 0.8 | 2 542,96 | 0.8 | -168,74 | 667,39 |
| Alte servicii de protectie sociala | 1099 | 47 103,80 | 14.1 | 71 064,00 | 17.0 | 70 519,81 | 18.1 | 33 890,00 | 11.0 | -544,19 | 36 629,81 |

Șefă Direcția Finanțe a Consiliului Raional Anenii Noi

BOICU Cristina

Tabelul nr.4
la Raportul privind executarea
bugetului raional pe anul 2023

Raport privind executarea bugetului raional pe programe
pe anul 2023

mii lei

| Denumirea | Cod | Aprobat | Precizat pe an | Executat anul 2023 | Executat față de precizat | | Executat anul 2022 | Executat anul 2023 față de anul 2022 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | devieri (+/-) | in %% | | devieri (+/-) | in %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| Cheltuieli si active nefinanciare, total | 2+3 | 334 769,10 | 417 844,13 | 388 627,80 | -29 216,33 | 93.0 | 307 378,10 | 81 249,70 | 126.4 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 334 769,10 | 412 692,18 | 383 480,37 | -29 211,81 | 92.9 | 301 010,04 | 82 470,33 | 127.4 |
| Cheltuieli de personal | 21 | 202 247,50 | 226 190,12 | 214 553,26 | -11 636,86 | 94.9 | 179 647,80 | 34 905,46 | 119.4 |
| Investitii capitale in active in curs de executie | 3192 | | 5 151,95 | 5 147,43 | -4,52 | 99.9 | 6 368,06 | -1 220,63 | 80.8 |
| Resurse, total | 1+2 | 334 769,10 | 417 844,13 | 388 627,80 | -29 216,33 | 93.0 | 307 378,10 | 81 249,70 | 126.4 |
| resurse generale | 1 | 325 197,80 | 408 706,06 | 377 544,13 | -31 161,93 | 92.4 | 298 111,40 | 79 432,73 | 126.6 |
| venituri colectate | 296+297 | 7 475,50 | 8 013,74 | 8 181,51 | 167,77 | 102.1 | 7 438,35 | 743,16 | 110.0 |
| <i>dintre care venituri speciale</i> | 296 | 3 906,40 | 1 657,10 | 1 664,02 | 6,92 | 100.4 | 2 943,81 | -1 279,79 | 56.5 |
| resurse ale proiectelor finantate din surse externe | 298+299 | 2 095,80 | 1 124,34 | 2 902,16 | 1 777,82 | >200 | 1 828,36 | 1 073,80 | 158.7 |
| <i>Exercitarea guvernarii</i> | 0301 | 5 570,50 | 7 106,50 | 5 912,92 | -1 193,58 | 83.2 | 5 227,27 | 685,65 | 113.1 |
| <i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii</i> | 0302 | 2 975,10 | 3 075,07 | 2 554,19 | -520,88 | 83.1 | 2 511,23 | 42,96 | 101.7 |
| <i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i> | 0501 | 2 032,70 | 4 954,30 | 2 116,81 | -2 837,49 | 42.7 | 1 887,65 | 229,16 | 112.1 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| <i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i> | 0802 | 2 060,20 | 2 049,60 | | -2 049,60 | | | | |
| <i>Actiuni cu caracter general</i> | 0808 | | -27,75 | -28,25 | -0,50 | 101.8 | -4,12 | -24,13 | >200 |
| <i>Datoria internă a autoritatilor publice locale</i> | 1703 | 66,80 | 66,80 | 59,92 | -6,88 | 89.7 | 90,09 | -30,17 | 66.5 |
| <i>Servicii de suport in domeniul aparării nationale</i> | 3104 | 192,10 | 192,10 | 189,20 | -2,90 | 98.5 | 165,36 | 23,84 | 114.4 |
| <i>Protectia civila si apararea impotriva incendiilor</i> | 3702 | | 10,60 | 10,57 | -0,03 | 99.7 | 25,00 | -14,43 | 42.3 |
| <i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i> | 5001 | 723,80 | 723,80 | 700,24 | -23,56 | 96.7 | 658,03 | 42,21 | 106.4 |
| <i>Politici si management in domeniul agriculturii si industriei alimentare</i> | 5101 | 756,70 | 781,90 | 773,48 | -8,42 | 98.9 | 731,13 | 42,35 | 105.8 |
| <i>Politici si management in domeniul infrastructurii si dezvoltării regionale</i> | 6101 | 614,10 | 670,70 | 664,98 | -5,72 | 99.1 | 568,46 | 96,52 | 117.0 |
| <i>Dezvoltarea drumurilor</i> | 6402 | 12 799,60 | 14 146,97 | 14 142,33 | -4,64 | 100.0 | 12 888,49 | 1 253,84 | 109.7 |
| <i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe si serviciilor comunale</i> | 7502 | | 1 343,00 | 1 343,00 | | 100.0 | 1 196,46 | 146,54 | 112.2 |
| <i>Aprovizionarea cu apa si canalizare</i> | 7503 | | | | | | 400,00 | -400,00 | |
| <i>Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii</i> | 8018 | 424,20 | 424,20 | 294,20 | -130,00 | 69.4 | 245,68 | 48,52 | 119.7 |
| <i>Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii</i> | 8019 | | 3 388,90 | 149,39 | -3 239,51 | 4.4 | 1 388,45 | -1 239,06 | 10.8 |
| <i>Politici si management in domeniul culturii</i> | 8501 | 1 071,50 | 1 071,50 | 722,81 | -348,69 | 67.5 | 676,18 | 46,63 | 106.9 |
| <i>Dezvoltarea culturii</i> | 8502 | 4 887,90 | 6 452,40 | 4 091,72 | -2 360,68 | 63.4 | 6 791,16 | -2 699,44 | 60.3 |
| <i>Sport</i> | 8602 | 6 023,70 | 11 799,50 | 11 329,96 | -469,54 | 96.0 | 11 841,44 | -511,48 | 95.7 |
| <i>Tineret</i> | 8603 | 707,10 | 815,30 | 694,06 | -121,24 | 85.1 | 709,28 | -15,22 | 97.9 |
| <i>Politici si management in domeniul educatiei si cercetării</i> | 8801 | 2 068,00 | 7 522,50 | 2 101,44 | -5 421,06 | 27.9 | 1 889,68 | 211,76 | 111.2 |
| <i>Educatie timpurie</i> | 8802 | 8 772,70 | 9 580,90 | 8 948,12 | -632,78 | 93.4 | 6 684,72 | 2 263,40 | 133.9 |
| <i>Invatamint primar</i> | 8803 | 9 606,90 | 11 069,40 | 10 502,71 | -566,69 | 94.9 | 8 940,52 | 1 562,19 | 117.5 |
| <i>Invatamint gimnazial</i> | 8804 | 93 541,30 | 106 214,14 | 103 323,61 | -2 890,53 | 97.3 | 87 343,39 | 15 980,22 | 118.3 |
| <i>Invatamint special</i> | 8805 | 5 106,10 | 5 552,10 | 3 277,26 | -2 274,84 | 59.0 | 3 772,61 | -495,35 | 86.9 |
| <i>Invatamint liceal</i> | 8806 | 77 055,90 | 83 414,10 | 81 699,64 | -1 714,46 | 97.9 | 70 299,74 | 11 399,90 | 116.2 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|-------|
| <i>Servicii generale in educatie</i> | 8813 | 2 858,40 | 2 930,40 | 2 900,90 | -29,50 | 99.0 | 2 263,98 | 636,92 | 128.1 |
| <i>Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati</i> | 8814 | 7 892,40 | 7 854,50 | 7 796,56 | -57,94 | 99.3 | 6 582,41 | 1 214,15 | 118.4 |
| <i>Curriculum</i> | 8815 | 144,10 | 144,10 | 130,38 | -13,72 | 90.5 | 112,00 | 18,38 | 116.4 |
| <i>Politici si management in domeniul protectiei sociale</i> | 9001 | 2 567,80 | 3 379,09 | 3 210,35 | -168,74 | 95.0 | 2 542,96 | 667,39 | 126.2 |
| <i>Protectie a familiei si copilului</i> | 9006 | 8 434,30 | 10 367,55 | 10 089,74 | -277,81 | 97.3 | 7 620,94 | 2 468,80 | 132.4 |
| <i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i> | 9010 | 27 183,20 | 35 811,76 | 34 865,93 | -945,83 | 97.4 | 24 850,50 | 10 015,43 | 140.3 |
| <i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i> | 9012 | 1 528,20 | 3 894,20 | 3 539,84 | -354,36 | 90.9 | 2 587,38 | 952,46 | 136.8 |
| <i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i> | 9019 | 981,80 | 1 097,00 | 1 029,79 | -67,21 | 93.9 | 1 933,03 | -903,24 | 53.3 |
| <i>Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gazele naturale pentru populatia din unele localitati din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi</i> | 9030 | 46 122,00 | 69 967,00 | 69 490,01 | -476,99 | 99.3 | 31 956,97 | 37 533,04 | >200 |

Şefă Direcția Finanțe a Consiliului Raional Anenii Noi

BOICU Cristina

Notă informativă
la proiectul de decizie cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023
pentru ședința din _____ 2024

| |
|--|
| 1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului |
| Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi |
| 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite |
| Proiectul deciziei "Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023" este elaborat de către Direcția Finanțe în temeiul art. 43, alin. b3) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 31 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, art.73 al Legii nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale. Scopul elaborării proiectului de decizie este raportarea executării bugetului raional pentru anului 2023 în conformitate cu legislația în vigoare cât și de a informa Consiliul raional despre rezultatele executării bugetului raional întru analiza și aprecierea rezultatelor obținute pe perioada examinată, de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget, dar totodată de a veni și cu careva recomandări către instituțiile implicate în procesul de colectare a veniturilor și celor care sunt implicate în procesul de valorificare a mijloacelor financiare. |
| 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi |
| În prezentul proiect se propune aprobarea raportului de executare a bugetului raional pentru anul 2023 cu tabelele aferente raportului, la partea de venituri în suma executată este de 386772,6 mii lei și la cheltuieli suma de 388627,8 mii lei |
| 4. Fundamentarea economico-financiară |
| Nu implică cheltuieli suplimentare. |
| 5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare |
| Nu este necesar a fi modificate alte decizii aprobate anterior. |
| 6. Avizarea și consultarea publică a proiectului |
| În baza celor expuse proiectul deciziei "Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2023", proiectul a fost avizat de către Președintele raionului, Vicepreședinții raionului, Direcția finanțe, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea CR/aparatului președintelui. În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2013 privind transparența procesului decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.anenii-noi.md . |
| 7. Constatările expertizei anticorupție |
| Proiectul nu conține reglementări ce ar favoriza corupția. |
| 8. Constatările expertizei juridice |
| Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și propunerii Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. |

Șefă Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi

BOICU Cristina

AVIZ
de expertiză anticorupție
la proiectul de decizie ” Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023”
pentru ședința din _____ 2024

În conformitate cu prevederile art. 35 a Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, întru asigurarea imparțialității și legalității proiectelor de decizii.

Autorul garantează pe proprie răspundere, că proiectul de decizie ” Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023”, nu conține elemente de corupție.

Autor de proiect:

BOICU Cristina – șefă Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi