

BUGETUL PENTRU CETĂȚENI

la situația din 28.02.2022

VENITURI. La situația din 28.02.2022 bugetul raional a fost executat la partea de venituri în suma totală de 24 341,34 mii lei sau 14,1% față de suma precizată.

Impozite și taxe au fost încasate în sumă de 811,40 mii lei, dintre care:

- ✓ impozitul pe venit a fost încasat în sumă de 782,97 mii lei,
- ✓ taxe pe mărfuri și servicii au fost încasate în bugetul raional în sumă de 28,43 mii lei.

Încasările de la **prestarea serviciilor cu plată și plata pentru locațiunea bunurilor proprietate publică** au însumat – 358,44 mii lei pe perioada raportată.

Suma **transferurilor primite între bugetul de stat și bugetele locale** se raportează la 21 136,44 mii lei.

Transferurile cu destinație specială a constituit 17 594,97 mii lei, dintre care pentru Învățământ 16 295,76 mii lei, Asigurarea și asistența socială 796,87 mii lei, Școli sportive 502,35 mii lei.

Transferurile cu destinație generală – 3 178,90 mii lei (Activități ale APLII).

Transferurile din Fondul de susținere a populației – 362,57 mii lei (Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă)

CHELTUIELILE BUGETULUI raional la situația din 28.02.2022 au fost executate în sumă totală de 22 958,26 mii lei, sau 12,8 % față de indicatorii precizați.

Cele mai mari cheltuieli se raportează la **cheltuieli de personal**, care s-au înregistrat în sumă de 17 028,83 mii lei sau cu 1 345,92 mii lei mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021. Din suma totală a cheltuielilor de personal executate –13 018,95 mii lei au fost direcționate pentru ramura Învățământ.

Bunurile și serviciile pe perioada raportată însumează 3 664,91 mii lei, dintre care:

- Servicii energetice și comunale – 2 942,15 mii lei;
- Servicii informaționale și de telecomunicații – 87,43 mii lei;
 - Servicii informaționale – 63,75 mii lei;
 - Servicii de telecomunicații – 23,68 mii lei;
 - Servicii de locațiune – 95,95 mii lei;
 - Servicii de transport – 95,29 mii lei;
 - Servicii de reparație curentă – 84,57 mii lei;
 - Formare profesională – 19,27 mii lei;

- Deplasări de serviciu – 13,36 mii lei;
- Alte servicii – 326,89 mii lei.

Subvențiile acordate întreprinderilor municipale și instituțiilor publice la autogestiune s-au executat în sumă de 249,00 mii lei, inclusiv:

Denumirea	Suma, mii lei	Destinația
IP Incubatorul de afaceri din Cimișlia	100,00	Susținerea activității instituției
ÎM „Servcom Cimișlia”	149,00	Susținerea activității întreprinderii

Prestațiile sociale pentru indemnizații de asistență socială, alocații, compensații, ajutoare bănești s-au executat în sumă de 1100,10 mii lei. Descifrarea se prezintă în tabelul anexat la prezenta informație.

La capitolul mijloace fixe, cheltuielile executate au însumat 162,54 mii lei. Partea preponderentă se înregistrează la capitolul „clădiri” – 135,06 mii lei, ceea ce constituie 83,1 %.

Stocuri de materiale circulante pentru procurarea combustibilului, pieselor de schimb, produselor alimentare, medicamentelor, materialelor didactice, de uz gospodăresc și de construcție sau executat în sumă totală de 712,77 mii lei.

Indicatori		Executat la 28.02.2022	Beneficiari	Periodicitatea plăților	Mențiuni
Prestatii sociale	27	1100,10			
Indemnizatii de asistență socială	272300	227,28			
Tineri specialiști		0,0	0	În termen de o lună de la data angajării în funcție; la expirarea unui an de activitate în funcție; la expirarea a 3 ani de activitate.	40,0 mii lei anual pentru tinerii specialiști absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior (licență sau master) și 32,0 mii lei anual pentru tinerii specialiști absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar, încadrați în instituțiile de învățământ în primii trei ani după absolvirea acestora
Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea părintească		227,28	71 inclusiv: 51 tutelați / adoptați și 20 studenți (mediu lunar)	Lunar	1400 per copil tutelat/adoptat, elev/student care deține/deține statut de copil rămas fără ocrotirea părintească: <18 ani -2438,7 lei (oraș mare) /2244,1 lei (oraș mic); >18 ani 2371,8 lei (oraș mare) / 2187,0 lei (oraș mic)
Alocații	272400	66,92		Lunar	
Servicii de asistență parentală profesională		23,40	14 inclusiv 1 copil cu dizabilitate (mediu lunar)	Lunar	1400 per copil, inclusiv 30% din plata lunară pentru copii cu dizabilități
Casă de copii de tip familial		43,52	8 (mediu lunar)	Lunar	1400 lei per copil
Compensații	272500	682,96			
Compensația pentru serviciile de transport		540,96 (364,4 Tr I) (176,6 Tr IV 2021)	1 608 (I trimestru)	Trimestrial	124.5 lei pentru persoane cu dizabilități accentuate; persoane cu dizabilități severe și 360,0 lei pentru copiii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani. Aceste sume includ și compensația pentru persoanele care le însoțesc. Suplimentar, la mărimile compensației stabilite beneficiază de un supliment în mărime de 200,0 lei.
Tineri specialiști		0,0	0	Lunar	tinerii specialiști absolvenți ai instituțiilor de învățământ încadrați în instituțiile de învățământ în primii trei ani după absolvirea acestora. Compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ și pentru consumul de energie termică și electrică.
Compensații bănești pentru personalul didactic		142,00	71	Anual	2,0 mii lei - fiecărui angajat cu funcție didactică și cadru de conducere ce desfășoară activitate didactică (are normă didactică) la locul de muncă de bază
Ajutoare bănești	272600	4,0			
Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile		4,0	1	-	În conformitatea cu Dispoziția nr.07-d din 27.01.2022 și Dispoziția nr.08-d din 28.01.2022;
Alte prestații de asistență socială	272900	28,63			
Acordarea prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale (<i>bani de buzunar</i>)		28,63	29	Lunar	per copil - zilnic-13 lei, zi de naștere-113 lei, sărbătoare (Anul Nou, Nașterea lui Iisus Hristos, Ziua de Paște, Ziua ocrotirii copilului – 80 lei
Îndemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	273200	9,13	-	La necesitate	-
Îndemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	81,18	-	La necesitate	-



Republica Moldova
Consiliul Raional Cimișlia

BUGET PENTRU CETĂȚENI

Executarea bugetului
raional la situația din 28.02.2022

Cimișlia 2022

EXECUTAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR BUGETULUI RAIONAL la situația din 28.02.2022

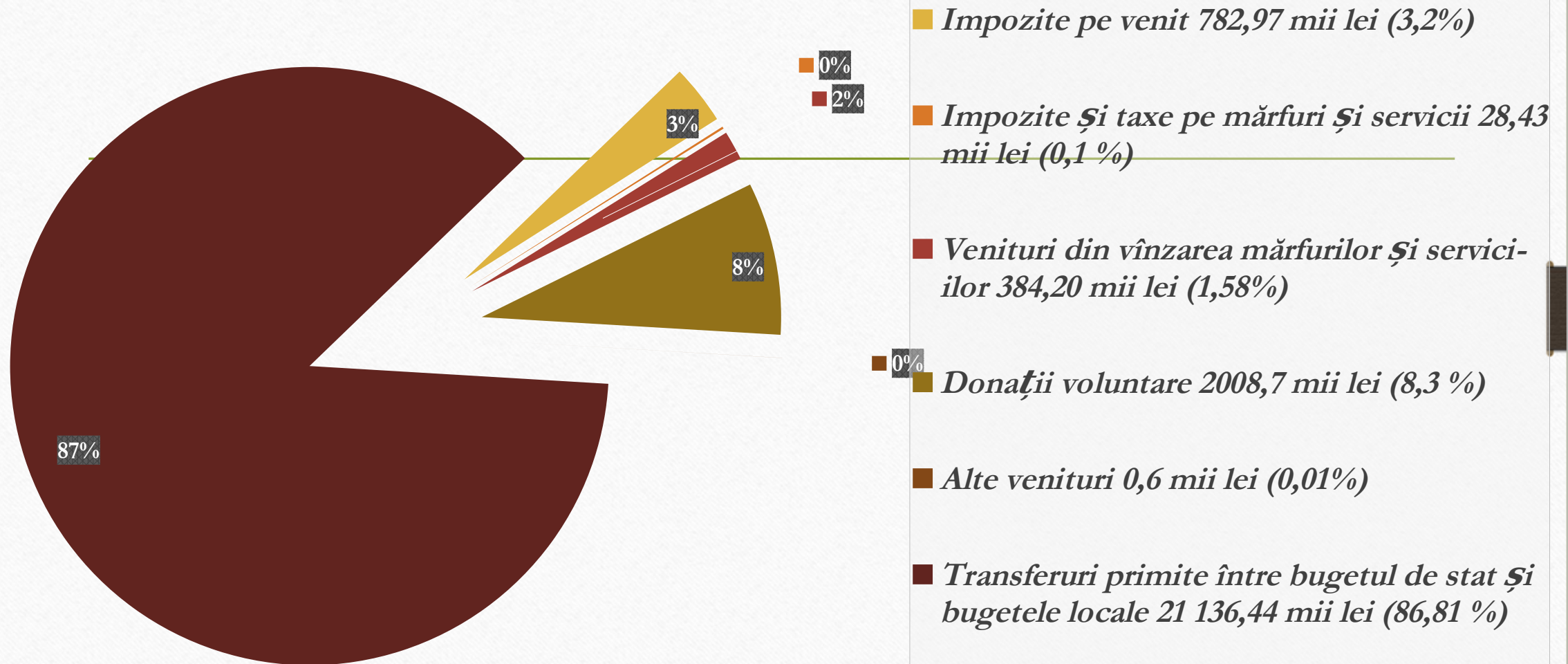


Venituri 24 341,34 mii lei
(14,1 % față de suma precizată)

Cheltuieli 22 958,26 mii lei
(12,8 % față de suma precizată)

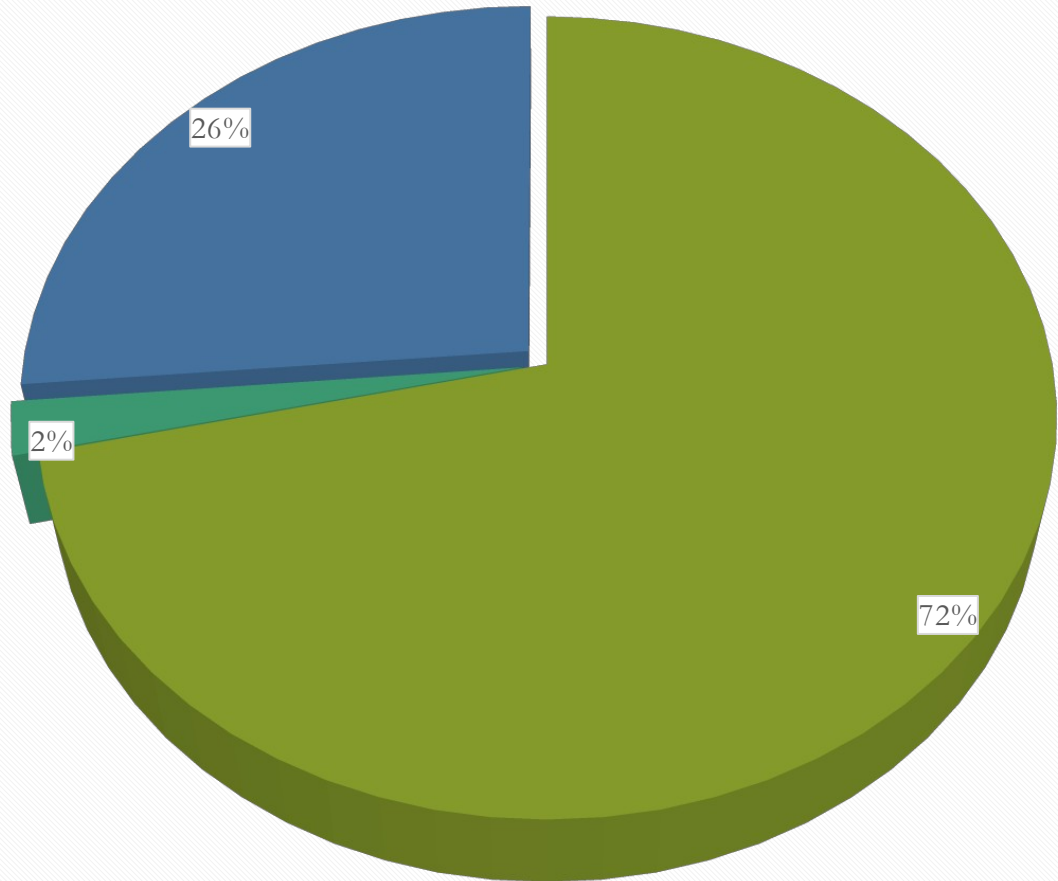


REPARTIZAREA VENITURILOR ÎNCASATE

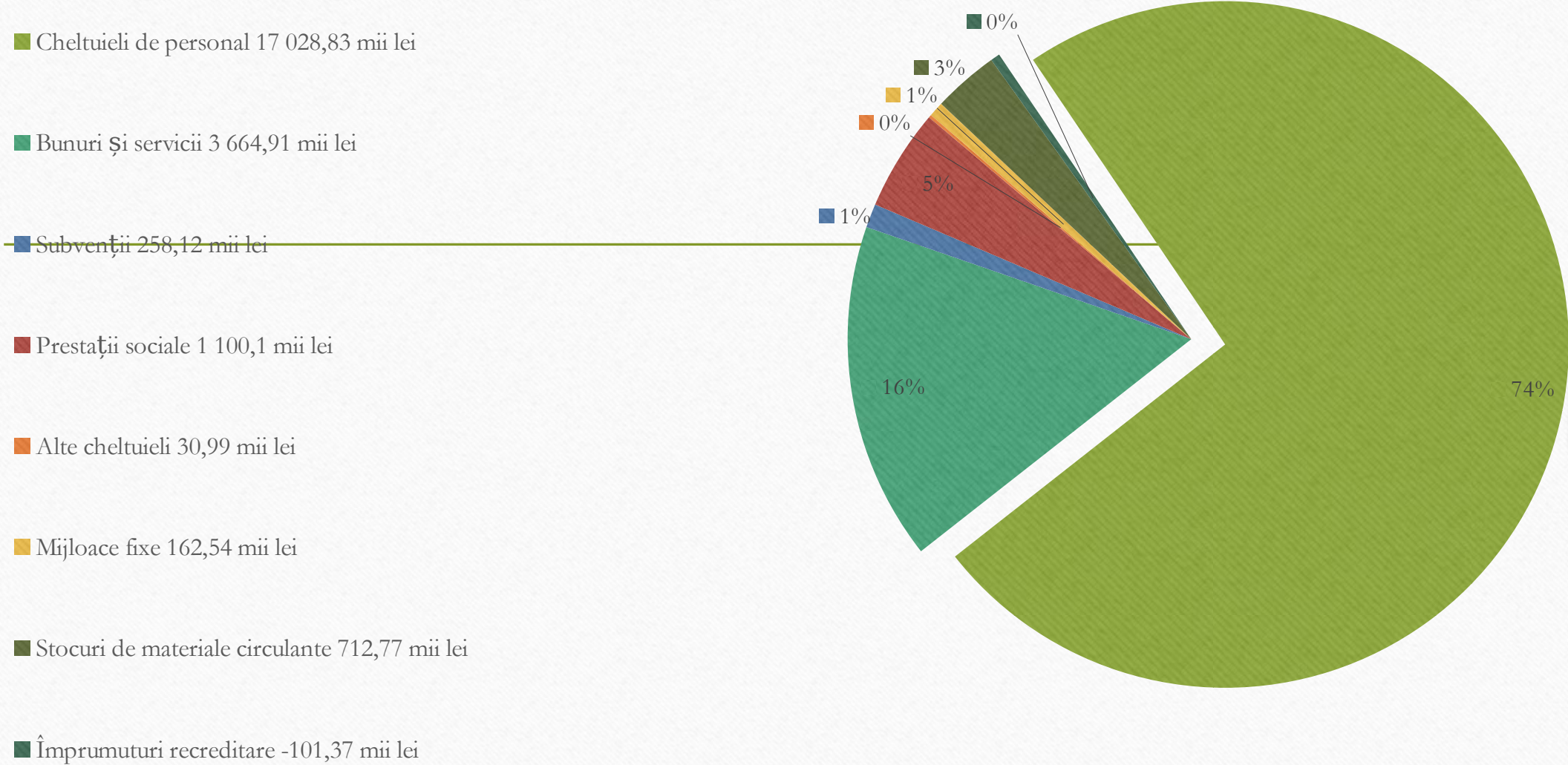


TRANSFERURI PRIMITE la 28.02.2022

- Transferuri cu destinație specială 17 594,97 mii lei (Învățământ 16 295,76 mii lei, Asigurarea și asistența socială 796,87 mii lei, Școli sportive 502,35 mii lei)
- Transferuri din Fondul de susținere a populației 362,57 mii lei (Serviciul social „Asistență Personală”)
- Transferuri cu destinație generală 3 178,9 mii lei (Activități ale APL II)



Repartizarea cheltuielilor conform clasificăției economice la situația din 28.02.2022:



Cheltuieli de personal la situația din 28.02.2022 (remunerarea muncii, contribuțiile și premiile de asigurări obligatorii, compensații pentru transport)

Denumirea	F1-F3	Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea %
TOTAL		114 024,10	113 990,38	17 028,83	100,0
Servicii de stat cu destinație generală (Aparatul președintelui, Direcția Finanțe)	01	5 662,90	5 662,90	766,89	4,5
Servicii în domeniul economiei (Direcția Economie și Atragerea Investițiilor, Direcția Agricultură și Industrie Prelucrătoare, Direcția Dezvoltare Teritorială)	04	1 837,20	1 836,09	241,85	1,4
Ocrotirea sănătății (Compensarea cheltuielilor la transport pentru 4 IMSP)	07	150,0	150,0	18,55	0,1
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă (Aparatul Secției Cultură, Ansamblurile concertistice, Muzeul de Etnografie, Istorie și Artă, Centrul de tineret, Școala sportivă)	08	4 886,40	4 873,08	688,28	4,0
Învățământ (19 instituții, Direcția Învățământ General, Serviciul de Asistență Psihopedagogică, Transportarea elevilor, Școala de Arte, Centrul Raional de Creație a Copiilor și Adolescenților)	09	84 911,90	84 909,90	13 018,95	76,5
Protecție socială (Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, 32 Servicii)	10	16 575,70	16 558,41	2 294,31	13,5

Denumirea	F1-F3	Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea %
TOTAL		20 214,20	20 280,50	3 664,91	100,0
Servicii de stat cu destinație generală (Aparatul președintelui, Direcția Finanțe)	01	1 643,90	1 651,60	249,37	6,8
Apărarea națională (Activitatea administrativ-militară)	02	125,00	125,00	9,08	0,2
Ordine publică și securitate națională (Servicii de pompieri și salvatori)	03	189,80	189,80	25,0	0,7
Servicii în domeniul economiei (Infrastructura drumurilor)	04	2 745,30	2745,30	0,0	0,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă (Secția Cultură, Școala sportivă, Muzeul raional, activități sportive, activități culturale)	08	1 312,00	1 333,60	117,76	3,2
Învățământ (19 instituții, Direcția Învățământ General, Serviciul de Asistență Psihopedagogică, Centrul raional de Creație a Copiilor și Adolescenților, Școala de Arte)	09	13 259,40	13 286,40	3 086,46	84,3
Protecție socială (Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, 32 Servicii)	10	938,80	948,80	177,24	4,8

Mijloace fixe la situația 28.02.2022

(reparații capitale ale clădirilor, procurări)

Denumirea	F1-F3	Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea %
TOTAL		23 623,00	25 590,32	162,54	100,0
Servicii de stat cu destinație generală (Aparatul președintelui, Direcția Finanțe)	01	817,00	817,00	4,32	2,7
Ordine publică și securitate națională (Protecție civilă și situații excepționale)	03	527,10	527,10	0,0	0,0
Servicii în domeniul economiei (Infrastructura drumurilor, Servicii inovative ale IACM)	04	11 432,10	11 432,10	0,0	0,0
Ocrotirea sănătății	07	300,0	2 308,70	0,0	0,0
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă (Secția Cultură, Tineret și Sport, Școala sportivă, Muzeul raional)	08	395,90	374,30	8,72	5,4
Învățământ (19 instituții, Direcția Învățământ General, Serviciul de Asistență Psihopedagogică)	09	4 812,70	4 802,92	23,39	14,4
Protecție socială (Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, 32 Servicii)	10	5 338,20	5 328,20	126,11	77,5

Stocuri de materiale circulante la situația din 28.02.2022 (combustibil, piese de schimb, produse alimentare, alte)

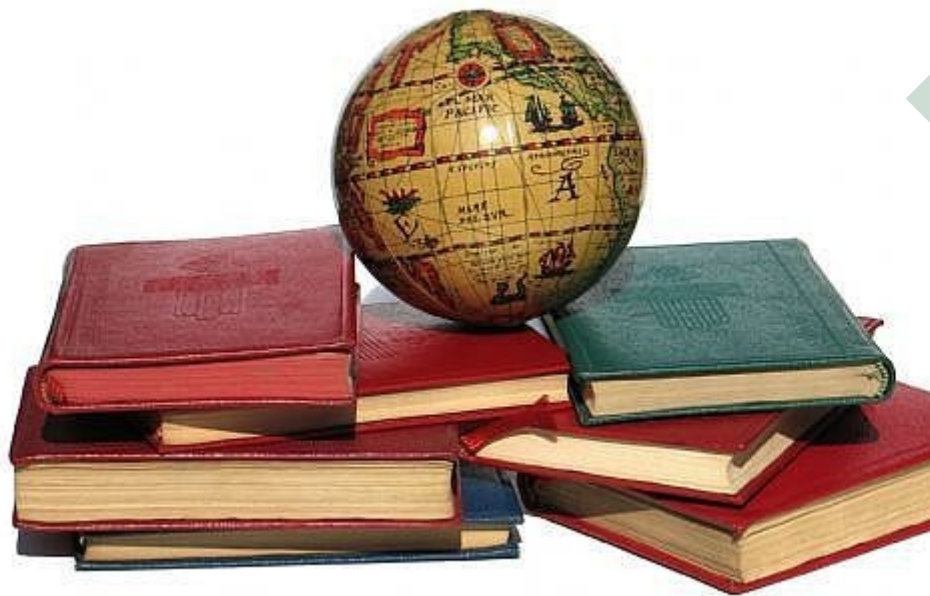
Denumirea	F1-F3	Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea %
TOTAL		8 027,90	7 998,99	712,77	100,0
Servicii de stat cu destinație generală (Aparatul președintelui, Direcția Finanțe)	01	642,0	630,30	75,98	10,6
Apărare națională (Secția administrativ-militară, recrutarea tinerilor)	02	24,10	24,10	0,0	0,0
Ordine publică și securitate națională (Protecție civilă și situații excepționale)	03	57,80	57,80	0,0	0,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă (Secția Cultură, Tineret și Sport, Școala sportivă, Muzeul raional)	08	572,00	572,00	41,78	5,9
Învățământ (19 instituții, Direcția Învățământ General, Serviciul de Asistență Psihopedagogică, Școala de Arte, Centru Raional de Creație)	09	5 605,40	5 588,19	547,49	76,8
Protecție socială (Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, 32 Servicii)	10	1 126,60	1 126,60	47,52	6,7

ÎNVĂȚĂMÎNT

CHELTUIELI TOTALE

16 879,17 mii lei

În domeniu activează 21 instituții, dintre care:



Școala primară-grădiniță

- 62 copii grădiniță/34 copii Școala primară
- Nr. Instituții: 2
- Cheltuieli totale 477,34 mii lei

Licee

- 2225 copii
- Nr. Instituții 4
- Cheltuieli totale 6 570,28 mii lei

Centrul raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Cimișlia

- 60 grupe, 868 copii
- Cheltuieli totale 783,29 mii lei

Școala de Arte Cimișlia

- 369 copii, 63 grupe;
- Cheltuieli totale 382,66 mii lei

Gimnazii

- 1 728 copii
- Nr. Instituții 13
- Cheltuieli totale 7 892,69 mii lei

Bugetarea pe programe la situația din 28.02.2022

ÎNVĂȚĂMÎNT

	Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea %
CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, TOTAL	110 567,90	110 567,90	16 879,17	100
Politici și management în domeniul educației, culturii și cercetării (Aparatul Direcției de Învățământ)	3 250,10	3 250,10	569,52	3,4
Educație timpurie (2 grădinițe)	1 363,30	1 363,30	191,47	1,1
Învățământul primar (2 școli primare)	1 888,50	1 888,50	285,87	1,7
Învățământul gimnazial (13 gimnazii)	44 523,40	44 523,40	7 892,69	46,8
Învățământul liceal (4 licee)	49 293,20	49 293,20	6 570,28	38,9
Servicii generale în educație (Serviciul de Asistență Psihopedagogică)	894,30	894,30	113,09	0,7
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați (Centrul raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Cimișlia, susținerea elevilor dotați la olimpiade, Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a copiilor și adolescenților "Izvoraș" s.Zloți)	9 281,20	9 281,20	1 256,25	7,4
Curriculum (desfășurarea examenelor BAC)	73,90	73,90	0,0	0,0

CULTURA

Cheltuieli totale 879,55 mii lei



Școala sportivă

- Cheltuieli totale 480,37 mii lei

Muzeu

- Cheltuieli totale 88,83 mii lei

Ansambluri și formațiuni

- 4 colective artistice
- Cheltuieli totale 114,43 mii lei

Centrul de tineret

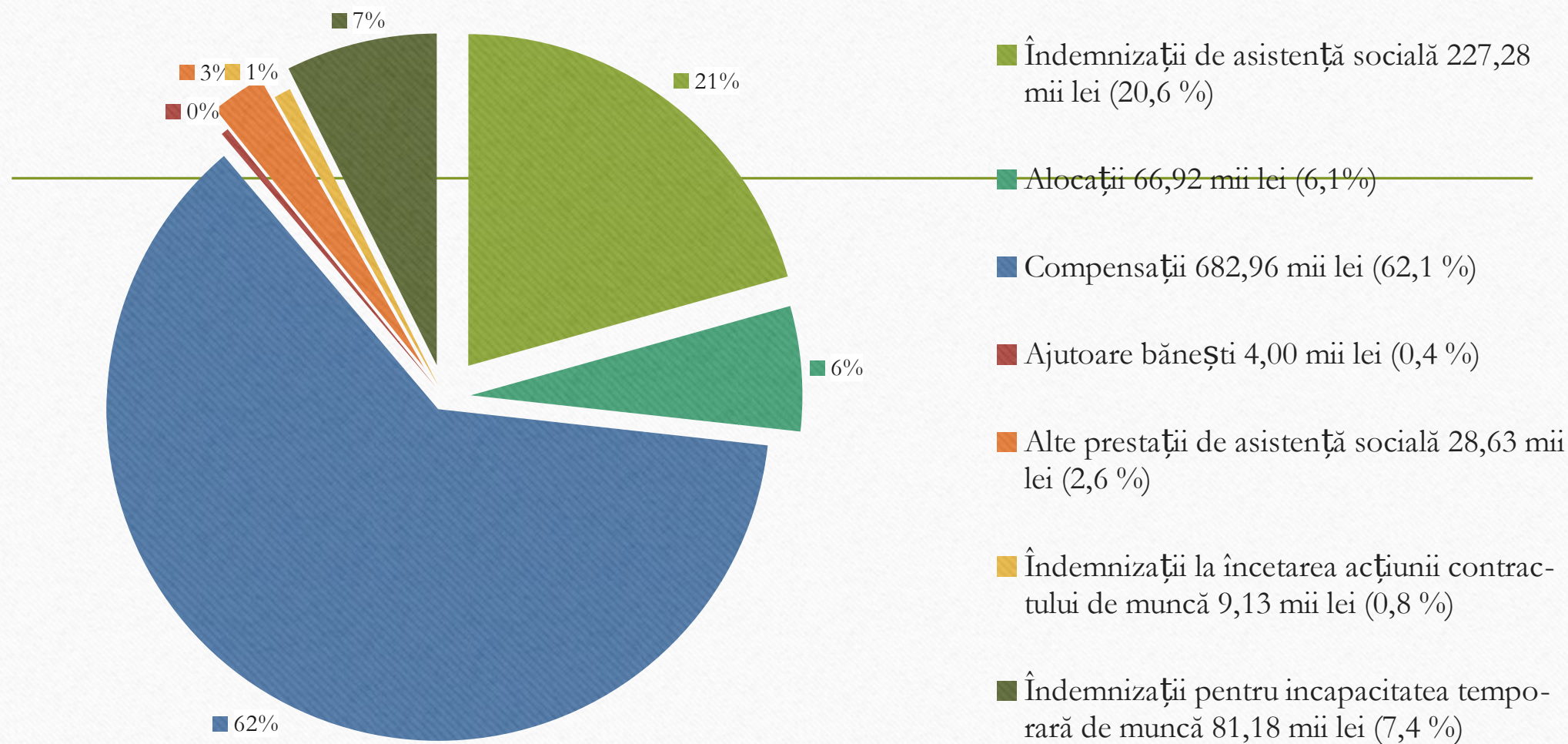
- 1 centru de tineret
- Cheltuieli totale 14,36 mii lei

Bugetarea pe programe la situația din 28.02.2022

CULTURA

	Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea, %
CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, TOTAL	7 516,20	7 516,20	879,55	100
Politici și management în domeniul culturii (Aparatul Secției Cultură, Tineret și Sport)	846,20	846,20	128,74	14,6
Dezvoltarea culturii (4 ansambluri și formațiuni folclorice)	1 599,40	1 599,40	144,04	16,4
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național (Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă, activități culturale)	982,90	982,90	88,83	10,1
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice	100,00	100,0	4,17	0,5
Sport (IP Școala Sportivă)	3 710,60	3 710,60	499,41	56,8
Tineret (Centrul de tineret)	277,10	277,10	14,36	1,6

PRESTAȚII SOCIALE

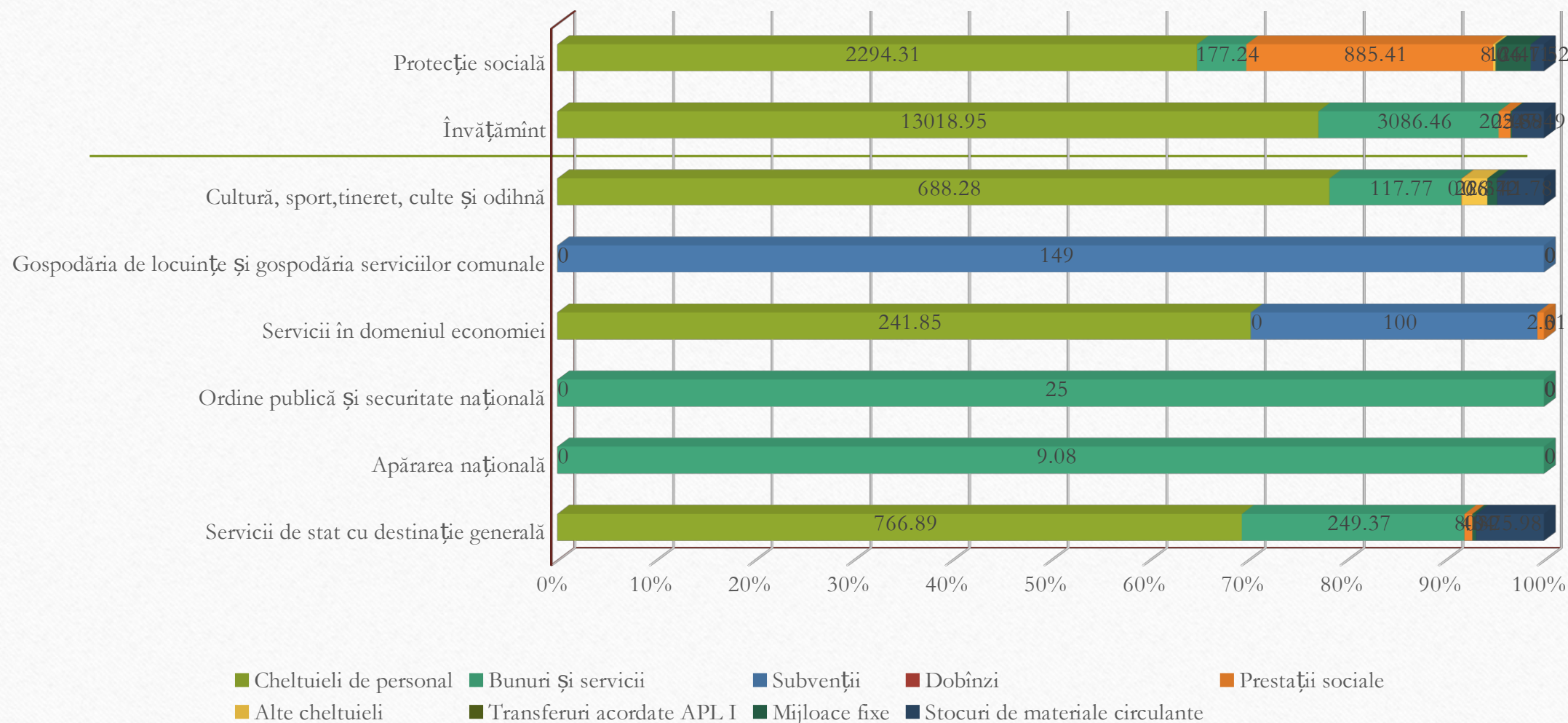


Bugetarea pe programe la situația din 28.02.2022

PROTECȚIE SOCIALĂ

	Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea, %
CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, TOTAL	28 006,60	28 010,60	3 539,22	100
Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății și protecției sociale (Aparatul Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei)	2 274,30	2 274,30	354,42	10,0
Protecție a familiei și copilului (Centrul de protecție a familiei)	4 486,20	4 486,20	618,71	17,5
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități (Azilul de bătrâni, compensație pentru serviciile de transport, 6 servicii sociale)	20 359,70	20 359,70	2 499,23	70,6
Protecție socială în cazuri excepționale (Fondul de susținere a populației, Centrul de plasament temporar pentru persoane în risc, Serviciul social de suport monetar)	362,10	366,10	66,86	1,9
Protecție socială a unor categorii de cetățeni (Susținerea tinerilor specialiști)	524,30	524,30	0,0	0,0

Repartizarea cheltuielilor executate pe grupe funcționale



MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!