



Republica Moldova
Consiliul Raional Cimișlia



BUGET PENTRU CETĂȚEN

Executarea bugetului
Consiliului raional Cimișlia

pentru 12 luni
anul 2024

Elaborat: *Direcția Finanțe Cimișlia*

Cimișlia 2024

Informații generale

În anul 2024, la bugetul raional au fost acumulate venituri în sumă de 184.2 milioane lei, fiind în descreștere cu 15,5 % față de anul trecut. Cheltuielile au constituit 180,1 milioane lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023 sunt mai mici cu 17,9 %.

- ✓ **Impozitele și taxele** au fost încasate în sumă de **9 050,5 mii lei**.
- ✓ **Veniturile acumulate de instituțiile bugetare** (resurse colectate) în perioada de referință au constituit **5 599,0 mii lei**.
- ✓ Suma **transferurilor primite de la bugetul de stat și bugetele locale** se raportează la **169 531,3 mii lei**.
- ✓ **GESTIONAREA EFICIENTĂ A FINANTELOR PUBLICE RĂMÂNE PRIORITATEA MAXIMĂ PENTRU CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA.**



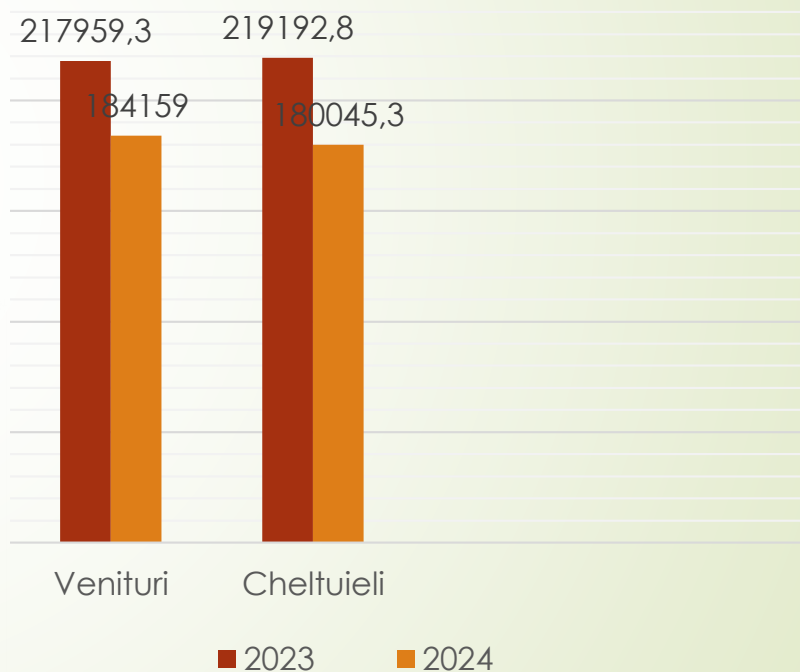
EXECUTAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR BUGETULUI RAIONAL

Venituri **184 159,0 mii lei** (99,9%
față de suma planificată pe an)

Cheltuieli **180 045,3 mii lei** (97,3 %
față de suma planificată pe an)



Venituri și Cheltuieli 2023- 2024

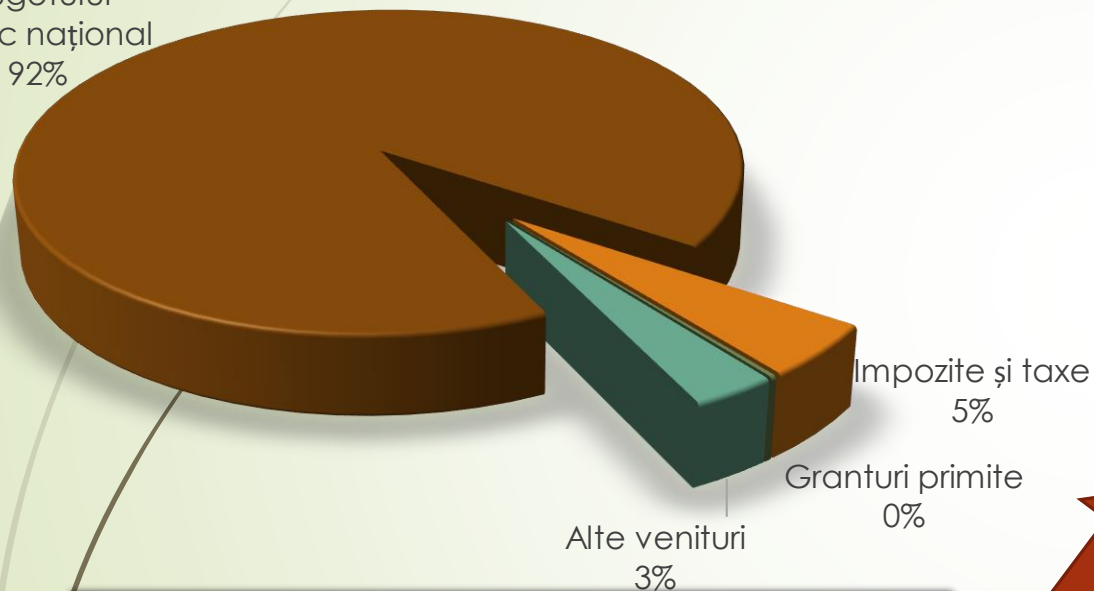


Veniturile bugetului raional 184 159,0 mii lei

-33800,3
mii lei sau
-15,5 % față de
anul 2023

Sursele de venituri ale bugetului, mii lei

Transferuri primite în cadrul bugetului public național
92%



- Impozite și taxe
- Granturi primite
- Alte venituri
- Transferuri primite în cadrul bugetului public național

Impozite și taxe

Impozite pe venit (9050,5 mii lei)

Alte Venituri

Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor (5599,0 mii lei)

Amenzi și sancțiuni (0,5 mii lei)

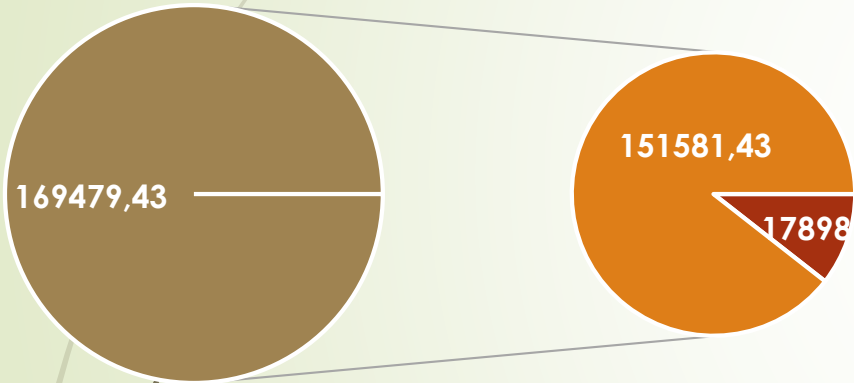
Donații voluntare (369,3 mii lei)

Transferuri primite în cadrul bugetului public național

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale (169531,3 mii lei)

Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale (51,9 mii lei)

TRANSFERURI încasate de la bugetul de stat

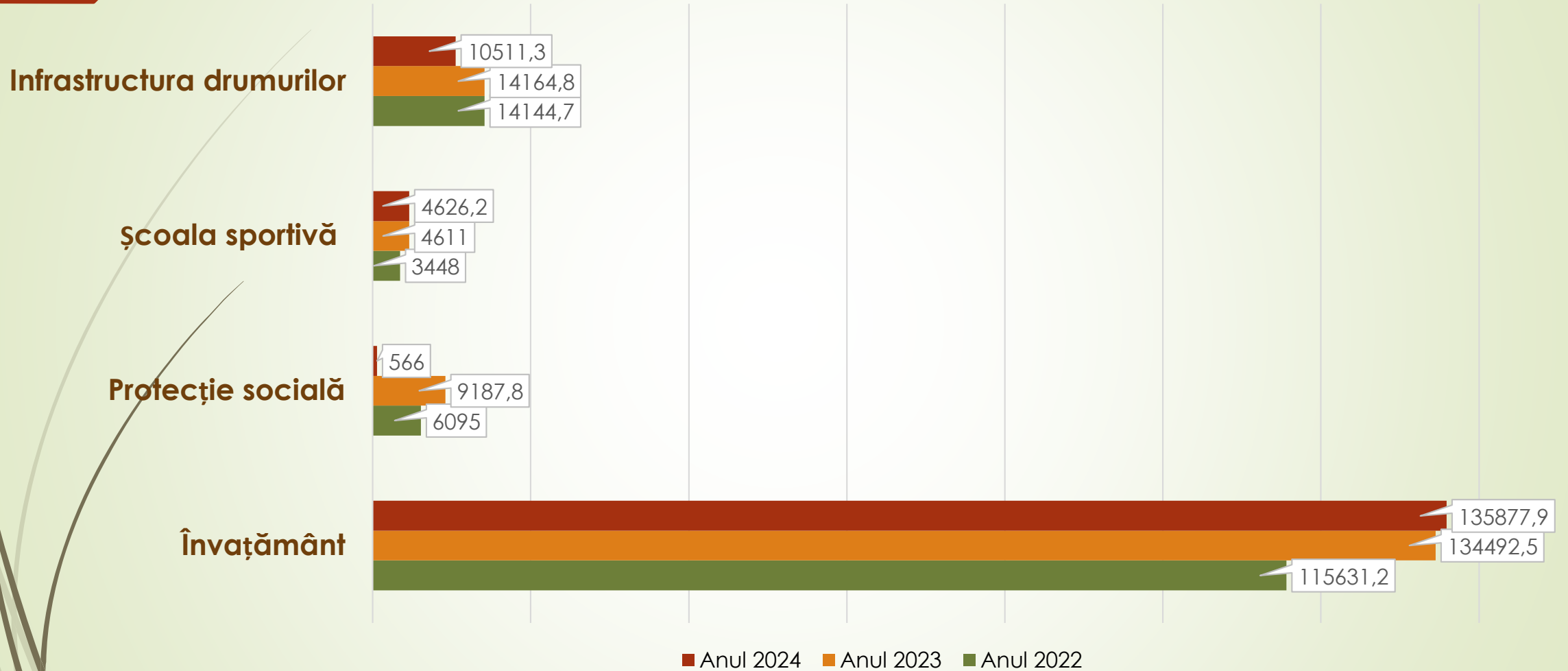


- Transferuri cu destinație generală 17898 mii lei
- Transferuri cu destinație specială 151581.4 mii lei

Transferurile cu destinație specială de la BUGETUL DE STAT au însumat 151581,43 mii lei sau 99,7 % față de prevederile anuale. Transferurile cu destinație specială sînt alocate pentru competențele stabilite prin lege.



Dinamica transferurilor pe perioada 2022-2024



Cheltuielile bugetului raional 180 045,3 mii lei,

-39 147,5 mii lei
sau
mai mic cu 17,9
% față de anul
2023

- **CHELTUIELILE** bugetului raional la situația din 31.12.2024 au fost executate în sumă totală de **180 045,3 mii lei**, sau 97,3 % față de indicatorii planificați sau cu 39 147,5 mii lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent.
- Cele mai mari cheltuieli au fost direcționate pentru ramura **Învățământ – 144 580,2 mii lei**.

Dinamica cheltuielilor pentru anii 2022-2024

2022
190 481,9 mii lei



2023
219 192,8 mii lei



2024
180 045,3 mii lei



Descifrarea cheltuielilor la nivel de clasificare economică

Din suma totală a cheltuielilor executate partea preponderentă se atestă la capitolul „**cheltuieli de personal**”, care s-au înregistrat în sumă de **131432,6 mii lei** sau cu **5228,0 mii lei** mai mic în comparație cu aceeași perioadă a anului 2023.

Cheltuielile au fost executate după cum urmează:

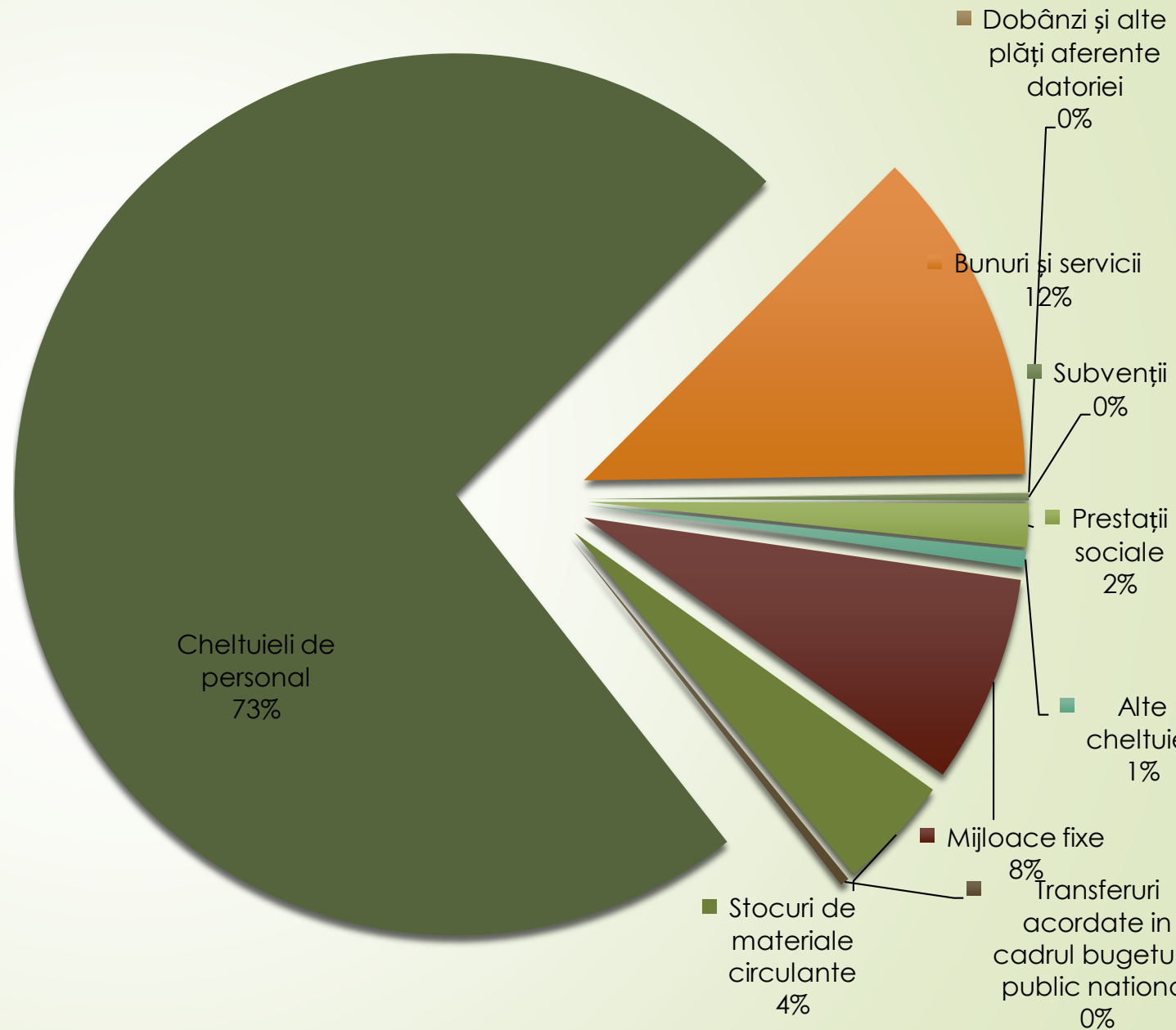
Bunuri și servicii – 22187,2 mii lei (energie electrică, gaze naturale, servicii de locațiune, ș.a);

Dobânzi și plăți aferente datoriei – 28,68 mii lei;

Prestații sociale – 2873,0 mii lei (plăți sociale, indemnizații, compensații, prestații de asistență socială);

Alte cheltuieli – 1109,6 mii lei;

Subvenții – 485,1 mii lei (susținerea activității ÎM)



Cheltuielile repartizate pe grupe funcționale



Volumul total
de cheltuieli
180045,3
mii lei



Cheltuielile sferei sociale
constituie 87,2 % din
total cheltuieli (156995,1 mii
lei)



Servicii de stat cu destinație generală (10146,3 mii lei)



Apărare națională (96,38 mii lei)



Ordine publică și securitate națională (118,54 mii lei)



Servicii în domeniul economiei (12613,9 mii lei)



Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale
(210,0 mii lei)



Cultură, sport, tineret, culte și odihnă (8802,2 mii lei)



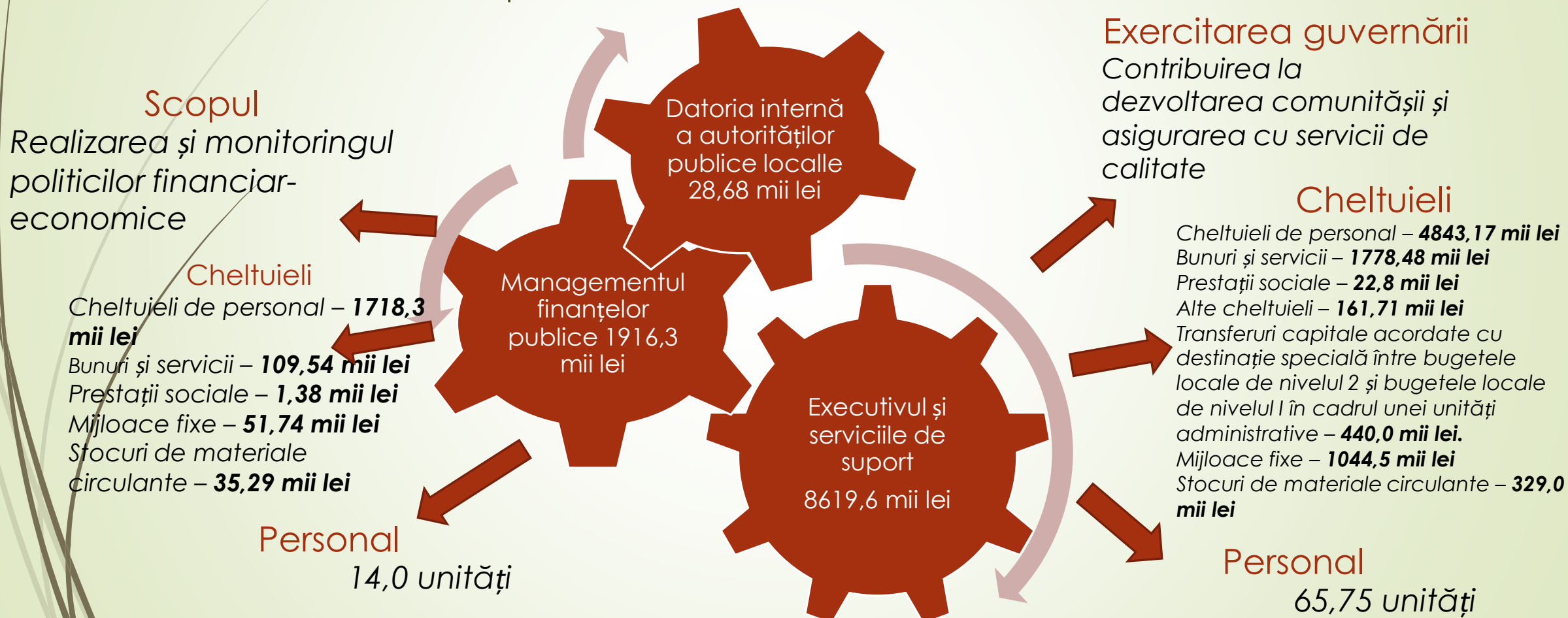
Învățămînt (144580,2 mii lei)



Protecție socială (3402,7 mii lei)

01 Servicii de stat

Pentru anul 2024 cheltuielile serviciilor de stat s-au aprobat în sumă de 10 460,2 mii lei, dar executarea pentru perioada de raportare este de 10146,3 mii lei, sau 97,0 % din valorile aprobate.



04 Servicii în domeniul economiei

Pentru infrastructura drumurilor pentru anul 2024 sunt prevăzute **10 511,4 mii lei**. În perioada raportată s-a executat **10511,3 mii lei**, sau **100 % față de mijloacele precizate**.

Infrastructura drumurilor publice locale de interes raional constă în lucrări de întreținere și reparație precum și măsuri de îmbunătățire a securității traficului rutier (marcaje, indicatoare)



Pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii au fost alocate pentru anul 2024 **200,0 mii lei** pentru ÎM „Incubatorul de afaceri Cimișlia”, pentru susținere financiară a instituției, din care s-au executat **100% din valorile aprobate**.

Instituția are drept scop generarea noilor întreprinderi mici durabile și de succes, precum și acordarea suportului IMM-urilor în faza de inițiere și dezvoltare a afacerilor.

În perioada raportată s-a alocat suma de **89,2 mii lei** destinate pentru servicii de verificare a devizelor de cheltuieli, de proiectare a Halei de producere în cadrul proiectului „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune”, executându-se **75,4 mii lei**, sau **84,5 %**.



06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale

Pentru ramura gospodăriei de locuințe și gospodăria serviciilor comunale au fost precizate cheltuieli în sumă de **605,9** mii lei.



Pentru construcția locuințelor s-au precizat cheltuieli în sumă de **395,9** mii lei, care sunt destinate pentru implementarea proiectului „Locuințe sociale”.

Construcția blocului locativ are loc în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor sociale, Faza II, valoarea căruia este de 1,3 mln de euro, bani alocați de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Clădirea reprezintă replanificarea căminului în bloc locativ cu 49 de apartamente cu suprafața totală de 2130 mp



Pentru susținerea financiară a ÎM „Servcom au fost alocate **200,0** mii lei – Consiliul raional Cimișlia (executarea fiind 100,0 mii lei) și **10,0** mii lei – Primăria or. Cimișlia pentru procurarea pubelelor, cofinanțare în cadrul proiectului privind managementul deșeurilor solide.

Întreprinderea a fost fondată cu scopul de a oferi servicii de evacuare a deșeurilor, asigurând furnizarea serviciilor publice în localitățile rurale ale raionului Cimișlia.



08 CULTURA, TINERET ȘI SPORT

Cheltuieli totale – 8802,19 mii lei



Școala sportivă 4640,8 mii lei
Activități sportive 243,0 mii lei
• Cheltuieli totale – 4883,8 mii lei

Muzeu
• Cheltuieli totale – 653,66 mii lei

Activități culturale 688,59 mii lei
Ansambluri și formațiuni 1162,14 mii lei
• 4 colective artistice

Centrul de tineret
• 1 centru de tineret
• Cheltuieli totale 333,0 mii lei

Promovarea sportului prin intermediul activităților sportive regulate și practicarea unui mod sănătos de viață.

Protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural, a tradițiilor, obiceiurilor.

Participarea tinerilor la viața publică și promovarea inițiativelor active

09 ÎNVĂȚĂMÂNT

CHELTUIELI TOTALE - 1 445 80,2 mii lei.

În volumul total al bugetului, cheltuielile pentru ramura învățământ constituie 80,3 %

În domeniu activează 21 instituții, dintre care:



2 școli primare-grădinițe

1 școală primară

- 44 copii grădiniță/66 copii școala primară
- Cheltuieli totale 5249,32 mii lei

4 Licee

- 2243 copii
- Cheltuieli totale 57181,4 mii lei

Centrul raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Cimișlia

- 46 grupe, 826 copii în 58 cercuri, 3676,9 mii lei

Școala de Arte Cimișlia

-347 copii, 60 grupe;

-Cheltuieli totale 7193,4 mii lei

12 Gimnazii

- 1502 copii
- Cheltuieli totale 59636,7 mii lei

Educație timpurie și Învățământ primar

În raion activează 2 școli primare-grădinițe, iar pentru funcționarea lor a fost preconizată 5477,69 mii lei, din care s-au executat 5249,32 mii lei, sau 95,8 % față de indicatorii precizați.

Școala primară-grădinița Codreni, s. Codreni



Grădinița

15 copii

1 grupă

Cheltuieli totale:
743,53 mii lei

Școala primară

17 copii

3 clase

Cheltuieli totale:
1168,28 mii lei

Școala primară-grădinița „Liuba Dimitriu”, s. Ciucur Mingir

Grădinița

29 copii

2 grupe

Cheltuieli totale:
1011,72 mii lei

Școala primară

27 copii

3 clase

Cheltuieli totale:
1766,59 mii lei

Inclusiv cheltuieli
pentru asigurarea
alimentării copiilor:
149,0 mii lei

Inclusiv cheltuieli
pentru asigurarea
alimentării elevilor:
77,7 mii lei

Inclusiv cheltuieli
pentru asigurarea
alimentării copiilor
: 220,9 mii lei

Inclusiv cheltuieli
pentru asigurarea
alimentării elevilor:
175,8 mii lei

13,03 unități de personal, dintre care
5 cadre didactice beneficiază de
compensații bănești în mărime de
4,0 mii lei fiecare



21,73 unități de personal, dintre care
6 cadre didactice beneficiază de
compensații bănești în mărime de 4,0
mii lei fiecare



Învățământ primar

În conformitate cu Decizia nr. 03/13 din 28 iunie 2024 cu privire la reorganizarea unei instituții publice prin transformare, începând cu 01 septembrie curent, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din s. Ialpujeni s-a reorganizat în școala primară „Dimitrie Cantemir”, Cheltuieli totale precizate au constituit 870,4 mii lei.

Școala primară „Dimitrie Cantemir”, s. Ialpujeni

Școala primară

22 copii

3 clase

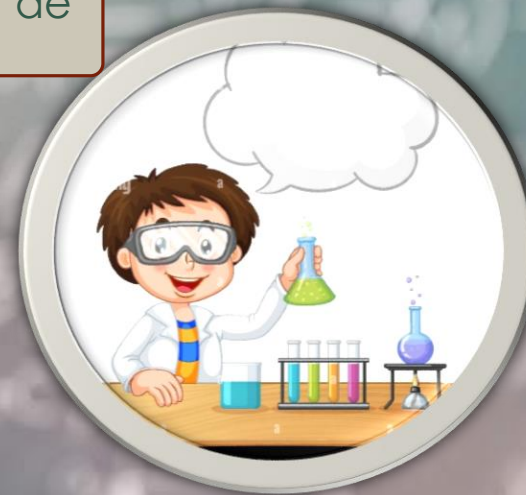
Cheltuieli totale executate: 599,1 mii lei.
Inclusiv cheltuieli pentru asigurarea alimentării elevilor: 66,4 mii lei

10,17 unități de personal, dintre care 1,0 unități pentru funcția de bucătar



Învățământ gimnazial

La această grupă funcțională a fost planificată activitatea a 13 gimnazii, iar mijloacele financiare executate fiind de 59636,7 mii lei.



12 gimnazii

(din 01.09.2024)

1502 copii / 106 clase

358,87 unități de personal,
(20,0 unități sunt funcții pentru asigurarea alimentării copiilor)

1233.97 mii lei pentru alimentarea elevilor
(672 elevi cl. I-IV și 110 elevi cl. V-IX)

182 cadre didactice beneficiază de compensații bănești în sumă **de 4,0 mii lei** fiecare

De menționat: În conformitate cu Decizia nr. 03/13 din 28 iunie 2024 cu privire la reorganizarea unei instituții publice prin transformare, începând cu 01 septembrie curent, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din s. Ialpujeni s-a reorganizat în școala primară „Dimitrie Cantemir”.

Învățământ liceal

La această grupă s-au executat cheltuieli în sumă de 57 181,42 mii lei, pentru activitatea 4 licee din raion. Executarea bugetului pe fiecare instituție este prezentată mai jos:



Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia

- 967 elevi;
- 39 clase;
- 120,94 unități de personal,
- 55 cadre didactice beneficiază de compensații bănești;
- Cheltuieli totale: **20 524,69** mii lei, inclusiv:
- Cheltuieli pentru alimentarea elevilor: **1 448,40** mii lei;
- CĂMIN:
 - 3,5 unități de personal;
 - 22 elevi cazați.

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or Cimișlia

- 738 elevi;
- 33 clase;
- 113,85 unități de personal
- 46 cadre didactice beneficiază de compensații bănești;
- Cheltuieli totale:
 - **17 828,37** mii lei, inclusiv:
 - Cheltuieli pentru alimentarea elevilor: **699,26** mii lei;
- CĂMIN:
 - 4 unități de personal;
 - 15 elevi cazați.

Liceul „Hyperion”, s. Gura Galbenei

- 391 elevi;
- 19 clase;
- 59,96 unități de personal,
- 29 cadre didactice beneficiază de compensații bănești;
- Cheltuieli totale:
 - **9 712,35** mii lei, inclusiv:
 - Cheltuieli pentru alimentarea elevilor: **469,02** mii lei.

Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, s. Lipoveni

- 147 elevi, dintre care 133 cu profil sportiv;
- 11 clase
- 53,25 unități,
- 27 cadre didactice beneficiază de compensații bănești.
- Cheltuieli totale: **9 116,0** mii lei, inclusiv:
- Cheltuieli pentru alimentarea elevilor: **1 235,86** mii lei.

Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați



Cheltuielile totale s-au executat în mărime de 15 495,2 mii lei.

- Cheltuieli totale: 3 676,9 mii lei;
- 826 copii frecventează cercuri
- 58 cercuri
- 34,75 unități de personal.

Centrul raional
de creație a
copiilor și
adolescenților



- Cheltuieli totale: 7 193,38 mii lei;
- 347 copii;
- 60 grupe;
- 48,63 unități de personal

Școala de
arte Cimișlia



- Cheltuieli totale: 3 831,54 mii lei,
- 4 schimburi;
- 480 copii;
- 5,0 unități de personal.

Tabăra de
odihnă
„Izvoaraș” din s.
Zloți



Transportarea elevilor

Pentru transportarea elevilor au fost executate cheltuieli în sumă de 3 048.64 mii lei sau 96,4 % din valorile precizate.

Partea preponderentă a cheltuielilor sunt cheltuieli de personal 1 610,45 mii lei sau 52,8 % din total cheltuieli, fiind urmată de procurarea combustibilului 822.73 mii lei sau 26,9 %



Prestații sociale

s-au executat în sumă de 2873,0 mii lei s-au 90,0 % față de valorile precizate.



- Compensații bănești pentru susținerea tinerilor specialiști (18 beneficiari aprobați) 139,4 mii lei
- Compensații cadrelor didactice 1 428,0 mii lei (357 persoane a câte 4,0 mii lei)
- 156,0 mii lei



**MULȚUMIM PENTRU
,
ATENȚIE!**