

Raport
privind executarea bugetului la venituri și cheltuieli
pe perioada a șase luni ale anului 2020.

Din suma totală a veniturilor bugetului Primăriei Grozești aprobată pentru anul 2020 care constituie **3439,4 mii lei**, iar suma precizată constituie **3606,9 mii lei** în decursul a jumătate de an s-a executat suma de **1840,9 mii lei**. Conform deciziilor consiliului sătesc Grozești pe parcursul anului 2020 bugetul la partea de venituri a fost majorat cu 167,5 mii lei, ceea ce a dus la modificarea sumei anuale precizată față de cea aprobată. Majorarea părții de venituri s-a efectuat după cum urmează:

- 100,0 mii lei – 191220 – transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I; - *ianuarie 2020- M.O. nr. 393 – 399 din 27.12.2019.*
- 44,5 mii lei – 191239 – alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I; - *mai 2020- M.O. nr.108-109 din 25.04.2020.*
- 3,0 mii lei – 142252 – plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I ;
- 20,0 mii lei – 142320 – plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public.

Pe perioada anului 2020 în bugetul Primăriei Grozești au fost acumulate venituri în sumă de 1 840 881,86, acestea constituind 51 % față de planul anual precizat.

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI
Conform clasificăției economice la situația din 30.06.2020

Nr. ord.	Denumirea	Cod	Suma anuală aprobată mii lei	Suma anuală precizată mii lei	Executat anul 2020 mii lei	Devieri executat față de plan precizat %
	Venituri total		3 439,4	3 606,9	1 840,9	51,0
	Inclusiv:					
1	Impozit pe venit	111	361,1	361,1	302,5	83,8
2	Impozit pe proprietate	113	139,0	139,0	66,5	47,8

3	Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	114	42,6	42,6	15,1	35,5
3	Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor	142	139,5	162,5	32,7	20,1
4	Transfer. primite între BS și bugetele locale	191	2756,2	2900,7	1424,1	49,1

CHELTUIELI :

La partea de cheltuieli, Primaria Grozești pentru anul 2020 a aprobat suma de **3 439,4 mii lei.**

Conform deciziilor consiliului sătesc Grozești, bugetul Primăriei Grozești a fost majorat cu 167,5 mii lei, în urma cărora suma anuală precizată constituie **3 606,9 mii lei.**

Pe perioada a șase luni a anului 2020 suma cheltuielilor executate constituie **1 413,5 mii lei.**

Nr. ord.	Denumirea	Cod	Suma anuală aprobată mii lei	Suma anuală precizată mii lei	Executat pe 6 luni mii lei	Devieri executat /precizat %
	Cheltuieli total		3 439,4	3 606,9	1 413,5	39,2
1	Remunerarea muncii	211	1698,4	1698,4	719,8	42,4
2	Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	469,8	469,8	197,9	42,1
3	Servicii	222	367,0	414,5	107,8	26,0
4	Prestări de asistență socială	272	8,0	16,0	14,0	87,5
5	Prestări sociale ale angajatorilor	273	8,1	8,1	1,4	17,8
6	Alte cheltuieli curente	281	24,5	18,0	1,5	8,3
7	Alte cheltuieli capitale					
8	Reparații capitale ale clădirilor	311		16,2		
9	Reparații capitale ale const spec.	312	229,5	329,5	277,6	84,2
10	Repar. cap. ale instal. de transm	313				
11	Procurarea mașini și utilaje	314	20,0	10,0		
12	Procurarea uneltelor și sculelor, inventar de producere și gospodăresc	316	23,0	13,0		
13	Procurarea altor mijloace fixe	318				
14	Instalații de transmisie în curs de execuție	319				
15	Procurarea materialelor	33	591,1	613,4	93,5	15,2

DATORII DEBITOARE ȘI CREDITOARE :

Creanțele constituie 2,8 mii lei, inclusiv:

- ✓ 0.4 mii lei – servicii informaționale;
- ✓ 2.3 mii lei – servicii neatribuite altor aliniate;
- ✓ 0.05 mii lei – procurarea combustibilului;
- ✓ 0.05 mii lei – servicii bancare;
- ✓ 0,02 mii lei – procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou.

Datoriile creditoare constituie 227.0 mii lei, inclusiv:

- ✓ 131,8 mii lei – Remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal;
- ✓ 30,3 mii lei - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii;
- ✓ 51,9 mii lei – Reparații capitale ale construcțiilor speciale;
- ✓ 3,7 mii lei – Servicii;
- ✓ 8,8 mii lei - Procurarea combustibilului;
- ✓ 0,5 mii lei – Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou.

Plata datoriilor debitoare și creditoare sunt formate la situația din 30.06.2020. Datorii cu termen expirat nu avem.

Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situația de 01.07.2020 constituie 1 162,2 mii lei.

Performanțe pe programe / subprograme

În conformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015, "Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului" au fost stabilite programe și subprograme de dezvoltare a Primăriei Grozești.

Pentru anul 2020 au fost elaborate 11 programe.

Executarea bugetului la cheltuieli pe programe a fost realizată după cum urmează:

1. Programul Legislativul, executivul și serviciile de suport, 0111

Programul include subprogramul - **Exercitarea guvernării, activitatea aparatului primăriei**. Scopul subprogramului este: interese promovate și probleme soluționate ale populației din s. Grozești.

Bugetul programului la cheltuieli constituie:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
1035,1	1084,1	419,2

Din suma totală a cheltuielilor executate :

- Retribuirea muncii a angajaților aparatului Primăriei constituie 285,0 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 78,4 mii lei

- Servicii – 53,3 mii lei
- Prestații sociale - 2,5 mii lei.
- ❖ *Reparații special ale construcțiilor speciale -48,1 mii lei;*
- ❖ *Procurarea bunurilor – 30,9 mii lei.*

2. Programul – Domenii generale de stat, 0169 (1070)

3.

Programul include subprogramul – **Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție**
Protecția împotriva excluziunii sociale

Scopul subprogramului este: activități imprevizibile și excepționale.

Pe parcursul anului 2020 conform deciziilor consiliului sătesc din fondul de rezervă au fost alocate 8.0 mii lei.

4. Programul - Dezvoltarea transportului, 0451

5.

Programul include subprogramul – **Dezvoltarea drumurilor.**

Obiectivul principal al subprogramului este întreținerea și reparația drumurilor locale. Sporirea siguranței și fluidității traficului prin reducerea numărului de accidente.

Sumele subprogramului pentru anul 2020:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
229,5	229,5	229,5

6. Programul - Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale, 0620

Programul include - activități de **amenajare a satului.**

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
36,0	36,0	6,4

7. Aprovizionarea cu apă și canalizare, 0630

Subprogramul conține activități de reabilitare și construcție a rețelelor de apă din sat.

Nu au fost prevăzute cheltuieli la acest subprogram.

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
0	0	0

7. Iluminarea stradală, 0640

Subprogramul include acțiuni de întreținere, reparative și constructive a rețelelor de iluminat stradal.

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
50,0	50,0	16,6

8. Programul – Servicii în domeniul culturii, 0820

Programul include - **activitatea bibliotecii și căminului cultural**

Scopul programului este: cultura, tradițiile localității valorificate și promovate în rîndul populației.

Bugetul programului la cheltuieli constituie:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
249,7	249,7	99,9

În componența cheltuielilor executate sunt incluse:

- Retribuirea muncii angajaților conform statelor de personal – 71,4 mii lei
- Contributii sociale si medicale – 19,6 mii lei
- Servicii – 8,9mii lei.
- ❖ *Procurarea bunurilor - 3,8 mii lei.*

9. Programul învățămînt, 0911

Programul include **activitatea instituției preșcolare - gradinița**

Scopul principal al programului este – copii pregătiți multilateral pentru viața și integrare în activitatea școlară.

Bugetul programului la cheltuieli constituie:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii leri
1182.0	1182.0	492.3

În componența cheltuielilor executate sunt incluse:

- Retribuirea muncii angajaților conform statelor - 363.4 mii lei
- Contribuții sociale și medicale - 99.9 mii lei
- Servicii - 22.5 mii lei
- Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă – 0.4 mii lei
- Compensații – 6,0.
- *Procurarea combustibilului – 4.2 mii lei;*
- *Procurarea bunurilor material – 54.4 mii lei.*

10. Învățămînt liceal, 0922

Subprogramul include acțiuni de întreținere și susținere a instituțiilor de învățămînt.

La acest subprogram nu au fost stabilite cheltuieli pentru anul 2020.

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
0	0	0

11. Programul – Servicii de sport și cultură fizică, 0812

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
4,0	4,0	0

12. Programul – Alte servicii în domeniul apărării naționale, 0259

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
1,0	1,0	0

Contabil - șef

Fonari Natalia