

Anexa nr.1
la decizia nr. 5 /6
din 30.09.2021

Sinteza indicatorilor generali și a surselor de finanțare ale bugetului local
Grozești anul 2021

(mii lei)

Denumirea	Cod	Planul		Executatul		Devieri executare %	
		aprobat	precizat	2020	2021	față de precizat	față de 2020
I.VENITURI, total	1	3442,1	3442,1	1840,9	1971,0	57,26	107,07
<i>inclusiv transferuri de la bugetul de stat</i>		2735,8	2735,8	1424,1	1491,4	54,51	104,73
II.CHELTUIELI, total	2+3	3442,1	3442,1	1413,5	1608,5	46,73	113,79
1.Cheltuieli	2	2678,3	2662,1	1042,5	1190,1	44,7	114,16
2.Active nefinanciare	3	763,8	780,0	371,0	418,4	53,64	112,77
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)			427,3	362,5		84,84

Contabil-șef

Fonari Natalia

RAPORT

Cu privire la executarea bugetului semianual 2021 a satului Grozești.

În conformitate cu Legea nr 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, în vederea implimentării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisonal, vin cu un Raport privind executarea bugetului semianual 2021 s. Grozesti cu scop de a informa Consiliul local despre rezultatele executării bugetului s. Grozești întru analiza și aprecierea rezultatelor obținute pe perioada examinată și de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget.

Proiectul deciziei privind executarea semianuală a bugetului satului Grozești conține : “Raportul privind executarea bugetului ” la partea de venituri și la partea de cheltuieli conform clasificăției bugetare:

VENITURI :

Pentru perioada anului 2021 bugetul Primariei Grozești la capitolul venituri a fost aprobat în sumă **de 3 442,1 mii lei.**

Dat fiind faptul că în perioada de raportare, 01.01.2021 – 30.06.2021, nu a avut loc nici o modificare a bugetului suma anuală precizată coincide cu cea aprobată.

Pe perioada de gestiune a anului 2021 în bugetul Primariei Grozești au fost acumulate venituri în sumă de 1 971 041,08 lei , acestea constituind 57,26 % față de planul anual precizat.

EXECUTAREA VENITURILOR la situația din 30.06.2021



Nr. ord.	Denumirea	Cod	Suma anuală aprobată mii lei	Suma anuală precizată mii lei	Executat la 30.06.21 mii lei	Devieri executat față de plan precizat %
	Venituri total		3 442,1	3 442,1	1 971,0	51
	Inclusiv:					
1	Impozit pe venit	111	386,0	386,0	326,7	84,63
2	Impozit pe proprietate	113	117,8	117,8	83,5	70,87
3	Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	114	42,7	42,7	22,1	51,79
4	Venituri din proprietate	141	10,0	10,0		0,0
5	Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor	142	149,8	149,8	47,3	31,63
6	Trans. primite între BS și bugetele locale	191	2 735,8	2 735,8	1 491,4	54,51

CHELTUIELI :

La partea de cheltuieli, Primaria Grozești pentru anul 2021 a aprobat suma de **3 442,1 mii lei**.

Pe perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 suma cheltuielilor executate constituie **1608,5 mii lei**.

Nr. ord.	Denumirea	Cod	Suma anuală aprobată mii lei	Suma anuală precizată mii lei	Executat la 30.06.21 mii lei	Devieri executat /precizat %

	Cheltuieli total		3 442,1	3442,1	1 608,5	46,73
1	Remunerarea muncii	211	1 771,0	1 771,0	822,8	46,46
2	Contribuții și prime asigurări obligatorii	212	513,6	513,6	236,6	46,06
3	Servicii	222	357,2	329,6	99,7	30,25
4	Prestări de asistență socială	272	8,0	12,6	12,6	100,00
5	Prestări sociale ale angajatorilor	273	8,0	9,0	3,6	40,55
6	Alte cheltuieli curente	281	20,5	13,9	2,3	16,54
7	Transferuri acordate între instituțiile bugetului	291		12,4	12,4	100,00
8	Reparații capitale ale const spec	312	231,8	276,3	276,3	100,00
9	Procurarea materialelor	33	532,0	503,7	142,1	28,2

DATORII DEBITOARE ȘI CREDITOARE :

Creanțele constituie 11,1 mii lei, inclusiv:

- ✓ 3,1 mii lei - gaze;
- ✓ 0.4 mii lei - servicii informaționale;
- ✓ 2.3 mii lei – servicii neatribuite altor aliniate;
- ✓ 5,3 mii lei - procurarea combustibilului.

Datoriile creditoare constituie 209,1 mii lei, inclusiv:

- ✓ 153,1 mii lei – Remunerarea muncii angajaților conform statelor de personal;
- ✓ 44,4 mii lei - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii;
- ✓ 0,2 mii lei – Apă și canalizare;
- ✓ 0,6 mii lei – Servicii;
- ✓ 10,3 mii lei - Procurarea produse alimentare;
- ✓ 0,5 mii lei – Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou.

Plata datoriilor debitoare și creditoare sunt formate la situația din 30.06.2021.

Datorii cu termen expirat nu avem.

Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situația de 01.07.2021 constituie 1 055,8 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 2021 au fost elaborate 9 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 (0301), activitatea aparatului primăriei (11129)**. 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
1132,9	1132,9	485,4

Din suma totală a cheltuielilor executate :

- Retribuirea muncii a angajaților aparatului Primăriei constituie 314,8 mii lei
- Contribuții sociale și medicale – 90,4 mii lei
- Servicii – 45,0 mii lei;
- Prestații sociale - 0,7 mii lei;
- Alte cheltuieli curente – 2,3 mii lei;
- Stocuri de materiale circulante – 32,2 mii lei.

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

Programul include subprogramul – **Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție (0802)**

Scopul subprogramului este: acțiuni imprevizibile și excepționale asigurate financiar.

Pe parcursul anului 2021 conform deciziilor consiliului sătesc din fondul de rezervă au fost alocate 6,6 mii lei.

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

Programul include subprogramul – **Servicii de support în domeniul apărării naționale (3104)**.

Scopul subprogramului este: asigurarea incorporării recruților în armata națională.

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

4. Programul - Dezvoltarea transportului, 0451

Programul include subprogramul – **Dezvoltarea drumurilor (6402)**.

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

Sumele subprogramului pentru anul 2021:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
231,8	231,8	231,8

5. Programul - Dezvoltare comunală și amenajare ,0620

Programul include subprogramul - **Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale (7502)**.

Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
30,0	30,0	12,8

6. Iluminarea stradala, 0640

Subprogramul **(7505)** 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	14,5

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

Subprogramul – **Sport (8602)** include acțiuni de organizare a măsurilor sportive din localitate cu asigurarea cheltuielilor.

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

8. Programul – Servicii în domeniul culturii, 0820

Programul include subprogramul - **Dezvoltarea culturii (8502), activitatea bibliotecii (07159) și căminului cultural (07161)**.

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

Bugetul programului la cheltuieli constituie:

Aprobat, mii lei	Precizat, mii lei	Executat, mii lei
269,7	269,7	114,1

9. Programul învățămînt, 0911

Programul include subprogramul – **Educație timpurie (8802), activitatea instituției preșcolare - grădinița**.

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 lei
1704,7	1704,7	743,3

În componența cheltuielilor executate sunt incluse:

- Retribuirea muncii angajaților conform statelor - 432,7 mii lei;
- Contribuții sociale și medicale - 124,5 mii lei;
- Servicii - 17,5 mii lei;
- Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă – 2,2 mii lei;
- Compensații – 6,0;
- Transferuri capitale acordate cu destinație specială – 12,4 mii lei;

- Construcții speciale – 44,5 mii lei;
- Procurarea bunurilor materiale – 103,5 mii lei.

Contabil - șef

Fonari Natalia