

RAPORT
privind executarea bugetului municipiului
Ungheni pentru anul 2020

Bugetul municipal Ungheni pentru anul 2020 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului municipal nr.10/3 din 20 decembrie 2019 la partea de venituri în sumă de 99162.1 mii lei și cheltuieli în sumă de 95726.1 mii lei și corelat în corcondanță cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020.

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului municipal, în urma cărora volumul bugetului municipal pe anul 2020 s-a precizat și constituie: la venituri – 109525.5 mii lei și la cheltuieli – 108446.6 mii lei.

Așadar, după cum se menționează în raport, în anul 2020 față de prevederile planului precizat pe anul 2020 au fost acumulate venituri totale în sumă de 105083.9 mii lei sau în proporție de 95,9 %.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 49055.4 mii lei sau 91,7 % față de planul precizat anual. Transferuri primite în cadrul bugetului public național constituie suma de 56028.5 mii lei sau 99,9% din planul precizat anual de 56041.5 mii lei.

În perioada de raportare a anului 2020 s-au primit granturi și donații în sumă de 4997,1 mii lei, inclusiv pentru cheltuieli capitale 3340.3 mii lei și pentru cheltuieli curente în suma de 1657 mii lei.

Făcînd o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a încasărilor impozitului pe venitul reținut din salariu cu 9144.1 mii lei în legătură cu majorarea cotei defalcărilor de la 35% la 50% din suma impozitului achitat de persoanele fizice. Pe perioada anului curent, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul municipal s-au încasat 610,6 mii, impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitare, pe perioada anului venitul dat poate cît să se majoreze, cît și să fie în scădere, în dependență de veniturile și impozitele achitate pentru anul 2019, declarate de către persoanele fizice la Inspectoratul fiscal.

Conform anexei nr.1 la Decizia Consiliului municipal Ungheni nr. 1/1 este prezentată executarea partii de venituri pe tipuri conform codurilor ECO.

Cheltuieli

Structura funcțională a cheltuielilor bugetului municipal este rezultatul politicii bugetar-fiscale, care și determină cheltuielile precizate în perioada respectivă. Cheltuielile bugetului municipal pe perioada anului 2020 au fost executate în sumă totală de 101340,3 mii lei sau 93,4 la suta, față de 108446,6 mii lei prevăzuți în bugetul precizat pentru anul 2020.

Conform clasificăției funcționale, cheltuielile au constituit:

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe 2020	Executat față de precizat pe an	
					devieri (+/-)	în %
Total cheltuieli		95726,1	108446,6	101340,3	-7106,3	93,4
Servicii de stat cu destinație generală	01	9774,2	9664,4	9088,5	-575,9	94,0
Transport rutier	04	3845,0	4555,0	4429,3	-125,7	97,2
Servicii generale econom			-3205,4	-2178,9	1026,5	68,0

Gospodăria serviciilor comunale si amenajare a teritoriului	06	17756,5	30518,0	26899,0	-3619,0	88,1
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	12719,0	13051,6	11341,4	-1710,2	86,9
Învățămînt	09	50226,0	50083,6	48691,8	-1391,8	97,2
Protecție socială	10		378,3	372,5	-5,8	98,5
Dobinzi	17	925,4	930,4	930,4	0,00	100
Gestionarea fondului de rezervă	802	480	101,7		-101,7	
Alte servicii în domeniul mediului	0569		2369,0	1766,3	-602,7	74,5

Analiza detaliată a cheltuielilor este prezentată în anexa nr. 2 la prezenta Decizie.

Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice

Analizînd execuția bugetului conform clasificăției economice putem constata că ponderea cea mai mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal și anume 42,9% din suma totală de cheltuieli executate de 101340,3 mii lei.

Denumirea	Cod	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat față din precizat pe an	
				devieri (+/-)	în %
II. Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice		108446,6	101340,3	-7103,3	93,4
Cheltuieli de personal	21	44428,7	43549,0	-879,7	98,0
Bunuri și servicii	22	22143,4	19137,6	-3005,8	86,4
Dobînzi	24	930,4	930,4	0,00	100
Subsidii	25	326,0	325,9	-0,1	99,9
Prestații sociale	27	789,5	717,0	-72,5	90,8
Alte cheltuieli	28	2382,2	2303,5	-78,7	96,7
Mijloace fixe	31	29297,8	26575,4	-2722,4	90,7
Stocuri de materiale circulante	33	11227,4	9747,5	-1479,9	86,8
Realizarea terenurilor,alte material	37	-3078,8	-1946,0	1132,8	63,2

Analiza detaliată a cheltuielilor pe programe este prezentată în anexa nr. 3-20 la prezenta Decizie.

Contabil-șef



Tatiana PAVLIUC

Raport privind executarea părții de venituri a bugetului municipiului Ungheni conform clasificății economice pe anul 2020

Denumirea indicatorului	Cod venituri	aprobat		precizat Total mii lei 2020	executat pe 2020 mii lei	executat față de precizari		în % venituri/cheit pe an	executat	
		Total	2 020			devieri +/- venituri/cheit pe an	pe anul 2019		față de 2019	
		mii lei	mii lei			mii lei	mii lei		mii lei	în%
1	3			4		5	6	7	8	9
I Veniturile, total		99162,1		109525,5	105083,9	-4441,6	95,9	101572,2	3511,3	103,5
Impozite și taxe		45901		53484	49055,4	-4428,6	94,5	32341,4	8741,9	118,3
impozitul pe veniturile persoanelor fizice	111	28025		28129	28051,8	-77,2	99,7	18483,2	9568,6	151,8
impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata	111110	27379,4		27379,4	27144,9	-234,5	99,1	18000,8	9144,1	150,8
impozitul pe venitul persoanelor fizice in regim de taxi	111121	464,1		524,1	610,6	86,5	116,5	318,2	292,4	191,9
impozitul pe venitul persoanelor fizice de aren	111125	22		28	47	19	167,9	29,6	17,4	159
imp. pe venitul aferent operațiunilor de aren	111130	89,5		107,5	148,7	41,2	138,3	69,2	79,5	>200
imp. pe venit a pers fizice ce desf. activ indepen	111124	70		90	100,6	10,6	111,8	65,4	35,2	153,8
Impozite pe proprietate	113	3623,6		4047,6	3938	-109,6	97,3	4091,4	-153,5	96,3
impozit funciar cu destinație agricolă	113110			53	43,1	-9,9	81,3	17,2	-17,2	
impozitul funciar pe ter. cu alta destin	113130			162	164,1	2,1	101,3	128,8	35,3	127,4
impozitul funciar persoanelor fizice	113150			10	14,5	4,5	144,9	21,5	-7	67,5
impozit funciar al persoanelor juridice si fizice inreg intrep	113160			1120,6	1151,4	30,8	102,7	1087,2	64,2	105,9
impozitul imobiliar persoanelor juridice	113210	120		2683	2546,4	-136,6	94,9	2471,3	75	103
impoz pe imobil persoanelor fizice	113220	10		19	18,5	-0,5	97,4	332,8	-314,3	5,6
imp pe bunur. imob. a persoanelor fizice	113230	1100		9630	9093,6	-536,4	94,4	9766,8	-673,2	93,1
impozit pe bunurile imobil. persoanelor fizice	113240	2393,6		1200	1146,8	-53,2	95,6	1184,4	-37,6	96,8
impozitul privat incasat in buget local de niv I	113313			1650	1678,4	28,4	101,7	1707,6	-29,2	98,3
impozite și taxe pe marfuri si servicii	114	9580		9630	9069	-561	94,1	9766,8	-866,8	97,3
taxa de piață	114411	1200		1200	1146,8	-53,2	95,6	1184,4	-37,6	96,8
taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1650		1650	1678,4	28,4	101,7	1707,6	-29,2	98,3
taxa de prest serviciilor auto de transport	114413	300		300	106,9	-193,1	35,6	226,1	-119,2	47,3
taxa de plasare a publicitatii reclamei	114414	10		10	7	-3	69,9	2,2	4,8	>200
taxa pentru dispozitive publicitare	114415	300		300	299,5	-0,5	99,8	309,4	-9,9	96,8
taxa pentru parcare	114416	25		25	20,5	-4,5	82,1	15,3	5,2	133,9
taxa pentru unitățile comer. si de prest. serv	114418	3700		3750	3923,2	173,2	104,6	3948,1	-24,9	99,4
taxa pentru cazare	114421	120		120	82,6	-37,4	68,9	121,5	-38,9	68
taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală	114423	25		25	20,7	-4,3	82,8	25	-4,3	82,9

taxa pentru salubritate	114426	700	700	622,5	-77,5	88,9	558,8	63,7	111,4
taxa si plati p/u pract unor genuri de activitat	114522	1550	1550	1185,5	-364,5	76,5	1668,4	-482,9	71,1
granturi primite	13	0	4275	3648,8	-626,2	99,1	1612,3	2036,4	>200
granturi primite de la org inter pentru proiecte	132123		3246,8	2634,8	-612	81,1	513,6	2121,1	>200
granturi primite de la org inter pentru proiecte	132223		1028,2	1014	-14,2	98,6	1098,7	-84,7	92,3
alte venituri	14	4672,4	7402,4	4323,2	-3079,2	85,3	10072,5	-5749,5	84,6
arenda terenurilor cu alta dest.	141533	169,9	219,9	276,8	56,9	125,9	187,4	89,3	147,7
taxa de organizare alicitatiilor si loterilor pe teri APL	142211			0,2	0,2		1	-0,8	17,3
plata pentru cert de urban si autoriz	142215	11	11	10,8	-0,2	97,7	12,6	-1,8	85,7
incasar de la prest serv cu plata	142310	3901,5	2706,5	2379,3	-327,2	87,9	3941,7	-1562,4	60,4
plata pentru locatiun. bunurilor patrim public	142320	500	505	300,2	-204,8	59,4	393,8	-93,6	76,2
amenzi si sanctiunii contravenționale	143130		10	6	-4	60	2,1	3,9	>200
donatii voluntare pentru cheltuieli curente	144114	20	40	22	-18	55	0,5	21,5	>200
donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	144214		40		-40				
donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	144224		3800	1326,3	-2473,7	34,9	5461,4	-4135,2	24,3
alte venituri	145142	70	70	1,6	-68,4	2,3	72	-70,4	2,2
trans. primite in cadr bug. public nation	19	53261,1	56041,5	56028,5	-13	99,9	57546	-1517,5	97,4
transfer. cu destinat. Spec de la buget.de stat catre bug. Unit. Admin.terit.p/u inv.pres.,si complementar	191211	43550	43998,3	43992,4	-5,9	100	41934,2	2058,2	104,9
	191215								
trans cu dest spec de la bug de stat p/u scoala sport.	191213	1959,2	1959,2	1952,1	-7,1	99,6	1710	242,1	114,2
transf curen cu dest spec intre bug de stat si bug.loc n 1	191216	3845	3845	3845		100	3844,3	0,7	100
	191220								
transf curen cu dest gener intre bug. de stat si bug. niv 1	191231	3906,9	3906,9	3906,9		100	3010,2	896,7	115,8
transf. curen din fondul de compen int bug de stat si niv 1	191239		2287,8	2287,8		100	3628	-1340,2	63,1
transferuri capitale primite cu destinatie spec intre insttit.									
bugetului de stat si insitt bugetelor locale de nivel i	191420		44,3	44,3			1175,7	-1131,4	3,8
transfer primite cu destinatie spec intre BL						99	2243,6	-2243,6	131,7
	193								

Contabil-șef

Albodeanu T. Pavliuc

Raport privind executarea de casă a bugetului municipiului Ungheni conform clasificății economice pe anul 2020

Denumirea indicatorului	Cod chelt.	aprobat		precizat Total mii lei 2020	executat pe anul curent 2020	exec. pe 12 luni față de planul precizat anual		executat anul precedent mii lei	exec. pe anul curent față de anul prec.	
		Total mii lei 2020				devieri +/-			devieri +/- în %	
		2020	2020			mii lei	in %		mii lei	in %
1	3			4		5	6			
Cheltuii , total		95726,1	108446,6	101340,3	-7106,3	93,4	106139,5	-4799,7	95,5	
Cheltuieli de personal		46546,3	44428,7	43549	-879,7	98	41247,3	2301,6	105,6	
Remunerarea muncii	211180	36507,4	34843,9	34156,4	-687,5	98	32341,2	1815,2	105,6	
contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	8396,7	8016,2	7855,4	-160,8	98	7448,8	406,5	105,5	
prime de asigurare obligatorie de asis. medicală	212210	1642,2	1568,6	1537,2	-31,4	98	1457,3	79,9	105,5	
Bunuri si servicii		20026,4	26571,5	23414,4	-3157,1	88,1	34887,6	-11473,4	67,1	
energie electrica	222110	3995	3229	2543,4	-685,6	78,8	3430,1	-886,7	74,1	
gaze	222120	1100	1151	738,2	-412,8	64,1	960,6	-222,4	76,8	
energie termica	222130	3130	3186,4	3159,2	-27,2	99,1	3020	139,2	104,6	
apa si canalizare	222140	1159,5	1153	785,2	-367,8	68,1	1227,7	-442,5	64	
alte servicii comunale	222190	316,5	319,1	164,6	-154,5	51,6	303,9	-139,3	54,2	
servicii informatonale	222210	101,2	144	130,5	-13,5	90,6	79,9	50,6	163,4	
servicii de telecomunicații	222220	147,5	173,5	138,2	-35,3	79,7	158,2	-20	87,4	
servicii de transport	222400	20	60	57,3	-2,7	95,5	214,7	-157,3	26,7	
servicii de reparații curente	222500	3420	6655,8	6490,2	-165,6	97,5	8272,6	-1782,4	78,5	
formarea profesională	222600	77,5	49	25	-24	51,1	64,5	-39,5	38,8	
deplasari de servicii	222710	10	10	3,1	-6,9	30,7	4,5	-1,4	68,36	
deplasare de servicii peste hotare	222720	40	81,5	10,1	-71,4	12,4	222,8	-212,7	117,2	
servicii editoriale	222910	170	170	165,7	-4,3	97,5	220	-54,4	75,3	
servicii de protocol	222920	10								
servicii de paza	222940	16	47,2	46,5	-0,7	98,6	11,5	35	>200	
servicii postale	222980	47,6	52,6	33,1	-19,5	63	30,5	2,6	108,6	
servicii bancare	222970						72,1	-72,1		
servicii neatinbuite altor alin	222990	3821	5661,3	4647,3	-1014	82,1	5704,4	-1057,1	81,5	
dobinzi la credite	242700	925,4	930,4	930,4		100	790,2	140,1	117,7	
subsidii acordate intrupind de stat si municip	251100		38	37,9	-0,1	99,9	296,7	-258,8	12,8	
subsidii acordate organiz obștești	253000		288	288		100	579,1	-291,1	49,7	

compensatii	272500	380	360	355	-5	98,6	325	30	109,2
ajutoare banesti	272600	30	208,3	203	-5,3	97,5	283,4	-80,4	71,6
indemnizatii la incetarea raport de munca	273200		24,5	24,5		100	22,8	1,7	107,5
indemnizatii pentru incapaci temp de munca	273500	165,2	196,7	134,5	-62,2	68,4	131	3,5	102,7
indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	273600						235,2	-235,2	
taxe, amenzi penalitati si alte plati obligatorii	281400		18,8	5	-13,8	26,5	4,5	0,5	111,1
alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizic	281600	220	1366,8	1332,5	-34,3	97,5	1256,8	75,6	106
alte cheltuieli curente	281900	724	996,6	966	-30,6	96,9	6564,9	-5598,9	14,7
transferuri cap. acordate intre BS si BL de niv I	291420					100	400	-400	
Active nefinanciare		29153,4	37446,4	34376,9	-3069,5	91,8	30004,6	4372,1	114,6
Fonduri fixe		16000,3	29297,8	26575,4	-2722,4	90,7	52048	-25472,7	51,1
reparația capitala a cladirilor	311120	4309,3	4543,4	4468,6	-74,8	98,4	9394,3	-4925,8	47,6
reparația capitala a construcțiilor speciale	312120	9345	17255,3	16643	-612,3	96,5	36908,6	-20265,6	45,1
reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120		161,1	161	-0,1	99,9	146,4	14,6	110
procurarea mașinilor si utilajelor	314110	581	1003,9	924,6	-79,3	92,1	1114,9	-190,3	82,9
reparatia capitala a mașinilor si utilajelor	314120		32	32		100		32	
procurarea mijloacelor de transport	315110	1000	1154	1154		100	2132	-978	54,1
reparații capitale ale unitatilor de transport	315120		28,9	28,3	-0,6	98,1	189,3	-161	15
realizarea mijloacelor de transport	315210		-6,6	-6,6		100		-6,6	
inventar de producere si uz gospodaresc	316110	765	2171,8	1961,3	-210,5	90,3	1789,2	172,1	109,6
procurarea activelor nemateriale	317110		7	6,9	-0,1	98,6		6,9	
alte mijloace fixe	318110						133,7	-133,7	
construcții speciale in curs de executie	319220		2239,5	596,8	-1642,7	26,7	239,6	357,2	>200
pregatirea proiectelor	319240		707,5	605,5	-102	85,6		605,5	
Stocuri de materiale circulante		13153,1	11227,4	9747,5	-1479,9	86,8	11480,4	-1733	84,9
combustibil, carburanti si lubrifianti	331110	880	778,7	444,8	-333,9	57,1	714,3	-269,5	62,3
piese de schimb	332110	150	278	264,1	-13,9	95	207,4	56,6	127,3
procurarea produselor alimentare	333110	8962,5	5338,2	5035,3	-302,9	94,3	7349,2	-2313,9	68,5
procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	38	43	26,4	-16,6	61,3	23,3	3,1	113,2
proc. mater p/e scopuri didact ,stiintifice si alte scop	335110	105	98,5	86,7	-11,8	88	38	48,7	>200
procurarea materialelor de uz gospodaresc	336110	1529	1586,7	1426,7	-160	89,9	957	469,7	149,1
procurarea materialelor de constructie	337110	298	889	861	-28	96,9	812,6	48,4	106
procurarea accesoriilor de pat ,imbrac incaltam.	338110	677	599	520,3	-78,7	86,9	385,3	135	135
procurarea altor materiale	339110	513,6	1736,3	1308,5	-427,8	75,4	1090,9	217,6	119,9
realizarea altor materiale	339210		-120	-226,3	-106,3	188,6	-97,6	-128,7	>200
realizarea terenurilor	371210		-3078,8	-1946	1132,8	63,2	-35523,8	31577,8	5,8