

Raport
privind executarea bugetului municipiului Ungheni
pentru primul semestru al anului 2021

Bugetul municipal pentru anul 2021 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului Municipal nr. 7/3 din 18 decembrie 2020 la partea de venituri în sumă de 106548,4 mii lei și cheltuieli în sumă de 109334,6 mii lei.

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului municipal, în urma cărora volumul bugetului municipal pe anul 2021 s-a precizat și constituie: la venituri – 110107 mii lei și la cheltuieli – 113733,6 mii lei. Partea de venituri și cheltuieli a fost modificată cu suma de 2077,7 mii lei, donații voluntare pentru cheltuieli capitale din parte Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru reabilitarea Parcului Central „Micul Cluj”, etapa a V-a.

În perioada de raportare față de prevederile planului precizat pe anul 2021 au fost acumulate venituri totale în sumă de 60450,2 mii lei sau în proporție de 54,9 %.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 29352,7 mii lei, sau 57,2 % față de planul precizat anual. Transferuri primite în cadrul bugetului public național constituie suma de 31097,5 mii lei, sau 52,8% din planul precizat anual de 58855,2 mii lei.

În perioada de raportare a anului 2021 s-au primit granturi și donații în sumă de 2200,1 mii lei, inclusiv pentru cheltuieli capitale 2077,7 mii lei și pentru cheltuieli curente în suma de 122,4 mii lei.

Făcînd o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a încasărilor impozitului pe venitul reținut din salariu cu 3214 mii lei în legătură cu majorarea fondului de salariu și achitării concediarelor la instituțiile de învățămînt în luna iunie 2021. Pe perioada anului curent, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul municipal s-au încasat 455,3 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 2020, declarate de către persoanele fizice la Inspectoratul fiscal.

Conform anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 5/4 este prezentată executarea părții 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: pentru domeniul învățămîntului 49,9 la sută, servicii în domeniul economiei, gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 31,3 la sută, cultură, arta, sportul și activitatea pentru tineret 11,2 la sută, serviciul de stat cu destinație generală 7,6 la sută. Cheltuielile bugetului municipal pentru perioada de raportare a anului 2021 au fost executate în sumă totală de 52087,2 mii lei, sau 45,8 la sută, față de 113733,6 mii lei prevăzuți în bugetul precizat pentru anul 2021.

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		109334,6	113733,6	52087,2	-61646,3	45,8
Servicii de stat cu destinație generală	01	9083,8	8728,2	4270,7	-4457,5	48,9
Transport rutier	04	5959,0	6081,0	4343,5	-1737,5	71,4

Servicii generale econom			-6822,8	-5286,3	1536,5	77,5
Gospodăria serviciilor comunale si amenajare a teritoriului	06	24841,9	34690,7	13989,6	-20701,1	40,3
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	12640,0	12766,9	5750,9	-7016,0	45,0
Învățămînt	09	55430,9	56785,9	28642,80	-28143,1	50,4
Protecție socială	10		88,3	88,3	0,00	100
Dobinzi	17	860,0	860,0	287,7	0,00	33,4
Gestionarea fondului de rezervă	802	519	155,4			
Alte servicii în domeniul mediului	0569		400,0		-400,0	

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

Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice

Analizând executarea bugetului conform clasificăției economice putem constata că ponderea cea mai mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal și anume - 49,3% din suma totală de cheltuieli executate de 52087,2 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		113733,6	52087,2	-61646,4	45,8
Cheltuieli de personal	21	53399,0	25683,0	-27716,0	48,1
Bunuri și servicii	22	18763,4	9791,5	-8971,9	52,2
Dobinzi	24	860,0	287,7	-572,3	33,5
Subsidii	25	507,4	299,2	-208,2	59
Prestații sociale	27	765,4	214,7	-550,7	28
Alte cheltuieli	28	6868,4	3557,9	-3310,5	51,8
Mijloace fixe	31	26024,7	11419,9	-14604,8	43,9
Stocuri de materiale circulante	33	13318,1	6085,9	-7232,2	45,7
Realizarea terenurilor,alte material	37	-6772,8	-5252,6	1520,4	77,6

Analiza detaliată a cheltuielilor pe programe este prezentată în anexa nr. 3-20 la prezenta Decizie, pentru perioada raportată din indicatorii de performanță se raportează numai indicatorul de produs.

Contabil șef



Tatiana PAVLIUC

Raport privind executarea părții de venituri a bugetului municipiului Ungheni conform clasificatiei economice pe I semestrul al anului 2021

Denumirea indicatorului	Cod venituri	aprobat		precizat Total mii lei 2021	executat pe I sem. 2021 mii lei	executat față de precizari		executat pe I sem. anul 2020 mii lei	executat anul curent 2021	
		Total mii lei 2 021	Total mii lei 2021			devieri +/- venituri/chelt pe an	în % venituri/chelt pe an		față de 2020	
									mii lei	în %
3	4	5	6	7	8	9				
I Veniturile, total		106548,4	110107	60450,2		-49656,8	54,9	51138,7	9311,5	118,2
Impozite și taxe		47693,2	51251,8	29352,7		-21899,1	57,2	20318	4526,2	144,4
impozitul pe veniturile persoanelor fizice	111	29360	29360	16587,7		-12772,3	56,5	13343,3	3244,4	124,3
impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata	11110	28500	28500	15941		-12559	55,9	12727	3214	125,3
impozitul pe venitul persoanelor fizice in regim de taxi	11121	580	580	455,3		-124,7	78,5	457	-1,7	99,6
imp.pe venitul aferent operatiunilor de aren	11125	30	30	25,9		-4,1	86,3	14,6	11,3	177,5
imp. pe venit a pers fizice ce desf. activ indepen	11130	150	150	83,6		-66,4	55,7	73,5	10,1	113,7
Impozite pe proprietate	11124	100	100	81,9		-18,1	81,9	71,2	10,7	115
impozit funciar cu destinație agricolă	113	4537	4592	2503,6		-2088,4	54,5	2458,2	45,4	101,8
impozitul funciar pe ter. cu alta destin	11310									
impozitul funciar pe terenuri agricole	11310									
impozitul funciar pe terenuri agricole	11310									
impozitul funciar pe terenuri agricole	11310									
impozit funciar al persoanelor juridice si fizice inreg intrep	113161	35	35	0,7		-34,3	2	13,5	-12,8	5,1
impozitul imobiliar persoanelor juridice	113210	140	140	31,4		-108,6	22,5	45,3	-13,9	69,3
impoz pe imobii persoanelor fizice	113220	12	12	5,5		-6,5	45,5	6,7	-1,2	80,9
imp pe bunur. imob. a persoanelor fizice	113230	1150	1150	224,7		-925,3	19,5	735,2	-510,5	30,6
impozit pe bunurile imob. persoanelor fizice	113240	3200	3200	2188,5		-1011,5	68,4	1641,8	546,7	133,3
impozitul privat incasat in buget local de niv I	113313		55	52,8		-2,2	96	15,7	37,1	>200
impozite și taxe pe marfuri si servicii	114	9160	9260	5752,9		-3507,1	62,1	4516,5	1236,4	127,4
taxa de piață	114411	1200	1200	708,6		-491,4	59	554,2	154,4	127,9
taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1650	1650	929,9		-720,1	56,4	843,7	86,2	110,2
taxa de prest serviciilor auto de transport	114413	150	250	214		-36	85,6	59,3	154,7	>200
taxa de plasare a publicitatii reclamei	114414	10	10	1,9		-8,1	19,1	2,9	-1	64,8
taxa pentru dispozitive publicitare	114415	320	320	145,7		-174,3	45,5	147,4	-1,7	98,9
taxa pentru parcare	114416	25	25	8,5		-16,5	33,9	10	-1,5	84,5
taxa pentru unitățile comer. si de prest. serv	114418	3750	3750	2240		-1510	59,7	1850,2	389,8	121,1
taxa pentru cazare	114421	80	80	60,7		-19,3	75,9	56,6	4,1	107,2
taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală	114423	25	25	12,4		-12,6	49,6	11,2	1,2	111,3

taxa pentru salubritate	114426	700	700	703,7	3,7	100,5	324,8	378,9	>200
taxa si plati p/u pract unor genuri de activitat	114522	1250	1250	727,5	-522,5	58,2	656,2	71,3	110,9
granturi primite	13	0	1295,9	122,4	-1173,5	9,4	1570	-1447,6	7,8
granturi primite de la org inter pentru proiecte	132123		1173,5		-1173,5		1570	-1570	
granturi primite de la org inter pentru proiecte	132223		122,4	122,4		100		122,4	
alte venituri	14	4636,2	6743,9	4386,1	-2357,8	65	2807,4	1578,7	156,2
arenda terenurilor cu alta dest.	141533	185	185	107,6	-77,4	58,2	154,3	-46,7	69,7
taxa de organizare alicitatiilor si loterilor pe teri APL	142211								
plata pentru cert de urban si autoriz	142215		10	7,5	-2,5	74,5	4	3,5	186,3
incasar de la prest serv cu plata	142310	4031,2	4051,2	2033,6	-2017,6	50,2	1179	854,6	172,5
plata pentru locatiun, bunurilor patrim public	142320	400	400	148,3	-251,7	37,1	137	11,3	108,2
amenzi si sanctiunii contravenționale	143130	10	10		-10		6	-6	
donatii voluntare pentru cheltuieli curente	144114								
donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	144214								
donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	144224		2077,7	2077,7		100	1326,3	751,4	156,7
alte venituri	145142	10	10	11,4	1,4	114,4	0,8	10,6	>200
trans. primite in cadr bug. public nation	19	58855,2	58855,2	31097,5	-27757,7	52,8	26443,3	4654,2	117,6
transfer. cu destinat. Spec de la buget de stat catre									
bug. Unit. Admin. terit. p/u inv. pres., si complimentar	191211	48960,8	48960,8	25183,4	-23777,4	51,4	20769,6	4413,8	121,3
.	191215								
trans cu dest spec de la bug de stat p/u scoala sport.	191213	2086,4	2086,4	899,3	-1187,1	43,1	803,8	95,5	111,9
transf curen cu dest spec intre bug de stat si bug. loc n 1	191216	3959,7	3959,7	2705,8	-1253,9	68,3	1953,9	751,9	138,5
	191220								
transf curen cu dest gener intre bug. de stat si bug. niv 1	191231	3848,3	3848,3	2309	-1539,3	60	2344,1	-35,1	98,5
transf. curen din fondul de compen int bug de stat și niv I	191239						571,9	-571,9	



Tatiana Pavliuc

Tatiana PAVLIUC

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 5/4 din 26.08.2021
Raport privind executarea de casă a bugetului municipiului Ungheni conform clasificărilor economice pe I semestru al anului 2021

Denumirea indicatorului	Cod chelt.	aprobat		precizat Total mii lei	executat pe 6 luni anul curent 2021	exec. pe 6 luni față de		executat 1 sem anul precedent mii.lei	exec.pe anul curent	
		Total mii lei 2021	#CCb/IKKA/			planul devieri+/- mii lei	in %		față de devieri +/- mii lei	față de anul prec. în %
1	3	4		4		5	6			
Cheltuieli ,total			#CCb/IKKA/	113733,6	52087,2	#CCb/IKKA/	45,8	48595,4	3491,8	118,1
Cheltuieli de personal	21	53474,7		53399	25683	-27716	48,1	22404,7	3278,3	114,6
Remunerarea muncii	211180	41613,2		41418,1	19948	-21470,1	48,2	17578,4	2369,5	113,5
contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	11861,5		11846,6	5602,2	-6244,4	47,3	4038,7	1563,5	138,7
prime de asigurare obligatorie de asis.medicală	212210			134,3	132,8	-1,5	98,9	787,6	-654,7	16,9
Bunuri si servicii	22	26860,9		27764,6	14151	-13613,6	88,1	11336,8	2814,2	67,1
energie electrica	222110	4141		4141	1716	-2425	41,4	1633,5	82,5	105,1
gaze	222120	1116,1		1116,1	737,8	-378,3	66,1	557,2	180,7	132,4
energie termica	222130	3170		3170	2279	-891	71,9	2170,1	108,9	105
apa si canalizare	222140	1264,5		1224,5	325,3	-899,2	26,6	353,7	-28,4	92
alte servicii comunale	222190	303,5		277	49	-228	17,7	83,3	-34,3	58,7
servicii informatonale	222210	104,8		183,1	85,3	-97,8	46,6	81	4,3	105,3
serviciilor de telecomunicații	222220	158,3		158,3	86,4	-71,9	54,6	95,9	-9,5	90,1
servicii de transport	222400	20		75	52,2	-22,8	69,6	33,8	18,4	154,3
servicii de reparații curente	222500	2072,8		3717,5	2342	-1375,5	63	2533,7	-191,7	92,4
formarea profesională	222600	77,5		62,5	5,6	-56,9	8,9	8,7	-3,1	64
deplasari de serviciu	222710	10		10		-10		2,5	-2,5	
deplasare de serviciu peste hotare	222720	20		20	3,4	-16,6	17,2	10,1	-6,7	34
servicii editoriale	222910	170		220	119,6	-100,4	54,4	107,6	12	111,1
servicii de protocol	222920			10		-10				
servicii de paza	222940	16		134,8	61,7	-73,1	45,8	9,8	51,9	>200
servicii postale	222980	49,6		49,6	16,6	-33	33,4	10,6	6	155,8
servicii bancare	222970									
servicii neatrinbuite altor alin	222990	4280		4194	1911,6	-2282,4	45,6	2501,5	-589,9	76,4
dobinzi la credite	242700	860		860	287,7	-572,3	33,5	501,9	-214,2	57,3
subsidii acordate intreprind de stat si municip	251100			220,2	220,2		100		220,2	
subsidii acordate organiz obștești	253000			287,2	79	-208,2	27,5		79	

