

# CONSILIUL Municipal Ungheni

## **NOTA INFORMATIVĂ PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI mun. UNGHENI PE ANUL**

# **2021**

Bugetul municipal Ungheni pentru anul 2021, a fost aprobat în lectura a doua 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 109334,62 mii lei, cu un sold bugetar de - 2786,2 mii lei.

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului municipal, partea de venituri a fost majorată față de bugetul aprobat pentru anul 2021 cu 10499,1 mii lei inclusiv din:

- Impozite pe venitul persoanelor fizice 4424,0 mii lei;
- Impozite și taxe locale în sumă de 2271,6 mii lei;
- Granturi primite de la organizațiile internaționale 1440,9 mii lei;

- Donații voluntare pentru cheltuii capitale din partea Primăriei mun.Cluj pentru reabilitarea Parcului Central et V;

Bugetul municipal pe anul 2021 a fost executat la partea de venituri în sumă de 126688,0 mii lei sau în proporție de 108,2 la sută față de prevederile planului precizat anual de 117047,5 mii lei.

Evoluția executării principalelor indicatori de resurse a bugetului mun. Ungheni pe anii 2021 se prezintă în următorul tabel:

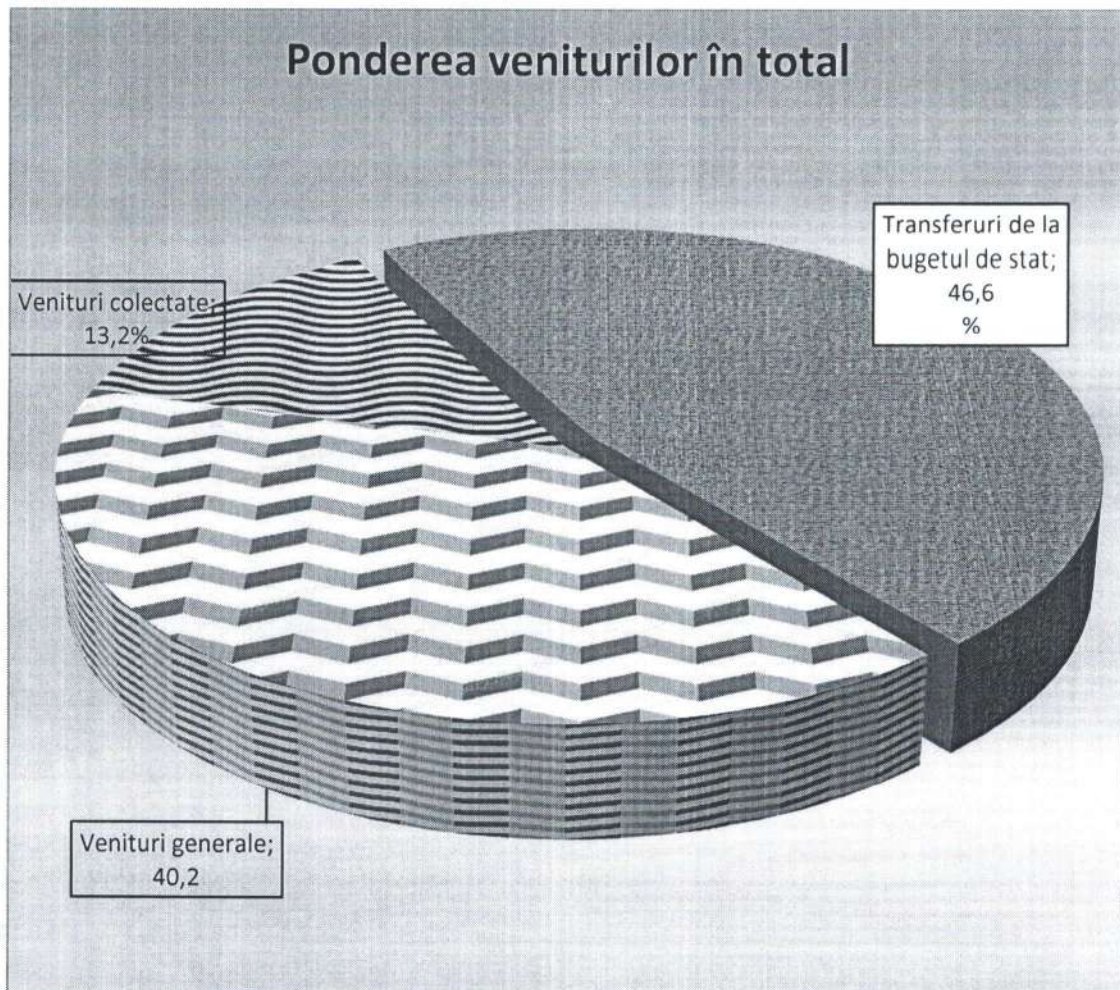
(mii lei)

	Precizat venituri 2021	Executat 2021	Devieri precizat/executat	
			suma	%
<b>Venituri generale</b>	<b>49803,0</b>	<b>50807,7</b>	<b>1004,7</b>	<b>102,0</b>
<b>Venituri colectate</b>	<b>8104,4</b>	<b>16786,6</b>	<b>8682,2</b>	<b>200</b>
Inclusiv:				
Servicii prestate de instituții	4550,8	4357,0	-193,7	95,7
Donații voluntare	2112,7	2144,5	31,8	101,5
Granturi primite	1440,9	10285,1	8844,2	200
<b>TOTAL transferuri</b>	<b>59140,1</b>	<b>59093,7</b>	<b>-46,4</b>	<b>99,6</b>
<i>inclusiv:</i>				
Transferuri cu destinație generală	3848,3	3848,3		100
Transferuri cu destinație specială	55291,8	55245,4	-46,4	99,9
<b>TOTAL venituri</b>	<b>117047,5</b>	<b>126688,0</b>	<b>7783,5</b>	<b>108,2</b>

Executarea veniturilor bugetului mun.Ungheni pe anul 2021 se prezintă în următoarea diagramă:



Încasării veniturilor pe anul 2021 și ponderea tipurilor de încasări în totalul părții de venituri a bugetului mun.Ungheni se prezintă în următoarea diagramă:



**1. Defalcări de la veniturile generale de stat în anul 2021 au constituit suma de 34684,4 mii lei , din care:**

**1.1. Impozitul pe venit de la persoanele fizice (IVPF)** cota procentuală constituind 50% din totalul IVPF calculat în localit. (1111) –34684,4mii lei, inclusiv: impozitul pe venitul reținut din salariu 33773,5mii lei, impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat 687,0 mii lei, impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosința a proprietății imobiliare 168,1 mii și impozitul pe venit persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi 55,8 mii lei

**2. Veniturile proprii** în sumă de 32909,9 mii lei, înclud în componența următoarele venituri: Impozitul pe bunurile imobiliare în sumă de 4722,4 mii lei ,taxe locale în sumă de 9658,0 mii lei ,taxa pentru patenta de de întreprinzătorin sumă de 1205,1 mii lei, arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă în sumă de 201,8 mii lei ,incasări de la serviciile cu platăîn sumă de 4357,1 mii lei ,granturi primite 10285,1 mii lei, donatii voluntare 2144,5 mii lei și alte incasări în sumă de 335,9 mii lei

**3. Transferuri primite între bugetul de stat și bugetul municipal Ungheni** în sumă de 59093,7 mii lei, se prezintă după cum urmează :

- transferuri curente primite cu destinație specială pentru învățămîntul primar și extrașcolar suma de 48960,8 mii lei ;
- transferuri cu destinație specială pentru școli sportive în sumă -2079,7 mii lei ;
- transferuri curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor 3959,7 mii lei;
- transferuri curente primite cu destinație generală -3848,3 mii lei;
- transferuri capitale primite cu destinație specială -245,2

Executarea părții de venituri pe anul 2021 a bugetului mun.Ungheni este în proporție de 108,2%, comparativ cu prevederile precizate și se prezintă în următoarea tabelă:

**Executarea s bugetului municipal la partea de venituri pe anul 2021**

*(mii lei)*

Denumirea veniturilor	Cod ECO k 1-4	Aprobat	Precizat	executat 2021	Devieri	
					Suma	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7
<b><i>Venituri, total</i></b>	<b>1</b>	<b>106548,4</b>	<b>117047,5</b>	<b>126688,0</b>	<b>9640,5</b>	<b>-108,2</b>
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	29360	33784,0	34684,4	900,4	102,7
Impozitul pe buurile imobiliare	1132	4537,0	4694,6	4660,7	-33,9	99,3
Impozitul privat	1133		61,6	61,7	0,1	100,2
Taxa locale	1144	7910	9476,1	9658,0	181,9	101,9
Taxa pentru patenta de întreprinzător	1145	1250,0	1250,0	1205,1	-44,9	96,4
Granturi primite	1321		1440,9	10285,1	8844,2	200
Arenda terenurile cu altă destinație	1415	185,0	191,60	201,8	10,2	105,3
Incasari de la prestarea serviciilor	1423	4431,2	4565,9	4371,9	-194,0	95,8
Amenzi și sancțiuni	1431	10	10,0	0	-10,0	
Donații voluntare pentru cheltuieli	1442		2112,7	2144,5	31,8	101,5
Alte incasări	1451	10,0	320,0	321,1	1,1	100,4
Tansferuri	1912	58855,2	59140,1	59093,7	-46,4	99,9

Conform anexei nr.1 la Decizia Consiliului municipal Ungheni nr1/1 este prezentată executarea partii de venituri pe tipuri confor codurilor ECO.

**Cheltuielile bugetului**

Pentru anul 2021, cheltuielile bugetului municipal Ungheni au fost executate în sumă totală de 115992,6 mii lei sau în proporție de 99,5% din suma totală precizată de 116630,6 mii lei . cu o creștere de 14652,3 mii lei față de cheltuielile executate în anul 2020,

**Structura instituțiilor publice întreținute din mijloacele bugetului pe anul 2021 se prezintă în următorul tabel:**

Nr. d/o		Total bugetul mun.Ungheni			
		numărul instituțiilor	numărul unităților	inclusiv:	
				Femei	Bărbați
1	2	3		4	
1	Instituții preșcolare	8	355,29	330	25

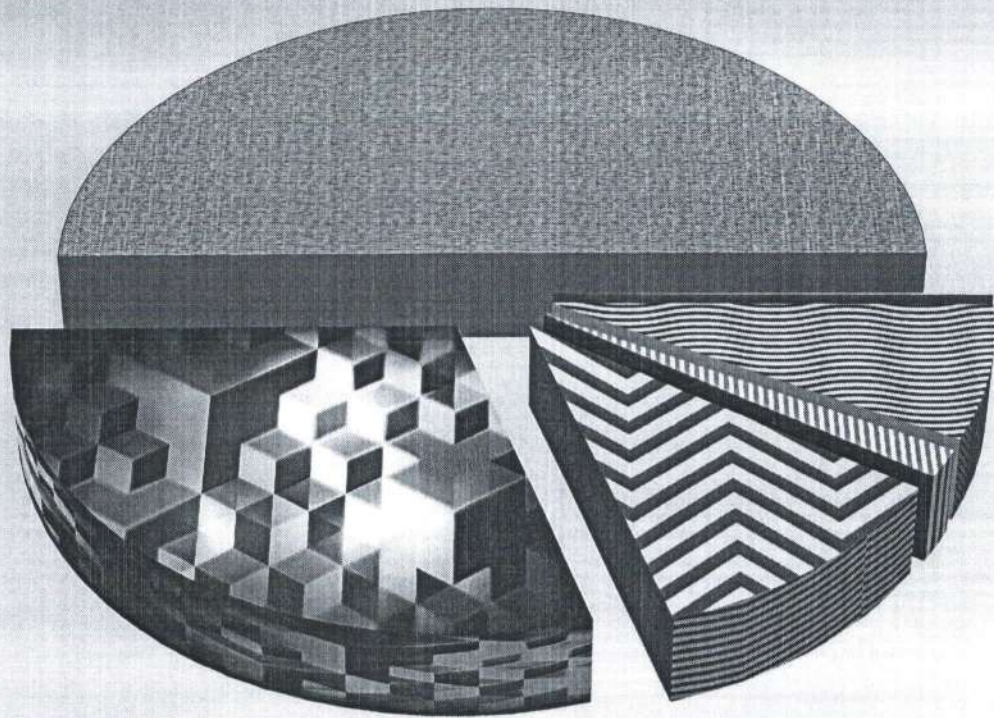
2	Instituțiile extrascolare	3	75,06	52	23
3	Instituțiile de cultură, sport, tineret, culte și odihnă	7	117,8	60	57
4	Instituțiile de stat cu destinație generală	2	59	27	32
5	Instituțiile gospodăria serviciilor comunașle	1	102	20	82
6	Alte instituții de învățământ	1	1,5	2	
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>710,65</b>	<b>491</b>	<b>219</b>

### CHELTUIELI ÎN CADRUL GRUPELOR FUNCȚIONALE PRINCIPALE

Executarea cheltuielilor bugetului mun. Ungheni pe anul 2021 pe principalele grupe funcționale în valoare nominală și ca pondere în total cheltuieli se prezintă:

Denumirea grupelor principale	Gr. pr	2021 precizat		2021 executat		Executat față de precizat pe an	
		suma (mii lei)	ponderea în suma totală (%)	suma (mii lei)	ponderea în suma totală (%)	Devieri (+/-)	În %
1	2	3	4	5	6		
Servicii de stat cu destinație generală	01	9339,8	8,0	8999,9	7,8	-339,9	96,4
Servicii în domeniul economiei	04	8355,6	7,2	8140,2	7,0	-215,4	97,4
Alte servicii cu destinație generală	01	-10177,8	-10,9	-6276,0	-5,4	3901,8	61,7
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	35767,3	30,7	34250,3	29,5	-1517,0	95,8
Alte servicii în domeniul mediului	05	400,0	0,3			-400,0	
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	12982,2	11,1	12495,8	10,8	-486,4	96,3
Învățământ	09	59790,1	51,3	58209,5	50,2	-1580,6	97,4
Protecție socială	10	173,4	0,1	172,9	0,1	-0,5	99,7
<b>TOTAL</b>		<b>116630,6</b>	<b>100</b>	<b>115992,6</b>	<b>100</b>	<b>-638,0</b>	<b>99,5</b>

## Ponderea principalelor grupe în totalul cheltuielilor bugetului mun.Ungheni



Ponderea esențială în volumul cheltuielilor bugetului municipal pentru anul 2021 revine cheltuielilor de personal, ce constituie 51213,4. mii lei sau 44,1 la sută din totalul cheltuielilor.

Executarea cheltuielilor de personal în anul 2021 în prisma funcțiilor se prezintă în următorul tabel:

Denumirea grupelor principale	Gr. principlă	Total cheltuieli	Pondere		Pondere ch.de personal la nivel de grupă principlă în total ch.personal
			inclusiv cheltuieli de personal	ch.personal în total cheltuieli	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Servicii de stat cu destinație generală	01	8999,9	4911,8	55,0	9,6

Servicii în domeniul economiei	04	8140,2			
Alte servicii cu destinație generală	01	-6276			
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	29223,7	3614,8	12,3	7,1
Iluminare stradală	06	5026,6			
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	12495,8	7378,5	59,0	14,4
Învățământ	09	58209,5	35308,3	60,6	68,9
Protecție socială	10	172,9			
<b>TOTAL cheltuieli</b>		<b>115992,6</b>	<b>51213,4</b>		<b>100</b>

Executarea cheltuielilor active și finanțare a bugetului municipal pe anul 2021 conform clasificății economice.

Cod	Grupa principală	Anul 2021			Devieri	
		Aprobat	Precizat	Executat	Suma (mii lei)	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>109334,6</b>	<b>116630,6</b>	<b>115992,6</b>	<b>-638,0</b>	<b>-99,5</b>
21	Cheltuieli de personal	53474,7	51672,6	51213,4	-638,1	99,1
22	Bunuri și servicii	16974,1	21693,0	20392,2	-1300,8	94,0
24	Dobânzi	860,0	530,0	517,4	-12,6	97,6
25	Subsidii		554,4	554,4		100
27	Prestații sociale	633,2	856,8	758,5	-98,4	88,5
28	Alte cheltuieli	8393,6	8568	8399,3	-168,6	98,0
31	Mijloace fixe	16582,9	27340,9	26199,3	-1141,7	95,8
33	Stocuri de materiale circulante	12416,1	15011,7	13646,5	-1365,2	90,9
37	Realizarea terenurilor ,		-9596,8	-5688,3	3908,6	59,3

Executarea bugetului municipal pe programe pentru anul 2021 este expus în anexa nr.3 la proiectul de decizie "Resursele și cheltuielile bugetului municipal Ungheni conform clasificății funcționale", ce însumă 12 programe și 19 de subprograme.

anexa la Nota informativă.

**Anexa nr. 1.** Executarea partii de venituri a bugetului mun.Ungheni conform clasificății economice.

**Anexa nr. 2.** Executarea partii de cheltuieli a bugetului mun.Ungheni conform clasificății economice.

**Anexa nr. 3.1-3.19.** Raport de performanță pe programe a cheltuielilor ale bugetului municipal anul 2021

Contabilă - șefă a Primăriei mun. Ungheni



Tatiana PAVLIUC