

Raport privind executarea bugetului municipiului Ungheni pentru primul semestru al anului 2022

Bugetul municipal pentru anul 2022 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului Municipal nr.7/3 din 17 decembrie 2021, la partea de venituri în sumă de 123162.2 mii lei și cheltuieli în sumă de 123980.5 mii lei.

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului Municipal - nr. 1/10 din 11.03.2022, nr. 2/7 din 12.05.2022, nr. 3/6 din 24.05.2022, nr. 4/10 din 24.06.2022, în urma cărora volumul bugetului municipal pe anul 2022 s-a precizat și constituie: la venituri – 141687.7 mii lei și la cheltuieli – 152345.55 mii lei. Partea de venituri și cheltuieli a fost modificată cu suma de 5215.5 mii lei din contul transferurilor cu destinație specială de la Bugetul de Stat pentru resursele energetice și alimentarea copiilor în instituțiile preșcolare, donații voluntare pentru cheltuieli capitale din parte Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului „Reconstrucția Scurului Primăriei Municipiului Ungheni” de pe strada Națională 7 în sumă de 2000,0 mii lei, din contul mijloacelor contractului de grant pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” în sumă de 9580,0 mii lei ș.a.

În perioada de raportare față de prevederile planului precizat pe anul 2022 au fost acumulate venituri totale în sumă de 76529.2 mii lei sau în proporție de 54,0 %.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 28137.9 mii lei sau 54,3 % față de planul precizat anual. Transferuri primite în cadrul Bugetului Public Național constituie suma de 35562.4 mii lei sau 49.4% din planul precizat anual de 71935.6 mii lei.

În perioada de raportare a anului 2022 s-au primit granturi și donații în sumă de 9813.0 mii lei, inclusiv pentru cheltuieli capitale 9337.7 mii lei și pentru cheltuieli curente în suma de 475.3 mii lei.

Făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a încasărilor impozitului pe venitul reținut din salariu cu 3311.7 mii lei în legătură cu majorarea fondului de salariu și achitării concediarelor la instituțiile de învățămînt în luna iunie 2022. Pe perioada anului curent, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul municipal s-au încasat 845.5 mii lei, impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitare, pe perioada anului venitul dat poate pe cât să se majoreze, cât și să fie în scădere, în dependență de veniturile și impozitele achitate pentru anul 2021, declarate de către persoanele fizice la Inspectoratul Fiscal.

Conform anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 5/2 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 45,7 la sută; servicii în domeniul economiei, transportului rutier, gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 28,7 la sută; cultură, arta, sportul și activitatea pentru tineret 17,8 la sută; serviciul de stat cu destinație generală 7,0 la sută. Cheltuielile bugetului municipal pentru perioada de raportare a anului 2022 au fost executate în sumă totală de 66732.2 mii lei sau 43,8 la sută, față de 152345.5 mii lei prevăzuți în bugetul municipal precizat pentru anul 2022.

Conform clasificăției funcționale, cheltuielile au constituit:

Denumirea	Cod	Aprobat 2022	Precizat pe an 2022	Executat pe 1 sem 2022	Executat față de precizat pe an	
					devieri (+/-)	în %
Total cheltuieli		123980,5	152345,5	66732,2	-85613,3	43,8
Servicii de stat cu destinație generală	01	10938,1	10688,1	4308,5	-6379,6	40,3
Transport rutier	04	8621,1	18201,1	4065,4	-14135,7	22,3

Servicii generale econom			-3407,6	-167,4	3240,2	4,9
Gospodăria serviciilor comunale si amenajare a teritoriului	06	25986,3	28964,5	11302,7	-17661,8	39,0
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	15693,4	26518,2	8838,9	-17679,3	33,3
Învățămînt	09	61555,6	70212,3	38078,8	-32133,5	54,2
Protecție socială	10		79,0	79,0	0,00	100
Dobinzi	17	616,0	616,0	226,3	-389,7	36,7
Gestionarea fondului de rezervă	802	570,0	473,9		-473,9	

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

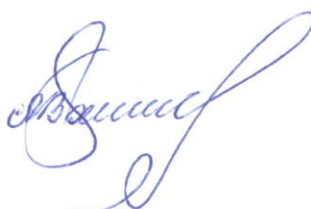
Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice

Analizînd execuția bugetului conform clasificăției economice putem constata că ponderea cea mai mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal și anume 47,9% din suma totală de cheltuieli executate de 66732.2 mii lei.

Denumirea	Cod	Precizat pe an	Executat anul curent I semest.	Executat față de planul precizat pe an	
				devieri (+/-)	în %
II. Cheltuieli active și financiare conform clasificăției economice		152345.5	62732,2	-85613,3	43,8
Cheltuieli de personal	21	58624.3	30058.4	-28565.9	51.3
Bunuri și servicii	22	26624.8	11962.5	-14662.3	44.9
Dobînzi	24	616,0	226.3	-389.7	36.7
Subsidii	25	163.9	150.0	-13.9	91.5
Prestații sociale	27	1108.0	213.5	-894.5	19.5
Alte cheltuieli	28	8817.1	7331.6	-1485,5	83.2
Mijloace fixe	31	45716.7	9572.4	-36144.3	20.9
Stocuri de materiale circulante, terenuri	33/37	10674.7	7217.5	-3457.2	67.6

Analiza detaliată a cheltuielilor pe programe este prezentată în anexa nr. 3-20 (variantea electronică) 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 clasificărilor economice pe 1 semestru a anului 2022

Denumirea indicatorului	Cod venituri	aprobat		precizat Total mii lei 2022	executat pe I sem. 2022 mii lei	executat față de precizări		executat pe I sem. anul 2021 mii lei	executat anul curent 2022 față de 2021			
		Total mii lei 2 022	4			devieri +/- venituri/chelt pe an 5	în % venituri/chelt pe an 6		7	mii lei 8	în%	9
I Veniturile, total		123162,2	141687,7	76529,2	-65158,5	54	60450,2	16078,9	126,6			
Impozite și taxe		56692,1	69752,1	40966,8	-28785,3	57,2	29352,7	3293,8	144,4			
impozitul pe veniturile persoanelor fizice	111110	35400	35400	18857,4	-16542,6	53,3	15941	2916,4	118,3			
impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata	111121	590	590	845,5	255,5	143,3	455,3	390,2	185,7			
impozitul pe venitul persoanelor fizice in regim de taxi	111125	32,6	32,6	26,9	-5,7	82,6	25,9	1	104			
imp. pe venitul aferent operațiunilor de aren	111130	150	150	77,2	-72,8	51,4	83,6	-6,4	92,2			
imp. pe venit a pers fizice ce desf. activ indepen	111124	120	120	92,5	-27,5	77,1	81,9	10,6	112,9			
Impozite pe proprietate	113	4647,4	4647,4	2585,9	-2061,5	55,6	2503,6	82,3	103,3			
impozit funciar cu destinație agricolă	113110											
impozitul funciar pe ter. cu alta destin	113130											
impozitul funciar persoanelor fizice	113150											
impozit funciar al persoanelor juridice si fizice inreg intrep	113161	35	35	-19,9	-54,9		0,6	-20,5	>200			
impozitul imobiliar persoanelor juridice	113210	140	140	10,9	-129,1	7,8	31,4	-20,6	34,5			
impoz pe imobil persoanelor fizice	113220	12	12	5,9	-6,1	48,7	5,5	0,4	107,2			
imp pe bunur. imob. a persoanelor fizice	113230	1150	1150	197,6	-952,4	17,2	224,7	-27,1	88			
impozit pe bunurile imobil. persoanelor fizice	113240	3310,4	3310,4	2391,1	-919,3	72,2	2188,6	202,6	109,3			
impozitul privat incasat in buget local de niv I	113313			0,3	0,3		52,8	-52,5	0,6			
impozite și taxe pe marfuri si servicii	114	10915	10915	5652,6	-5262,4	62,1	5752,9	-100,3	127,4			
taxa de piață	114411	1200	1200	514,6	-685,4	42,9	708,6	-194	72,6			
taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	1750	1750	831,5	-918,5	47,5	929,9	-98,4	89,4			
taxa de prest. serviciilor auto de transport	114413	300	300	22	-278	7,3	214	-192	10,3			
taxa de plasare a publicitatii reclamei	114414	10	10	0,9	-9,1	9,1	1,9	-1	47,5			
taxa pentru dispozitive publicitare	114415	300	300	149,5	-150,5	49,8	145,7	3,8	102,6			
taxa pentru parcare	114416	25	25	-25	-25		8,5	-8,5				
taxa pentru unitățile comer. si de prest. serv	114418	4900	4900	2746,7	-2153,3	56,1	2240	506,7	122,6			
taxa pentru cazare	114421	130	130	85,2	-44,8	65,6	60,7	24,5	140,4			
taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală	114423	25	25	9,9	-15,1	39,6	12,4	-2,5	79,8			

taxa pentru salubritate	114426	975	975	605	-370	62,1	703,7	-98,7	86
taxa si plati p/u pract unor genuri de activitat	114522	1300	1300	687,3	-612,7	52,9	727,5	-40,2	94,5
granturi primite	13	0	10480	9808,4	-671,6	9,4	122,4	9686	7,8
granturi primite de la org inter pentru proiecte	132123		900	470,7	-429,3	52,3		470,7	
granturi primite de la org inter pentru proiecte	132223		9580	9337,7	-242,3	97,5	122,4	9215,3	>200
alte venituri	14	4837,1	7417,1	3020,4	-4396,7	40,7	4386,1	-1365,9	156,2
arenda terenurilor cu alta dest.	141533	185	185	216,4	31,4	117	107,6	108,7	>200
taxa de organizare alicitatiilor si loterilor pe teri APL	142211								
plata pentru cert de urban si autoriz	142215	12	12	7,7	-4,3	64,2	7,5	0,2	103,4
incasar de la prest serv cu plata	142310	4215,1	4245,1	2218,3	-2026,8	52,3	2033,6	184,7	109,1
plata pentru locatiun. bunurilor patrim public	142320	400	400	159,3	-240,7	39,8	148,3	11	107,4
amenzi si sanctiunii contravenționale	143130	10	10		-10				
donatii voluntare pentru cheltuieli curente	144114		100	6,7	-93,3	6,7		6,7	
donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	144214			38,9	38,9			38,8	
donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	144223		90		-90				
donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	144224		2000		-2000		2077,7	-2077,7	
alte venituri	145142	15	375	373,1	-1,9	99,5	11,4	361,7	>200
trans. primite in cadr bug. public nation	19	66470,1	71935,6	35562,4	-36373,2	49,4	31097,5	4465	117,6
transfer. cu destinat. Spec de la buget.de stat catre									
bug. Unit. Admin.terit.p/u inv.pres.,si complimantar	191211	52103,5	57220	31184,1	-26035,9	54,5	25183,4	6000,7	123,8
	191215								
trans cu dest spec de la bug de stat p/u scoala sport.	191213	2229	2328	1292,7	-1035,3	55,5	899,3	393,5	143,8
transf curen cu dest spec intre bug de stat si bug.loc n 1	191216	8621,1	8621,1	975,7	-7645,4	11,3	2705,8	-1730,1	36,1
	191220		250		-250				
transf curen cu dest gener intre bug. de stat si bug. niv 1	191231	3516,5	3516,5	2109,9	-1406,6	60	2309	-199,1	91,4
transf. curen din fondul de compen int bug de stat și niv I	191239								

Contabil-șef



T. Pavliuc

Raport privind executarea de casă a cheltuielilor bugetului municipiului Ungheni conform clasificății economice pe anul 2022

Denumirea indicatorului	Cod chelt.	aprobat		precizat Total mii lei	executat pe l sem anul curent 2022	exec. pe 6 luni față de planul precizat anual		executat pe l sem. anul precedent	exec. anul curent față de perioada precedentă	
		Total	mii lei			devierit+/- mii lei	in %		devierit +/- mii lei	în %
		2022	2022			5	6			
1	3	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	128,2	43,8	#ССЫЛКА!	14652,2	114,5
Cheeltuieli de personal	21	58065,3	58624,3	30058,4	-28565,9	99,1	25683	4375,4	117,6	
Remunerarea muncii	211180	45011,8	44984,6	23258,7	-21725,9	51,7	19948	3310,7	116,6	
contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	13053,5	13045,7	6676	-6369,7	51,2	5602,2	1073,8	119,2	
prime de asigurare obligatorie de asis.medicală	212210						132,8	-132,8		
Remunerarea muncii	211200		594	123,7	-470,3			123,7		
Bunuri si servicii	22	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	53,3	#ССЫЛКА!	5732,8	67,1	
energie electrica	222110	4141	4713,4	1903,7	-2809,7	40,4	1716	187,7	110,9	
gaze	222120	1666	2406,2	1375,8	-1030,4	57,2	737,8	638	186,5	
energie termica	222130	3260	6160,6	3612,2	-2548,4	58,6	2279	1333,2	158,5	
apa si canalizare	222140	1264,5	1264,5	473	-791,5	37,4	325,3	147,7	145,4	
alte servicii comunale	222190	361,5	261,5	73	-188,5	27,9	49	24	149,2	
servicii informatonale	222210	104,8	179,2	101,7	-77,5	56,8	85,3	16,4	119,2	
servicii de telecomunicații	222220	170,5	170,5	84,8	-85,7	49,7	86,4	-1,6	98,1	
servicii de transport	222400	20	35	15,9	-19,1	45,5	52,2	-36,3	30,5	
servicii de reparații curente	222500	3693	4230,6	1709,4	-2521,2	40,4	2342	-632,6	73	
formarea profesională	222600	77,5	77,5	12,2	-65,3	15,7	5,6	6,6	>200	
deplasari de serviciu	222710	10	10		-10					
deplasare de serviciu peste hotare	222720	20	20	13,7	-6,3	68,6	3,4	10,3	>200	
servicii medicale	222810		13,5	13,5		100		13,5		
servicii editoriale	222910	170	210	101	-109	48,1	119,6	-18,6	84,5	
servicii de protocol	222920	10	10		-10					
servicii de paza	222940	81	99	35,3	-63,7	35,6	61,7	-26,5	57,1	
servicii postale	222980	49,5	49,5	4,6	-44,9	9,2	16,6	-12	27,6	
servicii neatrinbuite altor alin	222990	5791,8	6713,8	2432,7	-4281,1	36,2	1911,6	521	127,3	
dobinzi achitate la datoria externe	241100	190	190	21	-169	11		21		
dobinzi la credite	242700	426	426	205,3	-220,7	48,2	287,7	-82,3	71,4	
subsidii acordate intreprind de stat si municip	251100		13,9		-13,9		220,2	-220,2		
subsidii acordate organiz obștești	253000		150	150		100	79	71	189,9	
compensatii	272500	784	784		-784					

ajutoare banesti	272600	30	109	93,4	-15,6	85,7	104,8	-11,4	89,1
indemnizatii la incetarea raport de munca	273200						34,4	-34,4	
indemnizatii pentru incapaci temp de munca	273500	180	215	120,1	-94,9	55,9	75,5	44,7	159,2
taxe,amenzi penalitati si alte plati obligatorii	281400						30,6	-30,6	
alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizic	281600	443	2405	1221,4	-1183,6	50,8	687	534,4	177,8
alte cheltuieli curente	281900	1046,1	4089,8	3819,6	-270,2	93,4	2110,1	1709,5	181
cheltuieli capitale pentru lucrari topograficeod	282100								
cheltuieli capitaleatribuite la alte categorii	282900	3500	2322,3	2290,5	-31,8	98,6	730,2	1560,3	>200
Active nefinanciare		38425	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	-39601,4	29,8	12253,2	#ССЫЛКА!	137
Fonduri fixe		25788,3	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	-36144,3	20,9	11419,9	#ССЫЛКА!	98,6
reparatia capitala a cladirilor	311120	5800	6645,6	1530,5	-5115,1	23,5	540,9	989,7	>200
reparatia capitala a constructiilor speciale	312120	11671,1	19483	4677,5	-14805,5	24	7248,3	-2570,8	64,5
reparatii capitale ale instalatiilor de transmise	313120	5337,2	5459,4	542	-4917,4	9,9	288,7	253,2	187,7
procurarea masinilor si utilajelor	314110	605	4733,3	164,9	-4568,4	3,5	236,6	-71,7	69,7
reparatia capitala a masinilor si utilajelor	314120	20	20		-20				
procurarea mijloacelor de transport	315110	1000	900		-900		911,6	-911,6	
reparatii capitale aleunitatilor de transport	315120		100		-100		54,4	-54,4	
inventar de productie si uz gospodaresc	316110	1355	1315	1017,6	-297,4	77,4	978,9	38,7	104
procurarea altor mijloace fixe	318110		60,4		-60,4				
cladiri in curs de executie	319210		2600		-2600				
constructii speciale in curs de executie	319220		4200	1558,5	-2641,5	37,1	1070,5	488,1	145,6
pregatirea proiectelor	319240		200	81,4	-118,6	40,7	90	-8,7	90,4
Stocuri de materiale circulante		12636,7	14082,3	7226,9	-6855,4	86,8	6085,9	1141	84,9
compositiuni,carouramii si noromanii	331110	1046	1000	414,9	-365,1	41,3	241,4	173,3	171,9
procurarea produselor alimentare	333110	8961,9	9864,2	5304,6	-4559,6	92,2	4069,2	1235,4	130,4
procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	52	52	6	-46	11,5	10,6	-4,6	56,4
proc.,mater p/e scopuri didact.,stiintifice si alte scop	335110	110	106		-106		47,4	-47,4	
procurarea materialelor de uz gospodaresc	336110	665,5	923,5	569,5	-354	61,7	495,7	73,8	114,9
procurarea materialelor de constructie	337110	223	246,1	75,2	-170,9	30,6	259,8	-184,6	29
procurarea accesoriilor de pat.,imbrac incaltam.	338110	617,3	544,8	10,5	-534,3	1,9	286,5	-276	3,7
procurarea altor materiale	339110	689	1075,7	747,5	-328,2	69,5	489,2	258,3	152,8
realizarea altor materiale	339210			-128,1	-128,1		-33,7	-94,4	>200
realizarea terenurilor	371210		-3407,6	-9,3	3398,3	0,3	-5252,6	5243,3	>200
procurarea cotei parti in capitalul social	415120		-482	-482		100			
rambursarea imprumuturilor		3628	3628	1274,1	-2353,9				

Contabil-şef

T.Pavliuc

