

**CONSILIUL  
Municipal Ungheni**

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

**2022**

Bugetul municipal Ungheni pentru anul 2022, a fost aprobat în lectura a doua 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, cu un sold bugetar de – 818.3 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 2022 cu 32666.6 mii lei inclusiv din:

- Impozite pe venitul persoanelor fizice 2929.6 mii lei;
- Impozite și taxe locale în sumă de 4741.1 mii lei;
- Granturi primite de la organizațiile internaționale 11345.2 mii lei;
- Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru reconstrucția scuarului de lângă Primăria Municipiului Ungheni 2000 mii lei;
- Transferuri primite cu destinație specială 8728,8 mii lei ;
- Transferuri primite cu destinație generală 555,0 mii lei;
- Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și bugetul APL de nivelul I 2366,9 mii lei;

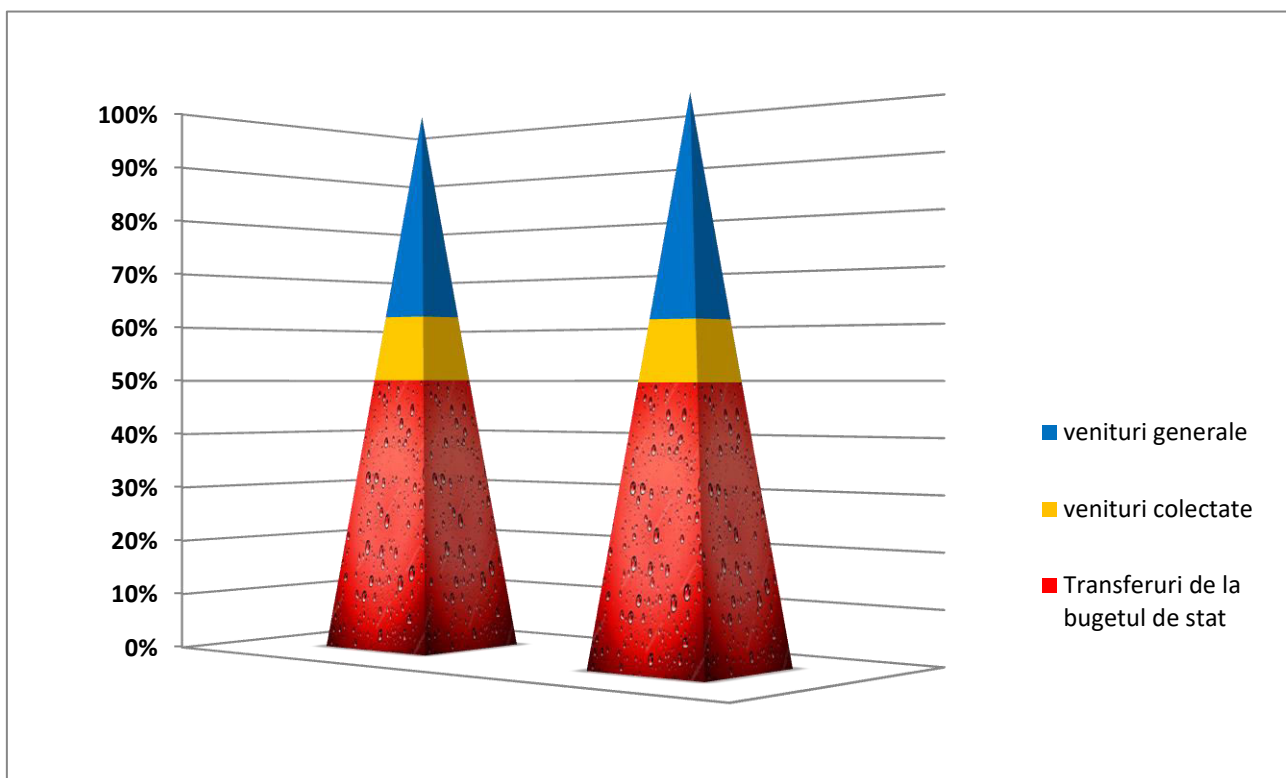
Bugetul municipal pe anul 2022 a fost executat la partea de venituri în sumă de 156968,5 mii lei sau în proporție de 100,7 la sută față de prevederile planului precizat anual de 155828,8 mii lei.

Evoluția executării principalelor indicatori de resurse a bugetului mun. Ungheni pe anii 2022 se prezintă în următorul tabel:

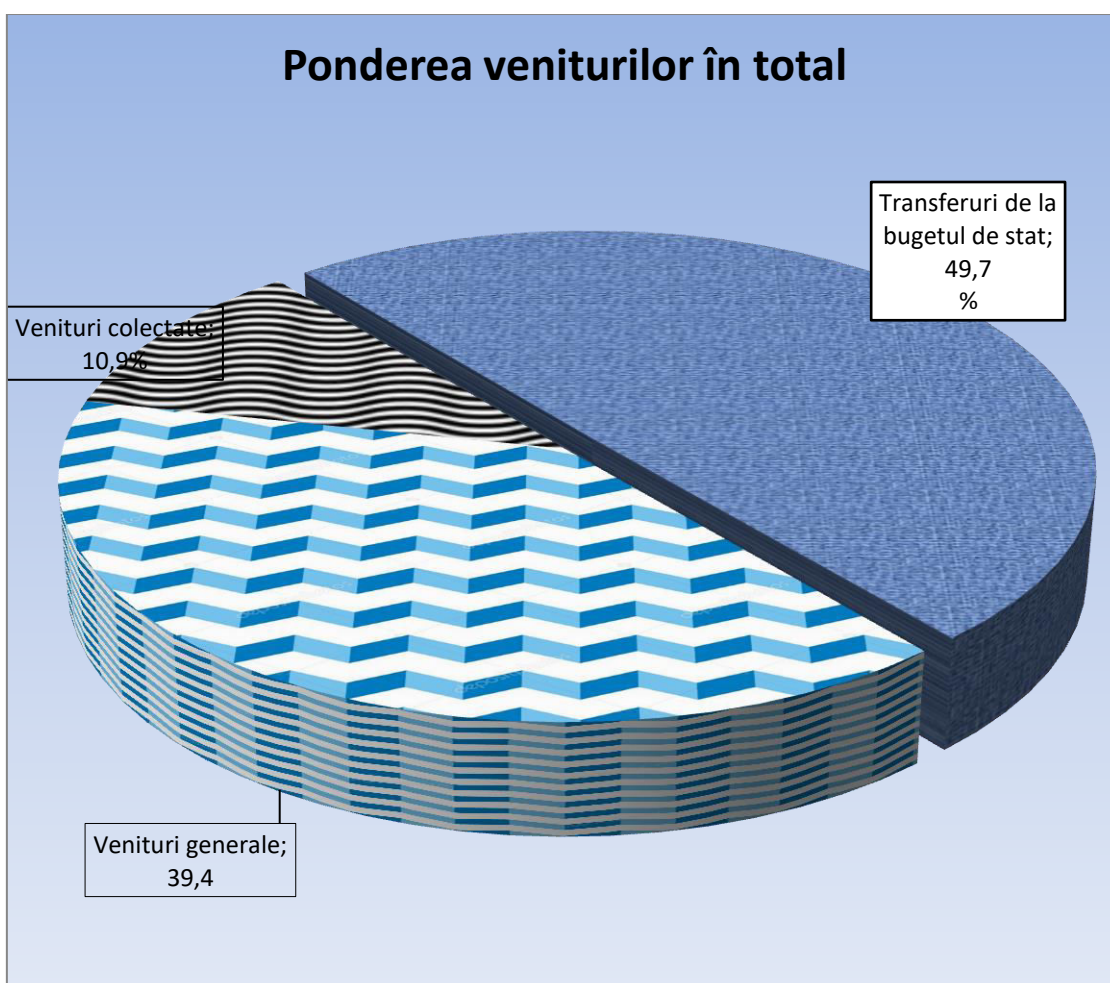
(mii lei)

	Precizat venituri 2022	Executat 2022	Devieri precizat/executat	
			suma	%
<b>Venituri generale</b>	<b>59172,7</b>	<b>61765,7</b>	<b>2593,0</b>	<b>104,4</b>
<b>Venituri colectate</b>	<b>18535,3</b>	<b>17147,3</b>	<b>-1388,0</b>	<b>92,5</b>
Inclusiv:				
Servicii prestate de instituții	<b>5190,1</b>	4853,1	-337,0	93,5
Donații voluntare	<b>2371,5</b>	2485,8	-1165,3	89,4
Granturi primite	<b>10973,7</b>	9808,4	8844,2	200
<b>TOTAL transferuri</b>	<b>78120,8</b>	<b>78055,5</b>	<b>-65,3</b>	<b>99,9</b>
<i>inclusiv:</i>				
Transferuri cu destinație generală	4071,5	4071,5		100
Transferuri cu destinație specială	71682,4	71617,1	-65,3	99,9
Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și bugetul APL	2366,9	2366,9		100
<b>TOTAL venituri</b>	<b>155828,8</b>	<b>156968,5</b>	<b>1139,7</b>	<b>100,7</b>

Executarea veniturilor bugetului mun.Ungheni pe anul 2022 se prezintă în următoarea diagramă:



Încasării veniturilor pe anul 2022 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 2022 au constituit suma de 45021,6 mii<sup>4</sup> lei , din care:**

**1.1. Impozitul pe venit de la persoanele fizice (IVPF)** cota procentuală constituind 50% din totalul IVPF calculat în localit.. (1111) –45021,6 mii lei, inclusiv: impozitul pe venitul reținut din salariu 43701,2 mii lei, impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat 968,7 mii lei, impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosința a proprietății imobiliare 166,7 mii și impozitul pe venit persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi 49,5 mii lei, impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului 135,5 mii lei.

**2. Veniturile proprii** în sumă de 33891,4 mii lei, înclud în componența următoarele venituri: Impozitul pe bunurile imobiliare în sumă de 4805,7 mii lei ,taxe locale în sumă de 10144,1 mii lei, taxa pentru patenta de de întreprinzător în sumă de 1079,0 mii lei, arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă în sumă de 334,3 mii lei, încasări de la serviciile cu plată în sumă de 4853,1 mii lei, granturi primite 9808,4 mii lei, donații voluntare 2485,8 mii lei și alte încasări în sumă de 381,0 mii lei.

**3. Transferuri primite între bugetul de stat și bugetul municipal Ungheni** în sumă de 78055,5 mii lei, se prezintă după cum urmează :

- transferuri curente primite cu destinație specială pentru învățământul primar și extrașcolar suma de 60255,9 mii lei ;
- transferuri cu destinație specială pentru școli sportive în sumă -2490,1 mii lei ;
- transferuri curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor 8621,1 mii lei;
- transferuri curente primite cu destinație generală -4071,5 mii lei;
- transferuri capitale primite cu destinație specială -2616,9 mii lei;

Executarea părții de venituri pe anul 2022 a bugetului mun.Ungheni este în proporție de 100,7%, comparativ cu prevederile precizate și se prezintă în următoarea tabelă:

**Executarea s bugetului municipal la partea de venituri pe anul 2022**

*( mii lei )*

Denumirea veniturilor	Cod ECO k 1-4	Aprobat	Precizat	executat 2022	Devieri	
					Suma	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7
<b><u>Venituri, total</u></b>	<b>1</b>	<b>123162,2</b>	<b>155828,8</b>	<b>156968,5</b>	<b>1139,7</b>	<b>100,7</b>
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	36292,6	42092,0	45021,6	2929,6	107,0
Impozitul pe buurile imobiliare	1132	4647,4	4887,4	4805,0	-82,4	98,3
Impozitul privat	1133			0,7	0,7	
Taxa locale	1144	9615,0	10174,8	10144,1	-30,7	99,7
Taxa pentru patenta de întreprinzător	1145	1300,0	1300,0	1079,0	-221,0	83,0
Granturi primite	1321		10973,7	9808,4	-1165,3	89,4
Arenda terenurile cu altă destinație	1415	185,0	328,0	334,3	6,3	101,9
Incasari de la prestarea serviciilor	1423	4627,1	5190,1	4853,2	-336,9	93,5
Amenzi și sancțiuni	1431	10	10,0	0	-10,0	
Donații voluntare pentru cheltuieli	1442		2371,5	2485,7	114,2	104,8
Alte încasări	1451	15,0	380,5	381,0	0,5	100.1

Tansferuri	1912	66470,1	78120,8	78055,5	-65,3	99,9
------------	------	---------	---------	---------	-------	------

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

### Cheltuielile bugetului

Pentru anul 2022, cheltuielile bugetului municipal Ungheni au fost executate în sumă totală de 161495,2 mii lei sau în proporție de 96,5% din suma totală precizată de 167284,2 mii lei . cu o creștere de 45502,6 mii lei față de cheltuielile executate în anul 2021,

### Structura instituțiilor publice întreținute din mijloacele bugetului pe anul 2022 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	357.9	337	21
2	Instituțiile extrascolare	3	72.7	41	32
3	Instituțiile de cultură,sport ,tineret ,culte și odihnă	7	102.7	40	63
4	Instituțiile de stat cu destinație generală	2	51	33	18
5	Instituțiile gospodăria serviciilor comunașle	1	79.25	25	54
6	Alte instituții de învățământ	1	1,5	2	
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>665.05</b>	<b>478</b>	<b>188</b>

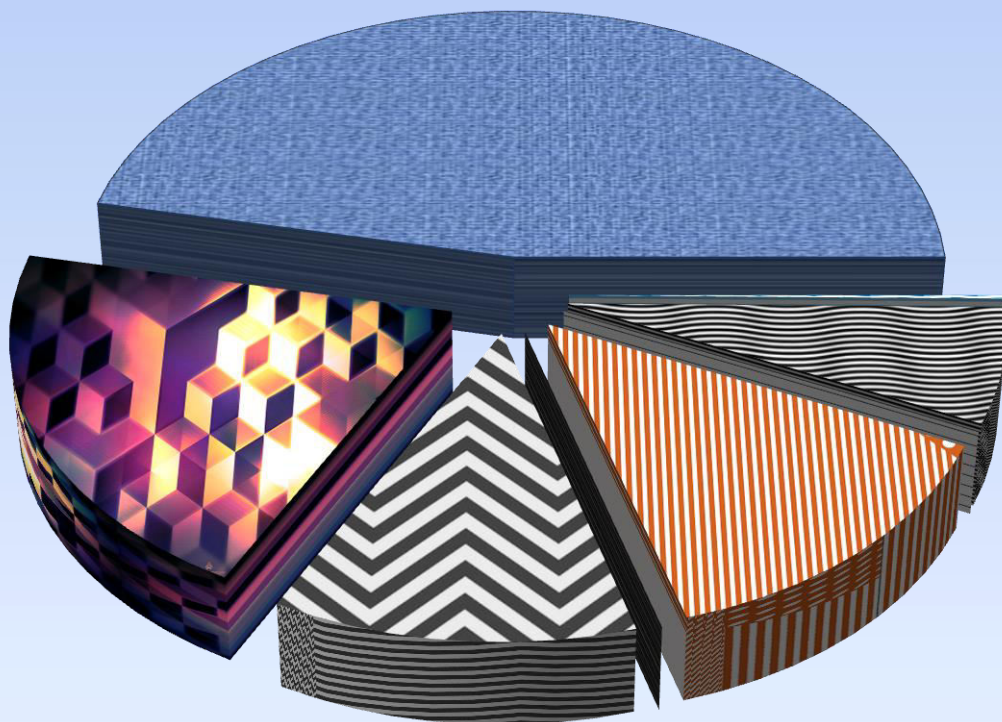
### CHELTUIELI ÎN CADRUL GRUPELOR FUNCȚIONALE PRINCIPALE

Executarea cheltuielilor bugetului mun.Ungheni pe anul 2022 pe principalele grupe funcționale în valoare nominală și ca pondere în total cheltuieli se prezintă:

Denumirea grupelor principale	Gr. pr	2022 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	11280,0	6,7	10813,1	6,7	-466,9	95,9

Servicii în domeniul economiei	04	23855,1	14,3	21992,3	13,6	-1862,8	92,2
Alte servicii cu destinație generală	01	--8722,1	-5,3	--517,2	-0,3	8204,9	5,8
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	33730,3	20,2	33261,1	20,6	-469,2	98,6
Alte servicii în domeniul mediului	05	470,7	0,3	460,6	0,3	-10,1	97,8
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	27556,8	16,5	19700,0	12,2	-7856,8	71,5
Învățământ	09	78810,5	47,1	75482,4	46,7	--3328,1	95,8
Protecție socială	10	302,9	0,2	302,9	0,2		100
<b>TOTAL</b>		<b>167284,2</b>	<b>100</b>	<b>161495,2</b>	<b>100</b>	<b>-5789,0</b>	<b>96,5</b>

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



Ponderea esențială în volumul cheltuielilor bugetului municipal pentru anul 2022 revine<sup>7</sup> cheltuielilor de personal, ce constituie 57440,8. mii lei sau 35,6 la sută din totalul cheltuielilor.

**Executarea cheltuielilor de personal în anul 2022 în prisma funcțiilor  
se prezintă în următorul tabel:**

Denumirea grupelor principale	Gr. principala	Total cheltuieli	inclusiv	Ponderea ch.personal în total cheltuieli	Ponderea ch.de personal la nivel de grupă principală în total ch.personal
			cheltuieli de personal	5=4/3*100	6
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Servicii de stat cu destinație generală	01	10813,1	5254,7	48,6	9,1
Servicii în domeniul economiei	04	21992,3			
Alte servicii cu destinație generală	01	-517,2			
Alte servicii în domeniul mediului	05	460,6			
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	25264,6	4535,9	17,9	7,9
Iluminare stradală	06	7996,5			
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	19700,0	8612,6	43,7	15,0
Învățământ	09	75482,4	39037,6	51,7	68,0
Protecție socială	10	302,9			
<b>TOTAL cheltuieli</b>		<b>161495,2</b>	<b>57440,8</b>		<b>100</b>

**Executarea cheltuielilor și activelor nefinanciare a bugetului municipal pe anul 2022 conform clasificăției economice.**

Cod	Grupa principală	Anul 2022			Devieri	
		Aprobat	Precizat	Executat	Suma (mii lei)	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>123980,5</b>	<b>167284,3</b>	<b>161495,2</b>	<b>-5789,0</b>	<b>-96,5</b>
21	Cheltuieli de personal	58065,3	59418,9	57440,8	-1978,1	96,7
22	Bunuri și servicii	20891,1	29866,8	26965,6	-2901,2	90,3
24	Dobânzi	616,0	496,0	458,4	-37,6	92,4
25	Subsidii		163,9	163,9		100
27	Prestații sociale	994,0	3068,5	2949,7	-118,8	96,1
28	Alte cheltuieli	4989,1	9830,2	9645,3	-184,9	98,1
31	Mijloace fixe	25788,3	57372,7	49688,3	-7684,4	86,6
33	Stocuri de materiale circulante	12636,7	15534,8	14230,8	-1304,0	91,6
37	Active neproductive		-8467,6	-47,6	8420,0	0,6

Executarea bugetului municipal pe programe pentru anul 2022 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 - 3.18.** Raport de performanță pe programe a cheltuielilor ale bugetului municipal anul 2022

**Contabilă - șefă**

**Tatiana PAVLIUC**