

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEȚ

DECIZIE nr. 1/1
din 28 februarie 2018

Cu privire la executarea bugetului
raional Edineț pentru anul 2017

În temeiul Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legii nr.181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, avînd în vedere avizul comisiei consultative pentru economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:

1. Se ia act de Raportul șefului Direcției finanțe privind executarea bugetului raional pentru anul 2017.
2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2017 la resurse în sumă de 152439,4 mii lei și la cheltuieli în sumă de 147789,7 mii lei (anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6).
3. Președintele raionului (Iurii Garas), comisia de specialitate în probleme economie, buget administrarea bunurilor, juridică, numiri și imunități vor asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional **www.edinet.md** și se comunică prin transmiterea copiei:
 - Președintelui raionului;
 - Direcției Finanțe;
 - Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
 - Subdiviziunilor Consiliului raional.

Total consilieri: 33;

Prezenți: 25;

Au votat: pro -24; împotriva -0; s-au abținut – 0.

Președintele ședinței

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului raional Edineț

Galina MOSORIC

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Specialist principal Serviciul juridic

Stela BOTNARU

Natalia TIMOTIN

nr. 1/1

or. Edineț, 28 februarie 2018

Executarea bugetului raional Edineț la situația de 31.12 2017

mii lei

Indicii	Aprobat	Planul precizat annual	Planul precizat pe perioada	executat 31.12	Devieri	%(Exec utat/ precizat)
1	2	3	4	4	6	7
total venituri	138466	152439,4	152439,4	152592	152,6	100,1
total venituri fără transferuri	19212,5	12896,4	12896,4	13350,2	453,8	103,5
venituri fără granturi și transferuri	19212,5	12171,8	12171,8	13350,2	1178,4	128,8
impozitul pe venit din salariu	10368	10368	10368	10825,4	457,4	104,4
taxa pentru resursele naturale	610	610	610	1283,3	673,3	208
taxa pentru folosirea drumurilor	6800					
plata la cumpărarea valutei străine	200	122	122	119,9	-2,1	98,3
amenzi și sancțiuni administrative	200	200	200	193,6	-6,4	96,8
mijloace colectate	804,5	636,8	636,8	675,2	38,4	106
donatii voluntare	230	959,6	959,6	235	-644,6	26,7
inclusiv: fondul de eficiență		724,6	724,6		-724,6	
transferuri primite de la Bugetul de Stat	119254	139543	139543	139241,8	-301,2	99,8
inclusiv:						
transferuri cu destinație specială pentru învățământ (tds)	89817,3	92280,8	92280,8	92280,8		100
tds pentru asistența socială	3178,9	3116,2	3116,2	3060,7	-55,5	98,2
tds pentru infrastructura drumurilor		13983,5	13983,5	13759,1	-224,4	98,4
transferuri cu destinație generală	23152,1	23152,1	23152,1	23152,1		100
transferuri capitale către bugetele de nivelul II		3905	3905	3883,7	-21,3	99,5

Secretarul Consiliului raional Edineț

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Executarea bugetului raional pe componente la situația de 31 decembrie 2017

Resurse	Plan aprobat 2016	Pan precizat 2016	Executat 2016	devieri	%fata de planul precizat	Plan aprobat 2017	Pan precizat 2017	Executat 2017	devieri	%fata de planul precizat	Devieri plan precizat 2017/2016	Devieri executat 2017/2016
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3*100)	7	8	9	10=(9-8)	11=(9/8*100)	12=(8-3)	13=(9-4)
Venituri total, inclusiv:	135152,7	137039,7	136208,6	-831,1	99,4	138466,2	152439,4	152592	152,6	100,1	15399,7	16383,4
Resurse proprii	17953	20912,5	20220,8	-691,7	97,8	19212,5	12896,4	13350,2	453,8	103,5	-8016,1	-6870,6
Impozitul reținut din salariu	9626,7	9626,7	9412,5	-214,2	97,8	10368	10368	10825,4	457,4	104,4	741,3	1412,9
Taxa pentru resursele naturale	860	860	908,1	48,1	105,6	610	610	1283,3	673,3	208,0	-250	375,2
Taxa pentru drumuri încasată de la auto înmatriculate în RM	6500	6500	6514,1	14,1	100,2	6800			0		-6500	-6514,1
Amenzi și sancțiuni administrative	200	200	65,2	-134,8	32,6	200	200	193,6	-6,4	96,8		128,4
alte resurse, inclusiv:	766,3	3725,8	2792,7	-933,1	79,2	1234,5	1718,4	1047,9	-670,5	60,7	-2007,4	-1744,8
<i>mijloace colectate</i>	516,3	582,2	662,2	80	113,7	804,5	636,8	693	56,2	108,8	54,6	30,8
<i>donatii voluntare</i>	50	2943,6	2130,5	-813,1	72,4	230	959,6	235	-724,6	24,3	-1984	-1895,5
<i>fonduri speciale (vinzarea valiutei)</i>	200	200	109,4	-90,6	54,7	200	122	119,9	-2,1	98,3	-78	10,5
Transferuri de la bugetul de stat (TDS) inclusiv:	117199,7	116127,2	115987,8	-139,4	99,9	119253,7	139543	139241,8	-301,2	99,8	23415,8	23254
TDS pentru învățământ	89824,4	89578,9	89578,9		100	89817,3	92280,8	92280,8		100,0	2701,9	2701,9
TDS pentru asistența socială	3806,5	2910,6	2771,3	-139,3	95,2	3178,9	3116,2	3060,7	-55,5	98,2	205,6	289,4
TDS pentru infrastructura drumurilor							13983,5	13759,1	-224,4	98,4	13983,5	13759,1
transferuri cu destinație generală	20329,7	20329,7	20329,7		100	23152,1	23152,1	23152,1		100,0	2822,4	2822,4
transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele de nivelul II							3905	3883,7	-21,3	99,5	3905	3883,7
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul 2	3239,1	3307,9	3307,9		100	3105,4	3105,4	3105,4		100,0	-202,5	-202,5
granturi									0			

Secretarul Consiliului raional Edineț

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

Executarea bugetului raional la resurse colectate la situația de 31.12.2017

Instituția	Panul aprobat 2017	Planul precizat la 31.12.2017	Executat la 31.12.2017	Devieri	%%
1	2	3	4	5(4-3)	6(4/3)*100
Aparatul președintelui	200	190	204,3	14,3	107,5
Direcția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru	75	75	92	17	122,7
Direcția Educație, inclusiv	589,1	1252,2	533,7	-718,5	42,6
<i>Aparatul Direcției Educație</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>	<i>47,7</i>	<i>5,2</i>	<i>112,2</i>
<i>educația timpurie</i>	<i>7,2</i>	<i>13,2</i>	<i>14,2</i>	<i>1</i>	<i>107,6</i>
<i>gimnazii</i>	<i>237,8</i>	<i>255,4</i>	<i>255,4</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>licee</i>	<i>110</i>	<i>756,2</i>	<i>31,5</i>	<i>-724,7</i>	<i>4,2</i>
<i>tabara de odihnă</i>	<i>191,6</i>	<i>184,9</i>	<i>184,9</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei,	170,4	79,2	80,3	1,1	101,4
<i>inclusiv:</i>					
<i>Azilul pentru batrini</i>	<i>140,4</i>	<i>31,9</i>	<i>32,9</i>	<i>1</i>	<i>103,1</i>
<i>Deservirea la domiciliu</i>	<i>30</i>	<i>47,3</i>	<i>47,4</i>	<i>0,1</i>	<i>100,2</i>
Fonduri speciale	200	122	119,9	-2,1	98,3
Total	1234,5	1718,4	1030,2	-688,2	60,0

Secretarul Consiliului raional Edineț

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

EXECUTAREA CHELTUIELOR SUB ASPECT ECONOMIC LA 31.12.2017

	Plan precizat	Executat	%	Divieri	Aparat. președin.	Direcția Finanțe	Apararea Națională	Secția Economie	Direcția agricultură	Direcția construcții, gospodărie comunală	Reparația drumurilor	Ocrotirea sănătății	Cultura sport	Învățământ	Protecția socială
Cheltuielile de personal	88192,7	86110,6	97,6	-2082,1	-25,8	-4,2	-	-27,1	-	-18,9			-1,0	-993,0	-973,3
Bunuri și servicii	26345,3	24593,6	93,2	-1751,7	-160,0	-29,4	-0,2	-6,8	-4,0	-3,9	-464,5		-152,9	-799,1	-132,3
Deplasări de serviciu	198,6	116,4	69,0	-82,2	-40,6	-3,8		-12,3	-1,2	-1,3			-3,8	-13,6	-5,1
subsidii	2100,0	2086,3	99,3	-13,7								-13,7			
Prestații sociale	7122,8	7001,7	98,3	-121,1	-18,1	-8,8		-0,6	-3,1	-1,3			-4,8	-69,9	-13,1
Alte cheltuieli	1779,4	1099,3	61,8	-680,1	-72,8	-2,2			-0,7				-	-19,3	-2,1
Procurarea mijloacelor fixe	21061,1	17036,0	80,9	-4025,1	-2333,2	-			-		-30,1		-34,1	-1584,1	-41,5
Stocuri de material circulante	11142,2	9745,8	87,5	-1396,4	-95,8	-49,9		-6,4	-14,4	-6,9			-87,1	-858,8	-275,1
TOTAL	157942,1	147789,7	93,6	-10152,4	-2746,3	-98,3	-0,2	-53,2	-23,4	-32,3	-494,6	-13,7	-283,7	-4337,8	-1442,5

Secretarul Consiliului raional Edineț

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU

EXECUTAREA CHELTUIELOR SUB ASPECT FUNCȚIONAL LA 31.12.2017

TOTAL:

Grupa principală	Denumirea	Plan precizat	Executat	% executat	Devieri	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Deplasări de serviciu	Subsidii	Prestări sociale	Procurarea mijloac fixe	Alte cheltuieli	Stocuri de materiale circulante
01	Servicii de stat cu destinație generală	9801,7	6363,1	64,9	-3438,6	-35,5	-189,5	-44,3	-	-28,1	-2335,3	-658,0	-147,9
	-Autoritățile legislative și executive, afaceri externe	7539,2	4781,9	63,4	-2757,3	-31,3	-160,2	-40,5	-	-19,3	-2335,3	-72,7	-98,0
	-Direcția Finanțe	1679,5	1581,2	94,1	-98,3	-4,2	-29,4	-3,8	-	-8,8	-	-2,2	-49,9
02	Apararea națională	574,4	574,2	100,0	-0,2	-	-0,2	-	-	-	-	-	-
04	Servicii în domeniul economiei,	21304,5	20702,9	97,2	-601,6	-46,0	-477,5	-14,7	-	-4,9	-30,3	-0,7	-27,5
	Inclusiv:												
	-Secția Economie	375,7	322,0	85,7	-53,7	-27,1	-7,3	-12,3	-	-0,6	-	-	-6,4
	-Direcția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru	1373,6	1352,6	98,5	-21,0	-	-1,6	-1,2	-	-3,1	-0,1	-0,7	-14,3
	-Direcția Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri, Privatizare și Postprivatizare	19555,2	19028,3	97,3	-526,9	-468,3	-18,9	-1,3	-	-1,3	-30,2	-	-6,9
	-reparația drumurilor	19138,3	18643,7	97,4	-494,6	-	-464,5	-	-	-	-30,1	-	-
07	Ocrotirea sănătății	2090,0	2076,3	99,3	-13,7	-	-	-	-13,7	-	-	-	-
08	Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	1788,9	1470,9	82,2	-318,0	-34,4	-152,9	-4,5	-	-5,0	-34,1	-	-87,1
09	Învățământ	101480,2	97153,2	95,7	-4327,0	-996,0	-796,1	-13,6	-	-59,1	-1584,1	-19,3	-858,8
10	Protecție socială	20902,4	19449,1	93,0	-1453,3	-973,3	-132,3	-5,1	-	-23,9	-41,4	-2,2	-275,1
	Inclusiv:												
9006 00327	-case de copii	256,7	235,0	91,6	-21,7	-18,0	-0,3	-	-	-	-	-	-3,4
9010 00299	-azilul pentru bătrâni și invalizi	1684,3	974,9	57,9	-709,4	-271,7	-121,9	-1,8	-	-5,3	-40,4	-2,1	-266,2
9010 00268	Serviciul de îngrijire socială la domiciliu	4831,4	4443,5	92,3	-387,9	-386,2	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-1,2
9010 00326	serviciul de asistență socială comunitară	2184,3	2051,7	93,9	-132,6	-131,8	-0,3	-0,3	-	-0,2	-	-	-
9010 00301	-serviciul protezare și ortopedie	54,1	47,2	87,2	-6,9	-6,7	-	-	-	-0,2	-	-	-
9006 00284	-serviciul de asistență parentală	985,2	859,9	87,3	-125,3	-120,9	-	-	-	-4,0	-	-	-0,4
9010 00246	-serviciul asistență personală	3363,9	3336,6	99,2	-27,3	-26,0	-0,2	-1,0	-	-0,1	-	-	-
9010 00287	Serviciul social "Echipa mobilă"	298,1	286,2	96,0	-11,9	-11,3	-	-	-	-0,5	-	-	-0,1
9001 00005	-aparat	844,6	834,8	98,8	-9,8	-0,8	-0,6	-1,8	-	-1,7	-1,0	-	-3,9
9010 00302	-compensații de transport. inv.	1973,3	1972,8	99,9	-0,5	-	-	-	-	-0,5	-	-	-
9006 00275	-protecția a familiei și a copiilor	530,0	529,4	99,9	-0,6	-	-	-	-	-0,6	-	-	-
9019 00310	compens. cetat. reabil.	158,3	158,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9019 00214	susținerea tinerilor specialiști	292,8	282,0	96,3	-10,8	-	-	-	-	-10,8	-	-	-
9012 00250	-protecție împotriva exluziunii sociale	3238,5	3231,3	99,8	-7,2	-	-7,2	-	-	-	-	-	-

Secretarul Consiliului raional Edineț

Șef Direcție Finanțe

Ion SAMSON

Stela BOTNARU

**Informația privind mersul instruirilor în cadrul APL
de ambele nivele conform situației din 31 decembrie 2017**

Nr. d/o	Instruirile petrecute	data	Total general UAT Edineț	nivelul I	nivelul II
			numarul persoane instruite	numarul persoane instruite	numarul persoane instruite
1.	Cu privire la corelarea bugetului de ambele niveluri cu prevederile Legii BS pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 particularitățile de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2016	11.01.2017	65	28	37
2.	Cu privire la întocmire și prezentarea formei FD-101„Informație privind cheltuielile de personal ale instituțiilor"	03.03.2017	74	28	46
3.	Cu privire la metodologia de stabilire a sporului lunar conform HG nr.331 din 28 mai 2012 modificată prin HG nr.145 din 15 mai 2017	22.05.2017	41	32	9
4.	Cu privire la monitorizarea TDS și modalitatea de alocare și utilizare aTDS pentru infrastructura drumurilor. Informație privind indicatorii aprobați pe anul 2017	11 05.2017	71	29	42
5.	Cu privire la modificarea formatului privind performanța pe programe /subprograme	12.07.2017	48	32	16
6.	Cu privire la modificarea formatului privind performanța pe programe /subprograme	19.07.2017	32	32	
7.	Cu privire la modificarea formatului privind performanța pe programe /subprograme	26.07.2017	9		9
8.	Cu privire la elaborarea de către APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2020	24.08.2017	34		34
9.	Cu privire la elaborarea de către APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2020	24.08.2017	30	30	
10.	Cu privire la elaborarea de către APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2020	25.08.2017	10		10
11.	Cu privire la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2018	20.09.2017	48		48
12.	Cu privire la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2018	20.09.2017	29	29	
13.	Cu privire la modificarea Legii Bugetului de stat pe anul 2017	15.11.2017	29	29	
14.	Cu privire la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2018	15.11.2017	48		48
15.	Cu privire la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2018 și corelarea pentru anul 2017	29.11.2017	32	32	
16.	Cu privire la definitivarea proiectului de buget pentru anul 2018 și corelarea pentru anul 2017	29.11.2017	48		48

Secretarul Consiliului raional Edineț

Ion SAMSON

Șef Direcție Finanțe

Stela BOTNARU