

PROIECT

Cu privire la aprobarea bugetului raional Ialoveni pe anul 2021 in lectura a doua

Consiliul raional Ialoveni,

Avînd în vedere:

- Prevederile art. 43 alin. (1) lit.b) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006;
- Prevederile art. 24-25, 47, 55 al Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014;
- Prevederile art. 20 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003;
- Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023;
- Examinarea bugetului raional în a doua lectură;
- Avizul favorabil al Comisiei consultative-de specialitate (*Activități economico-financiare și atragerea investițiilor*),

DECIDE:

1. Bugetul raional pe anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de **278 508.8 mii lei** și la cheltuieli în sumă de **278 508.8 mii lei**.

2. Se aprobă:

2.1. sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional: venituri, cheltuieli conform *anexei nr.1*;

2.2. sinteza veniturilor bugetului raional, conform *anexei nr.2*;

2.3. resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale și pe programe, *anexa nr.3*;

2.4. nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, conform *anexei nr. 4*;

2.5. sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional, conform *anexei nr.5*;

2.6. fondul de rezervă a bugetului raional în mărime de **3.0 mln lei**;

2.7. sinteza veniturilor și cheltuielilor fondului de susținere socială a populației inclusiv încasările din taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar, în mărime de **5162.9 mii lei**, conform *anexei nr. 6*;

2.8. efectivul-limită a unităților de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional, conform *anexei nr. 7*.

3. Autoritățile/instituțiile bugetare vor asigura:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informațional de management financiar;

- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;

- utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul de stat;

- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.

4. Se autorizează domnul Mihail Silistraru, președintele raionului, cu rolul de administrator de buget:

- să modifice planurile de alocații, inclusiv resursele colectate de la donatori, între diferite nivele ale clasificății economice (K2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3), în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal, fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare, și fără modificarea volumului total al alocațiilor aprobate pe fiecare instituție.

- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile repartizate prin decizia consiliului raional din fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul raional, repartizate prin alte acte normative, decât legea bugetului de stat.

5. Se autorizează domnul Mihail Silistraru, președintele raionului, cu rolul de autoritate bugetară (Org1), să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivelele (K4), în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiași subprogram (P1P2), cu respectarea limitei stabilite la nivel de (K2).

Totodată, autoritățile bugetare pot modifica resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

6. Se autorizează instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivelele (K5-K6), cu respectarea limitei stabilite la nivel de (K4) al clasificății economice de către instituția superioară.

7. Domnul Valeriu Racu, șef Direcției finanțe:

- va analiza sistematic executarea bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare și menținerea echilibrului bugetar;

- va asigura finanțarea prioritară a cheltuielilor de personal, resurselor energetice, serviciilor comunale, serviciilor de telefonie și internet, întreținerea mijloacelor de transport.

8. Domnul Nicolae Mereacre, secretar consiliul raional, va asigura aducerea la cunoștință publică, prin publicare pe pagina electronică oficială a consiliului raional **il.md** a prezentei decizii și anexelor în termen de 5 zile de la semnare.

9. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta Decizie.

10. Președintele raionului domnul Mihail Silistraru, va asigura controlul executării prezentei Decizii.

11. Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2021.

RAPORT
la proiectul de Decizie cu privire la aprobarea bugetului raional
pentru anul 2021 în lectura a doua

Direcția Finanțe a Consiliului raional Ialoveni, avînd ca bază:

- Legea finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014;

- Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003;

- Scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. **06/2-07 din 25 septembrie 2020** “ privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023”;

- Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023;

-În concordanță cu recomandările Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, și prognoza principalilor indicatori macroeconomici elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii;

-Discuțiile cu 33 instituții de învățămînt (3 scoli primare, 15 gimnazii, 15 licee) și 6 ordonatori de buget de nivelul II (educație, asistență, cultură, aparatul președintelui, finanțe, școala sportiva);

VĂ INFORMEAZĂ DESPRE URMĂTOARELE:

-a elaborat și prezentat la Ministerul Finanțelor proiectul bugetului raional pentru anul 2021 la venituri în sumă de 278 508.8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 278 508.8 mii lei;

- a prezentat și s-a aprobat la data de 03 decembrie 2020 de către Consiliul raional Ialoveni în prima lectură bugetul raional pentru anul 2021 la venituri în sumă de 278 508.8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 278 508.8 mii lei;

- a elaborat și se propune pentru consultari publice și aprobarea în lectura a doua a proiectului de decizie a bugetului raional pentru anul 2021, la venituri în sumă de 278 508.8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 278 508.8 mii lei cu anexele de rigoare, după cum urmează:

1. sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional: venituri, cheltuieli conform *anexei nr.1*;

2. sinteza veniturilor bugetului raional, *conform anexei nr.2*;

3. resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale și pe programe, *anexa nr.3*;

4. nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de către instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, conform *anexei nr. 4*;

5. sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional, conform *anexei nr.5*;

6. fondul de rezervă a bugetului raional în mărime de **3.0 mln lei**;

7. sinteza veniturilor și cheltuielilor fondului de susținere socială a populației inclusiv încasările din taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar, în mărime de **5162.9 mii lei**, conform *anexei nr. 6*;

8. efectivul-limită a unităților de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional, conform *anexei nr. 7*.

La partea de Venituri bugetul raional pentru anul 2021 este format din:

- Venituri proprii- 17988.00 mii lei
- Tansferuri de la bugetul de stat – 260520.8 mii lei

Total venituri -278 508.8 mii lei.

La partea de Cheltuieli bugetul raional pentru anul 2021 este format din :

- Cheltuieli – 250 033.8 mii lei
- Active nefinanciare – 28 475,0 mii lei

Total Cheltuieli - 278 508.8 mii lei.

Proiectul bugetului pentru anul 2021 la compartimentul **cheltuieli de personal** s-au luat în calcul costurile generale de implementare a Legii nr 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar inclusiv:

- majorările valorii de referință pentru toți bugetarii;
- stabilirea noilor clase de salarizare pentru unele categorii de salariați din învățământ: directori, învățători, educatori etc.

Mentionăm că bugetul raional pentru anul 2021 include cifrele de buget pentru 33 instituții de învățământ (3 școli primare, 15 gimnazii, 15 licee) și 6 ordonatori de buget de nivelul II (educație, asistență, cultură, aparatul președintelui, finanțe, școala sportiva).

Avînd în vedere că, quantumul normativului valoric pentru un **elev ponderat** și a normativului valoric pentru o instituție luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, stabilite pentru anul 2021 nu a acoperit necesitățile **cheltuielilor de personal** la 18 instituții de învățământ din raionul Ialoveni, aceasta a fost distribuită instituțiilor în cauză din Componenta de bază a bugetului raional.

Șef Direcția finanțe

Valeriu RACU

**Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului
raional IALOVENI 2021**

(mii lei)

Denumirea	Cod eco	Suma
I. VENITURI, total	1	278 508,8
<i>inclusiv transferuri de la bugetul de stat</i>		260 520,8
II. CHELTUIELI, total	2+3	278 508,8
II.1. CHELTUIELI, total	2	250 033,80
II.2. Active nefinanciare, total	3	28475,00
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	0,0
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	0

Secretarul Consiliului raional

Nicolae Mereacre

Sinteza veniturilor bugetului raional IALOVENI 2021

Denumirea	Cod eco(k6)	Suma, mii lei
I. VENITURI, total		278 508,8
1. Venituri proprii:		210,0
Taxa pentru apă	114611	170,0
Taxa pentru folosirea subsolului	114614	30,0
Amenzi și sancțiuni	143120	10,0
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat		5 887,6
Impozit pe venitul persoanelor fizice reținut din salariu și din alte surse de venit decît salariu	111110 111120 111130	5 887,6
3. Granturi		11 070,0
Granturi pentru PI	132122	11 070,0
4. Mijloace speciale		720,4
Mijloace speciale ale instituțiilor publice	142310 142320	720,4
5. Fonduri speciale		100,0
Taxa de la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245	100,0
6. Transferuri de la bugetul de stat, total		260 520,8
Transferuri cu destinatie generala	191131	42 065,1
Transferuri cu destinatie specială pentru învățămîntul primar, secundar, general și extrașcolar	191111	181 894,8
Transferuri cu destinatie speciala pentru asistența socială	191112	6 525,1
Transferuri cu destinatie speciala pentru finanțarea școlilor sportive	191113	2 475,8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	8 803,6
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	191120	5 255,0
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare	191132	8 438,5
Transferuri de la fondul republican de susținere financiară a populației	191310	5 062,9

Secretarul Consiliului raional

Nicolae Mereacre

Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale și pe programe ale Consiliului Raional Ialoveni pentru anul 2021

Nr	Denumirea	Cod F1	Cod Pr/subpr.	Suma, mii lei
	Cheltuieli curente, în total		(2+3)-3192	278508,8
	Cheltuieli de personal, în total		21	192726,3
	Investiții capitale, în total		3192	0,0
I	Servicii de stat cu destinație general(F1)	1		
	<i>Resurse, total</i>			14957,9
	Resurse generale		1	14747,9
	Resurse colectate de autorități/ instituții bugetare		2	210,0
	<i>Cheltuieli, total</i>			14957,9
	Exercitarea guvernării		0301	5862,8
	Servicii de suport pentru exercitarea guvernării		0302	3573,5
	Politici si management in domeniul bugetar fiscal		0501	2521,6
	Gestionarea fondului de rezerva si de interventie		0802	3000,0
	Datoria interna a UAT		1703	
II	Apararea Nationala	2	F1	
	<i>Resurse, total</i>			4593,9
	Resurse generale		1	455,6
	Resurse colectate de autorități/ instituții bugetare(granturi)		2	4138,3
	<i>Cheltuieli, total</i>			4593,9
	Sevicii de suport in domeniul apararii nationale		3104	355,6
	Ordine si siguranta publica		3502	4138,3
	Pompieri si salvatori		3702	100,0
III	Servicii in domeniul economiei	4		
	<i>Resurse, total</i>			11066,8
	Resurse generale		1	11016,8
	Resurse colectate de autorități/ instituții bugetare		2	50,0
	<i>Cheltuieli, total</i>			11066,8
	Politici si management in domeniul agriculturii	P2	5101	2263,2
	Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si	P2	6101	0,0
	Dezvoltarea dumurilor	P2	6402	8803,6
IV	Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale	6		
	<i>Resurse, total</i>			510,0
	Resurse generale		1	400,0
	Resurse colectate de autorități/ instituții bugetare		2	110,0
	Fond ecologic			
	<i>Cheltuieli, total</i>			510,0
	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si servicii comunale		7502	400,0
	Aprovezionare cu apa si canalizare		7504	110,0
V	Ocrotirea sanatatii	7		
	<i>Resurse, total</i>			850,0
	Resurse generale		1	850,0
	Resurse colectate de autorități/ instituții bugetare		2	
	<i>Cheltuieli, total</i>			850,0
	Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii	P2	8018	850,0
VI	Cultura, sport, tineret, culte si odihna	8		
	<i>Resurse, total</i>			11907,2
	Resurse generale			11897,2
	Resurse colectate de autorități/ instituții bugetare			10,0
	<i>Cheltuieli, total</i>			11907,2
	Sport	P2	8602	3975,8
	Tineret	P2	8603	500,0

	Dezvoltarea culturii	P2	8502	4883,4
	Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national	P2	8503	1199,5
	Sustinerea culturii scrise	P2	8504	200,0
	Politici si management in domeniul culturii	P2	8501	1148,5
VII	Invatamînt	9		
	<i>Resurse, total</i>			198551,9
	Resurse generale		1	191279,8
	Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare		2	7272,1
	<i>Cheltuieli, total</i>			198551,9
	Educatie timpurie	P2	8802	1458,5
	Invatamint primar	P2	8803	4725,8
	Invatamint gimnazial	P2	8804	43214,4
	Invatamint special	P2	8805	1856,5
	Invatamint liceal	P2	8806	139238,0
	Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati	P2	8814	3738,1
	Curriculum	P2	8815	190,6
	Servicii generale in educatie	P2	8813	1098,0
	Politici si management in domeniul educatiei	P2	8801	3032,0
VIII	Protectie sociala	10		
	<i>Resurse, total</i>			36071,1
	Resurse generale		1	30908,0
	Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare		2	5163,1
	<i>Cheltuieli, total</i>			36071,1
	Protectia familiei si copilului	P2	9006	6103,4
	Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati	P2	9010	21347,4
	Protectia sociala in cazuri exceptionale	P2	9012	438,6
	Politici si management in domeniul social	P2	9001	3328,1
	Asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati	P2	9013	2587,1
	Protectia sociala a unor categorii de cetateni	P2	9019	2266,5

Secretarul Consiliului raional

Nicolae Mereacre

**Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plata de catre institutiile publice,
finanțate de la bugetul raional pe anul 2021**

(lei)

Nr. d/o	Codul Eco(K6)	Denumirea serviciilor	Costul serviciilor (lei)
1	2	3	4
Consiliul Raional			
1	142310	Ordonarea, pastrarea și valorificarea documentelor (270 bucati*37 lei)	10000,00
2	142320	Plata pentru arenda încăperilor CR (412,69 lei*221,8m)	91540,00
3	142320	Plata pentru arenda încăperilor CR (335,7 lei*46,47m)	15600,00
4	142320	Plata pentru arenda încăperilor (252,2 lei*14,6m)	3600,00
5	142320	Plata pentru arenda încăperilor Centrul Bussines (21,62 lei* 1850,0m)	40000,00
6	142320	Energie electrică 10321 kw *2,01 lei	20800,00
7	142320	Gaz 6760 m*4,29lei	29000,00
8	142320	Gaz 16625 m*4,29 lei*65%	46360,00
9	142320	Apa și canalizare 60*29,35lei	1700,00
10	142320	Solubiritate	1400,00
			260000,00
Casa raionala de cultură Ialoveni			
1	142320	Arenda încăperii (20 x 500)	10000,00
			10000,00
Gospodaria de locuinte			
1	142320	Arenda încăperii (11 lei x12* 833,4m)	110000
			110000
Educatie timpurie			
1	142310	Copii alimentati 27*8.75 lei*171 zile	40400,00
			40400,00
Odihna de vara a copiilor			
1	142310	Plata pentru foi la tabere (20%),(1040 copii x 290 lei)	300000,00
Total			720400,00

Secretarul Consiliului raional

Nicolae MEREACRE

Sinteza veniturilor colectate de catre institutiile bugetare finanțate din bugetul raional pe anul 2021

Nr. d/o	Denumirea instituției	Cod,grupa functie	Suma preconizata spre încasare pe subcomponente de resurse		
			resurse fonduri speciale(296)	resurse atrase de institutii (297)	resurse atrase pentru proiecte finanțate din surse externe (298)
1	Aparatul presedintelui raionului	0111		10,0	
2	Servicii de suport	0133		200,0	
3	Politie	0311			4138,3
4	Economie agricultura si cadastru	0429		50,0	
5	Gospodaria de locuinte	0610		110,0	
6	Invatamint liceal	0922			6931,7
7	Odihna de vara	0950		300,0	
8	Educatie timpurie	0911		40,4	
9	Secția cultură	0820		10,0	
10	Directia Asistenta Sociala	1070	100,0		
Total general			100,0	720,4	11070,0

Secretarul Consiliului raional

Nicolae MEREACRE

**Sinteza veniturilor și cheltuielilor
Fondului de susținere socială a populației anul 2021**

(mii lei)

	K6	Suma
Total venituri, dintre care		5 162,9
-transferuri din Fondul Republican de susținere socială a populației	191310	5062,9
Incasari din taxa de la cumpararea valutei straine de catre persoane fizice in casele de schimb valutar	142245	100,0
Total cheltuieli, dintre care		5 162,9

Secretarul Consiliului raional

Nicolae MEREACRE

Efectivul limită a unităților de personal pentru instituțiile finanțate din bugetul raional Ialoveni anul 2021

	Denumirea	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal, unități
1	Aparatul presedintelui raionului	13527	24,00
2	Directie economie	14583	13,00
3	Directia finanțe	14589	15,00
4	Sectia administrativ militara	14588	4,00
5	Șc.pr. Ialoveni "Ion Creanga" Ialoveni	14639	24,26
6	Șc.pr.gradinira Ruseștii Vechi	15787	18,38
7	Sc pr Pojoreni	14630	7,58
8	Gimnaziul Costești	14623	25,93
9	Gimnaziul Horodca	14627	27,30
10	Gimnaziul Hansca	14624	27,35
11	Gimnaziul Ialoveni"Grigore Vieru"	14625	30,66
12	Gimnaziul Misovca	14628	22,07
13	Gimnaziul Nimoreni"Mitropolit Gurie"	14629	27,38
14	Gimnaziul Sociteni	14631	26,96
15	Gimnaziul Văsieni	14632	26,50
16	Gimnaziul Vărătic	14633	26,38
17	Gimnaziul Gangura	14634	27,82
18	Gimnaziul Dănceni"Alexandrina Rusu"	14635	30,99
19	Gimnaziul Malcoci	14636	32,35
20	Gimnaziul Cigîrleni	14637	24,38
21	Gimnaziul Carbuna	14638	27,29
22	Gimnaziul Ulmu	14622	29,42
23	L\T Bardar"Aurel David"	14607	73,12
24	L/T „Olymp" Costesti	14608	69,44
25	L\T Costești	14609	72,06
26	L\T Horești	14610	59,77
27	L\T„Petru St." Ialoveni	14611	119,01
28	L/T „Mihail Bîrcă"M.Mici	14612	53,88
29	L\T Molești	14613	51,25
30	L\T Puhoi	14614	73,98

	Denumirea	Cod Org1/Org2	Efectivul de personal, unități
31	L/T Ruseștii Noi	14615	73,78
32	L\T Suruceni"Ion Suruceanu"	14616	55,01
33	L\T Țipala	14617	73,99
34	L\T Zîmbreni	14618	47,50
35	L\T Văsieni"Dimitrie Cantemir"	14619	42,58
36	L/T „Andrei Vartic" Ialoveni	14620	83,68
37	L/T Rezeni "Ion Pelivan"	14621	109,20
38	Serviciu asistenta psihopedagogică	14604	10,00
39	Centrul de creație	05687	12,00
40	Serviciul transport scolar	14605	2,00
41	Școala sportivă pentru copii si tineret	14591	25,00
42	Directia generala educatie	03758	23,00
43	Sectia cultura	16099	7,00
44	Orchestra raională de muzică populară "Porumbița"	16101	12,00
45	Casa raională de cultură Ialoveni	16100	24,50
46	Muzeul raional de istorie și etnografie "Anatol Cand	16102	5,00
47	Serviciul ingrijire sociala la domiciliu	14593	50,75
48	Directia generală asistență socială și protecția famili	14592	28,00
49	Serviciul sprijin familial Ialoveni	14603	3,00
50	Serviciul de asistenta sociala comunitara	14598	39,00
51	Serviciul social "Echipa Mobilă"	14601	5,00
52	Serviciul asistența parentală profesionistă	14599	24,00
53	Casa comunitară Hansca	14590	7,00
54	Casa comunitară Ialoveni	14602	10,50
55	Casa de copii de tip familie(30 copii)	14595	8,00
56	Serviciul asistența personala	14600	226,0
57	Serviciul plasament familial pentru adulti	14597	5,00
58	Serviciul de deservire a Consiliului Raional	13527	19,00
59	Galeria Petru Costin		6,00
60	Biblioteca Petre Stefanuca		12,50
	Total general		2141,50

Secretarul Consiliului Raional

Nicolae Mereacre