



**REPUBLICA MOLDOVA**  
**CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI**  
**DECIZIE nr. \_\_\_**  
**din " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023**

proiect

Cu privire la aprobarea raportului privind  
executarea bugetului raional pe anul 2022

Avînd în vedere Raportul anual privind executarea bugetului raional Căușeni pe  
anul bugetar 2022,

în conformitate cu art.47 (2) lit.c),d) și 73(3),(4),(6) din Legea finanțelor publice  
și responsabilității bugetar - fiscale, nr.181 din 25.07.2014, cu modificările ulterioare;  
cu art.31(3), 32 lit.f), 33 lit.o) p) din Legea privind finanțele publice locale,  
nr.397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 43(1) lit .b<sup>3</sup>), și art.46 din Legea privind administrația publică  
locală nr.436-XVI din 28.12.2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul  
raional Căușeni

**DECIDE:**

1. Se aprobă raportul Președintelui raionului Căușeni Alexandru Catan, privind  
executarea bugetului raional pe anul 2022, la venituri în sumă de 311731,3 mii lei și la  
cheltuieli în sumă de 317266,2 mii lei conform anexei.
2. Prezenta Decizie se plasează în RSAL și se comunică:
  - Președintelui raionului Căușeni;
  - Conducătorilor subdiviziunilor Consiliului Căușeni și ai instituțiilor finanțate de la  
bugetul raional;
  - Populației raionului prin intermediul plasării pe pagina web a Consiliului raional  
Căușeni.

PREȘEDINTELE  
ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL CĂUȘENI  
**Oxana GÎRJEV**

## **Raport privind executarea bugetului raional pe anul 2022**

### **Descrierea generală a executării bugetului.**

#### **Veniturile bugetului raional**

Bugetul raional Căușeni pe anul 2022 a fost aprobat la venituri în sumă de 259450,80 mii lei. În urma modificărilor operate pe parcursul anului, ca urmare a majorării transferurilor alocate din Bugetul de stat, resurselor colectate, includerii transferurilor alocate de la bugetele locale de nivelul întâi, precum și a mijloacelor provenite din donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe și pentru cheltuieli curente din surse interne, bugetul a constituit suma de 321377,6 mii lei (*fiind majorat față de aprobat cu 61926,8 mii lei*). În rezultatul executării bugetului veniturile au fost încasate în sumă de 311731,3 mii lei sau cu 9646,2 mii lei mai puțin față de planul precizat (la nivel de 97,0 %) și cu 46909,6 mii lei mai mult față de anul 2021 ceea ce constituie 117,7%.

Partea de venituri proprii a fost executată în mărime de 20422,2 mii lei față de planul precizat de 16998,4 mii lei sau cu 3423,8 mii lei mai mult, ceea ce constituie 120,1%, și cu 3969,6 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ceea ce constituie 124,1 %.

Impozite și taxe au fost încasate în sumă de 15082,1 mii lei, față de planul precizat de 11132,5 mii lei sau cu 3949,6 mii lei mai mult, ce constituie 135,5 %, și cu 1943,1 mii lei mai mult față de anu precedent, din cauza încasării mai mari a următoarelor plăți: *la impozitul pe venitul reținut din salariu* a fost încasat în mărime de 13730,7 mii lei, sau cu 3730,7 mii lei mai mult, la nivel de 137,3% din planul precizat, și cu 2128,5 mii lei mai mult față de anul precedent ce constituie 118,3%; *impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat* a fost încasat în volum de 991,4 mii lei, cu 191,4 mii lei mai mult, la nivel de 123,9% și cu 110,9 mii lei mai puțin față de anul precedent ceea ce constituie 89,9%; *impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare* sa încasat cu 39,1 mii lei mai mult față de suma anual precizată ceea ce constituie 152,1% și cu 13,1 mii lei mai mult față de anul precedent; *impozite pe proprietate* au fost încasate în volum de 14,9 mii lei cu 2,6 mii lei mai mult față de încasările anului precedent; *taxa pentru apă* a fost încasată în sumă de 142,4 mii lei, față de planul precizat de 120,0 mii lei, sau cu 22,4 mii lei mai mult, la nivel de 118,7% din planul precizat și cu 15,5 mii lei mai mult față de anul precedent, ceea ce constituie 112,2%.

Încasările altori venituri au alcătuit 5340,1 mii lei, față de planul precizat de 5865,9 mii lei, sau cu 525,8 mii lei mai puțin, ce constituie 91,0% din plan și cu 2026,5 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ceea ce constituie 161,2%.



Din ele:

- *Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar* a fost încasată în mărime de 416,1 mii lei, față de planul precizat de 240,0 mii lei sau cu 176,1 mii lei mai mult (la nivel de 173,4%), și cu 123,3 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ce constituie 142,1%.
- *Încasările de la comercializarea mărfurilor și prestarea serviciilor cu plată* au constituit 3919,4 mii lei, față de planul precizat de 3911,5 mii lei, sau cu 7,9 mii lei mai mult (la nivel de 100,2%) și cu 901,7 mii lei mai mult față de anul precedent.
- *Amenzi și sancțiuni* n-au fost planificate, deoarece conform legislației în vigoare ele urmează a fi încasate în bugetul de la care se finanțează autoritățile care le aplică, iar autoritățile locale de nivelul al doilea nu aplică amenzi. Cu toate acestea, la bugetul raional au fost încasate amenzi în sumă de 1,1 mii lei.
- *Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul al doilea* n-au fost planificate, însă pe parcursul anului s-au încasat 0,1 mii lei.
- *Donații voluntare* au fost incluse pe parcursul anului în buget în volum de 1714,4 mii lei fiind încasată suma de 1001,5 mii lei ceea ce constituie 58,4% sau cu 712,9 mii lei mai puțin.

Transferurile de la alte bugete au fost primite în mărime de 291309,0 mii lei, față de planul precizat 304379,2 mii lei, sau cu 13070,1 mii lei mai puțin (la nivel de 95,7%) și cu 42940,0 mii lei mai mult față de anul precedent. Aceasta se explică prin nevalorificarea *transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat*, dintre care: pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) în sumă de 5524,0 mii lei; pentru asigurarea și asistența socială 6370,2 mii lei (*pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gaze naturale pentru locuitorii din satele Copanca, Fîrlădeni, Chircăiești, Plop Știubei, Grădinița și Hagimus – 5305,2 mii lei, pentru susținerea tinerilor specialiști în primii trei ani de activitate din domeniul învățământ – 112,3 mii, pentru plăți sociale – 860,1 mii lei, pentru întreținerea centrului maternal Pro Familia – 3,5mii lei, asistența personală – 89,1 mii lei*); pentru activitatea școlii sportive – 415,7 mii lei; pentru infrastructura drumurilor – 319,8 mii lei; pentru cheltuieli capitale – 156,8 mii lei, precum și a *transferurilor curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului raional și instituțiile bugetului de stat* care nu au fost încasate în volum de 283,6 mii lei.

Transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul raional și bugetele locale de nivelul întâi precizate în buget în volum de 80,9 mii lei au fost încasate integral.

Informația detaliată privind executarea bugetului la partea de venituri este prezentată în anexa nr.1 la raport.

Pe parcursul anului au fost alocate și transferate la contul bugetului raional mijloace financiare în volum de 1500,0 mii lei cu titlul de alte transferuri curente cu destinație generală pentru achitarea plății unice cu caracter excepțional în mărime de 3,0 mii lei angajaților.

### **Cheltuielile bugetului raional.**

Bugetul raional la partea de cheltuieli a fost aprobat în mărime de 259450,8 mii lei. Pe parcursul anului, în baza Deciziilor Consiliului raional, planul la cheltuieli a fost majorat cu 77865,5 mii lei, constituind 337316,3 mii lei. În urma precizărilor efectuate pe



parcursul anului, au fost precizate alocațiile cu destinație pentru cheltuieli și active nefinanciare (*informație detaliată în anexa nr.1 la raport*).

Precizările părții de cheltuieli au fost efectuate din următoarele surse:

- din contul soldurilor de mijloace disponibile la contul bugetului raional la începutul anului;
- din contul majorării transferurilor de la bugetul de stat alocate prin legea bugetului de stat pentru cheltuieli capitale la obiectele „Reparația încăperilor Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Copanca” – 130,0 mii lei, „Modernizarea cazangeriei termice la instituția publică Liceul Teoretic cu Profil Arte Gr. Grigoriu din s. Cârnațeni” – 1000,0 mii lei, precum și alte alocații de la bugetul de stat alocate prin Hotărîre de Guvern și anume pentru achitarea indemnizației de 16,0 mii lei angajaților din instituțiile bugetare și domeniul medical infectați cu COVID-19 în sumă de 272,0 mii lei și 41,0 mii lei pentru achitarea indemnizației unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste sau procurarea spațiului locativ unui participant la acțiunile de luptă din cadrul conflictului armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova;
- din contul transferurilor de la bugetul de stat cu destinație specială pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar pentru acoperirea cheltuielilor de salarizare a personalului, achitarea premiului anual pentru rezultatele anului 2021 și 2022, resursele energetice, gaze naturale, și majorarea normelor de alimentația copiilor/elevilor;
- din contul transferurilor cu destinație specială pentru asistența socială în urma majorării prețurilor la resursele energetice pentru compensarea diferenței de tarife la energie electrică și gaze naturale;
- din contul majorării transferurilor curente de la instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetului raional (*fondul de susținere a populației*) pentru finanțarea unităților nou create de asistenți personali din serviciul asistență personală;
- din contul alocării mijloacelor financiare cu titlul de transferuri de la bugetele de nivel local (*consiliul sătesc Tocuz – 80,9 mii lei*) pentru alimentația copiilor din familii social-vulnerabile din clasele 5-9, din Gimnaziul Tocuz;
- din contul donațiilor pentru cheltuieli capitale din partea Județului Neamț România pentru finanțarea construcției Monumentului Ștefan cel Mare și Sfint or. Căușeni și a Pieței publice centrale de la intersecția străzilor A. Mateevici și Păcii în sumă de 1483,3 mii lei, precum și pentru cheltuieli curente la ramura asistență socială în baza acordurilor de colaborare cu AO ”Parteneriat pentru fiecare copil” – 178,6 mii lei și 52,5 mii lei pentru cheltuieli de întreținere a 2 instituției de învățământ.

Pentru perioada anului 2022 bugetul raional a fost executat la partea de cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 317266,2 mii lei, inclusiv cheltuieli (*clasa 2*) – 287475,7 mii lei și active nefinanciare (*clasa 3*) – 29790,5 mii lei. Suma totală executată constituie 94,1% din suma planului precizat anual (vezi anexa nr.1 la raport). Totodată menționăm că, comparativ cu anul 2021, cheltuielile efectuate din bugetul raional au crescut cu 55631,6 mii lei.

Din anexa nr.1 la raport observăm, că în perioada raportată nu au fost valorificate 20021,1 mii lei și anume: la cheltuieli de personal 4196,3 mii lei, dintre care 7,7 mii lei la compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în



instituțiile de învățământ din alte localități decât cea de reședință în scopul desfășurării activității didactice; cheltuieli curente pentru bunuri și servicii – 2868,8 mii lei; prestații sociale – 2163,8 mii lei; alte cheltuieli – 489,8 mii lei; transferuri acordate cu destinație specială între bugetul de nivelul al doilea și bugetele de nivelul întâi – 6011,0 mii lei; reparații și investiții capitale ale clădirilor și ale construcțiilor speciale – 1188,6 mii lei; procurarea mijloacelor fixe – 97,0 mii lei; stocuri de materiale circulante – 1405,2 mii lei; investiții capitale în curs de execuție – 1600,5 mii lei. Pe parcursul anului au fost realizate mijloace de transport în sumă de 15,1 mii lei și alte materiale în valoare de 14,0 mii lei.

Cheltuielile de personal nu au fost executate în volumul planificat din cauza că pe parcursul anului nu au fost completate statele de personal aprobate/precizate, nu au fost valorificate sumele planificate din contul suportului UNICEF pentru personalul încadrat în serviciile sociale implicați în gestionarea crizei refugiaților, din contul economiilor create din concediile angajaților din contul proprii, concedii medicale, precum și nevalorificarea surselor financiare alocate pe parcursul anului bugetar de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetar la salariu și majorarea salariului angajaților din învățământ. La ramura serviciul de stat cu destinație generală au rămas neexecutate 152,4 mii lei; ramura învățământ – 2277,0 mii lei, inclusiv: învățământ gimnazial – 158,4 mii lei, învățământ liceal – 1854,4 mii lei, învățământ extrașcolar – 109,2 mii lei, învățământ preșcolar – 100,4 mii lei, alte instituții din domeniul învățământ subordonate direcției educație, cultură, tineret, sport și turism – 54,6 mii lei; cultură și sport – 283,0 mii lei, dintre care: școala sportivă – 247,2 mii lei și instituțiile din domeniul culturii subordonate direcției educație, cultură, tineret, sport și turism – 35,8 mii lei; protecție socială – 1471,0 mii lei.

Cheltuieli pentru servicii nu au fost valorificate în sumă de 2868,7 mii lei în special din cauza economiei la gazele naturale, energie electrică, apa și canalizare, precum și la servicii de reparații curente din motivul neexecutării lucrărilor de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă - lipsa necesității.

La categoria „Prestații sociale” nu au fost valorificate 482,1 mii lei pentru acordarea ajutoarelor bănești unor categorii de populație alocate din fondul de rezervă al Consiliului raional din neridicarea sumelor calculate și incluse în listele de plată cu achitarea prin intermediul oficiilor poștale de către beneficiari; la achitarea indemnizației pentru susținerea cadrelor didactice tinere din învățământ nu au fost valorificate 112,2 mii lei (*planificarea indemnizației pentru angajarea a 5 cadre didactice tineri specialiști și neangajarea lor*), indemnizația pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă - 4,1 mii lei; la alte plăți sociale au rămas nevalorificate 77,1 mii lei (*bani de buzunar pentru copiii plasați în serviciile sociale*) din cauza micșorării numărului de beneficiari pe parcursul anului. Pentru achitarea compensațiilor au rămas nevalorificate 790,3 mii lei dintre care: 714,3 mii lei pentru serviciile de transport, care prevede compensarea cheltuielilor pentru călătoria în transportul comun urban, suburban și interurban și compensația anuală pentru cheltuielile legate de serviciile de transport, care se acordă persoanelor cu dizabilități locomotorii, persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, copiilor cu dizabilități, precum și persoanelor care însoțesc persoane cu dizabilități din cauza neridicării mijloacelor bănești de la oficiile poștale de către beneficiari, suma de 76,0 mii lei pentru achitarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din



instituțiile de învățământ gimnazial și liceal în valoare de 4,0 mii lei în scopul asigurării perfecționării activității personalului didactic și creșterii calității pregătirii pentru activitate; pentru achitarea indemnizațiilor pentru copiii plasați în Serviciul Asistență parentală profesionistă au rămas nevalorificate 189,0 mii lei din cauza micșorării numărului de beneficiari; pentru achitarea plății unice cu caracter excepțional angajaților din sectorul bugetar câte 3,0 mii lei au rămas neexecutate 183,0 mii lei dintre care 159,0 mii lei pentru angajații din serviciul Asistență personală din cauza informației ironate privind numărul de angajați prezentată de către Direcția asistență socială și protecția familiei fapt ce a dus la solicitarea sumei date în plus de la bugetul de stat.

La categoria „Alte cheltuieli” din suma nevalorificată de 490,0 mii lei o reprezintă în mare parte mijloacele planificate din fondul de rezervă neredistribuite pe parcursul anului – 251,7 mii lei, mijloacele centralizate ce urmau a fi distribuite pe parcursul anului după necesitate (*din transferuri de la bugetul de stat*) pentru unele cheltuieli din domeniul învățământului (*pentru studierea limbilor minorităților*) – 37,7 mii lei.

La categoria transferuri acordate cu destinație specială pentru cheltuieli capitale de la bugetul de nivelul al doilea la bugetele de nivelul întâi nu au fost valorificate 704,6 mii lei, și anume 4,6 mii lei sold de plan creat în urma efectuării transferurilor către beneficiari în baza documentelor confirmative înaintate, precum și nesolicitarea alocațiilor în sumă de 400 mii lei de către Consiliul com.Baccealia și 300,0 mii lei de către Consiliul com. Grădinița .

La categoria transferuri acordate cu destinație specială pentru cheltuieli curente de la bugetul de nivelul al doilea la bugetele de nivelul întâi nu a fost valorificate 5305,2 mii lei pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gaze naturale pentru lunile noiembrie și decembrie pentru locuitorii din satele Copanca, Hagimus, Plop- Știubei, Chircăiești, Fârlădeni și Grădinița din cauza nesolicitării de către primăriile respective din lipsa informației privind suma compensației stabilită conform categoriei de vulnerabilitate a locuitorilor din partea furnizorilor de resurse energetice, care respectiv urma a fi primită de la bugetul de stat, fapt ce a influențat asupra nevalorificării transferurilor planificate la bugetul raional pentru asigurarea și asistență socială.

La categoria “Stocuri și materiale circulante” cea mai mare economie s-a creat la procurarea produselor alimentare 1107,0 mii lei pentru alimentația copiilor; la procurarea combustibilului, carburanților și lubrefianților s-a format o economie de 196,4 mii lei, și 101,8 mii lei la procurarea altor materiale.

La categoria reparații și investiții capitale nu au fost valorificate de către Aparatul președintelui 700,0 mii lei pentru construcția rețelei exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrică) la obiectul „Hala industrială” pentru producere (depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba Iulia, or.Căușeni, Zona Economică Liberă Bălți, subzonă din or.Căușeni; 108,7 mii lei alocate pentru servicii de supraveghere de autor la obiectul “ Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or.Căușeni. Etapa II”, suma de 119,8 mii lei pentru proiectarea rețelei exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrică) la obiectul “Hala industrială” pentru producere (depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba Iulia, or.Căușeni, Zona Economică Liberă, Bălți, subzona or.Căușeni”, precum și 203,5 mii lei pentru construcția Monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt, or.Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzilor A.Mateevici și Păcii.



Informația detaliată privind executarea bugetului la partea de cheltuieli sub aspectul clasificăției economice este prezentată în anexa nr.1 la raport. La fel informația privind executarea bugetului raional la data de 31.12.2022 la nivel de instituții/activități este prezentată în anexa nr.2 la raport.

### **Soldul bugetar**

Bugetul raional pentru anul 2022 a fost aprobat fără sold bugetar. În urma modificărilor Deciziei bugetare anuale nr.10/1 din 03 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”, deciziilor de alocare a mijloacelor financiare în sumă de 15938,6 mii lei din soldul de mijloace bănești la situația 31.12.2021 și executării bugetului aprobat, la bugetul raional sa creat un sold bugetar (deficit) în mărime de 5534,9 mii lei.

### **Raportul de performanță**

Bugetul raional pe anul 2022 a fost aprobat pe programe și performanțe. În buget au fost incluse 24 subprograme de cheltuieli, cu scopuri, obiective și indicatori de performanță formulați, care sunt grupați în 6 programe. Informația privind realizarea obiectivelor, nivelul de îndeplinire a indicatorilor planificați pe fiecare subprogram, precum și cheltuielile efectuate în cadrul fiecărui subprogram la nivel de activitate și clasificăție economică este reflectată în anexele nr.3 și 4 la raport.

După cum se vede din anexa nr.3 la raport, cheltuielile pentru programul „învățămînt” au ocupat 62,8% din cheltuielile bugetului raional. Următorul program după mărimea cheltuielilor este “ protecția socială”, constituind 18,8% din total, programul „servicii în domeniul economiei” constituind 6,1% din total cheltuieli, programul „cultură, sport, tineret, culte și odihnă” ocupă 4,7% și 3,3% din totalul de cheltuieli executate ocupă programul “gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale”. Celelalte programe ocupă o pondere nesemnificativă din totalul cheltuielilor bugetului raional.

Informația detaliată privind realizarea obiectivelor, nivelul de îndeplinire a indicatorilor planificați pe fiecare subprogram, efecutarea cheltuielilor în cadrul fiecărui subprogram prezentat în anexa nr.4 la raport este întocmită în baza rapoartelor privind performanța pe programe/subprogram la situația din 31.12.2022 (Forma FD-053), prezentate de către subdiviziunile Consiliului raional, responsabile de politici în domenii, din componența rapoartelor financiare privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare pe anul 2022.

### **Circulația mijloacelor în cont**

La situația din 31.12.2021 la contul curent al bugetului raional s-au înregistrat mijloace bănești în sumă de 18700,6 mii lei. Pe parcursul anului au fost încasate venituri în sumă de 311731,3 mii lei, rambursate mijloace bugetare din anii precedenți în sumă de 4,7 mii lei și 29,1 mii lei mijloace bugetare primite din realizarea mijloacelor de transport și a altor materiale. La fel din contul bugetului raional pe parcursul anului au fost transferate mijloace bănești pentru cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 317266,2 mii lei. În rezultat, soldul total al mijloacelor bănești la contul bugetului raional la situația de 31.12.2022 constituie 13175,1mii lei, dintre care 1265,6 mii lei sold de mijloace financiare din proiecte finanțate din surse externe și s-a majorat cu 5525,5 mii lei în comparație cu soldul de mijloace bănești înregistrat la situația de 31.12.2021.



Anexa nr.1 la raport

**Informatie privind executarea bugetului raional pe anul 2022 sub aspectul clasificatiei economice**  
(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.VENITURI</b>	<b>1</b>	<b>259,450.80</b>	<b>321,377.56</b>	<b>311,731.31</b>	<b>-9,646.25</b>	<b>97.0</b>	<b>264,821.66</b>	<b>46,909.65</b>	<b>117.7</b>
Impozite si taxe	11	11,132.50	11,132.50	15,082.15	3,949.65	135.5	13,139.00	1,943.15	114.8
Impozite pe venit	111	10,882.50	10,882.50	14,845.59	3,963.09	136.4	12,820.90	2,024.69	115.8
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	10,882.50	10,882.50	14,845.59	3,963.09	136.4	12,820.90	2,024.69	115.8
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	10,000.00	10,000.00	13,730.66	3,730.66	137.3	11,602.12	2,128.54	118.3
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat	11112	807.50	807.50	1,000.86	193.36	123.9	1,117.82	-116.96	89.5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	800.00	800.00	991.37	191.37	123.9	1,102.32	-110.95	89.9
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comertului	111124			4.09	4.09		6.00	-1.91	68.2
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	7.50	7.50	5.40	-2.10	72.0	9.50	-4.10	56.8
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	75.00	75.00	114.06	39.06	152.1	100.96	13.10	113.0
Impozite pe proprietate	113			14.93	14.93		12.29	2.64	121.5
Impozitul funciar	1131			0.19	0.19		0.19		100.0
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	11316			0.19	0.19		0.19		100.0
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161			0.19	0.19		0.19		100.0
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132			12.54	12.54		12.10	0.44	103.6
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210			10.59	10.59		10.82	-0.23	97.9
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220			1.53	1.53		0.84	0.69	182.1
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113230			0.42	0.42		0.42		100.0
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240						0.01	-0.01	
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133			2.20	2.20			2.20	
Impozit privat	11331			2.20	2.20			2.20	
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul II	113312			2.20	2.20			2.20	
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	250.00	250.00	221.62	-28.38	88.6	305.81	-84.19	72.5
Taxe pentru servicii specifice	1144			2.84	2.84		3.16	-0.32	89.9
Taxe pentru servicii specifice	11441			2.84	2.84		3.16	-0.32	89.9



Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412			2.84	2.84		3.16	-0.32	89.9
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	250.00	250.00	218.78	-31.22	87.5	302.65	-83.87	72.3
Taxele pentru resursele naturale	11461	250.00	250.00	218.78	-31.22	87.5	302.65	-83.87	72.3
Taxa pentru apa	114611	120.00	120.00	142.44	22.44	118.7	126.92	15.52	112.2
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	130.00	130.00	76.34	-53.66	58.7	174.82	-98.48	43.7
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613						0.91	-0.91	
Alte venituri	14	3,560.00	5,865.86	5,340.11	-525.75	91.0	3,313.59	2,026.52	161.2
Venituri din proprietate	141	2.00		2.00	2.00		2.00		100.0
Dividende primite	1412	2.00					2.00	-2.00	
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale)	14123	2.00					2.00	-2.00	
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2	141232	2.00					2.00	-2.00	
Renta	1415			2.00	2.00			2.00	
Venituri de la arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola	14153			2.00	2.00			2.00	
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasatai bugetul local de nivelul II	141532			2.00	2.00			2.00	
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	3,558.00	4,151.50	4,335.48	183.98	104.4	3,310.53	1,024.95	131.0
Taxe si plati administrative	1422	240.00	240.00	416.08	176.08	173.4	292.81	123.27	142.1
Plati administrative	14224	240.00	240.00	416.08	176.08	173.4	292.81	123.27	142.1
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245	240.00	240.00	416.08	176.08	173.4	292.81	123.27	142.1
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	3,318.00	3,911.50	3,919.40	7.90	100.2	3,017.72	901.68	129.9
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	2,057.20	2,589.60	2,597.35	7.75	100.3	1,767.63	829.72	146.9
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1,260.80	1,321.90	1,322.06	0.16	100.0	1,233.52	88.54	107.2
Alte mijloace banesti intrate legal in posesia autoritatilor/institutiilor bugetare	14239						16.58	-16.58	
Alte mijloace banesti intrate legal in posesia autoritatilor/institutiilor bugetare	142391						16.58	-16.58	
Amenzi si sanctiuni	143			1.10	1.10		1.00	0.10	110.0
Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431			1.10	1.10		1.00	0.10	110.0
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2	143120			1.10	1.10		1.00	0.10	110.0
Donatii voluntare	144		1,714.36	1,001.46	-712.90	58.4		1,001.46	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441		231.06	187.78	-43.28	81.3		187.78	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	14411		231.06	187.78	-43.28	81.3		187.78	



Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114		231.06	187.78	-43.28	81.3		187.78	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442		1,483.30	813.68	-669.62	54.9		813.68	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe	14422		1,483.30	813.68	-669.62	54.9		813.68	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare	144224		1,483.30	813.68	-669.62	54.9		813.68	
Alte venituri si venituri neidentificate	145			0.08	0.08		0.06	0.02	133.3
Alte venituri	1451			0.08	0.08		0.06	0.02	133.3
Alte venituri incasate in bugetele locale	14514			0.08	0.08		0.06	0.02	133.3
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 2	145141			0.08	0.08		0.06	0.02	133.3
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	244,758.30	304,379.20	291,309.05	-13,070.15	95.7	248,369.07	42,939.98	117.3
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	244,758.30	304,298.30	291,228.18	-13,070.12	95.7	248,306.39	42,921.79	117.3
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	1911	244,758.30	298,777.10	285,990.58	-12,786.52	95.7	244,773.34	41,217.24	116.8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	19111	200,463.00	251,851.80	239,222.12	-12,629.68	95.0	196,397.11	42,825.01	121.8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special si complementar (extrascolar)	191111	162,223.70	193,140.80	187,616.80	-5,524.00	97.1	159,191.35	28,425.45	117.9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	16,644.90	38,000.30	31,630.10	-6,370.20	83.2	17,553.58	14,076.52	180.2
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	4,621.80	5,404.50	4,988.81	-415.69	92.3	4,291.79	697.02	116.2
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	16,972.60	15,306.20	14,986.42	-319.78	97.9	15,360.39	-373.97	97.6
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	191120		1,130.00	973.15	-156.85	86.1	2,085.64	-1,112.49	46.7
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	19113	44,295.30	45,795.30	45,795.30		100.0	46,290.60	-495.30	98.9
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191131	40,907.50	40,907.50	40,907.50		100.0	44,550.40	-3,642.90	91.8
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191132	3,387.80	3,387.80	3,387.80		100.0	1,740.20	1,647.60	194.7



Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139		1,500.00	1,500.00		100.0		1,500.00	
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	1913		5,521.20	5,237.60	-283.60	94.9	3,533.05	1,704.55	148.2
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191310		5,521.20	5,237.60	-283.60	94.9	3,533.05	1,704.55	148.2
Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193		80.90	80.87	-0.03	100.0	62.67	18.20	129.0
Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	1931		80.90	80.87	-0.03	100.0	62.67	18.20	129.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	19311		80.90	80.87	-0.03	100.0	62.67	18.20	129.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193111		80.90	80.87	-0.03	100.0	62.67	18.20	129.0
<b>II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>259,450.80</b>	<b>337,316.26</b>	<b>317,266.21</b>	<b>-20,050.05</b>	<b>94.1</b>	<b>261,634.59</b>	<b>55,631.62</b>	<b>121.3</b>
<b>III.CHELTUIELI</b>	<b>2</b>	<b>226,243.30</b>	<b>303,205.27</b>	<b>287,475.67</b>	<b>-15,729.60</b>	<b>94.8</b>	<b>217,562.22</b>	<b>69,913.45</b>	<b>132.1</b>
Cheltuieli de personal	21	174,020.60	201,012.87	196,816.59	-4,196.28	97.9	176,525.24	20,291.35	111.5
Remunerarea muncii	211	134,880.30	156,156.96	152,676.42	-3,480.54	97.8	136,968.72	15,707.70	111.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	134,684.20	155,921.46	152,448.66	-3,472.80	97.8	136,822.17	15,626.49	111.4
Salariul de baza	211110	1,322.60							
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	133,361.60	155,921.46	152,448.66	-3,472.80	97.8	136,822.17	15,626.49	111.4
Alte plati banesti ale angajatilor	2113	196.10	235.50	227.76	-7.74	96.7	146.54	81.22	155.4
Compensatie pentru transport	211320	196.10	235.50	227.76	-7.74	96.7	146.54	81.22	155.4
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	39,140.30	44,855.91	44,140.17	-715.74	98.4	39,556.53	4,583.64	111.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	39,140.30	44,855.91	44,140.17	-715.74	98.4	39,070.81	5,069.36	113.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122						485.72	-485.72	
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210						485.72	-485.72	
Bunuri si servicii	22	30,530.50	36,293.79	33,425.03	-2,868.76	92.1	12,614.00	20,811.03	>200
Servicii	222	30,530.50	36,293.79	33,425.03	-2,868.76	92.1	12,614.00	20,811.03	>200
Servicii energetice si comunale	2221	8,046.60	14,698.03	12,462.32	-2,235.71	84.8	5,908.16	6,554.16	>200
Energie electrica	222110	2,086.70	3,031.17	2,547.14	-484.03	84.0	1,883.06	664.08	135.3
Gaze	222120	5,314.90	10,986.39	9,299.07	-1,687.32	84.6	3,471.63	5,827.44	>200
Energie termica	222130	0.80							
Apa si canalizare	222140	559.60	585.13	537.12	-48.01	91.8	479.54	57.58	112.0
Alte servicii comunale	222190	84.60	95.34	78.99	-16.35	82.9	73.92	5.07	106.9
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	861.90	936.38	892.14	-44.24	95.3	829.11	63.03	107.6
Servicii informationale	222210	586.10	691.91	667.25	-24.66	96.4	595.14	72.11	112.1



Servicii de telecomunicatii	222220	275.80	244.47	224.89	-19.58	92.0	233.97	-9.08	96.1
Servicii de locatiune	222300	231.90	378.19	368.54	-9.65	97.4	202.09	166.45	182.4
Servicii de transport	222400	258.20	439.04	423.19	-15.85	96.4	247.79	175.40	170.8
Servicii de reparatii curente	222500	17,281.10	15,688.09	15,360.98	-327.11	97.9	3,839.34	11,521.64	>200
Formare profesionala	222600	181.50	150.98	146.06	-4.92	96.7	119.08	26.98	122.7
Deplasari de serviciu	2227	140.50	147.82	120.54	-27.28	81.5	80.95	39.59	148.9
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	140.50	147.82	120.54	-27.28	81.5	80.95	39.59	148.9
Servicii medicale	2228						0.27	-0.27	
Servicii medicale	222810						0.27	-0.27	
Alte servicii	2229	3,528.80	3,855.26	3,651.27	-203.99	94.7	1,387.21	2,264.06	>200
Servicii editoriale	222910	25.00	22.40	19.30	-3.10	86.2	27.15	-7.85	71.1
Servicii de protocol	222920	7.20							
Servicii de evaluare a activelor	222960		10.00		-10.00				
Servicii financiare	222970	133.80	52.75	51.77	-0.98	98.1	138.91	-87.14	37.3
Servicii postale si curierat	222980	113.70	140.51	128.24	-12.27	91.3	119.40	8.84	107.4
Servicii neatribuite altor alinate	222990	3,249.10	3,629.60	3,451.96	-177.64	95.1	1,101.75	2,350.21	>200
Subventii	25		1,553.38	1,553.33	-0.05	100.0	2,085.83	-532.50	74.5
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	254000		1,553.38	1,553.33	-0.05	100.0	2,085.83	-532.50	74.5
Prestatii sociale	27	9,012.30	20,588.87	18,425.12	-2,163.75	89.5	12,722.18	5,702.94	144.8
Prestatii de asistenta sociala	272	8,599.00	14,637.22	12,718.75	-1,918.47	86.9	12,039.38	679.37	105.6
Indemnizatii de asistenta sociala	272300	3,402.80	3,428.05	3,311.69	-116.36	96.6	3,325.58	-13.89	99.6
Alocatii	272400	794.00	1,208.22	755.57	-452.65	62.5	650.80	104.77	116.1
Compensatii	272500	3,981.50	6,442.75	5,652.42	-790.33	87.7	3,136.92	2,515.50	180.2
Ajutoare banesti	272600		3,124.00	2,642.00	-482.00	84.6	4,550.94	-1,908.94	58.1
Alte prestatii de asistenta sociala	272900	420.70	434.20	357.07	-77.13	82.2	375.15	-18.08	95.2
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	413.30	5,951.65	5,706.37	-245.28	95.9	682.79	5,023.58	>200
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200		134.89	134.88	-0.01	100.0	58.43	76.45	>200
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	413.30	680.77	618.49	-62.28	90.9	624.36	-5.87	99.1
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		5,136.00	4,953.00	-183.00	96.4		4,953.00	
Alte cheltuieli	28	3,936.40	8,405.85	7,916.09	-489.76	94.2	693.66	7,222.43	>200
Alte cheltuieli curente	281	3,936.40	805.05	315.32	-489.73	39.2	447.25	-131.93	70.5
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400						1.31	-1.31	
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	20.00	42.60	42.57	-0.03	99.9	16.77	25.80	>200
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	3,916.40	762.45	272.75	-489.70	35.8	429.17	-156.42	63.6
Alte cheltuieli capitale	282		7,600.80	7,600.77	-0.03	100.0	246.41	7,354.36	>200
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	282900		7,600.80	7,600.77	-0.03	100.0	246.41	7,354.36	>200
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	29	8,743.50	35,350.50	29,339.51	-6,010.99	83.0	12,921.31	16,418.20	>200
Transferuri acordate intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293	8,743.50	35,350.50	29,339.51	-6,010.99	83.0	12,921.31	16,418.20	>200
Transferuri acordate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	2931	8,503.50	35,110.50	29,099.51	-6,010.99	82.9	12,737.65	16,361.86	>200



Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale	29311	8,503.50	28,264.50	22,958.09	-5,306.41	81.2	8,920.82	14,037.27	>200
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293111	8,503.50	28,264.50	22,958.09	-5,306.41	81.2	8,920.82	14,037.27	>200
Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293120		6,846.00	6,141.42	-704.58	89.7	3,816.83	2,324.59	160.9
Transferuri acordate intre institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	2934	240.00	240.00	240.00		100.0	183.67	56.33	130.7
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293410	240.00	240.00	240.00		100.0	183.67	56.33	130.7
<b>IV.ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>3</b>	<b>33,207.50</b>	<b>34,110.99</b>	<b>29,790.55</b>	<b>-4,320.44</b>	<b>87.3</b>	<b>44,072.36</b>	<b>-14,281.81</b>	<b>67.6</b>
Mijloace fixe	31	21,077.20	20,125.06	17,223.82	-2,901.24	85.6	34,059.75	-16,835.93	50.6
Cladiri	311	19,945.50	12,975.29	11,803.29	-1,172.00	91.0	17,175.39	-5,372.10	68.7
Majorarea valorii cladirilor	3111	19,945.50	12,975.29	11,803.29	-1,172.00	91.0	17,175.39	-5,372.10	68.7
Procurarea cladirilor	311110								
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	19,945.50	12,975.29	11,803.29	-1,172.00	91.0	17,175.39	-5,372.10	68.7
Constructii speciale	312		457.00	440.42	-16.58	96.4	13,853.09	-13,412.67	3.2
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		457.00	440.42	-16.58	96.4	13,853.09	-13,412.67	3.2
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		457.00	440.42	-16.58	96.4	13,853.09	-13,412.67	3.2
Masini si utilaje	314	705.10	1,149.07	1,066.71	-82.36	92.8	1,496.34	-429.63	71.3
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	705.10	1,149.07	1,066.71	-82.36	92.8	1,496.34	-429.63	71.3
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	705.10	1,149.07	1,066.71	-82.36	92.8	1,496.34	-429.63	71.3
Mijloace de transport	315			-15.12	-15.12		-77.48	62.36	19.5
Micsorarea valorii mijloacelor de transport	3152			-15.12	-15.12		-77.48	62.36	19.5
Realizarea mijloacelor de transport	315210			-15.12	-15.12		-77.48	62.36	19.5
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	276.60	386.80	372.12	-14.68	96.2	726.31	-354.19	51.2
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	276.60	386.80	372.12	-14.68	96.2	726.31	-354.19	51.2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	276.60	386.80	372.12	-14.68	96.2	726.31	-354.19	51.2
Active nemateriale	317		6.00	6.00		100.0	10.54	-4.54	56.9
Majorarea valorii activelor nemateriale	3171		6.00	6.00		100.0	10.54	-4.54	56.9
Procurarea activelor nemateriale	317110		6.00	6.00		100.0	10.54	-4.54	56.9
Alte mijloace fixe	318	150.00	99.50	99.46	-0.04	100.0	194.45	-94.99	51.1
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	150.00	99.50	99.46	-0.04	100.0	194.45	-94.99	51.1
Procurarea altor mijloace fixe	318110	150.00	99.50	99.46	-0.04	100.0	194.45	-94.99	51.1



Investitii capitale in active in curs de executie	319		5,051.40	3,450.93	-1,600.47	68.3	681.10	2,769.83	>200
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192		5,051.40	3,450.93	-1,600.47	68.3	681.10	2,769.83	>200
Constructii speciale in curs de executie	319220		3,925.70	3,027.65	-898.05	77.1	534.69	2,492.96	>200
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230		700.00		-700.00		63.85	-63.85	
Pregatirea proiectelor	319240		425.70	423.28	-2.42	99.4	82.56	340.72	>200
Stocuri de materiale circulante	33	12,130.30	13,985.93	12,566.72	-1,419.21	89.9	10,012.61	2,554.11	125.5
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	1,488.20	1,962.38	1,766.01	-196.37	90.0	1,186.39	579.62	148.9
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	1,488.20	1,962.38	1,766.01	-196.37	90.0	1,186.39	579.62	148.9
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	1,488.20	1,962.38	1,766.01	-196.37	90.0	1,186.39	579.62	148.9
Piese de schimb	332	141.70	145.97	122.02	-23.95	83.6	94.02	28.00	129.8
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	141.70	145.97	122.02	-23.95	83.6	94.02	28.00	129.8
Procurarea pieselor de schimb	332110	141.70	145.97	122.02	-23.95	83.6	94.02	28.00	129.8
Produse alimentare	333	8,298.50	9,461.03	8,354.02	-1,107.01	88.3	6,305.08	2,048.94	132.5
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	8,298.50	9,461.03	8,354.02	-1,107.01	88.3	6,305.08	2,048.94	132.5
Procurarea produselor alimentare	333110	8,298.50	9,461.03	8,354.02	-1,107.01	88.3	6,305.08	2,048.94	132.5
Medicamente si materiale sanitare	334	144.50	127.75	124.29	-3.46	97.3	128.88	-4.59	96.4
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	144.50	127.75	124.29	-3.46	97.3	128.88	-4.59	96.4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	144.50	127.75	124.29	-3.46	97.3	128.88	-4.59	96.4
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	113.20	56.09	55.00	-1.09	98.1	142.14	-87.14	38.7
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	113.20	56.09	55.00	-1.09	98.1	142.14	-87.14	38.7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	113.20	56.09	55.00	-1.09	98.1	142.14	-87.14	38.7
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	886.80	1,117.34	1,102.06	-15.28	98.6	1,069.30	32.76	103.1
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	886.80	1,117.34	1,102.06	-15.28	98.6	1,069.30	32.76	103.1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	886.80	1,117.34	1,102.06	-15.28	98.6	1,069.30	32.76	103.1
Materiale de constructie	337	613.30	534.16	528.59	-5.57	99.0	612.53	-83.94	86.3
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	613.30	534.16	528.59	-5.57	99.0	612.53	-83.94	86.3
Procurarea materialelor de constructie	337110	613.30	534.16	528.59	-5.57	99.0	612.53	-83.94	86.3
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	81.00	55.68	54.45	-1.23	97.8	98.41	-43.96	55.3
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	81.00	55.68	54.45	-1.23	97.8	98.41	-43.96	55.3
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	81.00	55.68	54.45	-1.23	97.8	98.41	-43.96	55.3
Alte materiale	339	363.10	525.53	460.29	-65.24	87.6	375.86	84.43	122.5
Majorarea valorii altor materiale	3391	363.10	525.53	474.32	-51.21	90.3	378.06	96.26	125.5



Procurarea altor materiale	339110	363.10	525.53	474.32	-51.21	90.3	378.06	96.26	125.5
Micsorarea valorii altor materiale	3392			-14.03	-14.03		-2.21	-11.82	>200
Realizarea altor materiale	339210			-14.03	-14.03		-2.21	-11.82	>200
<b>V.SOLD BUGETAR</b>			<b>-15,938.70</b>	<b>-5,534.91</b>	<b>10,403.79</b>	<b>34.7</b>	<b>3,187.07</b>	<b>-8,721.98</b>	<b>173.7</b>
<b>VI.SURSELE DE FINANTARE</b>			<b>15,938.70</b>	<b>5,534.91</b>	<b>-10,403.79</b>	<b>34.7</b>	<b>-3,187.07</b>	<b>8,721.98</b>	<b>&gt;200</b>
<b>VII.ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>4</b>			<b>9.43</b>	<b>9.43</b>		<b>12.27</b>	<b>-2.84</b>	<b>76.9</b>
Creante interne	41			4.70	4.70		12.27	-7.57	38.3
Alte creante interne ale bugetului	418			4.70	4.70		12.27	-7.57	38.3
Alte creante interne ale bugetului	4181			4.70	4.70		12.27	-7.57	38.3
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130			4.70	4.70		12.27	-7.57	38.3
Diferenta de curs valutar	42			4.73	4.73			4.73	
Diferenta de curs pozitiva	421000			25.35	25.35			25.35	
Diferenta de curs negativa	422000			-20.61	-20.61			-20.61	
<b>VIII.DATORII</b>	<b>5</b>								
<b>VI.SURSELE DE FINANTARE</b>									
<b>IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti</b>	<b>90</b>		<b>15,938.70</b>	<b>5,525.48</b>	<b>-10,413.22</b>	<b>34.7</b>	<b>-3,199.34</b>	<b>8,724.82</b>	<b>&gt;200</b>
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		18,700.57	18,700.57		100.0	15,543.67	3,156.90	120.3
Corectarea soldului de mijloace banesti	92						-42.43	42.43	
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93		-2,761.88	-13,175.10	-10,413.22	>200	-18,700.57	5,525.47	70.5



## Executarea bugetului raional la data de 31.12.2022 la nivel de instituții/activități

mii lei

Denumirea veniturilor	Cod	Aprobat pe an	Precizat pe an	Executat	Devieri (+,-)	executat față de precizat %
1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli, total		259450.8	337316.3	317266.1	-20050.2	94.1
<b>Servicii de stat cu destinație generală:</b>	1	32553.0	61305.7	52541.5	-8764.2	85.7
- Consiliul Raional, (Actiuni generale), inclusiv:	02991	11503.5	35429.9	29070.4	-6359.6	82.1
mijloace din realizarea altor materiale				-29.2		
fondul de rezervă		3000.0	251.7		-251.7	
transferuri cu destinație specială între bugetul de nivelul II și bugetele locale de nivelul I		8503.5	35110.5	29099.5	-6011.0	82.9
sold componenta raională nerepartizat			67.7			
- Aparatul președintelui raionului, inclusiv:	14281	19104.1	23630.1	21227.7	-2402.4	89.8
întreținerea aparatului administrativ al Președintelui Raionului		4380.8	5433.8	5088.7	-345.2	93.6
serviciul de deservire al cladirilor administrative		2478.4	2885.5	2692.0	-193.5	93.3
activități culturale		180.0	180.0	180.0		100.0
surse centralizate pentru investiții și reparații capitale		12064.9	225.8		-225.8	0.0
alocații pentru programe de Dezvoltarea regională			12499.4	10898.9	-1600.5	87.2
alocații pentru Programe de sănătate cu destinație specială			2144.9	2110.2	-34.7	98.4
alocații pentru Gestionarea crizei refugiaților			96.4	95.5	-0.9	99.1
alocații pentru Edificarea și protecția valorilor istorico-culturale			2.8	2.8		100.0
alocații pentru Acordarea ajutorului material unic cetățenilor de onoare			31.5	31.5		100.0
alocații pentru Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii Sănătății			130.0	128.2	-1.8	98.6
- Direcția finanțe	14536	1945.4	2245.7	2243.5	-2.2	99.9
<b>Apărare națională:</b>	2	416.4	570.0	553.3	-16.7	97.1
- Centrul militar	10489	416.4	570.0	553.3	-16.7	97.1
<b>Servicii în domeniul economiei</b>	4	19169.5	17753.6	17409.0	-344.6	98.1
- Direcția economie, construcții și infrastructură, total, inclusiv:	15699	19169.5	17753.6	17409.0	-344.6	98.1
întreținerea aparatului administrativ		2196.9	2447.4	2422.6	-24.8	99.0
întreținerea și reparația drumurilor locale		16972.6	15306.2	14986.4	-319.8	97.9
<b>Direcția, educație, cultură, tineret, sport și turism, total, inclusiv:</b>	8/9	180766.8	217264.4	209815.3	-7449.1	96.6
<b>servicii, instituții/activități din domeniul Cultură, tineret și sport total:</b>	8	10996.2	12214.5	11466.6	-747.9	93.9
- măsuri culturale și sportive		425.8	267.2	82.7	-184.5	30.9
- biblioteca publică raională Căușeni "Ion Ungureanu"	15693	1352.7	1460.5	1430.7	-29.8	98.0
- casa raională de cultură Căușeni	15694	1001.0	1145.3	1102.5	-42.8	96.3
- muzeele		920.6	1042.3	1038.4	-3.9	99.6
- formațiile artistice Model		2414.3	2632.0	2605.8	-26.2	99.0
- Școala sportivă	15698	4881.8	5667.2	5206.6	-460.6	91.9
<b>Învățământul, total, inclusiv:</b>	9	169770.6	205049.9	198348.7	-6701.2	96.7
- întreținerea grupelor pregătitoare		942.6	2134.3	1890.2	-244.1	88.6
- învățământ gimnazial		60902.4	80485.7	79455.0	-1030.7	98.7
- învățământ liceal, inclusiv:		76730.4	91267.5	88537.1	-2730.4	97.0
indemnizații unice angajaților infectați cu COVID-19			16.0	16.0		100.0
- surse centralizate, inclusiv:		8135.8	2099.1		-2099.1	
sold componenta raională aprobată		7500.7				
alte cheltuieli nerepartizate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru învățământ		635.1	2099.1		-2099.1	
- Căminul liceului	14669	826.9	963.1	938.9	-24.2	97.5
<b>servicii, instituții/activități din domeniul învățământ subordonate direcției, inclusiv:</b>		22232.5	28084.2	27511.5	-572.7	98.0
- întreținerea aparatului administrativ	03795	3380.5	3696.4	3674.4	-22.0	99.4
- secția administrativ auxiliară		875.0	1043.8	1031.0	-12.8	98.8



- serviciul de asistență psihopedagogică	14538	1122.8	1246.6	1181.5	-65.1	94.8
- școlile muzicale		7465.1	8364.8	8292.9	-71.9	99.1
- serviciul de transport școlar		1447.9	1985.4	1953.9	-31.5	98.4
- alocații pentru reparații capitale ale clădirilor			2971.2	2967.4	-3.8	99.9
- activități extrașcolare, dintre care:		2414.2	2414.2	2279.1	-135.1	94.4
organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților		2101.3	2101.3	2087.0	-14.3	99.3
susținerea elevilor dotați, inclusiv:		146.2	146.2	92.9	-53.4	63.5
organizarea și desfășurarea olimpiadei școlare		112.5	112.5	65.7	-46.8	58.4
desfășurarea examenelor de absolvire		166.7	166.7	99.2	-67.5	59.5
- indemnizația tinerilor specialiști		725.1	725.1	612.8	-112.3	84.5
- Centrul de creație al copiilor și adolescenților	14756	4801.9	5636.7	5518.4	-118.3	97.9
<b>Protecție socială, inclusiv:</b>	<b>10</b>	<b>26545.1</b>	<b>40422.6</b>	<b>36947.0</b>	<b>-3475.6</b>	<b>91.4</b>
<b>Direcția asistență socială și protecția familiei, total, inclusiv:</b>		<b>20444.7</b>	<b>33155.5</b>	<b>29689.5</b>	<b>-3466.0</b>	<b>89.5</b>
- întreținerea aparatului administrativ	03798	1394.9	1546.0	1540.7	-5.3	99.7
- contabilitatea centralizată		198.2	214.3	193.2	-21.1	90.2
- plăți sociale, dintre care :		5737.9	10223.4	8808.2	-1415.2	86.2
serviciul social de sprijin pentru copii (70378)			400.0	400.0		100.0
susținerea unor categorii de populație prin acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ			41.0	41.0		100.0
compensația pentru serviciile de transport		2306.4	3441.9	2727.6	-714.3	79.2
prestatii sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale		420.7	434.2	357.1	-77.1	82.2
indemnizații copiilor înfiați și tutelați		2770.8	2770.8	2766.7	-4.1	99.9
indemnizații unice angajaților infectați cu COVID-19			256.0	256.0		100.0
acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile			2440.4	1958.3	-482.1	80.2
gestionarea crizei refugiaților			100.4	35.7	-64.7	35.6
acordarea asistenței tehnice p/u consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciile sociale			98.7	25.8	-72.9	26.1
cantine sociale		240.0	240.0	240.0		100.0
- serviciul de asistență socială comunitară, inclusiv:	14568	2787.9	3392.1	3253.8	-138.3	95.9
contribuția UNHCR (70379)			51.6	51.6		100.0
acordarea suportului financiar suplimentar (70378)			309.5	196.7	-112.8	63.5
- serviciul de deservire socială la domiciliu	14569	4908.9	5445.1	5393.0	-52.1	99.0
- serviciul asistență personală, inclusiv:	14570	2679.4	8300.5	7507.4	-793.1	90.4
pachet minim (ANAS)			3222.0	2938.4	-283.6	91.2
cheltuieli pentru unități întreținute din sold 2021			458.6	458.6		100.0
pachet minim nentru (ANAS) (AS 246)			910.5	821.4	-89.1	90.2
acordarea suportului financiar suplimentar (70378)			421.2	154.5	-266.8	36.7
- serviciul de asistență parentală profesionistă, inclusiv:	14571	2101.4	3319.7	2295.6	-1024.1	69.1
donății voluntare			176.3	133.0	-43.3	75.5
acordarea suportului financiar suplimentar (70378), inclusiv:			1018.2	205.1	-813.1	20.1
alocații			377.2	113.2	-264.0	30.0
- serviciul de protezare și ortopedie	14574	96.5	109.3	102.0	-7.3	93.3
- serviciul social "Echipa mobilă"	15617	539.6	605.1	595.6	-9.5	98.4
Azilul raional de bătrâni s.Tănătari	14581	4182.0	5151.1	5145.1	-6.0	99.9
Centrul maternal Pro Familia	14575	1918.4	2116.0	2112.5	-3.5	99.8



### Raport privind executarea bugetului raional sub aspectul clasificatiei functionale si a programelor la situatia din 31.12.2022

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat ne an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul	Executat anul curent fata de anul	
					devieri (+/- )	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TOTAL</b>									
<b>CONSILIUL RAIONAL CAUSENI</b>	1182								
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	2+3	259,450.80	337,316.26	317,266.21	-20,050.05	94.1	261,634.59	55,631.62	121.3
<b>Cheltuieli recurente</b>	(2+3)-3192	259,450.80	332,264.86	313,815.28	-18,449.58	94.4	260,953.49	52,861.79	120.3
Cheltuieli de personal	21	174,020.60	201,012.87	196,816.59	-4,196.28	97.9	176,525.24	20,291.35	111.5
<b>Investitii capitale in active in curs de executie</b>	3192		5,051.40	3,450.93	-1,600.47	68.3	681.10	2,769.83	>200
<b>Resurse, total</b>	1+2								
resurse generale	1	3,000.00	38,191.78		-38,191.78				
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299	-3,000.00	-38,191.78		38,191.78				
<b>Servicii de stat cu destinatie generala</b>	01								
<b>Resurse, total</b>	1+2	24,049.50	11,872.61	10,824.94	-1,047.67	91.2	7,403.73	3,421.21	146.2
resurse generale	1	19,955.80	9,877.20	9,706.39	-170.81	98.3	6,503.11	3,203.28	149.3
venituri colectate	296+297	1,093.70	1,093.70	1,118.55	24.85	102.3	900.61	217.94	124.2
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299	3,000.00	901.71		-901.71				
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	(2+3)	24,049.50	11,872.61	10,824.94	-1,047.67	91.2	7,403.73	3,421.21	146.2
<i>Exercitarea guvernarii</i>	0301	4,560.80	6,263.88	5,918.59	-345.29	94.5	3,859.80	2,058.79	153.3
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii</i>	0302	14,543.30	3,111.30	2,692.03	-419.27	86.5	1,882.73	809.30	143.0
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	0501	1,945.40	2,245.72	2,243.47	-2.25	99.9	1,740.89	502.58	128.9
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	0802	3,000.00	251.71		-251.71				
<i>Actiuni cu caracter general</i>	0808			-29.15	-29.15		-79.68	50.53	36.6
<b>Aparare nationala</b>	02								
<b>Resurse, total</b>	1+2	416.40	570.00	553.26	-16.74	97.1	415.52	137.74	133.1
resurse generale	1	416.40	570.00	553.26	-16.74	97.1	415.52	137.74	133.1
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299								
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	(2+3)	416.40	570.00	553.26	-16.74	97.1	415.52	137.74	133.1
<i>Servicii de suport in domeniul apararii nationale</i>	3104	416.40	570.00	553.26	-16.74	97.1	415.52	137.74	133.1
<b>Servicii in domeniul economiei</b>	04								
<b>Resurse, total</b>	1+2	19,169.50	20,501.80	19,332.13	-1,169.67	94.3	20,756.89	-1,424.76	93.1
resurse generale	1	19,169.50	19,271.80	19,332.13	60.33	100.3	20,756.89	-1,424.76	93.1
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		1,230.00		-1,230.00				
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	(2+3)	19,169.50	20,501.80	19,332.13	-1,169.67	94.3	20,756.89	-1,424.76	93.1
<i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i>	5001	2,196.90	2,447.40	2,422.60	-24.80	99.0	2,112.36	310.24	114.7
<i>Rețele si conducte de gaz</i>	5802		300.00	299.95	-0.05	100.0	40.00	259.95	>200
<i>Implementarea politicii de dezvoltare regionala</i>	6105		1,518.20	693.23	-824.97	45.7	610.25	82.98	113.6
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	16,972.60	16,236.20	15,916.36	-319.84	98.0	17,994.28	-2,077.92	88.5
<b>Protectia mediului</b>	05								
<b>Resurse, total</b>	1+2		15.00	15.00		100.0		15.00	
resurse generale	1			15.00	15.00			15.00	
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		15.00		-15.00				
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	(2+3)		15.00	15.00		100.0		15.00	
<i>Managementul integrat al deeurilor si a substantelor chimice</i>	7002		15.00	15.00		100.0		15.00	
<b>Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale</b>	06								
<b>Resurse, total</b>	1+2		10,843.50	10,434.76	-408.74	96.2	2,499.65	7,935.11	>200
resurse generale	1		7,908.50	10,434.76	2,526.26	131.9	2,499.65	7,935.11	>200
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		2,935.00		-2,935.00				
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	(2+3)		10,843.50	10,434.76	-408.74	96.2	2,499.65	7,935.11	>200
<i>Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale</i>	7502		935.00	635.00	-300.00	67.9	459.37	175.63	138.2
<i>Aprovizionarea cu apa si canalizare</i>	7503		9,708.50	9,599.76	-108.74	98.9	1,940.31	7,659.45	>200



Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat ne an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul	Executat anul curent fata de anul	
					devieri (+/- )	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Iluminarea stradala</i>	7505		200.00	200.00		100.0	99.97	100.03	>200
<b>Ocrotirea sanatatii</b>	<b>07</b>								
<b>Resurse, total</b>	<b>1+2</b>		<b>2,274.88</b>	<b>2,238.37</b>	<b>-36.51</b>	<b>98.4</b>	<b>7,038.89</b>	<b>-4,800.52</b>	<b>31.8</b>
resurse generale	1		2,274.88	2,238.37	-36.51	98.4	7,038.89	-4,800.52	31.8
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299								
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	<b>(2+3)</b>		<b>2,274.88</b>	<b>2,238.37</b>	<b>-36.51</b>	<b>98.4</b>	<b>7,038.89</b>	<b>-4,800.52</b>	<b>31.8</b>
<i>Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8018		2,144.88	2,110.22	-34.66	98.4	7,038.89	-4,928.67	30.0
<i>Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8019		130.00	128.15	-1.85	98.6		128.15	
<b>Cultura, sport, tineret, culte si odihna</b>	<b>08</b>								
<b>Resurse, total</b>	<b>1+2</b>	<b>10,996.20</b>	<b>16,470.00</b>	<b>15,053.29</b>	<b>-1,416.71</b>	<b>91.4</b>	<b>10,761.19</b>	<b>4,292.10</b>	<b>139.9</b>
resurse generale	1	10,706.20	13,516.70	14,000.43	483.73	103.6	10,521.60	3,478.83	133.1
venituri colectate	296+297	290.00	1,773.30	1,052.87	-720.43	59.4	239.60	813.27	>200
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		1,180.00		-1,180.00				
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	<b>(2+3)</b>	<b>10,996.20</b>	<b>16,470.00</b>	<b>15,053.29</b>	<b>-1,416.71</b>	<b>91.4</b>	<b>10,761.19</b>	<b>4,292.10</b>	<b>139.9</b>
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	4,768.00	5,917.80	5,817.23	-100.57	98.3	5,292.56	524.67	109.9
<i>Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national</i>	8503	920.60	4,117.80	3,447.11	-670.69	83.7	892.91	2,554.20	>200
<i>Sport</i>	8602	5,231.80	6,397.20	5,782.21	-614.99	90.4	4,554.29	1,227.92	127.0
<i>Tineret</i>	8603	75.80	37.20	6.75	-30.45	18.1	21.43	-14.68	31.5
<b>Invatamint</b>	<b>09</b>								
<b>Resurse, total</b>	<b>1+2</b>	<b>169,045.50</b>	<b>206,086.27</b>	<b>199,026.04</b>	<b>-7,060.23</b>	<b>96.6</b>	<b>170,987.84</b>	<b>28,038.20</b>	<b>116.4</b>
resurse generale	1	167,621.20	202,627.97	197,531.41	-5,096.56	97.5	169,824.66	27,706.75	116.3
venituri colectate	296+297	1,424.30	1,680.80	1,494.64	-186.16	88.9	1,163.18	331.46	128.5
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		1,777.50		-1,777.50				
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	<b>(2+3)</b>	<b>169,045.50</b>	<b>206,086.27</b>	<b>199,026.04</b>	<b>-7,060.23</b>	<b>96.6</b>	<b>170,987.84</b>	<b>28,038.20</b>	<b>116.4</b>
<i>Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii</i>	8801	3,380.50	3,696.40	3,674.37	-22.03	99.4	2,856.61	817.76	128.6
<i>Educatie timpurie</i>	8802	942.60	3,747.30	3,100.70	-646.60	82.7	1,535.45	1,565.25	>200
<i>Invatamint gimnazial</i>	8804	60,902.40	80,582.50	79,550.67	-1,031.83	98.7	66,833.06	12,717.61	119.0
<i>Invatamint liceal</i>	8806	87,137.00	99,354.00	94,397.35	-4,956.65	95.0	85,534.34	8,863.01	110.4
<i>Servicii generale in educatie</i>	8813	1,997.80	2,290.40	2,212.53	-77.87	96.6	2,100.43	112.10	105.3
<i>Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati</i>	8814	14,518.50	16,248.97	15,991.23	-257.74	98.4	12,039.24	3,951.99	132.8
<i>Curriculum</i>	8815	166.70	166.70	99.19	-67.51	59.5	88.71	10.48	111.8
<b>Protectie sociala</b>	<b>10</b>								
<b>Resurse, total</b>	<b>1+2</b>	<b>35,773.70</b>	<b>68,682.20</b>	<b>59,788.41</b>	<b>-8,893.79</b>	<b>87.1</b>	<b>41,770.87</b>	<b>18,017.54</b>	<b>143.1</b>
resurse generale	1	35,023.70	34,452.24	54,568.09	20,115.85	158.4	37,230.68	17,337.41	146.6
venituri colectate	296+297	750.00	4,540.06	4,186.75	-353.31	92.2	4,540.19	-353.44	92.2
<i>dintre care venituri speciale</i>	296	240.00	3,462.00	3,354.50	-107.50	96.9	3,825.86	-471.36	87.7
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		29,689.90	1,033.56	-28,656.34	3.5		1,033.56	
<b>Cheltuieli si active nefinanciare, total</b>	<b>(2+3)</b>	<b>35,773.70</b>	<b>68,682.20</b>	<b>59,788.41</b>	<b>-8,893.79</b>	<b>87.1</b>	<b>41,770.87</b>	<b>18,017.54</b>	<b>143.1</b>
<i>Politici si management in domeniul protectiei sociale</i>	9001	1,593.10	1,858.99	1,759.74	-99.25	94.7	1,535.42	224.32	114.6
<i>Protectie a persoanelor in etate</i>	9004		200.00	199.99	-0.01	100.0		199.99	
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	9006	5,292.90	6,926.93	5,821.57	-1,105.36	84.0	5,348.31	473.26	108.8
<i>Protectie in domeniul asigurarii cu locuinte</i>	9009		41.00	41.00		100.0	82.00	-41.00	50.0
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	9010	17,500.70	26,445.08	24,724.47	-1,720.61	93.5	19,788.53	4,935.94	124.9
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	9012	1,918.40	4,782.40	4,231.28	-551.12	88.5	4,022.94	208.34	105.2
<i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i>	9019	965.10	1,237.10	1,124.82	-112.28	90.9	2,794.11	-1,669.29	40.3
<i>Compensarea diferentiei de tarife la energia electrica si gazele naturale pentru populatia din unele localitati din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi</i>	9030	8,503.50	27,190.70	21,885.54	-5,305.16	80.5	8,199.56	13,685.98	>200



**Raport**  
**privind performanța pe programe/subprograme**  
**la situația din 31.12.2022**

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Aparatul președintelui raionului	14281
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de Stat cu destinație generală	0111
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	01

**I. Informație generală**

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea bunei guvernari
Obiective	1. Îmbunătățirea procesului decizional, asigurarea colaborării și comunicării eficiente cu autoritățile publice locale și centrale, persoane fizice și juridice. 2. Fortificarea capacității investiționale a localităților. 3. Asigurarea managementului eficient a resurselor umane.
Descriere narativă	<i>Activitățile din acest subprogram sînt administrate de către Aparatul președintelui raionului, care va asigura buna funcționare a Consiliului raional Căușeni prin adoptarea deciziilor calitative, respectarea unei comunicări eficiente cu primarii, autoritățile centrale și locale, cu cetățenii și oferirea asistenței metodologice specifice.</i>

**II. Indicatori de performanță**

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	Explicatii
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea deciziilor executate în raport cu cele aprobate	%	90	90		
	r2	Ponderea documentelor arhivate în raport cu planul aprobat	%	100	100		
	r3	Ponderea personalului care a beneficiat de instruirii pentru dezvoltarea profesională și evaluat cu calificativul pozitiv.	%	100	100	0	
	r4	Ponderea petițiilor examinate și soluționate în raport cu cele înregistrate	%	100	100	0	
De produs	o1	Numarul deciziilor executate	numar	250	230	-20	Decizii neexecutate ce necesită o perioadă mai îndelungată de timp spre executare
	o2	Numarul petițiilor soluționate	numar	450	437	-13	Solicitări cu privire la acordarea ajutoarelor materiale care se soluționează într-o perioadă mai lungă.
	o3	Numărul fondurilor verificate a existenței dosarelor	numar	5	5	0	
	o4	Numarul persoanelor instruite	numar	5	5	0	
De eficiență	E1	Gradul de executare a deciziilor	%	90	90	0	



							Petițiile nesoluționate necesită o perioadă mai îndelungată de timp, fiindcă sunt cereri ce vor fi examinate la Ședința Consiliului.
E2	Gradul de soluționării petițiilor	%	100	98	-2		
E3	Durata instruirilor	zile	3	3	0		

### III.Cheltuieli,mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	axecutat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal					
	00005	21	3431.4	3455.4	3303.03
Bunuri și servicii	00005	22	512.4	603.20	583.38
Prestații sociale	00005	27	10	89	84
Alte cheltuieli	00005	28	198	228.15	179.37
Mijloace jixte	00005	31	21	825.7	756.67
Stocuri de materiale circulante	00005	33	208	232.43	182.19
<b>Total</b>	<b>00005</b>		<b>4380.8</b>	<b>5433.88</b>	<b>5088.64</b>
Bunuri și servicii	00224	22	30	0	0
Alte cheltuieli	00224	28	0	0	0
Mijloace jixte	00224	31	125	104.6	104.55
Stocuri de materiale circulante	00224	33	25	75.4	75.4
<b>Total</b>	<b>00224</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	<b>179.95</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4560.8</b>	<b>5613.88</b>	<b>5268.59</b>

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Aparatul președintelui raionului	14281
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de Stat cu destinație generală	0133
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	02

### I. Informație generală

Scop	Conditii optime pentru buna functionare a Aparatului presedintelui, sectiilor si directiilor subordonate Consiliului raional Causeni
Obiective	1. Asigurarea calitatii de curatenie a incaperilor de serviciu si terenului aferent, integritatii bunurilor. 2. Deservirea utilajului termic si retelelor tehnico-edilitare, intretinere si exploatarea unitatilor de transport.
Descriere narativă	<i>Serviciul de deservire a cladirilor asigura conditii bune de activitate, lucrari de curatenie a incaperilor de serviciu si terenului aferent cladirilor, efectueaza deservirea utilajului tehnic si a unităților de transport.</i>

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile begetare - Org1)

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Suprafata incaperilor in care este mentinuta curatenia	%	100	100	0	
	r2	Calitatea de deservire si exploatare a unitatilor de transport.	%	100	100	0	
	r3	Nivelul de asigurare a integritatii patrimoniului.	%	100	100	0	
De produs	o1	Numarul actiunilor intreprinse pentru asigurarea curateniei si integritatii bunurilor	numar	254	254	0	
	o2	Numarul actiunilor de profilaxie, deservire a unitatilor de transport.	numar	254	254	0	
De eficiență	E1	Gradul de executare a actiunilor pentru asigurarea curateniei si integritatii bunurilor	%	100	100	0	

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

	Cod
--	-----



Denumirea	P3	Eco (2)	aprobat	precizat	executat
1	2	3	4	5	6
<b>TOTAL</b>			<b>14543.3</b>	<b>3111.3</b>	<b>2693.00</b>
Cheltuieli de personal	00009	21	1306.6	1465.4	1465.4
Bunuri și servicii	00009	22	548.7	953.21	866.69
Prestații sociale	00009	27	8	80	79.99
Mijloace fixe	00009	31	379.9	130.52	87.46
Stocuri de materiale circulante	00009	33	235.2	256.37	193.46
<b>Total</b>	<b>00009</b>		<b>2478.4</b>	<b>2885.5</b>	<b>2693.00</b>
Mijloace fixe	00059	31	12064.9	225.8	0
<b>Total</b>	<b>00059</b>		<b>12064.9</b>	<b>225.8</b>	<b>0</b>

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Finanțe Căușeni	<b>14536</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de stat cu destinație generală organe	<b>0112</b>
Program	Managementul finanțelor publice	<b>05</b>
Subprogram	Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	<b>01</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a Statului, organizarea și asigurarea elaborării, aprobării și executării bugetului
Obiective	1.Asigurarea elaborării proiectelor bugetare unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi pentru anul 2022, estimările pe anii 2023-2024. 2.Organizarea și asigurarea metodologică a executării bugetului pentru anul 2022. 3.Asigurarea finanțării măsurilor prevăzute în bugetul raional pentru anul 2022. 4.Asigurarea recepționării rapoartelor privind executarea a bugetelor de nivelul întâi și doi, sintetizarea lor și prezentarea Ministerului Finanțelor.
Descriere narativă	<i>Programul cuprinde activitățile Direcției finanțe legate de: - implimentarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi, elaborarea propunerilor de buget, proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional și promovarea în Consiliul Raional;- monitorizarea și analiza executării bugetului, elaborarea propunerilor de modificare(după caz); - organizarea și monitorizarea raportării a instituției finanțate de la bugetul raional și autorităților publice locale de nivelul întâi privind executarea bugetului .</i>

### II. Indicatori de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	1.Decizia Consiliului raional de aprobare/corelare a bugetelor.	număr	2	3	1	S-a executat o decizie suplimentară privind corelarea la legea bugetului de stat
	r2	2.Deciziile Consiliilor locale de aprobare/corelare a bugetelor.	număr	54	162	108	Au fost executate 27 de dicizii privind aprobarea bugetului pentru anul 2022, 135 decizii privind corelarea la legea bugetului de stat
De produs	o1	1.Numărul de rapoarte recepționate privind executarea devizelor de cheltuieli.	număr	174	174		
	o2	2.Numărul de rapoarte recepționate privind executarea bugetelor	număr	81	81		
	o3	3.Numărul instituțiilor asigurate cu finanțare de la bugetul raional.	număr	58	58		
De eficiență	e1	Numărul de zile întârziere la elaborarea anuală a raportului privind executarea bugetului raional pentru anul respectiv	număr	0	0		

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)



Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>1945.4</b>	<b>2245.73</b>	<b>2243.47</b>
Cheltuieli de personal	00005	21	1735,6	1833,32	1831,66
Bunuri și servicii	00005	22	110.8	69.34	69,34
Prestații sociale	00005	27	8	114.03	114,03
Mijloace fixe	00005	31	17.5	159.14	159,14
Stocuri de materiale circulante	00005	33	73.5	69.9	69,30

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Centrul militar teritorial Căușeni	<b>10489</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Apararea Națională	<b>0259</b>
Program	Apararea Națională	<b>31</b>
Subprogram	Servicii de suport în domeniul apărării naționale	<b>04</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Completarea Forțelor Armate cu resurse umane și tehnico-materiale
Obiective	Asigurarea activităților de recrutare și evidența a tinerilor în nivel de 100%
Descre narativă	Activități de studiere și selectare a recruților p/u îndeplinirea serviciului militar

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	Devieri	
						Valoarea	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	1.Pregătirea p/u mobilizarea a Forțelor Armate	%	100	100	0	
	r2	2.Completarea cu efectiv a punctului PARM	%	100	100	0	
De produs	o1	1.Nr.recruților încorporați în termen	persoane	400	400	0	
	o2	2.Nr. rezerviștilor studiați și tehnici	persoane	145	145	0	
	o3	3.Nr. efectivului instruit și gradul de pregătire	persoane	136	136	0	
De eficiență	e1	1. Cheltuieli medii pentru un recrut	lei	415	415	0	
	e2	2.Cheltuieli de întreținere a CMT	lei	15089.1	15089.1	0	

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total cheltuieli</b>	<b>00074</b>		<b>416.4</b>	<b>570</b>	<b>553.3</b>
Cheltuieli de personal		21	302,1	351,2	350,8
Bunuri și servicii		22	77.4	167.6	151,3
Prestații sociale		27	1,5	17.8	17,8
Mijloace fixe		31	8.4	8.6	8,6
Stocuri de materiale circulante		33	27	24.8	24,8
<b>Total</b>			<b>416.4</b>	<b>570</b>	<b>553.3</b>

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția economie, construcții și infrastructură	<b>15699</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul economiei	<b>0419</b>
Program	Servicii generale economice și comerciale	<b>50</b>
Subprogram	Politici și management și domeniul macroeconomic și de dezvoltare economică	<b>01</b>

### I. Informație generală

Scop	Managementul eficient în asistență oferită autorităților publice, instituțiilor publice, agenților economici și persoanelor fizice în domeniul economie și privatizate, arhitectură și construcții, investiții și resurse, agricultură.
------	---



Obiective	1.Elaborarea si implementarea actiunilor strategice in domeniul economic, agricol 2. Asigurarea transparentei in procesul decizional al Directiei economie, constructii si infrastructura. 3. Respectarea si implementarea procedurilor de achizitii publice si acordarea suportului pentru autoritati contractante. 4. Valorificarea eficienta a alocatiilor in capital, micsorarea numarului obiectelor nefinalizate. 5. Promovarea politicii de dezvoltare in fitotehnie, consolidarea terenurilor agricole.
Descriere narativă	Subproiectul isi propune implementarea politicii regionale de stat in domeniul economic in teritoriul administrat. Principalele activitati vor fi orientate spre elaborarea si realizarea actiunilor strategiilor de dezvoltare social-economica a raionului, dezvoltarea mediului antreprenorial, monitorizarea activitatii producatorilor agricoli

## II. Indicatori de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	Devieri	
						Valoarea	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R1	Reabilitarea și reparația instituțiilor socio-culturale	%	75	75	0	
	R2	Ponderea investițiilor accesate în raport cu proiectele depuse	%	90	90	0	
De produs	O1	Numărul obiectelor realizate în urma investițiilor atrase	număr	11	22	11	În urma investițiilor atrase s-au accesat 22 proiecte la nivel de raion.
	O2	Numărul procedurilor de achiziție implementate	număr	10	11	1	Indicatorii s-au realizat. Procedurile de achiziții s-au implementat la necesitate până la finele anului conform planului de achiziții aprobat.
	O3	Numărul de acțiuni privind promovarea și implementarea politicii economice în teritoriu și numărul de participanți în raport cu cele planificate	număr	10	10	0	
De eficiență	E1	Ponderea persoanelor instruite în raport cu cele planificate	%	100	90	-10	Indicatorii realizați. Persoanele au fost instruite.
	E2	Cuquantumul investițiilor atrase	mln.lei	10	60	50	Au fost alocate mijloace bănești prin mai multe programe. Au fost atrase investiții ce au fost aprobate în Domeniul Unic de Program pentru anii 2022-2024. Urmează aplicarea la noi proiecte.

## III.Cheltuieli,mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltueili de personal	00005	21	2077.90	2189.4	2186.26
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	00005	22	53.80	73.8	64.28
Prime de asigurari obligatorie de asistenta medic	00005	27	15.00	54	54.00
Servicii informatonale	00005	31	25.20	25.20	13.87
Servicii de telecomunicatii	00005	33	25.00	105	104.18
<b>Total</b>			<b>2196.90</b>	<b>2447.40</b>	<b>2422.59</b>

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Directia economie, construcții și infrastructură C.R Căușeni	<b>15699</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Transport rutier	<b>0451</b>
Program	Dezvoltarea transporturilor	<b>64</b>
Subprogram	Dezvoltarea drumurilor	<b>02</b>

## I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Drumuri publice locale practicabile spre toate localitățile din raion.
Obiective	Asigur. Întrețin. și reparatiei curente corespunzătoare drumurilor publice locale.



Descriere narativă	Activitate de reparații curente și întreținere a drumurilor, monitorizarea procedurilor de achiziții, executării și finanțării lucrărilor în scopul utilizării eficiente a alocațiilor bugetare pentru drumurilor publice locale din raion.
--------------------	---

## II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Starea drumurilor publice locale (bună)	%	14.9	14.9		
	r2	Starea drumurilor publice locale (mediocră)	%	40	40		
	r3	Starea drumurilor publice locale (rea)	%	45.1	45.1		
De produs	o1	Lungimea drumur. locale întreținute	km	111,454	111,454		
De eficiență	E1	Costul mediu de întreținere. și repar. a unui 1,0 km de drum	lei	28801.2	25666.8	-3134,4	
	E2	Costumul mediu de reparație a 1,0 km de drum public	lei	2867980	2498269,9	-369710,1	

## III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Bunuri și servicii	00395	22	16972.6	14849.2	14545.99
Mijloace fixe	00395	31		457	440.42
<b>Total</b>			<b>16972.6</b>	<b>15306.2</b>	<b>14986.41</b>

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism	<b>2052</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	<b>0820</b>
Program	Cultura, cultele și odihna	<b>85</b>
Subprogram	Dezvoltarea culturii	<b>02</b>

## I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea și protecția dreptului legal al cetățenilor la activitatea culturală.
Obiective	Îmbunătățirea infrastructurii culturale raionale prin protejarea patrimoniului cultural, majorarea gradului de participare culturală, creșterea numărului de spectacole desfășurate cu 0.1%, creșterea numărului de utilizări ai bibliotecii, stimularea creativității oamenilor de cultură și arta.
Descriere narativă	Promovarea activităților de salvagardare a patrimoniului cultural material și imaterial prin măsuri de indentificare, documentare, inventariere, inspectare, cercetare și finanțarea acțiunilor culturale artistice a bibliotecii, casei de cultură și colectivelor artistice.

## II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Creșterea numărului de spectator comperativ cu anul precedent	%	100	100	0	
	r2	Sporirea numărului de utilizatori activi comparativ cu anul precedent	%	100	100	0	
	o1	Numărul acțiunilor culturale	act	100	104	4	Au fost solicitate de comunitate



De produs	o2	Numărul spectatorilor la acțiunile culturale	mii spectatori	59.6	34	-25.6	participarea offline
	o3	Numărul utilizatorilor activi	mii utilizatori	2.4	3.5	1.1	Implimentarea Programului National "Ajutor la contor"
De eficiență	e1	Cheltuieli mediu p/u deservirea unui utilizator	lei	936.9	936.9	0	
	e2	Cheltuieli mediu p/u deservirea unui spectator	lei	159	159	0	
	e3	Cheltuieli p/u finanțarea unei acțiuni	mii lei	5.5	5.5	0	

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total 0820</b>			<b>4768</b>	<b>5237.8</b>	<b>5139.0</b>
<b>Total Biblioteca Publica raională Căușeni</b>			<b>1352.7</b>	<b>1460.5</b>	<b>1430.7</b>
Cheltuieli de personal	00231	21	1191	1254.9	1233.9
Bunuri și servicii	00231	22	35.2	49.7	43.1
Prestații sociale	00231	27	6	53.7	52.7
Mijloace fixe	00231	31	102.5	90	90
Stocuri de materiale circulante	00231	33	18	12.2	11
<b>Total Casa de Cultură, colectivele populare</b>			<b>3415.3</b>	<b>3777.3</b>	<b>3708.3</b>
Cheltuieli de personal	00234	21	3016	3229.9	3215.3
Bunuri și servicii	00234	22	274.8	344.8	302.9
Prestații sociale	00234	27	2	107.8	104.1
Mijloace fixe	00234	31	22.7	15.9	15.9
Stocuri de materiale circulante	00234	33	99.8	78.9	70.1

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism	<b>2052</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultură,sport, tineret, culte și odihnă	<b>0820</b>
Program	Cultura, cultele și odihna	<b>85</b>
Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	<b>03</b>

### I. Informație generală

Scop	Patrimoniul cultural material și imaterial promovate ca modalitate de asigurare a patrimoniului.
Obiective	Eficientizarea activității muzeului prin fortificarea capacității de gestionare și valoficare a patrimoniului cultural.
Descriere narativă	Activități ce țin de susținerea muzeului și promovarea activității ce tine de salvardarea patrimoniului material și imaterial prin măsuri de indentificare, inventariere, inspectare, documentare și cercetări.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Creșterea numărului de vizitatori	%	3	3	0	
	r2	Sporirea numărului de expoziții	%	10	10	0	
De produs	o1	Numărul de vizitatori.	persoane	10800	10800	0	
	o2	Numărul de activități educaționale	activități	33	33	0	
	o3	Fondul muzeistic	exemplare	3272	5567	2295	Au fost primite donatii și clasificate conform legislației în vigoare în fondul de bază, din fondul auxiliar în urma inventarierii.



De eficiență	e1	Cheltuieli pentru deservirea unui vizitator	mii lei	1.32	1.32	0
	e2	Cheltuieli pentru activități	mii lei	0.93	0.93	0

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total Muzele</b>			<b>920.6</b>	<b>1042.3</b>	<b>1038.4</b>
Cheltuieli de personal	00232	21	887.4	971.7	971.6
Bunuri și servicii	00232	22	14.4	21.7	19.2
Prestații sociale	00232	27		30.5	30.2
Alte cheltuieli	00232	28			
Mijloace fixe	00232	31			
Stocuri de materiale circulante	00232	33	18.8	18.4	17.4

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism	<b>2052</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de sport și cultură fizică	<b>0812</b>
Program	Sport	<b>86</b>
Subprogram	Sport	<b>02</b>

### I. Informație generală

Scop	Promovarea în rândul populației a unui mod sănătos de viață
Obiective	Informarea și instruirea privind modul sanatos de viață în diferite instituții
Descriere narativă	Organizarea competițiilor raionale si nationale la deferite genuri de sport,practicarea sistematica a culturii fizice si sportului

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoare	explicatii
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Gradul de satisfacție a elevilor de proces educativ	%	100	100	0	
	r2	Numarul sportivilor profesioniști implicați in activitati sportive	%	100	100	0	
De produs	o1	Numărul activităților sportive	act	139	100	-39	Anulare din cauza situatiei exceptionale
	o2	Numarul participantilor la diferite probe sportive	pers.	1250	2048	798	Instituirea modului de viata sănătos
De eficiență	e1	Cheltuieli p/u o actiune sportiva	mii lei	2.9	2.9	0	
	e2	Cheltuieli pentru educația unui elev	lei	5228	5228	0	

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total 0812</b>			<b>5231.8</b>	<b>5897.2</b>	<b>5282.5</b>
<b>Total Sport și cultură fizică (măsurii)</b>			<b>350.0</b>	<b>230.0</b>	<b>75.9</b>
Bunuri și servicii	00230	22	0	14.4	14.4
Alte cheltuieli curente	00230	28	296.2	150.7	30.7
Stocuri de materiale circulante	00230	33	53.8	64.9	30.8
<b>Total Școala Sportivă</b>			<b>4841.8</b>	<b>5587.2</b>	<b>5130.6</b>
Cheltuieli de personal	00238	21	4034.4	4589.3	4342.1
Bunuri și servicii	00238	22	360.5	657.8	455.9
Prestații sociale	00238	27	10	128.1	127.9



Alte cheltuieli	00238	28	300	79.8	76.6
Mijloace fixe	00238	31	25	19.5	17
Stocuri de materiale circulante	00238	33	111.9	112.7	111.1
<b>Compensații bănești pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>76</b>
Prestații sociale	00492	27	40	80	76

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	Cod	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism		2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii pentru Tineret		0813
Program	Tineret și sport		86
Subprogram	Tineret		03

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Gradul majorat de implicare a tinerilor în proiecte social-culturale
Obiective	Sporirea gradului de implementare a tinerilor în viața comunitară
Descriere narativă	Organizarea întâlnirilor, traininguri, cursuri de pregătire, conferințe de tineret.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Diversificarea vieții culturale p/u afirmarea tinerilor	%	100	29	-71	Lipsa specialistului
	r2	Creșterea implicării populației în politici de tineret	%	100	44	-56	Lipsa specialistului
De produs	o1	Gradul de creștere a activităților culturale pentru tineret	act	14	4	-10	
	o2	Numărul participanților la activități de tineret	pers.	900	400	-500	Lipsa specialistului
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru o acțiune culturală pentru tineret	lei	3700	3700	0	

### III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>75.8</b>	<b>37.2</b>	<b>6.8</b>
Bunuri și servicii	00239	22	4	2.1	0
Alte Cheltuieli	00239	28	34.7	34.6	6.3
Stocuri de materiale circulante	00239	33	37.1	0.5	0.5

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	Cod	1182
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni		03795
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul învățământului		0989
Program	Învățământ		88
Subprogram	Politici și management în domeniul educației		01

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Promovarea politicilor educaționale la nivel local
Obiective	O1.Extinderea calității învățământului la nivel local la distanță în conformitate cu standardele de calitate și în scopul stabilirii ratingului instituțiilor de învățământ în raion/republică.O2.Oferirea serviciilor de eficientizare a elaborării proiectelor de dezvoltare instituțională.
Descriere narativă	Subprogramul „ Politici și management în domeniul învățământului,„ include formularea politicilor pentru toate serviciile educaționale, activități administrative și de management la nivel local și central, inclusiv de politici și planificare, elaborarea bugetului, managementul resurselor, toate activitățile pedagogice și relațiile cu alte secții.



II. Indicatori de performanță							
(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către							
Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Rata școlarizării și abandonului școlar	%	99.99	100	0.01	
	r2	Majorarea procentului de inspecții/ evaluări a instituțiilor	%	4	4	0	
De produs	o1	Numărul de instituții care corespund standardelor de calitate	Un	29	30	1	formarea continuă a cadrelor didactice
	o2	Numărul cadrelor manageriale cu grad managerial	%	60	60	0	
	o3	Numărul cadrelor didactice cu grad didactic	%	65	65	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru dotarea materială și asigurarea cu tehnologii informaționale	%	2	2	0	
	e2	Cheltuieli pentru monitorizarea instituțiilor școlare	%	2.3	2.3	0	

### III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>	<b>00005</b>		<b>3380.50</b>	<b>3696.40</b>	<b>3674.40</b>
Cheltuieli de personal	00005	21	3099.00	3096.00	3095.6
Bunuri și servicii	00005	22	117.10	187.20	173.8
Prestații sociale	00005	27	5.00	143.00	142
Mijloace fixe	00005	31	19.30	163.00	163
Stocuri de materiale circulante	00005	33	140.10	107.20	100

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni	2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Educația timpurie	0911
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educația timpurie	02

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Pregătirea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative, prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al copilului.
Obiective	Extinderea accesului la educația timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de înrolare în educația preșcolară a copiilor de 2-6 ani de la 74,6% în 2021, până la 90 % în 2022, iar al copiilor de 6-7 ani la 100%.
Descriere narativă	Subprogramul "Educație timpurie" include sistemul de învățământ de educație pentru copiii de 2-6(7)ani de diverse tipuri, cu diferite programe de funcționare, care activează în conformitate cu standardele educaționale.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoare	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8



De rezultat	r1	Rata de înrolare în instituțiile preșcolare a copiilor de 3-6(7) ani.	%	97	97	0	
	r2	Ponderele cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%	48	20	-28	Insuficiența cadrelor cu studii în domeniul preșcolar
	r3	Ponderele instituțiilor preșcolare reabilitate/renovate	%	7	7	0	
De produs	o1	Numărul copiilor de 2-6 ani instituționalizați în instituțiile preșcolare	%	95.5	83.3	-12.2	Refuzul părinților de a încadra copiii în IET la o vîrstă fragedă (2ani).
	o2	Numărul copiilor de 6-7 ani instituționalizați în instituțiile preșcolare	%	98	98	0	
	o3	Servicii de calitate în domeniul educației incluzive	%	99	99	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor optime de funcționarea instituțiilor	%	5.1	5.1	0	
	e2	Cheltuieli pentru asigurarea materială și dotarea grădinițelor cu tehnologii informaționale	%	3	3	0	
	e3	Raportul copii/cadru didactic	%	11.2	11.2	0	

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>942.60</b>	<b>2134.30</b>	<b>1890.20</b>
<b>Grupe pregătitoare</b>	<b>00199</b>		<b>562.10</b>	<b>1585.40</b>	<b>1475.40</b>
Cheltuieli de personal	00199	21	408.70	1303.90	1206.40
Bunuri și servicii	00199	22	24.50	120.30	110.00
Prestații sociale	00199	27	2.00	42.00	40.80
Mijloace fixe	00199	31	11.00		
Stocuri de materiale circulante	00199	33	115.90	119.20	118.20
<b>Asigurarea alimentării copiilor</b>	<b>00448</b>		<b>376.50</b>	<b>524.90</b>	<b>394.80</b>
Cheltuieli de personal	00448	21	75.40	119.40	116.50
Bunuri și servicii	00448	22	6.50	6.60	5.10
Prestații sociale	00448	27	2.50	4.00	3.20
Stocuri de materiale circulante	00448	33	292.10	394.90	270.00
<b>Compensații bănești pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>		<b>4.00</b>	<b>24.00</b>	<b>20.00</b>
Prestații sociale	00492	27	4.00	24.00	20.00

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni	<b>2052</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ gimnazial	<b>0921</b>
Program	Învățământ	<b>88</b>
Subprogram	Învățământ gimnazial	<b>04</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Învățământul gimnazial va contribui la formarea unei personalități libere și creative, prin asigurarea dezvoltării competențelor , precum și prin consilierea și orientarea acestora în determinarea traseului individual optim către învățământul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic postsecundar.
------	---



Obiective	O1.Sporirea asigurării accesului, relevanței și calității în instituțiile școlare cu 0,1%. O2.Sporirea racordării instituțiilor de învățământ gimnaziale la standardele de calitate. O3.Sporirea randamentului formării continue a cadrelor didactice și manageriale în baza standardelor profesionale cu 0,5%. O4. Majorarea numărului de profesori cu grade didactice cu 2%.
Descriere narativă	Subprogramul „Învățământul gimnazial”, include activitățile ce țin de organizarea procesului de instruire în clasele gimnaziale (V-IX) și de întreținere a instituțiilor respective.

## II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea elevilor ce au susținut examenul de absolvire la finele treptei gimnaziale	%	100	100	0	
	r2	Ponderea cadrelor didactice calificate (grad didactic)	%	64	65	1	
	r3	Gadul de încadrare a copiilor de pînă la 16 ani în învățământul gimnazial	%	100	100	0	
De produs	o1	Numărul gimnaziilor dotate conform standardelor educaționale de calitate	un	5	6	1	implicarea în diferite proiecte
	o2	Numărul de elevi ce participă la activități extrașcolare	un	850	880	30	marirea numărului de cercuri în instituțiile școlare și extrașcolare
	o3	Numărul de elevi ce au acces la servicii de calitate în domeniul educației incluzive	un	329	380	51	majorarea beneficiarilor ce au acces la centre de resurse
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor de funcționare a instituțiilor	%	5.1	5.5	0.4	Majorarea surselor bănești cu acordul CR
	e2	Cheltuieli pentru asigurarea și dotarea gimnaziilor cu tehnologii informaționale	%	3	4	1	
	e3	Raportul elev/ cadru didactic	%	14	14	0	

## III.Cheltuieli,mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>60902.40</b>	<b>80485.70</b>	<b>79455.00</b>
<b>Învățământ gimnazial</b>	<b>00201</b>		<b>55241.80</b>	<b>73313.40</b>	<b>72583.10</b>
Cheltuieli de personal	00201	21	50757.90	59700.00	59542.80
Bunuri și servicii	00201	22	3317.40	5851.30	5346.10
Prestații sociale	00201	27	109.70	1633.60	1619.20
Alte cheltuieli	00201	28			0.00
Mijloace fixe	00201	31	220.70	5234.70	5207.90
Stocuri de materiale circulante	00201	33	836.10	893.80	867.10
	<b>00448</b>		<b>5032.60</b>	<b>5916.30</b>	<b>5643.90</b>
Cheltuieli de personal	00448	21	1495.50	1652.60	1646.40
Bunuri și servicii	00448	22	324.90	507.70	489.10
Prestații sociale	00448	27	5.00	92.50	88.60
Mijloace fixe	00448	31	0.00	0.00	0.00
Stocuri de materiale circulante	00448	33	3207.20	3663.50	3419.80
<b>Compensații bănești pentru personalul didactic</b>	<b>00492</b>		<b>628.00</b>	<b>1256.00</b>	<b>1228.00</b>
Prestații sociale	00492	27	628.00	1256.00	1228.00

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	Cod	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni		<b>2052</b>



Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ liceal	0922
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ liceal	06

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea dezvoltării la elevi a competențelor definite prin Curiculul național liceal, consilierea și orientarea în alegerea traseului educațional sau profesional individual către învățământul superior sau învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, în funcție de potențial, vocație și performanțe.
Obiective	O1. Sporirea accesului, relevanței și calității în instituțiile liceale cu 0,5%. O2. Sporirea racordării instituțiilor de învățământ liceale la standardele de calitate. O3. Sporirea randamentului formării continue a cadrelor didactice și manageriale în baza standardelor profesionale cu 2%. O4. Majorarea numărului de profesori cu grade didactice.
Descriere narativă	Subprogramul „Învățământ liceal”, vizează intervenții la nivel de conceptualizare a învățământului liceal, de stabilire a tipurilor instituțiilor de învățământ liceal, asigurarea calității și a conexiunii învățământului liceal cu învățământul superior.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderele elevilor ce au susținut examenul de absolvire la finele treptei liceale	%	90	90	0	
	r2	Ponderele cadrelor didactice calificate	%	64	65	1	marirea numărului de candidați la conferirea gradului didactic
	r3	Procentul elevilor cu vârsta de 18 ani care absolvesc cursurile liceale	%	91	91	0	
De produs	o1	Numărul liceelor dotate conform standardelor educaționale de calitate	un	5	10	5	implicarea în diferite proiecte
	o2	Majorarea numărului de liceeni participanți la activitățile extrașcolare	%	3	6	3	majorarea numărului de cercuri extrașcolare
	o3	Numărul de elevi ce au acces la servicii de calitate în domeniul educației incluzive	un	99	101	2	majorarea beneficiarilor ce au acces la centre de resurse.
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a instituțiilor	%	5.1	5.1	0	
	e2	Cheltuieli pentru asigurarea materială și dotarea liceelor cu tehnologii informaționale	%	3	3	0	
	e3	Raportul elev/ cadru didactic	%	14	14	0	

### III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>87137.00</b>	<b>99286.30</b>	<b>94397.30</b>
<b>Învățământ liceal</b>	<b>00203</b>		<b>71049.90</b>	<b>84133.90</b>	<b>81814.50</b>
Cheltuieli de personal	00203	21	66015.50	71613.20	71056.60
Bunuri și servicii	00203	22	3773.40	6453.20	5496.80
Prestații sociale	00203	27	190.60	1761.30	1738.00
Alte cheltuieli	00203	28	20.00	16.80	16.80
Mijloace fixe	00203	31	356.60	3482.30	2706.00
Stocuri de materiale circulante	00203	33	693.80	807.10	800.30
<b>Asigurarea alimentării elevilor</b>	<b>00448</b>		<b>5032.50</b>	<b>5685.60</b>	<b>5314.60</b>



Cheltuieli de personal	00448	21	1385.90	1427.20	1378.60
Bunuri și servicii	00448	22	317.50	595.70	535.50
Prestații sociale	00448	27	3.00	68.90	66.70
Alte cheltuieli	00448	28			
Mijloace fixe	00448	31			
Stocuri de materiale circulante	00448	33	3326.10	3593.80	3333.80
<b>Compensații bănești pentru personalul</b>	<b>00492</b>		<b>648.00</b>	<b>1296.00</b>	<b>1256.00</b>
Prestații sociale	00492	27	648.00	1296.00	1256.00
<b>Pregătirea proiectelor</b>	<b>00319</b>			<b>152.00</b>	<b>152.00</b>
Mijloace fixe	00319	31		152.00	152.00
<b>Căminul L.T. A. Mateevici or. Căușeni</b>	<b>00204</b>		<b>826.90</b>	<b>963.10</b>	<b>938.90</b>
Cheltuieli de personal	00204	21	547.90	619.70	601.7
Bunuri și servicii	00204	22	253.00	303.50	297.6
Prestații sociale	00204	27	3.00	28.90	28.8
Mijloace fixe	00204	31			
Stocuri de materiale circulante	00204	33	23.00	11.00	10.8
<b>Sold cheltuieli de personal</b>	<b>00059</b>			<b>1234.10</b>	
Cheltuieli de personal	00059	21		1234.10	
<b>Sold limbile minorităților</b>	<b>00059</b>		<b>87.50</b>	<b>37.70</b>	
Alte cheltuieli	00059	28	87.50	37.70	
<b>Componenta raională</b>	<b>00391</b>		<b>7500.70</b>	<b>0.00</b>	
Mijloace fixe	00391	31	7500.70	0.00	
<b>Sold alimentația elevilor din instituțiile de învățământ</b>	<b>00059</b>		<b>310.40</b>	<b>500.50</b>	
Stocuri de materiale circulante	00059	33	310.10	500.50	
<b>Sold zona de securitate</b>	<b>00059</b>		<b>93.20</b>	<b>326.80</b>	
Bunuri și servicii	00059	22	93.20	326.80	
<b>Sold compensații (4000 Lei)</b>	<b>00059</b>		<b>140.00</b>		
Prestații sociale	00059	27	140.00		
<b>Serviciul transport școlar</b>	<b>00389</b>		<b>1447.90</b>	<b>1985.40</b>	<b>1953.90</b>
Cheltuieli de personal	00389	21	909.80	1224.20	1222
Bunuri și servicii	00389	22	248.80	288.90	274.3
Prestații sociale	00389	27		42.00	41.5
Stocuri de materiale circulante	00389	33	289.30	430.30	416.1
<b>Reparații capitale</b>	<b>00203</b>		<b>0.00</b>	<b>2971.20</b>	<b>2967.4</b>
Mijloace fixe	00203	31	0.00	2971.20	2967.4

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni	2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii afiliate învățământului	0960
Program	Învățământ	88
Subprogram	Servicii generale în educație	13

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educaționale și dezvoltarea potențialului fiecărui copil
Obiective	O1. Sporirea activităților de evaluare inițială de către CMI și de evaluare și reevaluare complexă și multidisciplinară de către SAP cu 5%. O2. Sporirea dotării CREI și înzestrarea lui în corespundere cu cerințele existente cu 5%. O3. Crearea și dotarea a doua Centre de Resurse în instituțiile preuniversitare.
Descriere narativă	Subprogramul „Servicii generale în educație”, reprezintă un ansamblu de activități în vederea suportului implementării serviciilor educaționale, inclusiv prin menținerea serviciilor de asistență psihopedagogică la nivel raional, cabinetelor metodice, contabilității și altor servicii prestate.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
	r1	Ponderea elevilor cu cerințe educaționale speciale	%	3.1	3.1	0	



De rezultat	r2	Rata serviciilor de calitate pentru elevii cu nevoi speciale	%	97	97	0
De produs	o1	Numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale	un	320	320	0
	o2	Majorarea numărului de elevi transportați cu nevoi speciale	%	11	11	0
	o3	Numărul cadrelor didactice de sprijin	un	24.25	24.25	0
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru acordarea serviciilor de asistență psihopedagogică și crearea Centrelor de resurse	%	2.1	2.1	0

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>1997.80</b>	<b>2290.40</b>	<b>2212.50</b>
<b>Serviciul asistență psihopedagogică</b>	<b>00390</b>		<b>1122.80</b>	<b>1246.60</b>	<b>1181.50</b>
Cheltuieli de personal	00390	21	1017.10	1034.20	982.30
Bunuri și servicii	00390	22	46.20	73.60	65.00
Prestații sociale	00390	27	3.00	35.00	30.80
Mijloace fixe	00390	31	10.00	40.40	40.40
Stocuri de materiale circulante	00390	33	46.50	63.40	63.00
<b>Serviciul administrativ-auxiliar</b>	<b>00060</b>		<b>875.00</b>	<b>1043.80</b>	<b>1031.00</b>
Cheltuieli de personal	00060	21	865.80	935.80	935.70
Bunuri și servicii	00060	22	4.00	58.00	46.30
Prestații sociale	00060	27	2.00	49.00	48.00
Mijloace fixe	00060	31			
Stocuri de materiale circulante	00060	33	3.20	1.00	1.00

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism	<b>2052</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ nedefinit după nivel	<b>0950</b>
Program	Învățământ	<b>88</b>
Subprogram	Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați	<b>14</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Diversificarea activităților complementare procesului educațional din toate tipurile de instituții de învățământ,menite să asigure realizarea dreptului copiilor la dezvoltarea aptitudinilor și capacităților mintale și fizice la nivelul potențialului maxim,precum și a dreptului la activități recreative potrivit vârstei.
Obiective	<p>O1.Sporirea racordării profilurilor de activitate la domeniile de interese ale elevilor cu 5%.</p> <p>O2.Sporirea calității organizării odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival cu 5%.</p> <p>O3.Sporirea calității organizării și desfășurării olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu cu 3%.</p> <p>O4.Sporirea numărului concursurilor la nivel raional cu 6%.</p> <p>O5.Sporirea selectării și descoperirea copiilor talentați pentru o instruire avansată în domeniul instruirii muzicale sau instruirii în domeniul artelor plastice cu 5%.</p>
Descriere narativă	Subprogramul 04 „Educație extrașcolară” reprezintă instituțiile de învățământ extrașcolar și ansamblul acțiunilor pedagogice extracurriculare și/sau extrașcolare.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii



1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea elevilor care vor participat la activități raionale/ republicane	%	6	6	0	
	r2	Ponderea elevilor care sau odihnit în sezonul estival	%	16.1	16.1	0	
	r3	Ponderea elevilor care au participat la olimpiadele raionale la disciplinele de studii	%	3.8	2	-1.8	instruirea online
De produs	o1	Numărul mediu de elevi care au fost cuprinși în cercuri, formații, ansambluri	un.	1670	1670	0	
	o2	Majorarea numărului de elevi ce participă la activitățile extrașcolare;	%	2	2	0	
	o3	Numărul de elevi, care se odihnesc în sezonul estival din familii social vulnerabile.	%	12	12	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru organizarea odihnei de vară	%	1.6	1.6	0	
	e2	Cheltuieli pentru organizarea olimpiadei școlare	%	1.15	0.6	-0.55	neprezentarea elevilor
	e3	Cheltuieli pentru activități extracurriculare și extrașcolare.	%	34	34		

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org li)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>14518.5</b>	<b>16249</b>	<b>15991.2</b>
<b>Centrul de Creație al copiilor si adolescentilor , școlii muzicale</b>			<b>12149</b>	<b>13765.5</b>	<b>13575.3</b>
Cheltuieli de personal	00209	21	11753.8	12756.1	12646.9
Bunuri și servicii	00209	22	143.7	444.2	371.7
Prestații sociale	00209	27	7	302	297.9
Alte cheltuieli	00209	28		6.3	6.3
Mijloace fixe	00209	31	160	132.5	131.9
Stocuri de materiale circulante	00209	33	84.5	124.4	120.6
<b>Total Compensații pentru cadrele didactice</b>	<b>00492</b>		<b>118</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
Prestații sociale	00492	27	118	236	236
<b>Concursuri Raionale, Olimpiada</b>	<b>00380</b>		<b>146.2</b>	<b>146.2</b>	<b>92.9</b>
Bunuri și servicii	00380	22	109.6	108.6	61.6
Stocuri de materiale circulante	00380	33	36.6	37.6	31.3
<b>Sold compensații bănești</b>	<b>00059</b>		<b>4</b>		
Prestații sociale	00059	27	4		
<b>Organizarea odihnei de vara a copiilor și adolescenților</b>	<b>00211</b>		<b>2101.3</b>	<b>2101.3</b>	<b>2087</b>
Bunuri și servicii	00211	22	2101.3	2101.3	2087

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism	2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ nedefinit după nivel	0950
Program	Învățământ	88
Subprogram	Curriculumul școlar	15



<b>I. Informație generală</b> (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Majorarea promovării examenelor la treapta liceală și gimnazială în mediu cu 2% în comparație cu anul precedent.
Obiective	O1. Mărirea procentului de performanțe ale elevilor la finele învățământului primar, gimnazial și liceal. O2. Sporirea relevanței și calității în realizarea și dezvoltarea curriculumului cu 3%.
Descriere narativă	Organizarea și desfășurarea mai calitativă cu 2% a evaluării finale la treapta primară și a examenelor de absolvire treapta gimnazială și liceală, în comparație cu 2021.

<b>II. Indicatori de performanță</b> (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare - Org1)							
Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea disciplinelor opționale	%	6	6	0	
	r2	Ponderea cadrelor didactice formate la nivel raional	%	91	91	0	
	r3	Mărirea performanțelor elevilor la finele treptelor de școlarizare	%	2.2	2.2	0	
De produs	o1	Numărul de elevi ce vor promova examenul de absolvire a gimnaziului	%	100	100	0	
	o2	Numărul de elevi ce vor promova examenul de BAC	%	90	90	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea examenului de BAC și a gimnaziului	%	3.3	3.3	0	

<b>III. Cheltuieli, mii lei</b> (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)					
Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>166.70</b>	<b>166.70</b>	<b>99.20</b>
<b>Examene</b>	<b>00215</b>		<b>166.70</b>	<b>166.70</b>	<b>99.20</b>
Bunuri și servicii	00215	22	109.20	109.60	67.10
Stocuri de materiale circulante	00215	33	57.50	57.10	32.10

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Aparatul președintelui raionului	14281
Grupa principală, grupa, subgrupa	Activități și servicii neatribuite la alte grupuri	0169
Program	Executivul și serviciile de suport	08
Subprogram	Servicii de suport pentru executarea guvernării	02

<b>I. Informație generală</b> (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Asigurarea finanțării activităților imprevizibile și excepționale.
Obiective	Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului Raional în baza regulamentului de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă
Descriere narativă	Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului și sunt prevăzute în bugetul raional aprobat din contul fondului de rezervă al Consiliului Raional. Planificarea volumului fondului de rezervă al Consiliului Raional este în dependență de resursele disponibile ale bugetului pe anul respectiv, dar nu va depăși mărirea de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului raional.

<b>II. Indicatori de performanță</b> (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către	
---	--



Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Gradul de executare a deciziilor consiliului raional privind alocarea de resurse din fondul de rezervă	%	100	100		

### III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total</b>	<b>00020</b>		<b>3000.00</b>	<b>251.70</b>	
Alte cheltuieli	00020	28	3000.00	251.70	



		Cod	
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni		1182
Instituția bugetară	Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Căușeni		2055
Grupa principală, grupa, subgrupa	Administrare în domeniul protecției sociale		1091
Program	Protecția socială		90
Subprogram	Politici și management în domeniul protecției sociale		01

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Acces îmbunătățit a familiilor cu copii, persoanelor în vîrstă și cu dizabilități, aflați în situație de dificultate, la servicii de calitate, precum și la prestații sociale (ajutor social, compensații de transport, ajutoare materiale acordate din Fondul de Rezervă a Consiliului Raional Căușeni). Evidența contabilă eficientă și drepturile salariaților asigurate.
Obiective	Servicii de asistență socială dezvoltate în baza nevoilor categoriilor de beneficiari și politicilor, strategiilor atît naționale cît și raionale. Capacități consolidate a angajaților direcției pentru prestarea serviciilor sociale corespunzătoare persoanelor și grupelor aflate în dificultate, prin satisfacerea necesităților sociale, din raza raionului. Politica de contabilitate, respectată conform legislației.
Descriere narativă	Direcția este responsabilă la nivel raional pentru dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, care vizează menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de dificultate socială. Specialiștii direcției facilitează accesul la prestații sociale (suport monetar, sprijin familial, ajutor social, inclusiv și pentru perioada rece a anului, compensații de transport, asigurarea cu bilete balneo-sanatoriale, etc.). Categoriile de populație care beneficiază de serviciile și prestațiile sociale acordate prin intermediul direcției sunt: familiile numeroase și monoparentale, copii și tineri a căror integritate fizică și psihică este afectată în mediul de viață, familii afectate de violență, vîrstnici, persoanele pensionare cu dizabilități care nu pot face desinestătător față nevoilor socio-medicale.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	1. Ponderea cheltuielilor pentru întreținerea aparatului direcției din cheltuielile totale de asistență socială	%	10	10		Cheltuielile pentru simestrul II, au fost executate integral
	r2	2. Ponderea cheltuielilor pentru întreținerea contabilității centralizate din cheltuielile totale de asistență socială	%	1.5	1.5		Cheltuielile pentru simestrul II, au fost executate integral
De produs	o1	1. Numărul angajaților din cadrul direcției	persoane	10	10		0 În cadrul direcției, activează 10 funcționari publici
	o2	2. Numărul angajaților beneficiari de serviciile contabilității centralizate	persoane	250	322	72	pe parcursul anului au activat 17 asis. Personali pentru copii și 68 asist. Personali, conform Dec. CR Căușeni
De eficiență	e1	1. Costul mediu lunar al unui angajat din aparatul direcției	lei	11624	12528	904	S-a majorat salariu cu 5% conform modificărilor Legii bugetului de stat
	e2	2. Costul mediu lunar al unui angajat din contabilitatea centralizată	lei	6607	5413	-1193	Pe parcursul simestrului I, a fost înregistrată o funcție de contabil temporar vacantă pentru o lună.

### III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
		3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>1593.10</b>	<b>1858.90</b>	<b>1759.70</b>



<b>Aparat de conducere</b>	<b>00005</b>		<b>1394.90</b>	<b>1545.90</b>	<b>1540.70</b>
Cheltuieli de personal	00005	21	1251.40	1325.30	1324.30
Bunuri și servicii	00005	22	127.30	160.70	160.00
Prestații sociale	00005	27		44.30	44.30
Mijloace fixe	00005	31	6.80	3.40	0.00
Stocuri de materiale circulante	00005	33	9.40	12.20	12.10
<b>Aparat de conducere</b>	<b>70378</b>			<b>98.70</b>	<b>25.80</b>
Cheltuieli de personal	70378	21		98.70	25.80
<b>Contabilitatea centralizată</b>	<b>00060</b>		<b>198.20</b>	<b>214.30</b>	<b>193.20</b>
Cheltuieli de personal	00060	21	188.20	197.30	176.30
Prestații sociale	00060	27		7.00	6.90
Stocuri de materiale circulante	00060	33	10.00	10.00	10.00

		Cod	
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni		<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Căușeni		<b>2055</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecția familiei și copilului		<b>1040</b>
Program	Protecția socială		<b>90</b>
Subprogram	Protecția familiei și copilului		<b>06</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Durabilitatea financiară și calitatea serviciilor existente asigurate pentru copiii separați de părinți și copiii aflați în dificultate.
Obiective	Prestarea calitativă a serviciilor sociale, primare și specializate pentru copii, îmbunătățirea situației financiare a familiilor care au copii tutelați și adoptați, copii separați de părinți într-un mediu familial substitutiv precum și facilitarea re/integrării copiilor în familia biologică, extinsă, adoptarea sau în alte forme de protecție substitutivă. Sporirea cu 3% anual a gradului de acoperire cu serviciul social sprijin familial și tutelă a copiilor din familiile aflate în dificultate.
Descre narativă	Servicii de îngrijire, protejare, socializare temporară în familia asistentului parental profesionist și re/integrarea ulterioară în familia biologică, extinsă, adoptarea și în alte forme de protecție familială substitutivă. Serviciul sprijin familial și indemnizații de tutelă în susținerea materială a copiilor din familii aflate în dificultate și copiilor rămași fără îngrijire părintească.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Numărul copiilor protejați, socializați	pers.	42	36	-6	Pe parcursul anului de serviciul Asistență parentală profesionistă au beneficiat 38 de copii, dar cu diferite forme de plasament, inclusiv 4 copii adoptați
	r2	Numărul dosarelor instrumentate ale familiilor aflate în dificultate.	unit.	5	14	9	Nr. dosarelor instrumentate este în creștere în comparație cu nr. planificat, cauza fiind situația de dificultate a familiilor cu copii
	r3	Numărul copiilor rămași fără îngrijire părintească, beneficiarilor de tutelă/curatelă	pers.	126	85	-41	Nr. copiilor beneficiari de indemnizații de tutelă este în descreștere în comparație cu nr. copiilor aflați în custode.
De produs	o1	Numărul anual al copiilor asistați și protejați în servicii sociale conform planului individualizat de asistență.	Persoane	42	40	2	pe parcursul anului pentru 2 copii a fost modificat plasamentul din serviciul APP în tutelă/curatelă



	o2	2. Numărul dosarelor instrumentate pentru stabilirea indemnizației lunare pentru copiii rămași fără ocrotire părintească	unit.	204	85	-119	Toate solicitările privind stabilirea indemnizațiilor pentru copiii rămași fără îngrijire părintească au fost satisfăcute.
De eficiență	e1	1. Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui copil în serviciul APP	lei	4169	4206	37	Cheltuielile au crescut în corespundere cu creșterea cheltuielilor de personal
	e2	3. Suma medie a ajutorului bănesc acordat din serviciul sprijin familial pentru un copil	lei	3000	3846	846	Suma medie a crescut reieșind din necesitățile familiilor aflate în dificultate identificate

### III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
		3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>5292.90</b>	<b>6926.90</b>	<b>5821.60</b>
<b>Serviciul asistență parentală profesionistă</b>	<b>00284</b>		<b>2101.40</b>	<b>2301.40</b>	<b>2090.50</b>
Cheltuieli de personal	00284	21	1279.10	1321.30	1303.70
Bunuri și servicii	00284	22	25.10	67.60	67.00
Prestații sociale	00284	27	794.00	880.70	689.00
Stocuri de materiale circulante	00284	33	3.20	31.80	30.80
<b>Serviciul asistență parentală profesionistă</b>	<b>70378</b>			<b>1018.20</b>	<b>205.00</b>
Cheltuieli de personal	70378	21		641.00	91.90
Prestații sociale	70378	27		377.20	113.10
<b>Susținerea copii rămași fără îngrijire părintească</b>	<b>00275</b>		<b>2770.80</b>	<b>2770.80</b>	<b>2766.70</b>
Prestații sociale	00275	27	2770.80	2770.80	2766.70
<b>Serviciul asistență</b>	<b>00523</b>			<b>2.30</b>	<b>2.30</b>
Cheltuieli de personal	00523	21		2.00	2.00
Stocuri de materiale circulante	00523	33		0.30	0.30
<b>Indemnizația zilnică</b>	<b>00479</b>		<b>420.70</b>	<b>434.20</b>	<b>357.10</b>
Prestații sociale	00479	27	420.70	434.20	357.10
<b>Serviciul sprijin familial</b>	<b>70378</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Prestații sociale	70378	27		400.00	400.00

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Căușeni	<b>2055</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecția în caz de incapacitatea de muncă	<b>1012</b>
Program	Protecția socială	<b>90</b>
Subprogram	Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale	<b>10</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Calitatea vieții crescută prin prestarea serviciilor sociale copiilor și adulților, persoane aflate în dificultate în raza raionului Căușeni, asistarea și protejarea la domiciliu și în instituții rezidențiale, asigurarea cu compensații de transport, achitate persoanelor cu dizabilități, compensații anuale de deservire cu transport achitate persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, asigurarea cu servicii protetico-ortopedice. Posibilitatea de îngrijire a persoanelor cu dizabilități severe permanent prin intermediul asistentului personal. Integrarea în societate a copiilor și adulților cu dizabilități, beneficiarii serviciului social „Echipa mobilă,..
Obiective	Accesul persoanelor cu dizabilități și grupuri de persoane, aflate în dificultate la servicii primare, servicii specializate rezidențiale, compensații de transport și asigurare cu mijloace speciale, acordate de serviciul de ortopedie și protezare. Plasarea persoanelor solitare în azilul pentru bătrâni din s. Tănătari, în scopul satisfacerii necesităților socio-medice și de îngrijire individuală. Asigurarea persoanelor cu dizabilități severe cu îngrijirea personală la domiciliu. Asigurarea copiilor cu dizabilități cu serviciile acordate de serviciul social „Echipa mobilă,..



Descrere narativă Sistem de servicii sociale primare și specializate destinate persoanelor și grupurilor aflate în dificultate sau în risc social, ce oferă sprijin, asistență, reabilitare, îngrijire individualizată și reintegrare familială și socială și vizează menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie specială și compensații de transport, achitate persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, compensații anuale de deservire cu transport, achitate persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor.

## II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoare	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	1. Ponderea beneficiarilor de servicii în Azil din nr. total al persoanelor vîrstnice aflate în situație de risc	%	50	30	-20	Pe parcursul anului nu toate cererile solicitanților de servicii în Azil au fost executate, motiv lipsa locurilor.
	r2	2. Poderea persoanelor vîrstnice, beneficiari de serviciul social „Îngrijire socială la domiciliu aflate în situație de risc din nr. total al persoanelor în vîrstă lipsite de suport familial	%	25	25		Toate cererile solicitanților de serviciul social „Îngrijire la domiciliu,, eligibile, au fost executate.
	r3	3. Ponderea beneficiarilor de servicii sociale din nr. total de persoane aflate în dificultate	%	35	28	-7	serviciul asistență socială comunitară a prestat servicii sociale pentru majoritatea solicitanților
	r4	4. Ponderea asistenților personali (AP) angajați din nr. total de persoane solicitante de serviciul AP	%	80	80		Indicator executat total
	r5	5. Ponderea beneficiarilor de servicii ortopedice din nr. total de persoane eligibile	%	25	24	-1	Practic, toate cerințele persoanelor solicitante de acest serviciu, au fost îndeplinite
	r6	6. Ponderea beneficiarilor de serviciile „Echipei mobile” din nr. total de persoane cu dizabilități severe	%	3	3		Indicator executat total
	r7	7. Ponderea beneficiarilor de compensații de transport din nr. total de persoane cu dizabilități	%	85	50	-35	în pofida faptului că toate persoanele cu dezabilități beneficiare de compensații de transport sunt incluse în listele de plată nu toți primesc plățile în termen
	o1	1. Numărul anual de beneficiari de servicii specializate	persoane	50	50		Indicator executat total
	o2	2. Numărul total de beneficiari din serviciul Deservire socială la domiciliu	persoanen	650	710	60	în serviciul Deservire socială la domiciliu nr. de beneficiari a crescut în legătură cu modificarea cerințelor de îngrijire la domiciliu
	o3	3. Numărul total de dosare instrumentate de către Serviciul Asistență socială comunitară și referire către servicii sociale	persoane	2000	2003	3	pe parcursul anului asistenții sociali com. au monitorizat mai multe dosare decît au fost planificate.



De produs	o4	4. Numărul beneficiarilor de serviciul social Asistență personală	persoane	53	156	103	de serviciul de Asistență personală au beneficiat practic toți solicitanții, dar pe diferite perioade de timp și din diferite surse de finanțare.
	o5	5. Numărul de cereri de asigurare cu articole protetico-ortopedice satisfăcute	cereri	450	608	158	beneficiarii de articole protetico-ortopedice a crescut în I semestru.
	o6	6. Numărul anual al beneficiarilor de Serviciul social „Echipa Mobilă”	persoane	25	25		Indicator executat total
	o7	7. Numărul beneficiarilor de compensația la transport	persoane	2589	2344	-245	de către CNDDCM au fost reexaminat și transferate la unele pers. cu grad de dizabilitate.
De eficiență	e1	1. Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar în Azilul de bătrâni	lei	6970	7590	620	S-au majorat cheltuielile de personal conform legii bugetului de stat.
	e2	2. Cheltuieli medii lunare pentru îngrijirea socială a unui beneficiar la domiciliu	lei	629	759	130	Cheltuielile pentru echipament la lucrătorii sociali au fost executate conform planului de achiziții.
	e3	3. Costul mediu pentru întreținerea lunară a unei unități de asistent social comunitar	lei	7040	7590	550	Cheltuielile pentru asigurarea cu echipament pentru asistenți sociali au fost executate în volum deplin.
	e4	4. Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar în Serviciul Asistență persoană	lei	4213	5242	1029	Unii asistenți personali au beneficiat de categoria mai mare decât cea planificată.
	e5	5. Costul mediu lunar pentru întreținerea specialistului felcer-protezist în cadrul serviciului	lei	8042	8500	458	Cheltuielile pentru întreținerea felcerului protezist au fost majorate în legătură cu creșterea tarifelor de serviciile de locațiune.
	e6	6. Costul mediu lunar pentru întreținerea unui beneficiar în Serviciul „Echipa Mobilă”	lei	1799	1985	186	Cheltuielile de personal s-au majorat în legătură cu majorarea salariilor conform Legii bugetului de stat.
	e7	7. Suma compensațiilor pentru transport și compensării cheltuielilor de deservire cu transport anuale pentru un beneficiar	lei	1440 800	498 498	1440 800	Indicator executat total

### III.Cheltuieli,mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
		3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>17500.70</b>	<b>26445.00</b>	<b>24724.50</b>
<b>Azil de bătrâni din Tănătari</b>	<b>00299</b>		<b>4182.00</b>	<b>5151.10</b>	<b>5145.00</b>
Cheltuieli de personal	00299	21	2812.70	3116.30	3115.50
Bunuri și servicii	00299	22	129.10	146.50	145.10
Prestații sociale	00299	27	10.00	96.00	95.60
Mijloace fixe	00299	31		195.00	192.80
Stocuri de materiale circulante	00299	33	1230.20	1597.30	1596.00
<b>Serviciul social Echipă mobilă</b>	<b>00287</b>		<b>539.60</b>	<b>605.00</b>	<b>595.60</b>
Cheltuieli de personal	00287	21	463.00	498.30	490.30
Bunuri și servicii	00287	22	39.00	51.10	51.10



Prestații sociale	00287	27		16.70	16.70
Mijloace fixe	00287	31			
Stocuri de materiale circulante	00287	33	37.60	38.90	37.50
<b>Serviciul Deservire socială la domiciliu</b>	<b>00268</b>		<b>4908.90</b>	<b>5445.10</b>	<b>5393.00</b>
Cheltuieli de personal	00268	21	4794.00	5040.90	5019.00
Bunuri și servicii	00268	22	51.00	63.80	63.00
Prestații sociale	00268	27	5.00	279.50	261.90
Mijloace fixe	00268	31			
Stocuri de materiale circulante	00268	33	58.90	60.90	49.10
<b>Serviciul Asistență socială comunitară</b>	<b>00326</b>		<b>2787.90</b>	<b>3031.00</b>	<b>3005.60</b>
Cheltuieli de personal	00326	21	2742.00	2869.50	2844.10
Bunuri și servicii	00326	22	40.80	48.50	48.50
Prestații sociale	00326	27	0.00	109.90	109.90
Mijloace fixe	00326	31			0.00
Stocuri de materiale circulante	00326	33	5.10	3.10	3.10
<b>Serviciul Asistență socială</b>	<b>70379</b>			<b>51.60</b>	<b>51.60</b>
Cheltuieli de personal	70379	21		51.60	51.60
<b>Serviciul Asistență socială</b>	<b>70378</b>			<b>309.50</b>	<b>196.70</b>
Cheltuieli de personal	70378	21		309.50	196.70
<b>Serviciul Asistență personală</b>	<b>00246</b>		<b>2679.40</b>	<b>7879.30</b>	<b>7352.90</b>
Cheltuieli de personal	00246	21	2661.40	7419.20	7052.70
Bunuri și servicii	00246	22	12.70	17.80	17.30
Prestații sociale	00246	27		437.00	278.00
Stocuri de materiale circulante	00246	33	5.30	5.30	4.90
<b>Serviciul Asistență socială</b>	<b>70378</b>			<b>421.20</b>	<b>154.50</b>
Cheltuieli de personal	70378	21		421.20	154.50
<b>Serviciul de protezare și ortopedie</b>	<b>00301</b>		<b>96.50</b>	<b>109.30</b>	<b>102.00</b>
Cheltuieli de personal	00301	21	83.90	87.00	80.00
Bunuri și servicii	00301	22	12.10	17.30	17.10
Prestații sociale	00301	27		4.50	4.40
Stocuri de materiale circulante	00301	33	0.50	0.50	0.50
<b>Compensații pentru serviciile de transport</b>	<b>00302</b>		<b>2306.40</b>	<b>3441.90</b>	<b>2727.60</b>
Prestații sociale	00302	27	2306.4	3441.9	2727.60

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Căușeni	<b>2055</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecția împotriva excluziunii sociale	<b>1070</b>
Program	Protecția socială	<b>90</b>
Subprogram	Protecția socială în cazuri excepționale	<b>12</b>

#### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Nivel de trai îmbunătățit pentru persoanele/ familiile socialmente vulnerabile din raion. Suport monetar adresat persoanelor/ familiilor socialmente vulnerabile, aflate în situații de dificultate. Servicii de asistență și protecție, plasament temporar a victimelor violenței în familie și victimelor, potențialelor victime ale traficului de ființe umane.
Obiective	Acces îmbunătățit pentru persoanele/ familiile socialmente vulnerabile, aflate în situații de dificultate la acordarea ajutorului material de serviciul Suport monetar, iar pentru femei - victime ale violenței în familie și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, acces la serviciile sociale specializate, prestate de către IP Centrul Maternal „ProFamilia din Căușeni,,
Descre narativă	Programul include transferuri cu destinație pecială pentru acordarea suportului monetar, persoanelor socialmente vulnerabile. Centrul Maternal „ProFamilia din Căușeni,, prestează servicii sociale specializate pentru protecția victimelor violenței în familie, victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane.

#### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii



De rezultat	r1	1. Ponderea persoanelor/ familiilor defavorizate beneficiare de Serviciul social suport monetar din nr. total de persoane cu vârsta pensionară aflate în situație de risc	%	10			-10	Mijloace financiare pentru suport monetar, nu au fost planificate
De produs	o1	2. Numărul beneficiarilor de servicii specializate pe durata unui an	persoane	105	97		-8	nr. beneficiarilor planificat practic a fost executat
De eficiență	e1	1. Mărimea medie a ajutorului material al unui beneficiar	lei	3000	0			Dosarele solicitanților de suport monetar, sunt la evidență, în așteptarea transferurilor.

### III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
		3	4	5	6
<b>Total</b>			<b>1918.40</b>	<b>4782.40</b>	<b>4231.30</b>
<b>Gestionarea crizei refugiaților</b>	<b>00523</b>			<b>194.40</b>	<b>129.00</b>
Bunuri și servicii	00523	27		180.50	121.80
Stocuri de materiale circulante	00523			13.90	7.20
<b>Centrul maternal Pro-Familie</b>	<b>00296</b>		<b>1918.40</b>	<b>2116.00</b>	<b>2112.50</b>
Cheltuieli de personal	00296	21	1430.20	1556.90	1556.90
Bunuri și servicii	00296	22	108.50	169.20	169.00
Prestații sociale	00296	27	5.00	35.00	31.70
Mijloace fixe	00296	31			
Stocuri de materiale circulante	00296	33	374.70	354.90	354.90
<b>Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile</b>	<b>00291</b>			<b>2472.00</b>	<b>1989.80</b>
Prestații sociale	00291	27		2472.00	1989.80

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Căușeni	<b>2055</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	<b>1099</b>
Program	Protecția socială	<b>90</b>
Subprogram	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	<b>19</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Accesul persoanelor în vârstă și copiilor aflați în situație de dificultate în raza domiciliului, la servicii alimentare de calitate. Sistem echitabil de susținere a tinerilor specialiști din sectorul rural.
Obiective	Prestarea serviciilor alimentare pentru persoanele în vârstă și pentru copiii aflați în situație de dificultate. Sporirea accesului tinerilor specialiști din sectorul rural la plățile sociale, prin majorarea înrolării a mai multor specialiști anual.
Descriere narativă	Persoanele în vârstă și copiii aflați în situație de dificultate din unele localități ale raionului, beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social.

### II. Indicatori de performanță

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8



De rezultat	r1	1. Ponderea beneficiarilor de servicii alimentare din nr. total de persoane în vîrstă aflate în situație de risc	%	10	10	0	Indicator executat integral
	r2	2. Ponderea tinerilor specialiști din sectorul rural beneficiari de plăți sociale din nr. total de specialiști	%	10	10	0	Indicator executat integral
De produs	o1	1. Numărul beneficiarilor de servicii alimentare la cantinele de ajutor social	persoane	100	140	40	Numărul beneficiarilor de cantine sociale, s-a mărit, în legătură cu creșterea numărului de persoane în vîrstă, aflate în situații grele și a refugiaților din Ucraina
	o2	Nr. tinerilor specialiști din sectorul rural, beneficiari de plăți sociale	persoane	24	16	-8	Nu au fost angajați tineri specialiști, comparativ cu numărul planificat, precum și 5 specialiști tineri, se află în concediu de îngrijire a copilului.
De eficiență	e1	1. Costul mediu al unui prînz cald	lei	20	20	0	Indicator executat integral
	e2	2. Cuantumul mediu a plăților lunare achitate tinerilor specialiști	lei	2518	3191	673	S-a mărit compensația cheltuielilor la serviciile comunale

### III. Cheltuieli, mii lei

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
		3	4	5	6(5-4)
<b>Total</b>			<b>965.10</b>	<b>1237.10</b>	<b>1124.80</b>
<b>Prestarea altor tipuri de servicii</b>	<b>00348</b>			<b>272.00</b>	<b>272.00</b>
Prestații sociale	00348	27		272.00	272.00
<b>Cantine sociale</b>	<b>00300</b>		<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național	00300	29	240.00	240.00	240.00
<b>Susținerea tinerilor specialiști</b>	<b>00214</b>		<b>725.10</b>	<b>725.10</b>	<b>612.80</b>
Prestații sociale	00214	27	725.10	725.10	612.80

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	<b>1182</b>
Instituția bugetară	Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei Căușeni	<b>2055</b>
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	<b>1099</b>
Program	Protecția socială	<b>90</b>
Subprogram	Compensarea cheltuielilor energetice pentru populația din unele localități din raionul Dubăsari și Căușeni	<b>30</b>

### I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Sistem eficient de compensare a diferenței de tarife la gaze naturale și energia electrică, utilizate de locuitorii din satul Copanca, Hagimus, Grădinița, Plop-Știubei și Fîrlădeni.
Obiective	Compensarea lunară a mărimii diferenței dintre tarifele la gaze naturale și energia electrică la indicele de creștere a tarifelor.
Descre narativă	Compensații nominative alocate în mărimea diferenței dintre tarifele la gaze naturale și energia electrică, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică și cele stabilite de administrația de la Tiraspol pînă la înlăturarea consecințelor.



**II. Indicatori de performanță**

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoare	explicatii
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	1. Nr. familiilor asigurate cu compensații (gospodării)	Unitate	4730	4676	-651	Temporar, nu locuiesc la locul de reședință
De eficiență	e1	1. Compensare lunară a diferenței de tarife pentru energia electrică pentru 1 contor	kwh	60	60		Indicator executat integral
	e2	2. Compensarea lunară diferenței de tarife pentru gaze naturale pentru 1 familie în perioada de încălzire	m3	300	300		Indicator executat integral

**III.Cheltuieli,mii lei**

(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org 1i)

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
		3	4	5	6
<b>Compensarea diferențe de tarife la energia electrică și gaze naturale</b>	<b>00372</b>		<b>8503.50</b>	<b>27190.70</b>	<b>21885.50</b>
Prestații sociale	00372	27	8503.50	27190.70	21885.50