



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI

DECIZIE nr. 2/1
din 14 martie 2024

**Cu privire la aprobarea raportului privind
executarea bugetului raional pe anul 2023**

Avînd în vedere Raportul anual privind executarea bugetului raional Căușeni pe anul bugetar 2023,

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. b³), 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 2023, la venituri în sumă de **367616,8 mii lei** și la cheltuieli în sumă de **371992,6 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 ȘEDINTEI:
Andrei PAVLENCO



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL INTERIMAR al
RAIONALE CĂUȘENI
Feodor PARA



Anexă

la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. 2/1 din 14 martie 2024

Raport

privind executarea bugetului raional Căușeni pe anul 2023 Descrierea generală a executării bugetului.

Veniturile bugetului raional Căușeni

Bugetul raional Căușeni pe anul 2023 a fost aprobat la venituri în sumă de 313134,8 mii lei. În urma modificărilor operate pe parcursul anului, ca urmare a majorării transferurilor alocate de la 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 376951,5 mii lei (*fiind majorat față de aprobat cu 63816,7 mii lei*). În rezultatul executării bugetului, veniturile au fost încasate în sumă de 367616,8 mii lei sau cu 9334,6 mii lei mai puțin față de planul precizat (la nivel de 97,5 %) și cu 55885,5 mii lei mai mult față de anul 2022, ceea ce constituie 117,9%.

Partea de venituri proprii a fost executată în mărime de 24848,0 mii lei față de planul precizat de 23381,9 mii lei sau cu 1466,1 mii lei mai mult, ceea ce constituie 106,3%, și cu 4425,8 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ceea ce constituie 121,7 %.

Impozitele și taxele au fost încasate în sumă de 17830,9 mii lei, față de planul precizat de 16188,0 mii lei sau cu 1642,9 mii lei mai mult, ce constituie 110,1 %, și cu 2748,7 mii lei mai mult față de anul precedent. Acest fapt se datorează încasării mai mari a următoarelor plăți:

- *impozitul pe venitul reținut din salariu* a fost încasat în mărime de 16245,6 mii lei, sau cu 1245,6 mii lei mai mult, la nivel de 108,3% din planul precizat și cu 2514,9 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 1294,0 mii lei, cu 394,0 mii lei mai mult, la nivel de 143,8% și cu 302,6 mii lei mai mult față de anul precedent ceea ce constituie 130,5;
- *impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare*, s-a încasat cu 40,0 mii lei mai mult față de suma anual precizată, ceea ce constituie 144,5% și cu 16,0 mii lei mai mult față de anul precedent.

Încasările altor venituri, au alcătuit 7017,1 mii lei, față de planul precizat de 7193,9 mii lei, sau cu 176,8 mii lei mai puțin, ce constituie 97,5% din plan și cu 1677,0 mii lei mai mult față de executarea anului precedent, ceea ce constituie 131,4%.

Din ele:

- *Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar* a fost încasată în mărime de 362,4 mii lei, față de planul precizat de 400,0 mii lei sau cu 37,6 mii lei mai puțin (la nivel de 90,6%) și cu 53,7 mii lei mai puțin față de executarea anului precedent, ce constituie 87,1%.

- *Încasările de la comercializarea mărfurilor și prestarea serviciilor cu plată*, au constituit 4449,9 mii lei, față de planul precizat de 4231,9 mii lei, sau cu 218,0 mii lei mai mult (la nivel de 105,2%) și cu 530,5 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 0,9 mii lei.
- *Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul al doilea*, n-au fost planificate, însă pe parcursul anului s-au încasat 0,5 mii lei.
- *Donații voluntare*, au fost incluse pe parcursul anului în buget în volum de 2562,0 mii lei, fiind încasată suma de 2203,4 mii lei, ceea ce constituie 86,0% sau cu 358,6 mii lei mai puțin față de suma anuală prevăzută în buget.

Transferurile de la alte bugete au fost primite în mărime de 342768,8 mii lei, față de planul precizat 353569,6 mii lei, sau cu 10800,8 mii lei mai puțin (la nivel de 96,9%) și cu 51459,8 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 7826,3 mii lei; pentru asigurarea și asistența socială 2142,4 mii lei (*pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru locuitorii din satele Copanca, Fîrlădeni, Chircăiești, Plop-Știubei, Grădinița și Hagimus – 1404,6 mii lei, pentru plăți sociale – 20,0 mii lei, asistența personală – 284,2 mii lei*); pentru activitatea școlii sportive – 619,6 mii lei; pentru infrastructura drumurilor – 19,7 mii lei; pentru cheltuieli capitale – 139,7 mii lei, precum și a *transferurilor curente primite cu altă destinație generală*, care nu au fost încasate în volum de 53,0 mii lei.

Transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul raional și bugetele locale de nivelul întâi, precizate în buget, în volum de 135,6 mii lei au fost încasate integral.

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

Pe parcursul anului au fost realizate mijloace de transport în sumă de 5,8 mii lei și alte materiale în valoare de 154,1 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional Căușeni

Bugetul raional la partea de cheltuieli a fost aprobat în mărime de 313134,8 mii lei. Pe parcursul anului, în baza Deciziilor Consiliului raional, planul la cheltuieli a fost majorat cu 76087,0 mii lei, constituind 389221,8 mii lei. În urma precizărilor efectuate pe parcursul anului, au fost precizate alocații 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 transferurilor de la bugetul de stat, alocate prin legea bugetului de stat pentru cheltuieli capitale la obiectele: a) „Reparația încăperilor prin schimbarea cazanelor de încălzire din cadrul Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Copanca” – 130,0 mii lei; b) „Reparația capitală a rețelelor inginerești la Gimnaziul „Ioan Vodă” din Hagimus” – 545,0 mii lei, precum și alte alocații parvenite de la bugetul de stat în

baza Hotarârilor 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 208,0 mii lei și 176,0 mii lei pentru achitarea plății unice cu caracter excepțional acordată angajaților din domeniul social;

- 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 2023, resursele energetice, gaze naturale, precum și acordarea plăților unice cu caracter excepțional angajaților din domeniu;
- din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat, pentru asistența socială, pentru acoperirea insuficienței la compensarea diferenței de tarife la energie electrică și gazele naturale și pentru asigurarea acoperirii cheltuielilor la plata indemnizației și compensației pentru absolvenții instituțiilor de învățământ;
- din contul majorării transferurilor curente de la instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetului raional, pentru finanțarea asistenților personali din serviciul asistență personală;
- din contul alocării mijloacelor financiare cu titlul de transferuri de la bugetele de nivelul întâi (*Consiliul sătesc Tocuz – 135,6 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 Al.Mateevici și Păcii, în sumă de 1538,0 mii lei, precum și pentru cheltuieli curente la ramura învățământ, în baza acordurilor de colaborare cu donatorul ” HELVETAS”, pentru acoperirea serviciilor comunale la 20 de instituții -1024,0 mii lei .

Pentru perioada anului 2023 bugetul raional a fost executat la partea de cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 371992,6 mii lei, inclusiv cheltuieli (*clasa 2*) – 330469,0 mii lei și active nefinanciare (*clasa 3*) – 41523,6 mii lei. Suma totală executată constituie 95,6% din suma planului precizat anual (vezi Anexa nr.1 la raport). Totodată menționăm că, comparativ cu anul 2022, cheltuielile efectuate din bugetul raional, au crescut cu 54726,4 mii lei.

Din Anexa nr.1 la prezentul raport se observă că în perioada raportată nu au fost valorificate 17229,2 mii lei și anume: la cheltuieli de personal 3715,3 mii lei, dintre care 92,7 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 – 2819,7 mii lei; prestații sociale – 1320,1 mii lei; alte cheltuieli – 1112,4 mii lei; transferuri acordate cu destinație specială între bugetul de nivelul al doilea și bugetele de nivelul întâi – 1922,7 mii lei; reparații capitale ale clădirilor și ale construcțiilor speciale – 3171,7 mii lei; stocuri de materiale circulante – 1804,1 mii lei; investiții capitale în curs de execuție – 1324,5 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, precum și din contul economiilor create din concediile angajaților din cont propriu, concedii medicale. La ramura serviciul de stat cu destinație generală au rămas neexecutate 260,8 mii lei; ramura învățământ – 1591,7 mii lei, inclusiv: învățământ gimnazial – 247,3 mii lei,

învățământ liceal – 860,5 mii lei, învățământ extrașcolar – 237,2 mii lei, învățământ preșcolar – 43,4 mii lei, alte instituții din domeniul învățământului subordonate Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism – 77,3 mii lei; cultură și sport – 544,5 mii lei, dintre care: școala sportivă – 456,3 mii lei și instituțiile din domeniul culturii subordonate Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism – 88,2 mii lei; protecție socială – 1225,3 mii lei.

Cheltuieli pentru bunuri și servicii nu au fost valorificate în sumă totală de 2819,7 mii lei, în special din cauza micșorării tarifelor ce a avut loc pe parcursul anului, astfel generând o economie la resursele energetice, precum și la alte servicii comunale, ce constituie suma de 1889,3 mii lei din volumul total neexecutat.

La categoria „Prestații sociale” nu au fost valorificate:

- 355,0 mii lei, ajutoare bănești acordate unor categorii de populație, alocate din fondul de rezervă al Consiliului raional, neexecutate ca urmare a neridicării sumelor calculate și incluse în listele de plată cu achitarea prin intermediul oficiilor poștale de către beneficiari;
- 213,4 mii lei, indemnizația pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă;
- 20,0 mii lei, la alte plăți sociale.
- 43,3 mii lei, pentru achitarea compensațiilor;
- 147,5 mii lei pentru achitarea indemnizațiilor copiilor plasați în Serviciul Asistență parentală profesionistă, din cauza micșorării numărului de beneficiari;
- 492,1 mii lei, plăți unice cu caracter excepțional destinate angajaților din domeniul învățământului, cauza fiind prezentarea informației eronate privind numărul de angajați întocmită de Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism.

La categoria „Alte cheltuieli” din suma nevalorificată de 1112,4 mii lei, o reprezintă în mare parte mijloacele planificate din fondul de rezervă neredistribuite pe parcursul anului – 894,1 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 433,7 mii lei, și anume 313,7 mii lei sold de plan creat în urma efectuării transferurilor către beneficiari în baza documentelor confirmative înaintate, precum și nesolicitarea alocațiilor în sumă de 120,0 mii lei de către Consiliul s. Hagimus alocate pentru procurarea unui automobil de serviciu.

La categoria „Transferuri acordate cu destinație specială pentru cheltuieli curente de la bugetul de nivelul al doilea la bugetele de nivelul întâi”, nu au fost valorificate 1404,6 mii lei, ce urmau a fi destinate pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale, pentru lunile noiembrie și decembrie, locuitorilor din satele Copanca, Hagimus, Plop- Știubei, Chircăiești, Fârlădeni și Grădinița, din cauza nesolicitării de către primăriile respective, care la rândul lor, nu au avut informația la timp, 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.

La categoria “Stocuri și materiale circulante” cea mai mare economie s-a creat la procurarea produselor alimentare, în sumă de 1110,3 mii lei pentru alimentația copiilor; la procurarea combustibilului, carburanților și lubrefianților s-a format o economie de 353,9 mii lei.

La categoria „Reparații și investiții capitale”, nu a fost valorificată de către Aparatul președintelui suma de 108,7 mii lei, alocată pentru servicii de supraveghere de autor la

învățământ liceal – 860,5 mii lei, învățământ extrașcolar – 237,2 mii lei, învățământ preșcolar – 43,4 mii lei, alte instituții din domeniul învățământului subordonate Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism – 77,3 mii lei; cultură și sport – 544,5 mii lei, dintre care: școala sportivă – 456,3 mii lei și instituțiile din domeniul culturii subordonate Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism – 88,2 mii lei; protecție socială – 1225,3 mii lei.

Cheltuieli pentru bunuri și servicii nu au fost valorificate în sumă totală de 2819,7 mii lei, în special din cauza micșorării tarifelor ce a avut loc pe parcursul anului, astfel generând o economie la resursele energetice, precum și la alte servicii comunale, ce constituie suma de 1889,3 mii lei din volumul total neexecutat.

La categoria „Prestații sociale” nu au fost valorificate:

- 355,0 mii lei, ajutoare bănești acordate unor categorii de populație, alocate din fondul de rezervă al Consiliului raional, neexecutate ca urmare a neridicării sumelor calculate și incluse în listele de plată cu achitarea prin intermediul oficiilor poștale de către beneficiari;
- 213,4 mii lei, indemnizația pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă;
- 20,0 mii lei, la alte plăți sociale.
- 43,3 mii lei, pentru achitarea compensațiilor;
- 147,5 mii lei pentru achitarea indemnizațiilor copiilor plasați în Serviciul Asistență parentală profesionistă, din cauza micșorării numărului de beneficiari;
- 492,1 mii lei, plăți unice cu caracter excepțional destinate angajaților din domeniul învățământului, cauza fiind prezentarea informației eronate privind numărul de angajați întocmită de Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism.

La categoria „Alte cheltuieli” din suma nevalorificată de 1112,4 mii lei, o reprezintă în mare parte mijloacele planificate din fondul de rezervă neredistribuite pe parcursul anului – 894,1 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 433,7 mii lei, și anume 313,7 mii lei sold de plan creat în urma efectuării transferurilor către beneficiari în baza documentelor confirmative înaintate, precum și nesolicitarea alocațiilor în sumă de 120,0 mii lei de către Consiliul s. Hagimus alocate pentru procurarea unui automobil de serviciu.

La categoria „Transferuri acordate cu destinație specială pentru cheltuieli curente de la bugetul de nivelul al doilea la bugetele de nivelul întâi,, nu au fost valorificate 1404,6 mii lei, ce urmau a fi destinate pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale, pentru lunile noiembrie și decembrie, locuitorilor din satele Copanca, Hagimus, Plop- Știubei, Chircăiești, Fârlădeni și Grădinița, din cauza nesolicitării de către primăriile respective, care la rândul lor, nu au avut informația la timp, 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.

La categoria “Stocuri și materiale circulante” cea mai mare economie s-a creat la procurarea produselor alimentare, în sumă de 1110,3 mii lei pentru alimentația copiilor; la procurarea combustibilului, carburanților și lubrefianților s-a format o economie de 353,9 mii lei.

La categoria „Reparații și investiții capitale,, nu a fost valorificată de către Aparatul președintelui suma de 108,7 mii lei, alocată pentru servicii de supraveghere de autor la

obiectul "Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or.Căușeni. Etapa II", precum și suma de 789,9 mii lei pentru construcția Monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt, or.Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzilor Al.Mateevici și Păcii. La fel a rămas nevalorificată suma de 1983,5 mii lei alocații din mijloacele componentei raionale creată din contul economiilor în urma procedurilor de achiziții la obiectele de reparații capitale ale instituțiilor de învățământ.

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 31.12.2023, la nivel de instituții/activități, este prezentată în Anexa nr.2 la raport.

Soldul bugetar

Bugetul raional pentru anul 2023 a fost aprobat fără sold bugetar. În urma modificărilor Deciziei bugetare anuale, nr.10/1 din 09 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”, Deciziilor de alocare a mijloacelor financiare în sumă de 12270,3 mii lei din soldul de mijloace bănești la situația 31.12.2022 și executării bugetului aprobat, la bugetul raional, s-a creat un sold bugetar (deficit) în mărime de 4362,7 mii lei.

Raportul de performanță

Pentru anul 2023 bugetul raional 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 nr.4 la prezentul raport.

Analizând datele Anexei nr.3, se atestă că cheltuielile pentru programul „Învățământ” au ocupat 63,0% din totalul cheltuielilor bugetului raional.

Următorul program după mărimea cheltuielilor este "protecția socială", care constituie 21,0 % din total, programul „servicii în domeniul economiei” constituind 6,1% din total cheltuieli, programul „cultură, sport, tineret, culte și odihnă” ocupă 6,0 % și 3,6% din totalul de cheltuieli executate ocupă programul "serviciul de stat cu destinație generală". 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, efectuarea cheltuielilor în cadrul fiecărui subprogram prezentate în Anexa nr.4 la raport, este întocmită în baza rapoartelor privind performanța pe programe/subprograme, întocmite la situația din 31.12.2023 (Forma FD-053) și prezentate de către subdiviziunile Consiliului raional Căușeni, responsabile de politici în domenii, ca fiind parte componentă a rapoartelor financiare privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare pentru anul 2023.

Circulația mijloacelor în cont

La situația din 31.12.2022, la contul curent al bugetului raional s-au înregistrat mijloace bănești în sumă de 13175,1 mii lei. Pe parcursul anului 2023 au fost încasate venituri în sumă de 367616,8 mii lei, rambursate mijloace bugetare din anii precedenți în sumă de 1,7 mii lei și 159,9 mii lei mijloace bugetare primite din realizarea mijloacelor de transport și a altor materiale.

Deasemenea, din contul bugetului raional pe parcursul anului au fost transferate mijloace bănești pentru cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 371992,6 mii lei. În rezultat, soldul total al mijloacelor bănești la contul bugetului raional la situația de 31.12.2023 constituie 8635,4 mii lei și s-a micșorat cu 4539,7 mii lei, comparativ cu soldul de mijloace bănești înregistrat la situația de 31.12.2022.

Informație privind executarea bugetului raional pentru anul 2023, sub aspectul clasificărilor economice



| 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 |
| I.VENITURI | I | 313 134,80 | 376 951,50 | 367 616,84 | -9 334,66 | 97.5 | 311 731,31 | 55 885,53 | 117.9 |
| Impozite si taxe | 11 | 13 723,00 | 16 188,00 | 17 830,90 | 1 642,90 | 110.1 | 15 082,15 | 2 748,75 | 118.2 |
| Impozite pe venit | 111 | 13 502,00 | 16 002,00 | 17 684,55 | 1 682,55 | 110.5 | 14 845,59 | 2 838,96 | 119.1 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 13 502,00 | 16 002,00 | 17 684,55 | 1 682,55 | 110.5 | 14 845,59 | 2 838,96 | 119.1 |
| Impozit pe venitul reținut din salariu | 111110 | 12 500,00 | 15 000,00 | 16 245,60 | 1 245,60 | 108.3 | 13 730,66 | 2 514,94 | 118.3 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat | 11112 | 912,00 | 912,00 | 1 308,92 | 396,92 | 143.5 | 1 000,86 | 308,06 | 130.8 |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 111121 | 900,00 | 900,00 | 1 294,02 | 394,02 | 143.8 | 991,37 | 302,65 | 130.5 |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului | 111124 | 5,00 | 5,00 | 8,75 | 3,75 | 175.0 | 4,09 | 4,66 | >200 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxă | 111125 | 7,00 | 7,00 | 6,15 | -0,85 | 87.9 | 5,40 | 0,75 | 113.9 |
| Impozit pe venitul aferent operațiilor de predare în posesie și/sau folosința a proprietății imobiliare | 111130 | 90,00 | 90,00 | 130,02 | 40,02 | 144.5 | 114,06 | 15,96 | 114.0 |
| Impozite pe proprietate | 113 | 11,50 | 11,50 | 11,81 | 0,31 | 102.7 | 14,93 | -3,12 | 79.1 |
| Impozitul funciar | 1131 | | | 0,19 | 0,19 | | 0,19 | | 100.0 |
| Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător | 11316 | | | 0,19 | 0,19 | | 0,19 | | 100.0 |
| Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător | 113161 | | | 0,19 | 0,19 | | 0,19 | | 100.0 |
| Impozitul pe bunurile imobiliare | 1132 | 11,50 | 11,50 | 11,62 | 0,12 | 101.0 | 12,54 | -0,92 | 92.7 |
| Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | 10,50 | 10,50 | 10,72 | 0,22 | 102.1 | 10,59 | 0,13 | 101.2 |
| Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice | 113220 | 1,00 | 1,00 | 0,28 | -0,72 | 28.0 | 1,53 | -1,25 | 18.3 |
| Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare | 113230 | | | 0,42 | 0,42 | | 0,42 | | 100.0 |
| Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare | 113240 | | | 0,20 | 0,20 | | | 0,20 | |
| Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | | | | | | 2,20 | -2,20 | |
| Impozit privat | 11331 | | | | | | 2,20 | -2,20 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| Impozit privat incasat în bugetul local de nivelul II | 113312 | | | | | | 2,20 | -2,20 | |
| Impozite și taxe pe mărfuri și servicii | 114 | 209,50 | 174,50 | 134,54 | -39,96 | 77,1 | 221,62 | -87,08 | 60,7 |
| Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 2,50 | 2,50 | 3,73 | 1,23 | 149,2 | 2,84 | 0,89 | 131,3 |
| Taxe pentru servicii specifice | 11441 | 2,50 | 2,50 | 3,73 | 1,23 | 149,2 | 2,84 | 0,89 | 131,3 |
| Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 2,50 | 2,50 | 3,73 | 1,23 | 149,2 | 2,84 | 0,89 | 131,3 |
| Alte taxe pentru mărfuri și servicii | 1146 | 207,00 | 172,00 | 130,81 | -41,19 | 76,1 | 218,78 | -87,97 | 59,8 |
| Taxele pentru resursele naturale | 11461 | 207,00 | 172,00 | 130,81 | -41,19 | 76,1 | 218,78 | -87,97 | 59,8 |
| Taxa pentru apă | 114611 | 137,00 | 137,00 | 110,14 | -26,86 | 80,4 | 142,44 | -32,30 | 77,3 |
| Taxa pentru extragerea mineralelor utile | 114612 | 70,00 | 35,00 | 20,67 | -14,33 | 59,1 | 76,34 | -55,67 | 27,1 |
| Taxa pentru lemnul eliberat pe picior | 114613 | | | | | | | | |
| Alte venituri | 14 | 5 469,10 | 7 193,90 | 7 017,09 | -176,81 | 97,5 | 5 340,11 | 1 676,98 | 131,4 |
| Venituri din proprietate | 141 | 2,00 | | -0,01 | -0,01 | | 2,00 | -2,01 | 0,5 |
| Dividende primite | 1412 | 2,00 | | -0,01 | -0,01 | | | -0,01 | |
| Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) | 14123 | 2,00 | | -0,01 | -0,01 | | | -0,01 | |
| Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II | 141232 | 2,00 | | -0,01 | -0,01 | | | -0,01 | |
| Renta | 1415 | | | | | | 2,00 | -2,00 | |
| Venituri de la arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă | 14153 | | | | | | 2,00 | -2,00 | |
| Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II | 141532 | | | | | | 2,00 | -2,00 | |
| Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor | 142 | 5 467,10 | 4 631,90 | 4 812,29 | 180,39 | 103,9 | 4 335,48 | 476,81 | 111,0 |
| Taxe și plăți administrative | 1422 | 400,00 | 400,00 | 362,39 | -37,61 | 90,6 | 416,08 | -53,69 | 87,1 |
| Plăți administrative | 14224 | 400,00 | 400,00 | 362,39 | -37,61 | 90,6 | 416,08 | -53,69 | 87,1 |
| Taxa la cumpararea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar | 142245 | 400,00 | 400,00 | 362,39 | -37,61 | 90,6 | 416,08 | -53,69 | 87,1 |
| Comercializarea marfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare | 1423 | 5 067,10 | 4 231,90 | 4 449,90 | 218,00 | 105,2 | 3 919,40 | 530,50 | 113,5 |
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 2 524,10 | 2 545,70 | 2 820,06 | 274,36 | 110,8 | 2 597,35 | 222,71 | 108,6 |
| Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 2 543,00 | 1 686,20 | 1 629,84 | -56,36 | 96,7 | 1 322,06 | 307,78 | 123,3 |
| Amenzi și sancțiuni | 143 | | | 0,90 | 0,90 | | 1,10 | -0,20 | 81,8 |
| Amenzi și sancțiuni contravenționale | 1431 | | | 0,90 | 0,90 | | 1,10 | -0,20 | 81,8 |
| Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II | 143120 | | | 0,90 | 0,90 | | 1,10 | -0,20 | 81,8 |
| Donații voluntare | 144 | | 2 562,00 | 2 203,36 | -358,64 | 86,0 | 1 001,46 | 1 201,90 | >200 |
| Donații voluntare pentru cheltuieli curente | 1441 | | 1 024,00 | 1 024,00 | | 100,0 | 187,78 | 836,22 | >200 |
| Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne | 14411 | | 1 024,00 | 1 024,00 | | 100,0 | 187,78 | 836,22 | >200 |
| Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare | 144114 | | 1 024,00 | 1 024,00 | | 100,0 | 187,78 | 836,22 | >200 |
| Donații voluntare pentru cheltuieli capitale | 1442 | | 1 538,00 | 1 179,36 | -358,64 | 76,7 | 813,68 | 365,68 | 144,9 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------|
| Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe | 14422 | | 1 538,00 | 1 179,36 | -358,64 | 76.7 | 813,68 | 365,68 | 144.9 |
| Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru instituțiile bugetare | 144224 | | 1 538,00 | 1 179,36 | -358,64 | 76.7 | 813,68 | 365,68 | 144.9 |
| Alte venituri și venituri neidentificate | 145 | | | 0,55 | 0,55 | | 0,08 | 0,47 | >200 |
| Alte venituri | 1451 | | | 0,55 | 0,55 | | 0,08 | 0,47 | >200 |
| Alte venituri încasate în bugetele locale | 14514 | | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | | 100.0 |
| Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II | 145141 | | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | | 100.0 |
| Impozit unic | 14516 | | | 0,47 | 0,47 | | | 0,47 | |
| Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației | 145161 | | | 0,47 | 0,47 | | | 0,47 | |
| Transferuri primite în cadrul bugetului public național | 19 | 293 942,70 | 353 569,60 | 342 768,85 | -10 800,75 | 96.9 | 291 309,05 | 51 459,80 | 117.7 |
| Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale | 191 | 293 942,70 | 353 434,00 | 342 633,25 | -10 800,75 | 96.9 | 291 228,18 | 51 405,07 | 117.7 |
| Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 1911 | 293 942,70 | 350 362,40 | 339 561,72 | -10 800,68 | 96.9 | 285 990,58 | 53 571,14 | 118.7 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 19111 | 244 324,00 | 299 892,70 | 289 284,68 | -10 608,02 | 96.5 | 239 222,12 | 50 062,56 | 120.9 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) | 191111 | 188 832,50 | 229 753,50 | 221 927,21 | -7 826,29 | 96.6 | 187 616,80 | 34 310,41 | 118.3 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială | 191112 | 34 525,80 | 47 943,00 | 45 800,58 | -2 142,42 | 95.5 | 31 630,10 | 14 170,48 | 144.8 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive | 191113 | 5 659,50 | 6 890,00 | 6 270,43 | -619,57 | 91.0 | 4 988,81 | 1 281,62 | 125.7 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor | 191116 | 15 306,20 | 15 306,20 | 15 286,46 | -19,74 | 99.9 | 14 986,42 | 300,04 | 102.0 |
| Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191120 | | 675,00 | 535,34 | -139,66 | 79.3 | 973,15 | -437,81 | 55.0 |
| Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 19113 | 49 618,70 | 49 794,70 | 49 741,70 | -53,00 | 99.9 | 49 795,30 | 3 946,40 | 108.6 |
| Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191131 | 49 618,70 | 49 618,70 | 49 618,70 | | 100.0 | 40 907,50 | 8 711,20 | 121.3 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191132 | | | | | | 3 387,80 | -3 387,80 | |
| Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II | 191139 | | 176,00 | 123,00 | -53,00 | 69,9 | 1 500,00 | -1 377,00 | 8,2 |
| Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II | 1913 | | 3 071,60 | 3 071,52 | -0,08 | 100,0 | 5 237,60 | -2 166,08 | 58,6 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II | 191310 | | 3 071,60 | 3 071,52 | -0,08 | 100,0 | 5 237,60 | -2 166,08 | 58,6 |
| Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 193 | | 135,60 | 135,60 | | 100,0 | 80,87 | 54,73 | 167,7 |
| Transferuri primite între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I, în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 1931 | | 135,60 | 135,60 | | 100,0 | 80,87 | 54,73 | 167,7 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I, în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 19311 | | 135,60 | 135,60 | | 100,0 | 80,87 | 54,73 | 167,7 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 193111 | | 135,60 | 135,60 | | 100,0 | 80,87 | 54,73 | 167,7 |
| II.CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE | | 313 134,80 | 389 221,81 | 371 992,63 | -17 229,18 | 95,6 | 317 266,21 | 54 726,42 | 117,2 |
| III.CHELTUIELI | 2 | 273 677,00 | 341 359,28 | 330 468,98 | -10 890,30 | 96,8 | 287 475,67 | 42 993,31 | 115,0 |
| Cheltuieli de personal | 21 | 194 949,90 | 234 667,49 | 230 952,14 | -3 715,35 | 98,4 | 196 816,59 | 34 135,55 | 117,3 |
| Remunerarea muncii | 211 | 151 215,50 | 181 992,33 | 179 107,48 | -2 884,85 | 98,4 | 152 676,42 | 26 431,06 | 117,3 |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 2111 | 150 805,90 | 181 582,73 | 178 790,57 | -2 792,16 | 98,5 | 152 448,66 | 26 341,91 | 117,3 |
| Salariul de bază | 211110 | 5 971,10 | | | | | | | |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 211180 | 144 834,80 | 181 582,73 | 178 790,57 | -2 792,16 | 98,5 | 152 448,66 | 26 341,91 | 117,3 |
| Alte plăți bănești ale angajaților | 2113 | 409,60 | 409,60 | 316,91 | -92,69 | 77,4 | 227,76 | 89,15 | 139,1 |
| Compensație pentru transport | 211320 | 409,60 | 409,60 | 316,91 | -92,69 | 77,4 | 227,76 | 89,15 | 139,1 |
| Contribuții și prime de asigurări obligatorii | 212 | 43 734,40 | 52 675,16 | 51 844,66 | -830,50 | 98,4 | 44 140,17 | 7 704,49 | 117,5 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 43 734,40 | 52 675,16 | 51 844,66 | -830,50 | 98,4 | 44 140,17 | 7 704,49 | 117,5 |
| Bunuri și servicii | 22 | 38 388,50 | 40 828,65 | 38 008,95 | -2 819,70 | 93,1 | 33 425,03 | 4 583,92 | 113,7 |
| Servicii | 222 | 38 388,50 | 40 828,65 | 38 008,95 | -2 819,70 | 93,1 | 33 425,03 | 4 583,92 | 113,7 |
| Servicii energetice și comunale | 2221 | 16 697,70 | 19 678,73 | 17 789,42 | -1 889,31 | 90,4 | 12 462,32 | 5 327,10 | 142,7 |
| Energie electrică | 222110 | 3 318,50 | 4 494,15 | 3 658,41 | -835,74 | 81,4 | 2 547,14 | 1 111,27 | 143,6 |
| Gaze | 222120 | 12 541,00 | 14 377,94 | 13 445,16 | -932,78 | 93,5 | 9 299,07 | 4 146,09 | 144,6 |
| Energie termică | 222130 | 1,00 | | | | | | | |
| Apă și canalizare | 222140 | 739,30 | 717,84 | 606,10 | -111,74 | 84,4 | 537,12 | 68,98 | 112,8 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 97,90 | 88,80 | 79,75 | -9,05 | 89,8 | 78,99 | 0,76 | 101,0 |
| Servicii informaționale și de telecomunicații | 2222 | 1 005,20 | 958,13 | 909,62 | -48,51 | 94,9 | 892,14 | 17,48 | 102,0 |
| Servicii informaționale | 222210 | 751,90 | 739,09 | 716,95 | -22,14 | 97,0 | 667,25 | 49,70 | 107,4 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 253,30 | 219,04 | 192,67 | -26,37 | 88,0 | 224,89 | -32,22 | 85,7 |
| Servicii de locațiune | 222300 | 622,70 | 626,21 | 435,44 | -190,77 | 69,5 | 368,54 | 66,90 | 118,2 |
| Servicii de transport | 222400 | 399,10 | 476,92 | 421,23 | -55,69 | 88,3 | 423,19 | -1,96 | 99,5 |
| Servicii de reparații curente | 222500 | 16 049,20 | 14 420,02 | 14 361,50 | -58,52 | 99,6 | 15 360,98 | -999,48 | 93,5 |
| Formare profesională | 222600 | 191,50 | 134,16 | 121,28 | -12,88 | 90,4 | 146,06 | -24,78 | 83,0 |
| Deplasări de serviciu | 2227 | 139,90 | 157,02 | 144,50 | -12,52 | 92,0 | 120,54 | 23,96 | 119,9 |
| Deplasări de serviciu în interiorul țării | 222710 | 139,90 | 156,62 | 144,12 | -12,50 | 92,0 | 120,54 | 23,58 | 119,6 |
| Deplasări de serviciu peste hotare | 222720 | | 0,40 | 0,39 | -0,01 | 97,5 | | 0,39 | |
| Alte servicii | 2229 | 3 283,20 | 4 377,46 | 3 825,95 | -551,51 | 87,4 | 3 651,27 | 174,68 | 104,8 |
| Servicii editoriale | 222910 | 33,70 | 25,60 | 19,05 | -6,55 | 74,4 | 19,30 | -0,25 | 98,7 |
| Servicii de protocol | 222920 | 18,70 | 17,00 | 12,74 | -4,26 | 74,9 | | 12,74 | |
| Servicii financiare | 222970 | 17,60 | 1,00 | 0,99 | -0,01 | 99,0 | 51,77 | -50,78 | 1,9 |
| Servicii poștale și curierat | 222980 | 116,10 | 134,18 | 125,32 | -8,86 | 93,4 | 128,24 | -2,92 | 97,7 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 3 097,10 | 4 199,68 | 3 667,86 | -531,82 | 87,3 | 3 451,96 | 215,90 | 106,3 |
| Subvenții | 25 | | 297,60 | 297,60 | | 100,0 | 1 553,33 | -1 255,73 | 19,2 |
| Subvenții acordate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune | 254000 | | 297,60 | 297,60 | | 100,0 | 1 553,33 | -1 255,73 | 19,2 |
| Prestații sociale | 27 | 11 334,20 | 22 948,28 | 21 628,13 | -1 320,15 | 94,2 | 18 425,12 | 3 203,01 | 117,4 |
| Prestații de asistență socială | 272 | 10 890,40 | 15 214,40 | 14 442,61 | -771,79 | 94,9 | 12 718,75 | 1 723,86 | 113,6 |
| Indemnizații de asistență socială | 272300 | 3 380,40 | 3 572,40 | 3 359,00 | -213,40 | 94,0 | 3 311,69 | 47,31 | 101,4 |
| Alocații | 272400 | 757,20 | 1 413,15 | 1 265,66 | -147,49 | 89,6 | 755,57 | 510,09 | 167,5 |
| Compensații | 272500 | 6 275,00 | 6 163,00 | 6 119,69 | -43,31 | 99,3 | 5 652,42 | 467,27 | 108,3 |
| Ajutoare bănești | 272600 | | 3 588,05 | 3 233,05 | -355,00 | 90,1 | 2 642,00 | 591,05 | 122,4 |
| Alte prestații de asistență socială | 272900 | 477,80 | 477,80 | 465,20 | -12,60 | 97,4 | 357,07 | 108,13 | 130,3 |
| Prestații sociale ale angajatorilor | 273 | 443,80 | 7 733,88 | 7 185,52 | -548,36 | 92,9 | 5 706,37 | 1 479,15 | 125,9 |
| Indemnizații la încetarea actiunii contractului de muncă | 273200 | | 44,08 | 43,99 | -0,09 | 99,8 | 134,88 | -90,89 | 32,6 |
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 443,80 | 738,90 | 682,81 | -56,09 | 92,4 | 618,49 | 64,32 | 110,4 |
| Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului | 273600 | | 523,30 | 523,22 | -0,08 | 100,0 | | 523,22 | |
| Alte prestații sociale ale angajatorilor | 273900 | | 6 427,60 | 5 935,50 | -492,10 | 92,3 | 4 953,00 | 982,50 | 119,8 |
| Alte cheltuieli | 28 | 3 444,00 | 1 955,86 | 843,44 | -1 112,42 | 43,1 | 7 916,09 | -7 072,65 | 10,7 |
| Alte cheltuieli curente | 281 | 3 444,00 | 1 955,86 | 843,44 | -1 112,42 | 43,1 | 315,32 | 528,12 | >200 |
| Cotizații | 2811 | 2,20 | 262,90 | 241,55 | -21,35 | 91,9 | | 241,55 | |
| Cotizații în organizațiile internaționale | 281110 | | 260,70 | 241,55 | -19,15 | 92,7 | | 241,55 | |
| Cotizații în organizațiile din țară | 281120 | 2,20 | 2,20 | | -2,20 | | | | |
| Despăgubiri civile | 2813 | | 161,99 | 161,99 | | 100,0 | | 161,99 | |
| Plăți aferente documentelor executorii | 28136 | | 159,87 | 159,87 | | 100,0 | | 159,87 | |
| Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă | 281361 | | 159,87 | 159,87 | | 100,0 | | 159,87 | |
| Alte despăgubiri | 281390 | | 2,12 | 2,12 | | 100,0 | | 2,12 | |
| Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii | 281400 | | 26,66 | 24,89 | -1,77 | 93,4 | | 24,89 | |
| Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice | 281600 | 15,00 | 15,48 | 15,48 | | 100,0 | 42,57 | -27,09 | 36,4 |
| Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii | 281900 | 3 426,80 | 1 488,84 | 399,53 | -1 089,31 | 26,8 | 272,75 | 126,78 | 146,5 |
| Alte cheltuieli capitale | 282 | | | | | | 7 600,77 | -7 600,77 | |
| Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii | 282900 | | | | | | 7 600,77 | -7 600,77 | |
| Transferuri acordate în cadrul bugetului public național | 29 | 25 560,40 | 40 661,40 | 38 738,72 | -1 922,68 | 95,3 | 29 339,51 | 9 399,21 | 132,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei | 293 | 25 560,40 | 40 661,40 | 38 738,72 | -1 922,68 | 95,3 | 29 339,51 | 9 399,21 | 132,0 |
| Transferuri acordate între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 2931 | 25 160,40 | 40 196,60 | 38 313,47 | -1 883,13 | 95,3 | 29 099,51 | 9 213,96 | 131,7 |
| Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 29311 | 25 160,40 | 34 585,60 | 33 136,21 | -1 449,39 | 95,8 | 22 958,09 | 10 178,12 | 144,3 |
| Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 293111 | 25 160,40 | 34 585,60 | 33 136,21 | -1 449,39 | 95,8 | 22 958,09 | 10 178,12 | 144,3 |
| Transferuri capitale acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 293120 | | 5 611,00 | 5 177,26 | -433,74 | 92,3 | 6 141,42 | -964,16 | 84,3 |
| Transferuri acordate între instituțiile bugetelor locale de nivelul 2 și instituțiile bugetelor locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 2934 | 400,00 | 464,80 | 425,25 | -39,55 | 91,5 | 240,00 | 185,25 | 177,2 |
| Transferuri curente acordate cu destinație specială între instituțiile bugetelor locale de nivelul 2 și instituțiile bugetelor locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale | 293410 | 400,00 | 464,80 | 425,25 | -39,55 | 91,5 | 240,00 | 185,25 | 177,2 |
| IV.ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | 39 457,80 | 47 862,53 | 41 523,66 | -6 338,87 | 86,8 | 29 790,55 | 11 733,11 | 139,4 |
| Mijloace fixe | 31 | 25 663,00 | 32 371,02 | 27 836,21 | -4 534,81 | 86,0 | 17 223,82 | 10 612,39 | 161,6 |
| Clădiri | 311 | 25 072,80 | 14 572,86 | 11 401,16 | -3 171,70 | 78,2 | 11 803,29 | -402,13 | 96,6 |
| Majorarea valorii clădirilor | 3111 | 25 072,80 | 14 572,86 | 11 401,16 | -3 171,70 | 78,2 | 11 803,29 | -402,13 | 96,6 |
| Reparații capitale ale clădirilor | 311120 | 25 072,80 | 14 572,86 | 11 401,16 | -3 171,70 | 78,2 | 11 803,29 | -402,13 | 96,6 |
| Construcții speciale | 312 | | 2 223,40 | 2 212,20 | -11,20 | 99,5 | 440,42 | 1 771,78 | >200 |
| Majorarea valorii construcțiilor speciale | 3121 | | 2 223,40 | 2 212,20 | -11,20 | 99,5 | 440,42 | 1 771,78 | >200 |
| Reparații capitale ale construcțiilor speciale | 312120 | | 2 223,40 | 2 212,20 | -11,20 | 99,5 | 440,42 | 1 771,78 | >200 |
| Mașini și utilaje | 314 | 396,40 | 1 873,59 | 1 860,19 | -13,40 | 99,3 | 1 066,71 | 793,48 | 174,4 |
| Majorarea valorii mașinilor și utilajelor | 3141 | 396,40 | 1 873,59 | 1 860,19 | -13,40 | 99,3 | 1 066,71 | 793,48 | 174,4 |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 396,40 | 1 873,59 | 1 860,19 | -13,40 | 99,3 | 1 066,71 | 793,48 | 174,4 |
| Mijloace de transport | 315 | | | -5,80 | -5,80 | | -15,12 | 9,32 | 38,4 |
| Micșorarea valorii mijloacelor de transport | 3152 | | | -5,80 | -5,80 | | -15,12 | 9,32 | 38,4 |
| Realizarea mijloacelor de transport | 315210 | | | -5,80 | -5,80 | | -15,12 | 9,32 | 38,4 |
| Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc | 316 | 103,80 | 780,47 | 772,36 | -8,11 | 99,0 | 372,12 | 400,24 | >200 |
| Majorarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 3161 | 103,80 | 780,47 | 772,36 | -8,11 | 99,0 | 372,12 | 400,24 | >200 |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 316110 | 103,80 | 780,47 | 772,36 | -8,11 | 99,0 | 372,12 | 400,24 | >200 |
| Active nemateriale | 317 | | 8,40 | 8,40 | | 100,0 | 6,00 | 2,40 | 140,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|
| Majorarea valorii activelor nemateriale | 3171 | | 8.40 | 8.40 | | 100.0 | 6.00 | 2.40 | 140.0 |
| Procurarea activelor nemateriale | 317110 | | 8.40 | 8.40 | | 100.0 | 6.00 | 2.40 | 140.0 |
| Alte mijloace fixe | 318 | 90,00 | 270,00 | 269,92 | -0,08 | 100.0 | 99,46 | 170,46 | >200 |
| Majorarea valorii altor mijloace fixe | 3181 | 90,00 | 270,00 | 269,92 | -0,08 | 100.0 | 99,46 | 170,46 | >200 |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 90,00 | 270,00 | 269,92 | -0,08 | 100.0 | 99,46 | 170,46 | >200 |
| Investiții capitale în active în curs de execuție | 319 | | 12 642,30 | 11 317,79 | -1 324,51 | 89.5 | 3 450,93 | 7 866,86 | >200 |
| Investiții capitale în active materiale în curs de execuție | 3192 | | 12 642,30 | 11 317,79 | -1 324,51 | 89.5 | 3 450,93 | 7 866,86 | >200 |
| Clădiri în curs de execuție | 319210 | | 4 000,00 | 3 937,96 | -62,04 | 98.4 | | 3 937,96 | |
| Construcții speciale în curs de execuție | 319220 | | 8 635,30 | 7 372,83 | -1 262,47 | 85.4 | 3 027,65 | 4 345,18 | >200 |
| Pregătirea proiectelor | 319240 | | 7,00 | 7,00 | | 100.0 | 423,28 | -416,28 | 1.7 |
| Stocuri de materiale circulante | 33 | 13 794,80 | 15 491,51 | 13 687,44 | -1 804,07 | 88.4 | 12 566,72 | 1 120,72 | 108.9 |
| Combustibil, carburanți și lubrifianți | 331 | 2 288,10 | 2 086,40 | 1 732,49 | -353,91 | 83.0 | 1 766,01 | -33,52 | 98.1 |
| Majorarea valorii combustibilului, carburanților și lubrifianților | 3311 | 2 288,10 | 2 086,40 | 1 732,49 | -353,91 | 83.0 | 1 766,01 | -33,52 | 98.1 |
| Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților | 331110 | 2 288,10 | 2 086,40 | 1 732,49 | -353,91 | 83.0 | 1 766,01 | -33,52 | 98.1 |
| Piese de schimb | 332 | 122,50 | 188,76 | 154,27 | -34,49 | 81.7 | 122,02 | 32,25 | 126.4 |
| Majorarea valorii pieselor de schimb | 3321 | 122,50 | 188,76 | 154,27 | -34,49 | 81.7 | 122,02 | 32,25 | 126.4 |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 122,50 | 188,76 | 154,27 | -34,49 | 81.7 | 122,02 | 32,25 | 126.4 |
| Produse alimentare | 333 | 9 358,60 | 10 680,34 | 9 570,01 | -1 110,33 | 89.6 | 8 354,02 | 1 215,99 | 114.6 |
| Majorarea valorii produselor alimentare | 3331 | 9 358,60 | 10 680,34 | 9 570,01 | -1 110,33 | 89.6 | 8 354,02 | 1 215,99 | 114.6 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 9 358,60 | 10 680,34 | 9 570,01 | -1 110,33 | 89.6 | 8 354,02 | 1 215,99 | 114.6 |
| Medicamente și materiale sanitare | 334 | 133,50 | 115,59 | 111,51 | -4,08 | 96.5 | 124,29 | -12,78 | 89.7 |
| Majorarea valorii medicamentelor și materialelor sanitare | 3341 | 133,50 | 115,59 | 111,51 | -4,08 | 96.5 | 124,29 | -12,78 | 89.7 |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 133,50 | 115,59 | 111,51 | -4,08 | 96.5 | 124,29 | -12,78 | 89.7 |
| Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 335 | 77,50 | 55,76 | 55,20 | -0,56 | 99.0 | 55,00 | 0,20 | 100.4 |
| Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 3351 | 77,50 | 55,76 | 55,20 | -0,56 | 99.0 | 55,00 | 0,20 | 100.4 |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 335110 | 77,50 | 55,76 | 55,20 | -0,56 | 99.0 | 55,00 | 0,20 | 100.4 |
| Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou | 336 | 832,40 | 1 104,16 | 1 028,08 | -76,08 | 93.1 | 1 102,06 | -73,98 | 93.3 |
| Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 3361 | 832,40 | 1 104,16 | 1 028,08 | -76,08 | 93.1 | 1 102,06 | -73,98 | 93.3 |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 336110 | 832,40 | 1 104,16 | 1 028,08 | -76,08 | 93.1 | 1 102,06 | -73,98 | 93.3 |
| Materiale de construcție | 337 | 449,90 | 568,28 | 540,95 | -27,33 | 95.2 | 528,59 | 12,36 | 102.3 |
| Majorarea valorii materialelor de construcție | 3371 | 449,90 | 568,28 | 540,95 | -27,33 | 95.2 | 528,59 | 12,36 | 102.3 |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 449,90 | 568,28 | 540,95 | -27,33 | 95.2 | 528,59 | 12,36 | 102.3 |
| Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 338 | 30,00 | 65,61 | 65,54 | -0,07 | 99.9 | 54,45 | 11,09 | 120.4 |
| Majorarea valorii accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 3381 | 30,00 | 65,61 | 65,54 | -0,07 | 99.9 | 54,45 | 11,09 | 120.4 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Procurarea accesoriilor de pat. îmbrăcăminte, încălțăminte | 338110 | 30,00 | 65,61 | 65,54 | -0,07 | 99,9 | 54,45 | 11,09 | 120,4 |
| Alte materiale | 339 | 502,30 | 626,60 | 429,39 | -197,21 | 68,5 | 460,29 | -30,90 | 93,3 |
| Majorarea valorii altor materiale | 3391 | 502,30 | 626,60 | 583,44 | -43,16 | 93,1 | 474,32 | 109,12 | 123,0 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 502,30 | 626,60 | 583,44 | -43,16 | 93,1 | 474,32 | 109,12 | 123,0 |
| Micșorarea valorii altor materiale | 3392 | | | -154,05 | -154,05 | | -14,03 | -140,02 | >200 |
| Realizarea altor materiale | 339210 | | | -154,05 | -154,05 | | -14,03 | -140,02 | >200 |
| V.SOLD BUGETAR | | | -12 270,31 | -4 375,79 | 7 894,52 | 35,7 | -5 534,91 | 1 159,12 | 79,1 |
| VI.SURSELE DE FINANȚARE | | | 12 270,31 | 4 375,79 | -7 894,52 | 35,7 | 5 534,91 | -1 159,12 | 79,1 |
| VII.ACTIVE FINANCIARE | 4 | | | 13,06 | 13,06 | | 9,43 | 3,63 | 138,5 |
| Creanțe interne | 41 | | | 1,72 | 1,72 | | 4,70 | -2,98 | 36,6 |
| Alte creanțe interne ale bugetului | 418 | | | 1,72 | 1,72 | | 4,70 | -2,98 | 36,6 |
| Alte creanțe interne ale bugetului | 4181 | | | 1,72 | 1,72 | | 4,70 | -2,98 | 36,6 |
| Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget | 418130 | | | 1,72 | 1,72 | | 4,70 | -2,98 | 36,6 |
| Diferența de curs valutar | 42 | | | 11,34 | -11,34 | | 4,73 | 6,61 | >200 |
| Diferența de curs pozitivă | 421000 | | | 35,40 | 35,40 | | 25,35 | 10,05 | 139,6 |
| Diferența de curs negativă | 422000 | | | -24,07 | -24,07 | | -20,61 | -3,46 | 116,8 |
| IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace bănești | 90 | | 12 270,31 | 4 362,74 | -7 907,57 | 35,6 | 5 525,48 | -1 162,74 | 79,0 |
| Sold de mijloace bănești la începutul perioadei | 91 | | 13 175,10 | 13 175,10 | | 100,0 | 18 700,57 | -5 525,47 | 70,5 |
| Corectarea soldului de mijloace bănești | 92 | | | -177,00 | -177,00 | | | -177,00 | |
| Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei | 93 | | -904,79 | -8 635,36 | -7 730,57 | >200 | -13 175,10 | 4 539,74 | 65,5 |

Executarea bugetului raional Căușeni la data de 31.12.2023, la nivel de instituții/activități



| Denumirea | Org.2 | Aprobat pe an | Precizat pe an | Executat pe an | Nivelul executării față de precizat (%) |
|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total general cheltuieli | | 313134,8 | 389221,8 | 371992,6 | 95,6 |
| 01 Servicii de stat cu destinație generală: | 1 | 53667,3 | 64050,8 | 58056,0 | 90,6 |
| Consiliul Raional (Acțiuni generale), inclusiv: | 02991 | 28160,4 | 41936,3 | 38153,6 | 91,0 |
| Realizarea altor materiale | | 0,0 | 0,0 | -159,9 | 0,0 |
| Transferuri cu destinație specială între bugetul de nivelul II și bugetele locale de nivelul I | | | 6866,0 | 6387,4 | 93,0 |
| Fondul de rezervă | | 3000,0 | 894,1 | 0,0 | 0,0 |
| Transferuri cu destinație specială între bugetul de nivelul II și bugetele locale de nivelul I (compensarea diferențelor de tarife) | | 25160,4 | 33330,6 | 31926,0 | 95,8 |
| Sold componenta unității administrativ-teritoriale | | | 845,6 | 0,0 | 0,0 |
| Aparatul președintelui raionului, inclusiv: | 14281 | 23264,4 | 19591,1 | 17402,6 | 88,8 |
| Întreținerea aparatului administrativ | | 5606,8 | 6977,7 | 6693,9 | 95,9 |
| Servicii de deservire a clădirilor administrative | | 3562,4 | 3273,5 | 2692,6 | 82,3 |
| Activități culturale | | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| Surse centralizate, dintre care: | | 13915,2 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>pentru investiții și reparații capitale</i> | | 13915,2 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| Construcții speciale în curs de execuție | | 0,0 | 108,7 | 0,0 | 0,0 |
| Proiecte de investiții publice | | 0,0 | 8533,6 | 7379,8 | 86,5 |
| Subvenții acordate instituțiilor publice la autogestiune | | 0,0 | 297,6 | 297,6 | 100,0 |
| Reparații capitale ale clădirilor | | 0,0 | 130,0 | 119,6 | 92,0 |
| Ajutoare bănești cetățenilor de onoare | | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 100,0 |
| Direcția Finanțe | 14536 | 2242,5 | 2523,4 | 2499,8 | 99,1 |
| 02 Apărare națională: | 2 | 710,8 | 779,6 | 723,1 | 92,7 |
| Centrul militar | 10489 | 710,8 | 779,6 | 723,1 | 92,7 |
| 04 Servicii în domeniul economiei: | 4 | 17766,5 | 17796,5 | 17560,8 | 98,7 |
| Direcția economie, construcții și infrastructură, total, inclusiv: | 15699 | 17766,5 | 17796,5 | 17560,8 | 98,7 |
| <i>întreținerea aparatului administrativ</i> | | 2460,3 | 2490,3 | 2274,3 | 91,3 |
| <i>întreținerea drumurilor locale</i> | | 15306,2 | 15306,2 | 15286,5 | 99,9 |
| Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism, inclusiv: | | 209778,0 | 259103,6 | 250421,8 | 96,6 |
| 08 Cultură, tineret și sport, inclusiv: | 8 | 12967,4 | 15375,9 | 14500,9 | 94,3 |
| Măsuri culturale și sportive | | 267,0 | 267,0 | 128,0 | 47,9 |
| Biblioteca publică raională Căușeni | 15693 | 1554,2 | 1806,1 | 1753,1 | 97,1 |
| Casa de cultură raională Căușeni | 15694 | 1367,7 | 1677,4 | 1654,6 | 98,6 |
| Muzeele | | 1100,8 | 1260,1 | 1250,8 | 99,3 |
| Colectivele artistice Model | 15695 | 2758,2 | 3165,3 | 3134,8 | 99,0 |
| Școala sportivă | 15698 | 5919,5 | 7200,0 | 6579,7 | 91,4 |
| 09 Învățământul, inclusiv : | 9 | 196810,6 | 243727,7 | 235920,9 | 96,8 |
| Educația timpurie | | 2020,2 | 2376,8 | 2198,2 | 92,5 |
| Învățământ gimnazial | | 68090,6 | 93307,4 | 91043,0 | 97,6 |
| Învățământ liceal, inclusiv: | | 89284,0 | 109983,6 | 107929,2 | 98,1 |
| surse centralizate, dintre care: | | 11407,0 | 1369,4 | 0,0 | 0,0 |
| a) sold componenta raională | | 10907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) sold nerepartizat educație | | 499,5 | 1369,4 | 0,0 | 0,0 |
| Căminul liceului "Alexei Mateevici" or.Căușeni | 14669 | 1045,1 | 1264,3 | 1013,9 | 80,2 |
| Aparatului administrativ al Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism | 03795 | 3657,7 | 4149,7 | 3891,9 | 93,8 |
| Secția administrativ auxiliară | 09688 | 531,3 | 514,0 | 499,8 | 97,2 |
| Serviciul de asistență psihopedagogică | 14538 | 1366,8 | 1503,4 | 1476,0 | 98,2 |
| Școlile muzicale | | 8548,4 | 10536,8 | 10333,1 | 98,1 |
| Serviciul de transport școlar | 03795 | 1911,4 | 2413,4 | 2363,0 | 97,9 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Reparații capitale ale clădirilor | | 0,0 | 5883,2 | 4999,2 | 85,0 |
| Activități extrașcolare, inclusiv: | | 2382,0 | 2490,8 | 2384,6 | 95,7 |
| Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților | 03795 | 2112,4 | 2112,4 | 2110,0 | 99,9 |
| Susținerea elevilor dotați, inclusiv: | | 146,2 | 166,8 | 128,6 | 77,1 |
| <i>olimpiada</i> | | 112,5 | 133,1 | 98,1 | 73,7 |
| <i>concursurile raionale</i> | | 33,7 | 33,7 | 30,6 | 90,7 |
| Desfășurarea examenelor de absolvire | | 123,4 | 211,6 | 146,0 | 69,0 |
| Indemnizația tinerilor specialiști | 03795 | 647,7 | 851,7 | 851,7 | 100,0 |
| Centrul de creație al copiilor și adolescenților | 14756 | 5918,4 | 7083,2 | 6937,3 | 97,9 |
| 10 Protecția socială, inclusiv: | 10 | 31212,2 | 47491,3 | 45231,0 | 95,2 |
| Întreținerea aparatului administrativ | 03798 | 1657,2 | 1968,5 | 1875,2 | 95,3 |
| Contabilitatea centralizată | | 204,8 | 252,2 | 245,8 | 97,4 |
| Plăți sociale, dintre care: | | 6937,5 | 10571,7 | 9939,3 | 763,9 |
| <i>serviciul social de sprijin pentru copii UNICEF</i> | | 0,0 | 1094,6 | 1094,6 | 100,0 |
| <i>serviciul social de sprijin pentru copii Fondul de intervenție</i> | | | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| <i>compensații pentru serviciile de transport</i> | | 3151,3 | 3151,3 | 3144,0 | 99,8 |
| <i>prestații copiilor plasați în serviciile sociale</i> | | 477,8 | 477,8 | 465,2 | 97,4 |
| <i>susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească</i> | | 2908,4 | 2908,4 | 2695,0 | 92,7 |
| <i>ajutoarele unice persoanelor socialmente vulnerabile</i> | | | 2066,9 | 1707,3 | 82,6 |
| <i>serviciile cantinelor de ajutor social</i> | | 400,0 | 464,8 | 425,3 | 91,5 |
| <i>prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de</i> | | | 208,0 | 208,0 | 100,0 |
| Serviciul de asistență socială comunitară | 14568 | 3252,5 | 4417,5 | 4146,3 | 93,9 |
| Serviciul de deservire socială la domiciliu | 14569 | 5610,7 | 7422,2 | 7077,2 | 95,4 |
| Serviciul asistență personală | 14570 | 3017,0 | 9380,1 | 8900,3 | 94,9 |
| Serviciul de asistență parentală profesionistă | 14571 | 2361,9 | 3746,0 | 3439,5 | 91,8 |
| Serviciul de protezare și ortopedie | 14574 | 124,4 | 142,8 | 119,9 | 83,9 |
| Serviciul social "Echipa mobilă" | 15617 | 655,4 | 762,7 | 692,2 | 90,8 |
| Azilul raional de bătrâni s.Tănătari | 14581 | 5210,6 | 6436,3 | 6404,0 | 99,5 |
| Centrul maternal "ProFamilia" | 14575 | 2180,2 | 2391,4 | 2391,4 | 100,0 |

Raport privind executarea bugetului raional sub aspectul clasificăției funcționale și a programelor la situația de 31.12.2023

| Denumirea | Cod | Aprobat | Precizat pe an | Executat anul curent | Executat față de precizat | | Executat anul precedent | | Executat anul curent față de anul precedent | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------|---|------|
| | | | | | devieri (+/-) | in % | devieri (+/-) | in % | devieri (+/-) | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | 2+3 | 313 134,80 | 389 221,81 | 371 992,63 | -17 229,18 | 95,6 | 317 266,21 | 54 726,42 | 117,2 | |
| Cheltuieli recurente | (2+3)- | 3192 | 313 134,80 | 376 579,51 | -15 904,67 | 95,8 | 313 815,28 | 46 859,56 | 114,9 | |
| Cheltuieli de personal | 21 | 194 949,90 | 234 667,49 | 230 952,14 | -3 715,35 | 98,4 | 196 816,59 | 34 135,55 | 117,3 | |
| Investiții capitale și active în curs de execuție | 3192 | | 12 642,30 | 11 317,79 | -1 324,51 | 89,5 | 3 450,93 | 7 866,86 | >200 | |
| Resurse generale | 1 | 28 160,40 | 42 841,13 | | -42 841,13 | | | | | |
| resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | 298+299 | -28 160,40 | -42 841,13 | | 42 841,13 | | | | | |
| 01 Servicii de stat cu destinație generală | | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | 28 506,90 | 15 679,71 | 13 486,02 | -2 193,69 | 86,0 | 10 824,94 | 2 661,08 | 124,6 | |
| Resurse generale | 1 | 23 451,90 | 11 829,57 | 12 205,84 | 376,27 | 103,2 | 9 705,58 | 2 500,26 | 125,8 | |
| venituri colectate | 296+297 | 2 055,00 | 1 176,00 | 1 280,17 | 104,17 | 108,9 | 1 119,36 | 160,81 | 114,4 | |
| resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | 298+299 | 3 000,00 | 2 674,14 | | -2 674,14 | | | | | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | 28 506,90 | 15 679,71 | 13 486,02 | -2 193,69 | 86,0 | 10 824,94 | 2 661,08 | 124,6 | |
| <i>Exercitarea guvernării</i> | 0301 | 5 786,80 | 8 937,67 | 8 453,53 | -484,14 | 94,6 | 5 918,59 | 2 534,94 | 142,8 | |
| <i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernării</i> | 0302 | 17 477,60 | 3 324,50 | 2 692,62 | -631,88 | 81,0 | 2 692,03 | 0,59 | 100,0 | |
| <i>Politici și management în domeniul bugetar-fiscal</i> | 0501 | 2 242,50 | 2 523,40 | 2 499,72 | -23,68 | 99,1 | 2 243,47 | 256,25 | 111,4 | |
| <i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i> | 0802 | 3 000,00 | 894,14 | | -894,14 | | | | | |
| <i>Acțiuni cu caracter general</i> | 0808 | | | -159,85 | -159,85 | | -29,15 | -130,70 | >200 | |
| 02 Apărare națională | | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | 710,80 | 779,60 | 723,06 | -56,54 | 92,7 | 553,26 | 169,80 | 130,7 | |
| resurse generale | 1 | 710,80 | 779,60 | 723,06 | -56,54 | 92,7 | 553,26 | 169,80 | 130,7 | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | 710,80 | 779,60 | 723,06 | -56,54 | 92,7 | 553,26 | 169,80 | 130,7 | |
| <i>Servicii de suport în domeniul apărării naționale</i> | 3104 | 710,80 | 779,60 | 723,06 | -56,54 | 92,7 | 553,26 | 169,80 | 130,7 | |
| 04 Servicii în domeniul economiei | | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | 17 766,50 | 19 501,50 | 19 183,68 | -317,82 | 98,4 | 19 332,13 | -148,45 | 99,2 | |
| resurse generale | 1 | 17 766,50 | 17 796,50 | 19 183,68 | 1 387,18 | 107,8 | 19 332,13 | -148,45 | 99,2 | |
| resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | 298+299 | | 1 705,00 | | -1 705,00 | | | | | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | 17 766,50 | 19 501,50 | 19 183,68 | -317,82 | 98,4 | 19 332,13 | -148,45 | 99,2 | |
| <i>Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei</i> | 5001 | 2 460,30 | 2 490,30 | 2 274,32 | -215,98 | 91,3 | 2 422,60 | -148,28 | 93,9 | |
| <i>Rețele și conducte de gaz</i> | 5802 | | 500,00 | 462,73 | -37,27 | 92,5 | 299,95 | 162,78 | 154,3 | |
| <i>Implementarea politicii de dezvoltare regională</i> | 6105 | | | | | | 693,23 | -693,23 | | |
| <i>Dezvoltarea drumurilor</i> | 6402 | 15 306,20 | 16 511,20 | 16 446,64 | -64,56 | 99,6 | 15 916,36 | 530,28 | 103,3 | |
| 05 Protecția mediului | | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | | | | | | 15,00 | -15,00 | | |
| resurse generale | 1 | | | | | | 15,00 | -15,00 | | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | | | | | | 15,00 | -15,00 | | |
| <i>Managementul integrat al deșeurilor și substanțelor chimice</i> | 7002 | | | | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale | | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | | 1 908,70 | 1 793,40 | -115,30 | 94,0 | 10 434,76 | -8 641,36 | 17,2 | |
| resurse generale | 1 | | 108,70 | 1 793,40 | 1 684,70 | >200 | 10 434,76 | -8 641,36 | 17,2 | |
| resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | 298+299 | | 1 800,00 | | -1 800,00 | | | | | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | | 1 908,70 | 1 793,40 | -115,30 | 94,0 | 10 434,76 | -8 641,36 | 17,2 | |
| <i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i> | 7502 | | 900,00 | 895,46 | -4,54 | 99,5 | 635,00 | 260,46 | 141,0 | |
| <i>Aprovizionarea cu apă și canalizare</i> | 7503 | | 1 008,70 | 897,94 | -110,76 | 89,0 | 9 599,76 | -8 701,82 | 9,4 | |
| <i>Iluminarea strădală</i> | 7505 | | | | | | 200,00 | -200,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| 07 Ocrotirea sănătății | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | | 427,60 | 417,22 | -10,38 | 97.6 | 2 238,37 | -1 821,15 | 18.6 |
| resurse generale | 1 | | 427,60 | 417,22 | -10,38 | 97.6 | 2 238,37 | -1 821,15 | 18.6 |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | | 427,60 | 417,22 | -10,38 | 97.6 | 2 238,37 | -1 821,15 | 18.6 |
| <i>Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății</i> | 8018 | | 297,60 | 297,60 | | 100.0 | 2 110,22 | -1 812,62 | 14.1 |
| <i>Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății</i> | 8019 | | 130,00 | 119,62 | -10,38 | 92.0 | 128,15 | -8,53 | 93.3 |
| 08 Cultura, sport, tineret, culte și odihnă | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | 12 967,40 | 24 990,50 | 22 774,23 | -2 216,27 | 91.1 | 15 053,29 | 7 720,94 | 151.3 |
| resurse generale | 1 | 12 662,20 | 21 966,30 | 21 172,64 | -793,66 | 96.4 | 13 993,90 | 7 178,74 | 151.3 |
| venituri colectate | 296+297 | 305,20 | 1 943,20 | 1 601,58 | -341,62 | 82.4 | 1 059,40 | 542,18 | 151.2 |
| resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | 298+299 | | 1 081,00 | | -1 081,00 | | | | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | 12 967,40 | 24 990,50 | 22 774,23 | -2 216,27 | 91.1 | 15 053,29 | 7 720,94 | 151.3 |
| <i>Dezvoltarea culturii</i> | 8502 | 5 680,10 | 7 729,80 | 7 435,91 | -293,89 | 96.2 | 5 817,23 | 1 618,68 | 127.8 |
| <i>Potejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național</i> | 8503 | 1 100,80 | 9 793,70 | 8 630,66 | -1 163,04 | 88.1 | 3 447,11 | 5 183,55 | >200 |
| <i>Sport</i> | 8602 | 6 149,50 | 7 430,00 | 6 680,33 | -749,67 | 89.9 | 5 782,21 | 898,12 | 115.5 |
| <i>Tineret</i> | 8603 | 37,00 | 37,00 | 27,33 | -9,67 | 73.9 | 6,75 | 20,58 | >200 |
| 09 Învățământ | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | 196 162,90 | 244 221,62 | 235 567,23 | -8 654,39 | 96.5 | 199 026,04 | 36 541,19 | 118.4 |
| resurse generale | 1 | 194 406,00 | 240 151,32 | 233 010,68 | -7 140,64 | 97.0 | 197 452,32 | 35 558,36 | 118.0 |
| venituri colectate | 296+297 | 1 756,90 | 2 724,70 | 2 556,54 | -168,16 | 93.8 | 1 573,72 | 982,82 | 162.5 |
| resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | 298+299 | | 1 345,60 | | -1 345,60 | | | | |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | 196 162,90 | 244 221,62 | 235 567,23 | -8 654,39 | 96.5 | 199 026,04 | 36 541,19 | 118.4 |
| <i>Politici și management în domeniul educației și cercetării</i> | 8801 | 3 657,70 | 4 202,70 | 3 891,88 | -310,82 | 92.6 | 3 674,37 | 217,51 | 105.9 |
| <i>Educație timpurie</i> | 8802 | 2 020,20 | 2 876,80 | 2 696,25 | -180,55 | 93.7 | 3 100,70 | -404,45 | 87.0 |
| <i>Învățământ gimnazial</i> | 8804 | 68 090,60 | 93 307,42 | 91 043,01 | -2 264,41 | 97.6 | 79 550,67 | 11 492,34 | 114.4 |
| <i>Învățământ liceal</i> | 8806 | 103 647,50 | 121 706,50 | 116 305,27 | -5 401,23 | 95.6 | 94 397,35 | 21 907,92 | 123.2 |
| <i>Servicii generale în educație</i> | 8813 | 1 898,10 | 2 017,40 | 1 975,82 | -41,58 | 97.9 | 2 212,53 | -236,71 | 89.3 |
| <i>Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați</i> | 8814 | 16 725,40 | 19 899,20 | 19 509,04 | -390,16 | 98.0 | 15 991,23 | 3 517,81 | 122.0 |
| <i>Curriculum</i> | 8815 | 123,40 | 211,60 | 145,95 | -65,65 | 69.0 | 99,19 | 46,76 | 147.1 |
| 10 Protecție socială | | | | | | | | | |
| Resurse, total | 1+2 | 57 020,30 | 81 712,58 | 78 047,80 | -3 664,78 | 95.5 | 59 788,41 | 18 259,39 | 130.5 |
| resurse generale | 1 | 30 509,90 | 42 694,76 | 72 133,30 | 29 438,54 | 169.0 | 54 231,97 | 17 901,33 | 133.0 |
| venituri colectate | 296+297 | 1 350,00 | 3 023,20 | 3 250,55 | 227,35 | 107.5 | 4 522,88 | -1 272,33 | 71.9 |
| <i>dintre care venituri speciale</i> | 296 | 400,00 | 2 073,20 | 2 035,59 | -37,61 | 98.2 | 3 354,50 | -1 318,91 | 60.7 |
| resurse ale proiectelor finanțate din surse externe | 298+299 | 25 160,40 | 35 994,62 | 2 663,95 | -33 330,67 | 7.4 | 1 033,56 | 1 630,39 | >200 |
| Cheltuieli și active nefinanciare, total | (2+3) | 57 020,30 | 81 712,58 | 78 047,80 | -3 664,78 | 95.5 | 59 788,41 | 18 259,39 | 130.5 |
| <i>Politici și management în domeniul protecției sociale</i> | 9001 | 1 862,00 | 2 220,65 | 2 121,01 | -99,64 | 95.5 | 1 759,74 | 361,27 | 120.5 |
| <i>Protecție a persoanelor în etate</i> | 9004 | | | | | | 199,99 | -199,99 | |
| <i>Protecția familiei și copilului</i> | 9006 | 5 748,10 | 8 426,70 | 7 894,27 | -532,43 | 93.7 | 5 821,57 | 2 072,70 | 135.6 |
| <i>Protecția în domeniul asigurării cu locuințe</i> | 9009 | | | | | | 41,00 | -41,00 | |
| <i>Protecția socială a persoanelor cu dizabilități</i> | 9010 | 21 021,90 | 31 712,86 | 30 483,83 | -1 229,03 | 96.1 | 24 724,47 | 5 759,36 | 123.3 |
| <i>Protecția socială în cazuri excepționale</i> | 9012 | 2 180,20 | 4 497,26 | 4 137,70 | -359,56 | 92.0 | 4 231,28 | -93,58 | 97.8 |
| <i>Protecție socială a unor categorii de cetățeni</i> | 9019 | 1 047,70 | 1 524,50 | 1 484,95 | -39,55 | 97.4 | 1 124,82 | 360,13 | 132.0 |
| <i>Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și din satul Varnița din raionul Anenii-Noi</i> | 9030 | 25 160,40 | 33 330,60 | 31 926,03 | -1 404,57 | 95.8 | 21 885,54 | 10 040,49 | 145.9 |

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2023



| | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------|
| Autoritatea bugetară | Consiliul raional Căușeni | Cod | 1182 |
| Instituția bugetară | Aparatul președintelui raionului | | 94281 |
| 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

| | |
|--------------------|---|
| Scop | Asigurarea bunei guvernări |
| 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 | 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 primării, autoritățile centrale și locale, cu cetățenii și oferirea asistenței metodologice specifice. |

II. Indicatori de performanță

| 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 instruire pentru dezvoltarea profesionala și evaluat cu calificativul pozitiv. | % | 100 | 100 | | |
| | r4 | Ponderea petițiilor examinate și soluționate în raport cu cele înregistrate | % | 100 | 100 | | |
| 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 | |
| | E1 | Gradul de executare a deciziilor | % | 90 | 90 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------------------|------|-----|----|--|
| De eficiență | | | | | | 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 | Executat |
|--|---|---------|---------------|-----------------|----------------|
| | P3 | Eco (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cheltuieli de personal | 00005 | 21 | 3723,6 | 3846,2 | 3841,82 |
| Bunuri și servicii | 00005 | 22 | 1434,1 | 926,83 | 877,04 |
| Prestații sociale | 00005 | 27 | 5 | 583,2 | 583,1 |
| Alte cheltuieli | 00005 | 28 | 198 | 656,7 | 547,87 |
| Transferuri acordate în cadrul bugetului | 00005 | 29 | | 1780 | 1579,6 |
| Mijloace fixe | 00005 | 31 | | 726,38 | 697,99 |
| Stocuri de materiale circulante | 00005 | 33 | 246,1 | 238,32 | 146,07 |
| Total | 00005 | | 5606,8 | 8 757,63 | 8273,49 |
| Bunuri și servicii | 00224 | 22 | 5 | | |
| Alte cheltuieli | 00224 | 28 | | 9 | 9 |
| Mijloace fixe | 00224 | 31 | 110 | 2,65 | 2,65 |
| Stocuri de materiale circulante | 00224 | 33 | 65 | 168,35 | 168,35 |
| Total | 00224 | | 180 | 180 | 180 |
| TOTAL | | | 5786,8 | 8937,63 | 8453,49 |
| Autoritatea bugetară | Consiliul raional Căușeni | | | | 1182 |
| Instituția bugetară | Aparatul președintelui raionului | | | | 14281 |
| Grupa principală, grupa, subgrupa | Serviciile de stat cu destinație generală | | | | 0133 |
| Program | Executivul și serviciile de suport | | | | 03 |
| Subprogram | Exercitarea guvernării | | | | 02 |

I. Informație generală

| | |
|--------------------|---|
| Scop | Condiții optime pentru buna funcționare a Aparatului președintelui, secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional Căușeni |
| Obiective | 1. Asigurarea calității de curățenie a încăperilor de serviciu și terenului aferent, integrității bunurilor. 2. Deservirea utilajului termic și rețelelor tehnico-edilitare, întreținere și exploatarea unităților de transport. |
| Descriere narativă | Serviciul de deservire a clădirilor de a asigura condiții bune de activitate, lucrări de curățenie a încăperilor de serviciu și terenului aferent clădirilor, efectuează deservirea utilajului tehnic și a unităților de transport. |

II. Indicatori de performanță

| Categorie | Cod | Denumirea | Unitatea de măsură | aprobat | executat | devieri | |
|--------------|-----|---|--------------------|---------|----------|----------|------------|
| | | | | | | valoarea | explicații |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6-5) | 8 |
| De rezultat | r1 | Suprafața încăperilor în care este menținută curățenia | % | 100 | 100 | 0 | |
| | r2 | Calitatea de deservire și exploatare a unităților de transport | % | 100 | 100 | 0 | |
| | r3 | Nivelul de asigurare a integrității patrimoniului. | % | 100 | 100 | 0 | |
| De produs | o1 | Numărul acțiunilor întreprinse pentru asigurarea curățeniei și integrității bunurilor | număr | 254 | 254 | 0 | |
| | o2 | Numarul acțiunilor de profilaxie, deservire a unităților de transport | număr | 254 | 254 | 0 | |
| De eficiență | E1 | Gradul de executare a acțiunilor pentru asigurarea curățeniei și integrității bunurilor | % | 100 | 100 | 0 | |

III. Cheltuieli, mii lei

| Denumirea | Cod | | aprobat | precizat | executat |
|-----------|-----|---------|---------|----------|----------|
| | P3 | Eco (2) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|--------------|----|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL | | | 17477,6 | 3324,5 | 2692,61 |
| Cheltuieli de personal | 00009 | 21 | 1646,3 | 1861,3 | 1858,73 |
| Bunuri și servicii | 00009 | 22 | 1235,6 | 840,40 | 580,85 |
| Prestații sociale | 00009 | 27 | 10 | 10 | 5,33 |
| Mijloace fixe | 00009 | 31 | 250,1 | 141,4 | 36,77 |
| Stocuri de materiale circulante | 00009 | 33 | 420,4 | 420,4 | 210,93 |
| <i>Total</i> | <i>00009</i> | | <i>3562,4</i> | <i>3273,5</i> | <i>2692,61</i> |
| Mijloace fixe | 00059 | 31 | 13915,2 | 51 | |
| <i>Total</i> | <i>00059</i> | | <i>13915,2</i> | <i>51</i> | |

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

I. Informație generală

| | |
|--------------------|---|
| 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 | Programul cuprinde activitățile Direcției finanțe legate de: - implementarea 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 . |

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 | 1.Decizia Consiliului raional de aprobare/corelare a bugetelor. | număr | 2 | 2 | | |
| | r2 | 2.Deciziile Consiliilor locale de aprobare/corelare a bugetelor. | număr | 54 | 54 | | |
| 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 locale. | număr | 27 | 27 | | |
| | 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

| Denumirea | Cod | | aprobat | precizat | executat |
|---------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | P3 | Eco (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total | | | 2242,5 | 2523,4 | 2499,7 |
| Cheltuieli de personal | 00005 | 21 | 1939,1 | 2217 | 2217 |
| Bunuri și servicii | 00005 | 22 | 153,3 | 89,5 | 82,9 |
| Prestații sociale | 00005 | 27 | 16 | 8,1 | 8,1 |
| Mijloace fixe | 00005 | 31 | 29,9 | 94,4 | 94,4 |
| Stocuri de materiale circulante | 00005 | 33 | 104,2 | 114,4 | 97,3 |

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

I. Informație generală

| | |
|-----------------|---|
| 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 pentru îndeplinirea serviciului militar. |

II. Indicatori de performanță

| 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.Pregătirea pentru mobilizarea a Forțelor Armate | % | 100 | 100 | 0 | |
| | r2 | 2.Completarea cu efectiv a punctului PARM | % | 100 | 100 | 0 | |
| De produs | o1 | 1.Numărul recruților încorporați în termen | persoane | 400 | 421 | 1 | |
| | o2 | 2.Numărul rezerviștilor studiați și tehnici | persoane | 145 | 145 | 0 | |
| | o3 | 3.Numărul efectivului instruit și gradul de pregătire | persoane | 136 | 90 | -46 | |
| 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

| Denumirea | Cod | | aprobat | precizat | executat |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| | P3 | Eco (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total cheltuieli | 00074 | | 710,8 | 779,6 | 723,06 |
| Cheltuieli de personal | 00074 | 21 | 406,4 | 475,2 | 418,92 |
| Bunuri și servicii | 00074 | 22 | 263,9 | 204,39 | 204,38 |
| Prestații sociale | 00074 | 27 | 2 | 3,05 | 2,8 |
| Mijloace fixe | 00074 | 31 | | 51 | 51 |
| Stocuri de materiale circulante | 00074 | 33 | 38,5 | 45,96 | 45,96 |
| Total | | | 710,8 | 779,6 | 723,06 |

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

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 | <ol style="list-style-type: none"> 1.Elaborarea și implementarea acțiunilor strategice în domeniul economic, agricol 2. Asigurarea transparenței în procesul decizional al Direcției economie, construcții și infrastructura. 3. Respectarea și implementarea procedurilor de achiziții publice și acordarea suportului pentru autorități contractante. 4. Valorificarea eficientă a alocațiilor în capital, micșorarea numărului obiectelor nefinalizate. 5. Promovarea politicii de dezvoltare în fitotehnie, consolidarea terenurilor agricole. |
| Descriere narativă | Subproiectul își propune implementarea politicii regionale de stat în domeniul economic în teritoriul administrat. Principalele activități vor fi orientate spre elaborarea și realizarea acțiunilor strategiilor de dezvoltare social-economică a raionului, dezvoltarea mediului antreprenorial, monitorizarea activității producătorilor agricoli |

| II. Indicatori de performanță | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|--------------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| Categoriea | Cod | Denumirea | Unitatea de măsură | aprobat | executat | Devieri | |
| | | | | | | Valoarea 7(6-5) | Explicații 8 |
| 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 | 11 | 0 | |
| | O2 | Numărul procedurilor de achiziție implementate | număr | 10 | 10 | 0 | |
| | 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 | 100 | 0 | |
| | E2 | Cuantumul investițiilor atrase | mln. lei | 10 | 10 | 0 | |

| III. Cheltuieli, mii lei | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Denumirea | Cod | | aprobat | precizat | executat | |
| | P3 | Eco (2) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Cheltueili de personal obligator | 00005 | 21 | 2332,80 | 2332,8 | | 2135,30 |
| asistenta medic | 00005 | 22 | 52,50 | 80 | | 67,20 |
| Servicii informatonale | 00005 | 27 | 10,00 | 14,5 | | 13,40 |
| Servicii de telecomunicatii | 00005 | 31 | 30,00 | 29,40 | | 29,10 |
| | 00005 | 33 | 35,00 | 33,6 | | 29,30 |
| Total | | | 2460,30 | 2490,30 | | 2274,30 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------|
| Autoritatea bugetară | Consiliul raional Căușeni | 1182 |
| Instituția bugetară | Direcția economie, construcții și infrastructură | 15699 |
| Grupa principală, grupa, subgrupa | Transport rutier | 0451 |
| Program | Dezvoltarea transporturilor | 64 |
| Subprogram | Dezvoltarea drumurilor | 02 |

| I. Informație generală | |
|------------------------|---|
| Scop | Drumuri publice locale practicabile spre toate localitățile din raion. |
| Obiective | Asigurarea întreținerii și reparației curente corespunzătoare a 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 7 | explicatii 8 |
| 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 | | Lungimea drumur. locale | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|--|-----|---------|---------|--|--|
| De eficiență | E1 | Costul mediu de întreținere, și repar. a unui 1,0 km de drum | lei | 28801,2 | 28801,2 | | |
| | E2 | Costumul mediu de reparatie a 1,0 km de drum public | lei | 2867980 | 2867980 | | |

III.Cheltuieli,mii lei

| Denumirea | Cod | | aprobat | precizat | executat |
|--------------------|-------|---------|----------------|----------------|----------------|
| | P3 | Eco (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri și servicii | 00395 | 22 | 15306,2 | 13082,8 | 13074,3 |
| Mijloace fixe | 00395 | 31 | | 2223,4 | 2212,2 |
| Total | | | 15306,2 | 15306,2 | 15286,5 |

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

I. Informație generală

| | |
|--------------------|---|
| Scop | Asigurarea si protectia dreptului legal al cetatenilor la activitatea culturală. |
| Obiective | Îmbunătățirea infrastructurii culturale raionale prin protejarea patrimoniului cultural , majorarea gradului de participare culturala, cresterea numarului de spectacole desfasurate cu 0.1%, cresterea numarului de utilizari ai bibliotecii, stimularea creativitatii oamenilor de cultura si arta. |
| Descriere narativă | Promovarea activitatilor de salvagardare a patrimoniului cultural material si imaterial prin masuri de indentificare, documentare, inventariere, inspectare.cercetare si finantarea acvtiunilor cultural artistice a bibliotecii, casei de cultură și colectivelor artistice. |

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 | Creșterea numărului de spectatori comperativ cu anul precedent | % | 100 | 100 | 0 | |
| | r2 | Sporirea numărului de utilizatori activi comparativ cu anul precedent | % | 100 | 100 | 0 | |
| De produs | o1 | Numărul acțiunilor culturale | acțiuni | 128 | 133 | 5 | Creșterea interesului față de instituție. |
| | o2 | Numărul spectatorilor la acțiunile culturale | mii spectatori | 32,6 | 32,9 | 0,3 | Interesul față de acțiunile culturale. |
| | o3 | Numărul utilizatorilor activi | mii utilizatori | 2,3 | 2,4 | 0,1 | Creșterea interesului față de instituție. |
| De eficiență | e1 | Cheltuieli în mediu pentru deservirea unui utilizator | lei | 1316,3 | 1115,9 | -200,4 | Creșterea numărului de utilizatori. |
| | e2 | Cheltuieli în mediu pentru deservirea unui spectator | lei | 122,6 | 130 | 7,4 | Creșterea salariilor |
| | e3 | Cheltuieli pentru finanțarea unei acțiuni | mii lei | 18,3 | 18,3 | 0 | |

| III.Cheltuieli,mii lei | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Denumirea | Cod | | aprobat | precizat | executat |
| | P3 | Eco (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total 0820 | | | 5680,1 | 6648,8 | 6542,5 |
| Total | | | 1554,2 | 1806,1 | 1753,1 |
| Cheltuieli de personal | 00231 | 21 | 1346,3 | 1593,6 | 1548,1 |
| Bunuri și servicii | 00231 | 22 | 79,6 | 76,3 | 70,8 |
| Prestații sociale | 00231 | 27 | 0,8 | 2,4 | 2,4 |
| Mijloace fixe | 00231 | 31 | 107 | 104,9 | 104,9 |
| Stocuri de materiale circulante | 00231 | 33 | 20,5 | 28,9 | 26,9 |
| Total | | | 4125,9 | 4842,7 | 4789,4 |
| Cheltuieli de personal | 00234 | 21 | 3531,6 | 4034 | 3991,7 |
| Bunuri și servicii | 00234 | 22 | 502,5 | 489 | 486,7 |
| Prestații sociale | 00234 | 27 | 2 | 5 | 2,5 |
| Mijloace fixe | 00234 | 31 | | 213,7 | 213,1 |
| Stocuri de materiale circulante | 00234 | 33 | 89,8 | 101 | 95,4 |

| | Cod |
|-----------------------------------|--|
| Autoritatea bugetară | Consiliul raional Căușeni |
| Instituția bugetară | Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism |
| Grupa principală, grupa, subgrupa | Cultură, sport, tineret, culte și odihnă |
| Program | Cultura, cultele și odihna |
| Subprogram | Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național |

| 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 valorificare a patrimoniului cultural. |
| Descriere narativă | Activități ce țin de susținerea muzeului și promovarea activității ce tine de salvagardarea patrimoniului material și imaterial prin măsuri de indentificare, inventariere, inspectare, documentare și cercetări. |

| II. Indicatori de performanță | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|--------------------|---------|----------|----------|---|
| 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 | % | 30 | 30 | 0 | |
| | r2 | Sporirea numărului de expoziții | % | 30 | 30 | 0 | |
| De produs | o1 | Numărul de vizitatori | persoane | 10800 | 10874 | 74 | Creșterea interesului față de instituție. |
| | o2 | Numărul de activități educaționale | activități | 33 | 54 | 21 | La solicitarea vizitatorilor. |
| | o3 | Fondul muzeistic | exemplare | 3272 | 5640 | 2368 | Au fost primite donații 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 | 2,25 | 115 | 112,75 | |
| | e2 | Cheltuieli pentru activități | mii lei | 3 | 8,3 | 5,3 | |

| III.Cheltuieli,mii lei | | | | | |
|------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Denumirea | Cod | | aprobat | precizat | executat |
| | P3 | Eco (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total | | | 1100,8 | 1260,1 | 1250,8 |
| Cheltuieli de personal | 00232 | 21 | 1050,8 | 1208,8 | 1208,4 |
| Bunuri și servicii | 00232 | 22 | 31,8 | 32,8 | 26,6 |
| Prestații sociale | 00232 | 27 | 1,2 | 2,5 | 0,9 |

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

I. Informație generală

| | |
|--------------------|--|
| Scop | Promovarea în rândul populației a unui mod sănătos de viață. |
| Obiective | Informarea și instruirea privind modul sănătos de viață în diferite instituții. |
| Descriere narativă | Organizarea competițiilor raionale și naționale la diferite genuri de sport, practicarea sistematică a culturii fizice și sportului. |

II. Indicatori de performanță

| Categorია | Cod | Denumirea | Unitatea de măsură | Aprobat | Executat | devieri | |
|--------------|-----|--|--------------------|---------|----------|---------|--|
| | | | | | | valoare | explicații |
| 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 în activități sportive | % | 100 | 100 | 0 | |
| De produs | o1 | Numărul activităților sportive | activități | 96 | 63 | -33 | Anulare din cauza planificării incorecte a destinației mijloacelor financiare. |
| | o2 | Numarul participanților la diferite probe sportive | persoane | 1250 | 1400 | 150 | Instituirea modului de viață sănătos. |
| De eficiență | e1 | Cheltuieli pentru o acțiune sportivă | mii lei | 4 | 4 | 0 | |
| | e2 | Cheltuieli pentru educația unui elev | lei | 7871 | 9291 | 1420 | Majorarea salariilor cu sporul specific lunar. |

III. Cheltuieli, mii lei

| Denumirea | Cod | | Aprobat | Precizat | Executat |
|---------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | P3 | Eco (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total 0812 | | | 6149,5 | 7430 | 6680,3 |
| Total | | | 230,0 | 230,0 | 100,6 |
| Bunuri și servicii | 00230 | 22 | 23,6 | 23,6 | 12,5 |
| Alte cheltuieli curente | 00230 | 28 | 142 | 142 | 41 |
| Stocuri de materiale circulante | 00230 | 33 | 64,4 | 64,4 | 47,1 |
| Total | | | 5835,5 | 7116 | 6499,7 |
| Cheltuieli de personal | 00238 | 21 | 4866,4 | 5661,2 | 5204,9 |
| Bunuri și servicii | 00238 | 22 | 775,5 | 1018 | 913,9 |
| Prestații sociale | 00238 | 27 | 14 | 223 | 170,4 |
| Alte cheltuieli | 00238 | 28 | 26 | 38 | 38 |
| Mijloace fixe | 00238 | 31 | 30 | 71,2 | 71,1 |
| Stocuri de materiale circulante | 00238 | 33 | 123,6 | 104,6 | 101,4 |
| Total | 00492 | 27 | 84 | 84 | 80 |
| Prestații sociale | 00492 | 27 | 84 | 84 | 80 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----|------|
| 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

| | |
|--------------------|---|
| 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. |