



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI

DECIZIE nr. 1/1
din 13 martie 2026

**Cu privire la aprobarea raportului privind
executarea bugetului raional Căușeni pe anul 2025**

Avînd în vedere Raportul anual privind executarea bugetului raional Căușeni pe anul 2025,

în conformitate cu art.47 alin.(2) lit.c), d) și art.73 alin. (3), din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale, nr.181/2014, cu modificările ulterioare, cu art.31 alin. (3), 32 lit.f), 33 lit.o) din Legea privind finanțele publice locale, nr.397/2003, cu modificările ulterioare,

art.art.5,7,12,21,53,118 din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 /2018, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 43 alin. (1) lit .b³), și art.46 din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, cu modificările ulterioare Consiliul raional Căușeni

DECIDE:

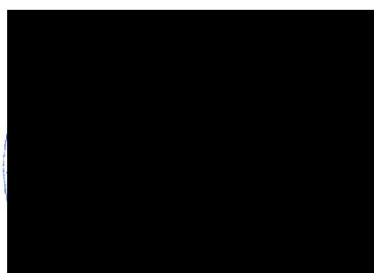
1. Se aprobă raportul Președintelui raionului Căușeni Alexandru Catan, privind executarea bugetului raional Căușeni pe anul 2025 la venituri în sumă de **371963,8 mii lei** și la cheltuieli în sumă de **369575,1 mii lei** conform Anexei.
2. Decizia poate fi contestată cu cerere de chemare în judecată în Judecătoria Căușeni, cu sediul Central la adresa or.Căușeni, str.Ștefan cel Mare, 86 în termen de 30 zile de la publicare, conform Codului administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018.
3. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se comunică:
 - Președintelui raionului Căușeni;
 - Conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Căușeni și ai instituțiilor finanțate de la bugetul raional;
 - Populației raionului prin intermediul plasării pe pagina web a Consiliului raional Căușeni.

Președintele ședinței:

Andrei PAVLENCO

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul Consiliului raional
Căușeni

Feodor PARA





Anexă
la Decizia Consiliului raional Căușeni
nr. 1/1 din 13 martie 2026

Raport
privind descrierea generală a executării bugetului raional Căușeni
pentru anul 2025

Partea de venituri

Bugetul raional Căușeni pentru anul 2025, a fost aprobat la partea de venituri în sumă de **325 630,7 mii lei**. Pe parcursul anului bugetar, ca urmare a modificărilor operate, determinate de majorarea transferurilor alocate de la Bugetul de stat, a resurselor colectate, a includerii transferurilor de la bugetele locale de nivelul întâi, a transferurilor capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul al doilea, precum și a mijloacelor provenite din donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne și cheltuieli capitale din surse externe, bugetul raional a constituit **376 408,2 mii lei**, fiind majorat față de suma aprobată cu **50 777,5 mii lei**.

În urma executării bugetului la partea de venituri, acestea au fost încasate în sumă de **371 963,8 mii lei**, sau cu **4 444,4 mii lei** mai puțin față de planul precizat, ceea ce constituie **98,8%**. Comparativ cu același indicator al anului 2024, veniturile au fost mai mari cu **37 351,5 mii lei**, constituind **111,2%**.

Partea de venituri proprii a fost executată în mărime de **28 105,3 mii lei**, față de planul precizat de **23 157,5 mii lei**, sau cu **4 947,8 mii lei** mai mult, ceea ce constituie **121,4%**, și cu **2 394,9 mii lei** mai mult față de executarea anului precedent, la nivel de **109,3%**.

Impozitele și taxele au fost încasate în sumă de **24 550,9 mii lei**, față de planul precizat de **19 549,5 mii lei**, sau cu **5001,4 mii lei** mai mult, ceea ce constituie **125,6%**, și cu **2 691,1 mii lei** mai mult față de anul precedent.

Această creștere se datorează încasării mai mari a următoarelor plăți:

- *impozitul pe venitul reținut din salariu (111110)*, care a fost încasat în mărime de **19 800,4 mii lei**, sau cu **1 800,4 mii lei** mai mult față de planul precizat, la nivel de **110%**, și cu **228,5 mii lei** mai mult față de anul precedent, ceea ce constituie **101,2%**;
- *impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat (111121)*, care a fost încasat în volum de **4 543,2 mii lei**, adică cu **3 143,2 mii lei** mai mult față de planul precizat, la un nivel mai mare de **200%**, și cu **2 424,6 mii lei** mai mult față de anul precedent, ceea ce constituie mai mult de **200%**;
- *impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului (111124)*, a fost încasat în sumă de **21,4 mii lei**, sau cu **4,2 mii lei** mai mult față de planul precizat, ce constituie **124,5%** și cu **1,5 mii lei** mai puțin față de anul 2024;

- *impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi (111125)*, a fost încasat cu **0,25 mii lei** mai mult față de planul precizat, ceea ce constituie **105%**, și cu **0,14 mii lei** mai puțin față de anul precedent;
- *impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare (111130)*, s-a încasat cu **52,3 mii lei** mai mult față de suma anual precizată, ceea ce constituie **147,6%**, și cu **40,9 mii lei** mai mult față de anul precedent;
- *impozitele și taxele pe mărfuri și servicii (114)*, au fost încasate cu **1,9 mii lei** mai mult față de suma anual prevăzută în buget, la nivel de **159,7%**, și cu **0,1 mii lei** mai mult comparativ cu anul precedent.

Încasările altor venituri au constituit suma de **3 554,4 mii lei**, față de planul precizat de **3 608,0 mii lei**, sau cu **53,6 mii lei** mai puțin, ceea ce reprezintă **98,5%** din plan, și cu **296,2 mii lei** mai puțin față de executarea anului precedent, respectiv **92,3%**.

Din acestea:

- *Încasările de la comercializarea mărfurilor și prestarea serviciilor cu plată (1423)*, au constituit **3 250,6 mii lei**, față de planul precizat de **3 308,1 mii lei**, sau cu **57,5 mii lei** mai puțin (**98,3%**), și cu **23,9 mii lei** mai mult față de anul precedent;
- *Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul al doilea (1451)*, au fost planificate în sumă de **1,6 mii lei**, fiind încasate **2,3 mii lei**, sau cu **0,7 mii lei** mai mult, ceea ce constituie **146,3%**, și cu **0,3 mii lei** mai mult față de anul precedent;
- *Donațiile voluntare (144)*, au fost incluse pe parcursul anului în buget în volum de **293,4 mii lei**, fiind încasată suma de **296,6 mii lei**, ceea ce constituie **101,1%**.

Transferurile de la alte bugete au fost primite în mărime de **343 858,5 mii lei**, față de planul precizat în sumă de **353 250,7 mii lei**, sau cu **9 392,2 mii lei** mai puțin (**97,3%**), și cu **34 956,5 mii lei** mai mult față de anul precedent. Această situație se explică prin nevalorificarea transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat, inclusiv pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) în sumă de 5214,9 mii lei; pentru asigurarea și asistența socială 3793,1 mii lei (*pentru susținerea tinerilor specialiști din domeniul educației 0,6 mii lei; pentru susținerea tinerilor specialiști din domeniul culturii 17,4 mii lei; compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru locuitorii din satele Copanca, Fîrlădeni, Chircăiești, Plop-Știubei, Grădinița și Hagimus – 3775,1 mii lei*); pentru activitatea școlii sportive – 138,6 mii lei; pentru infrastructura drumurilor – 238,4 mii lei, precum și a transferurilor curente primite cu destinație specială de la bugetele locale de nivelul I în volum de 7,2 mii lei. Informația detaliată privind executarea bugetului la partea de venituri este prezentată în **Anexa nr.1** la prezentul Raport.

Pe parcursul anului 2025, au fost comercializate, prin licitații, mijloace de transport în sumă de **43,7 mii lei** și alte materiale în valoare de **20,1 mii lei**.

Partea de cheltuieli

Pentru anul 2025, bugetul raional Căușeni la partea de cheltuieli, a fost aprobat în mărime de **325 630,7 mii lei**. Ulterior, pe parcursul anului, în baza corelării cu Legea bugetului de stat și a deciziilor Consiliului raional, planul la cheltuieli a fost majorat cu suma de **60 473,2 mii lei**, constituind **386 103,9 mii lei**. Precizările părții de cheltuieli, au fost efectuate din următoarele surse:

- din contul soldurilor de mijloace disponibile la contul bugetului raional la începutul anului, cu suma de 9695,8 mii lei, dintre care 3374,4 mii lei, cu titlu de transferuri cu destinație specială către APL de nivelul I;
- din contul transferurilor de la Bugetul de stat, alocate prin Programul activităților de reintegrare a țării în sumă de 700,0 mii lei, pentru obiectul „Reparația sălii de sport la gimnaziul „Mihai Viteazul” din satul Chircăiești”; transferurilor cu destinație specială pentru cheltuieli capitale din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, în sumă de 2500 mii lei, pentru finalizarea lucrărilor de construcție a sălii de sport a Liceului „Mihail Sadoveanu” din s.Fîrlădeni;
- din contul transferurilor cu destinație specială, modificate ca urmare a corelărilor operate la Legea bugetului de stat și recepționate pe parcursul anului, au fost alocate mijloace financiare pentru întreținerea Școlii Sportive în sumă de 652,8 mii lei, precum și pentru domeniul învățământului preșcolar, primar, secundar general, special și complementar, ca urmare a majorării valorii de referință începând cu 1 ianuarie 2025, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de salarizare a personalului, a cheltuielilor pentru resursele energetice și gazele naturale, precum și pentru alimentația elevilor claselor V–IX din instituțiile de învățământ, în sumă totală de 44 240,0 mii lei.
- din contul mijloacelor financiare de la darea în locațiune a spațiilor/clădirilor Consiliului raional recalculate reieșind din tarifele majorate stabilite pe parcursul anului, în sumă de 299,2 mii lei;
- din contul alocării mijloacelor financiare cu titlul de transferuri de la bugetele de nivelul întâi (*Consiliul sătesc Tocuz – 69,8 mii lei, Consiliul sătesc Pervomaisc – 40,7mii lei și Consiliul sătesc Ciuflești – 4,9 mii lei*), pentru alimentația copiilor din familiile social-vulnerabile din clasele a V-IX din gimnaziile Tocuz și Constantinovca, precum și pentru restituirea cheltuielilor de energie electrică la efectuarea lucrărilor de reparație a gimnaziului din s.Ciuflești.
- din contul donațiilor pentru cheltuieli capitale pentru servicii de proiectare la „Reparația capitală parțială a rețelelor electrice la gimnaziul din s.Ursoaia” în sumă de 30,9 mii lei și 177,5 mii lei pentru finanțarea proiectului „Dotarea sălii Consiliului raional cu o tablă interactivă”, din partea Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” Județul Iași, România;
- din contul donațiilor voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru „IPÎ Școala Sportivă Căușeni” de la „Federația Națională de Fotbal”, în sumă de 85,0 mii lei;

Pentru anul 2025, bugetul raional a fost executat la partea de cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de **369 575,1 mii lei**, inclusiv:

- cheltuieli (clasa II) – **322 856,6 mii lei**;
- active nefinanciare (clasa III) – **46 718,5 mii lei**.

Suma totală executată a constituit **95,7%** din planul anual precizat.

Comparativ cu anul **2024**, cheltuielile efectuate din bugetul raional, s-au majorat cu **37 137,5 mii lei**, cea mai semnificativă creștere fiind înregistrată la cheltuielile de personal, pentru resursele energetice, procurarea produselor alimentare, precum și la cheltuielile destinate reparațiilor capitale ale clădirilor și procurării mașinilor și utilajelor.

Pe parcursul anului **2025**, nu au fost valorificate **16 528,8 mii lei**, neexecutarea fiind determinată de economii realizate la cheltuielile de personal, bunuri și servicii, prestații sociale și cheltuieli capitale, deasemenea, ca urmare a necompletării statelor de personal, condițiilor climaterice favorabile, economiilor obținute în cadrul procedurilor de achiziții publice, precum și a nevalorificării transferurilor de la bugetul de stat, care se prezintă după cum urmează:

- la cheltuieli de personal 1413,4 mii lei, dintre care 9,2 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 – 3815,6 mii lei;
- prestații sociale – 616,6 mii lei;
- alte cheltuieli (*sursele centralizate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat rămase în urma acoperirii necesităților instituțiilor de învățământ*) – 1428,8 mii lei;
- transferuri acordate cu destinație specială între bugetul de nivelul II și bugetele de nivelul I – 3787,9 mii lei;
- reparații capitale ale clădirilor și ale construcțiilor speciale – 4200,6 mii lei;
- construcții speciale – 9,8 mii lei;
- mașini și utilaje- 34,6 mii lei ;
- mijloace de transport – 63,3 mii lei;
- unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc – 10,2 mii lei;
- stocuri de materiale circulante – 1142,6 mii lei;
- alte mijloace fixe – 5,4 mii lei.

Neexecutarea **cheltuielilor de personal** pe ramuri se prezintă după cum urmează: serviciul de stat cu destinație generală – **394,5 mii lei**; ramura cultură, sport și tineret – **222,5 mii lei**; învățământ gimnazial – **109,0 mii lei**; învățământ liceal – **177,6 mii lei**; învățământ extrașcolar – **171,1 mii lei**; învățământ preșcolar – **65,3 mii lei**; Serviciul de transport școlar din subordinea Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism – **37,4 mii lei**; Aparatul Direcției Educație – **215,9 mii lei**; Căminul L.T. „A. Mateevici” Căușeni – **10,9 mii lei**.

Cheltuielile de personal nu au fost executate în volumul planificat, întrucât pe parcursul anului nu au fost completate statele de personal aprobate/precizate, deasemenea, fiind înregistrate economii ca urmare a aflării angajaților în concedii din cont propriu și concedii medicale, precum și a reducerii de personal survenite în rezultatul transferului elevilor din filiala Grigorievca la Liceul „A. Pușkin” Căușeni, fapt ce a determinat diminuarea numărului de funcții auxiliare.

Cheltuieli pentru **bunuri și servicii** nu au fost valorificate în sumă totală de 3815,6 mii lei, în special din cauza condițiilor climaterice blânde în lunile de iarnă noiembrie-decembrie, astfel generând o economie la resursele energetice ce constituie suma de 1200,0 mii lei din volumul total de cheltuieli neexecutate.

La categoria „**Prestații sociale**” nu au fost valorificate următoarele alocații:

- **337,5 mii lei** – ajutoare bănești acordate unor categorii de populație, din fondul de rezervă al Consiliului raional, ca urmare a neridicării mijloacelor bănești de către beneficiari;
- **17,4 mii lei** – indemnizații unice acordate tinerilor specialiști din domeniul culturii, din lipsa solicitărilor eligibile pe parcursul anului;
- **216,6 mii lei**, dintre care: **0,6 mii lei** – compensații pentru susținerea tinerilor specialiști din domeniul învățământului și **216,0 mii lei** – compensații bănești anuale acordate personalului didactic din instituțiile de învățământ general (4 000 lei), ca urmare a încetării raporturilor de muncă ale cadrelor didactice până la 01.10.2025 (perioada de achitare);
- **45,0 mii lei** – indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă, achitate din mijloacele financiare ale angajatorului.

La categoria „**Alte cheltuieli**”, din suma nevalorificată de **1 428,8 mii lei**, cea mai mare parte o constituie mijloacele planificate din fondul de rezervă, neredistribuite pe parcursul anului, în sumă de **1 172,3 mii lei**, din lipsa necesităților.

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 **3 775,1 mii lei**, mijloace destinate compensării diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale utilizate de locuitorii satelor Copanca, Hagimus, Plop-Știubei, Chircăiești, Fârlădeni și Grădinița, ca urmare a nesolicitării alocațiilor respective de către primăriile beneficiare.

La compartimentul „**Mijloace fixe**” au rămas neexecutate **4 324,0 mii lei**, cea mai mare neexecutare fiind înregistrată la cheltuielile pentru reparații capitale ale clădirilor, în sumă de **4 200,6 mii lei**, ceea ce constituie **78,8%**, dintre care, sumele cele mai semnificative se prezintă astfel:

- **759,3 mii lei**, sumă alocată Aparatului președintelui, pentru „Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare ale Consiliului raional, str. Mihai Eminescu 31, Căușeni (*inclusiv servicii de proiectare*)”, precum și suma de **738,1 mii lei**, pentru lucrările de „Reparație capitală la termoizolarea fațadei clădirii administrative și amenajarea teritoriului adiacent din orașul Căușeni”, economii create în urma desfășurării procedurilor de achiziție publică;

- **2 500,0 mii lei**, alocate din mijloacele centralizate pentru investiții și reparații capitale, destinate finalizării proiectului „Construcția sălii de sport la Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu” din s. Fârlădeni”, nevalorificate ca urmare a alocării și achitării tardive a mijloacelor, respectiv la sfârșitul anului bugetar, din contul Fondului național pentru dezvoltare regională și locală.

La categoria „**Stocuri și materiale circulante**”, cele mai semnificative economii s-au înregistrat la cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare, în sumă de **905,8 mii lei**, ca urmare a diminuării numărului de elevi și a frecvenței reduse, precum și la cheltuielile destinate procurării combustibililor și carburanților, în sumă de **126,7 mii lei**, economii obținute în urma desfășurării procedurilor de achiziții publice.

Informația detaliată privind executarea bugetului la partea de cheltuieli sub aspectul *clasificației economice*, este prezentată în **Anexa nr.1**, iar la *nivel de instituții/activități*, este prezentată în **Anexa nr.2** la prezentul Raport.

Soldul bugetar

Bugetul raional pentru anul **2025** a fost aprobat fără sold bugetar. Ca urmare a modificărilor operate la **Decizia bugetară anuală nr. 8/1 din 5 decembrie 2024 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2025”**, a deciziilor privind alocarea mijloacelor financiare în sumă de **9 695,7 mii lei** din soldul de mijloace bănești la situația de la **31.12.2024**, precum și a executării bugetului precizat la venituri în sumă de **371 963,8 mii lei** și la cheltuieli în sumă de **369 575,1 mii lei**, s-a format un sold bugetar (excedent) în mărime de **2 388,7 mii lei**.

Raportul de performanță

Pentru anul **2025**, bugetul raional a fost aprobat pe **programe și performanțe**. În buget au fost incluse **18 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 clasificație economică, este reflectată în **Anexele nr. 3 și nr. 4** la prezentul Raport.

Analizând datele **Anexei nr. 3**, se constată că cheltuielile aferente programului „**Învățământ**” au reprezentat **74,6%** din totalul cheltuielilor bugetului raional.

Următorul program ca pondere a cheltuielilor este „**Protecția socială**”, care constituie **7,7%** din total, urmat de programul „**Serviciul de staț cu destinație generală**” – **7,4%**, programul „**Servicii în domeniul economiei**” – **4,9%**, și programul „**Cultură, sport, tineret, culte și odihnă**” – **5,0%**. Celelalte programe au înregistrat o pondere nesemnificativă în totalul cheltuielilor bugetului raional. Informația detaliată privind realizarea obiectivelor, nivelul de îndeplinire a indicatorilor planificați pe fiecare subprogram, precum și executarea cheltuielilor în cadrul fiecărui subprogram, prezentată în **Anexa nr. 4** la Raport, este întocmită în baza rapoartelor privind

performanța pe programe/subprograme, elaborate la situația de la **31.12.2025 (Forma FD-053)** și prezentate de către subdiviziunile Consiliului raional Căușeni, responsabile de politicile în domeniile respective, ca parte componentă a rapoartelor financiare privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare pentru anul **2025**.

Circulația mijloacelor în cont

La situația din 31.12.2024, la contul curent al bugetului raional erau înregistrate mijloace bănești în sumă de **10 813,9 mii lei**. Pe parcursul anului 2025 au fost încasate venituri în sumă de **371 963,8 mii lei**, diferența de curs valutar negativă în sumă de **0,03 mii lei**, precum și **63,8 mii lei** din realizarea mijloacelor de transport și a altor materiale.

Pe parcursul anului au fost transferate mijloace bănești pentru cheltuieli și active nefinanciare în sumă de **369 575,1 mii lei**. În rezultat, soldul mijloacelor bănești la situația de 31.12.2025 a constituit **13202,6 mii lei**, fiind majorat cu **2 388,7 mii lei**.

Informatic privind executarea bugetului raional pentru anul 2025, sub aspectul clasificării economice

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizari		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VENITURI	1	325 630,70	376 408,21	371 963,81	-4 444,40	98,8	334 612,34	37 351,47	111,2
Impozite si taxe	11	19 549,50	19 549,50	24 550,89	5 001,39	125,6	21 859,75	2 691,14	112,3
Impozite pe venit	111	19 530,00	19 532,20	24 532,60	5 000,40	125,6	21 840,26	2 692,34	112,3
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	19 530,00	19 532,20	24 532,60	5 000,40	125,6	21 840,26	2 692,34	112,3
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	18 000,00	18 000,00	19 800,36	1 800,36	110,0	19 571,86	228,50	101,2
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat	11112	1 420,00	1 422,20	4 569,91	3 147,71	>200	2 146,95	2 422,96	>200
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	1 400,00	1 400,00	4 543,24	3 143,24	>200	2 118,64	2 424,60	>200
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comerțului	111124	15,00	17,20	21,42	4,22	124,5	22,92	-1,50	93,5
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	5,00	5,00	5,25	0,25	105,0	5,39	-0,14	97,4
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	110,00	110,00	162,33	52,33	147,6	121,44	40,89	133,7
Impozite pe proprietate	113	14,10	14,10	13,18	-0,92	93,5	14,48	-1,30	91,0
Impozitul funciar	1131	0,20	0,20	0,20		100,0	0,19	0,01	105,3
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	11316	0,20	0,20	0,20		100,0	0,19	0,01	105,3
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	0,20	0,20	0,20		100,0	0,19	0,01	105,3
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	13,90	13,90	12,99	-0,91	93,5	13,90	-0,91	93,5
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	10,50	10,50	10,36	-0,14	98,7	10,23	0,13	101,3
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	3,00	3,00	4,26	1,26	142,0	3,25	1,01	131,1
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113230	0,40	0,40	0,52	0,12	130,0	0,42	0,10	123,8
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240			-2,15	-2,15			-2,15	
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133						0,39	-0,39	
Impozit privat	11331						0,39	-0,39	
Impozit privat incasat ?n bugetul local de nivelul II	113312						0,39	-0,39	
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	5,40	3,20	5,11	1,91	159,7	5,01	0,10	102,0
Taxe pentru servicii specifice	1144	5,40	3,20	5,11	1,91	159,7	5,01	0,10	102,0
Taxe pentru servicii specifice	11441	5,40	3,20	5,11	1,91	159,7	5,01	0,10	102,0
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	3,20	3,20	3,59	0,39	112,2	2,84	0,75	126,4
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	2,20		1,52	1,52		2,17	-0,65	70,0
Alte venituri	14	3 137,90	3 608,01	3 554,43	-53,58	98,5	3 850,61	-296,18	92,3
Venituri din proprietate	141		4,90	4,88	-0,02	99,6		4,88	
Dividende primite	1412		4,90	4,88	-0,02	99,6		4,88	
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale)	14123		4,90	4,88	-0,02	99,6		4,88	
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2	141232		4,90	4,88	-0,02	99,6		4,88	
Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor	142	3 136,30	3 308,10	3 250,60	-57,50	98,3	3 322,51	-71,91	97,8
Taxe si plati administrative	1422						95,85	-95,85	
Taxe administrative	14221						0,10	-0,10	
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 2	142214						0,10	-0,10	
Plati administrative	14224						95,74	-95,74	
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245						95,74	-95,74	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local	14225						0,01	-0,01	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul II	142251						0,01	-0,01	
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	3 136,30	3 308,10	3 250,60	-57,50	98,3	3 226,66	23,94	100,7
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1 558,30	1 430,90	1 498,92	68,02	104,8	1 644,89	-145,97	91,1
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1 578,00	1 877,20	1 751,68	-125,52	93,3	1 581,78	169,90	110,7
Donatii voluntare	144		293,41	296,61	3,20	101,1	526,07	-229,46	56,4
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441		85,00	88,20	3,20	103,8	158,98	-70,78	55,5
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	14411		85,00	88,20	3,20	103,8	150,00	-61,80	58,8
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114		85,00	88,20	3,20	103,8	150,00	-61,80	58,8
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe	14412						8,98	-8,98	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru institutiile bugetare	144124						8,98	-8,98	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442		208,41	208,41		100,0	367,09	-158,68	56,8
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne	14421		30,91	30,91		100,0		30,91	

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214		30,91	30,91		100,0		30,91	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe	14422		177,50	177,50		100,0	367,09	-189,59	48,4
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare	144224		177,50	177,50		100,0	367,09	-189,59	48,4
Alte venituri si venituri neidentificate	145	1,60	1,60	2,34	0,74	146,3	2,02	0,32	115,8
Alte venituri	1451	1,60	1,60	2,34	0,74	146,3	2,02	0,32	115,8
Alte venituri incasate in bugetele locale	14514						0,01	-0,01	
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 2	145141						0,01	-0,01	
Impozit unic	14516	1,60	1,60	2,33	0,73	145,6	2,01	0,32	115,9
Impozitul unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei	145161	1,60	1,60	2,33	0,73	145,6	2,01	0,32	115,9
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	302 943,30	353 250,70	343 858,49	-9 392,21	97,3	308 901,98	34 956,51	111,3
Transferuri primite între bugetul de stat si bugetele locale	191	302 943,30	350 635,30	341 250,32	-9 384,98	97,3	307 130,91	34 119,41	111,1
Transferuri primite între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	1911	302 943,30	348 135,30	338 750,32	-9 384,98	97,3	307 130,91	31 619,41	110,3
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat ?i bugetele locale de nivelul 2	19111	278 115,10	322 607,10	313 222,12	-9 384,98	97,1	280 230,51	32 991,61	111,8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)	191111	222 276,10	266 516,10	261 301,19	-5 214,91	98,0	225 675,61	35 625,58	115,8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	30 972,60	30 947,40	27 154,30	-3 793,10	87,7	31 196,31	-4 042,01	87,0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	7 195,40	7 848,20	7 709,60	-138,60	98,2	6 525,00	1 184,60	118,2
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	17 671,00	17 295,40	17 057,03	-238,37	98,6	16 833,58	223,45	101,3
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	191120		700,00	700,00		100,0	550,00	150,00	127,3
Transferuri curente primite cu destinatie generala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	19113	24 828,20	24 828,20	24 828,20		100,0	26 350,40	-1 522,20	94,2
Transferuri curente primite cu destinatie generala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191131	24 828,20	24 828,20	24 828,20		100,0	22 921,00	1 907,20	108,3
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139						3 429,40	-3 429,40	
Transferuri primite între institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	1913		2 500,00	2 500,00		100,0		2 500,00	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala între institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191320		2 500,00	2 500,00		100,0		2 500,00	
Transferuri primite între bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193		2 615,40	2 608,17	-7,23	99,7	1 771,07	837,10	147,3
Transferuri primite între bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	1931		115,40	108,17	-7,23	93,7	1 771,07	-1 662,90	6,1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	19311		115,40	108,17	-7,23	93,7	242,32	-134,15	44,6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193111		115,40	108,17	-7,23	93,7	242,32	-134,15	44,6
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala între bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193120						1 528,75	-1 528,75	
Transferuri primite între institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 2	1935		2 500,00	2 500,00		100,0		2 500,00	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala între institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 2	193520		2 500,00	2 500,00		100,0		2 500,00	
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		325 630,70	386 103,89	369 575,12	-16 528,77	95,7	332 437,60	37 137,52	111,2
III.CHELTUIELI	2	289 442,10	333 918,74	322 856,63	-11 062,11	96,7	297 496,59	25 360,04	108,5
Cheltuieli de personal	21	214 542,00	248 525,07	247 111,71	-1 413,36	99,4	221 206,98	25 904,73	111,7
Remunerarea muncii	211	166 398,30	192 750,56	191 650,91	-1 099,65	99,4	171 565,87	20 085,04	111,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	166 013,60	192 323,46	191 232,98	-1 090,48	99,4	171 179,34	20 053,64	111,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	166 013,60	192 323,46	191 232,98	-1 090,48	99,4	171 179,34	20 053,64	111,7
Alte plati banesti ale angajatilor	2113	384,70	427,10	417,93	-9,17	97,9	386,53	31,40	108,1
Compensatii pentru transport	211320	384,70	427,10	417,93	-9,17	97,9	386,53	31,40	108,1
Contributii de asigurari obligatorii	212	48 143,70	55 774,51	55 460,80	-313,71	99,4	49 641,10	5 819,70	111,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	48 143,70	55 774,51	55 460,80	-313,71	99,4	49 641,10	5 819,70	111,7
Bunuri si servicii	22	36 680,00	41 237,76	37 422,20	-3 815,56	90,7	33 180,04	4 242,16	112,8
Servicii	222	36 680,00	41 237,76	37 422,20	-3 815,56	90,7	33 180,04	4 242,16	112,8
Servicii energetice si comunale	2221	12 306,90	14 441,54	13 207,17	-1 234,37	91,5	11 112,69	2 094,48	118,8
Energie electrica	222110	2 510,30	4 769,11	4 245,83	-523,28	89,0	2 473,12	1 772,71	171,7
Gaze	222120	9 026,20	8 858,11	8 182,43	-675,68	92,4	8 006,02	176,41	102,2
Apa si canalizare	222140	622,70	705,84	676,95	-28,89	95,9	547,81	129,14	123,6
Alte servicii comunale	222190	147,70	108,47	101,96	-6,51	94,0	85,74	16,22	118,9

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	913,20	907,18	886,19	-20,99	97.7	914,92	-28,73	96.9
Servicii informationale	222210	676,00	689,09	677,02	-12,07	98.2	712,86	-35,84	95.0
Servicii de telecomunicatii	222220	237,20	218,09	209,16	-8,93	95.9	202,06	7,10	103.5
Servicii de locatiune	222300	27,70	27,70	27,70		100.0	53,97	-26,27	51.3
Servicii de transport	222400	398,20	584,10	543,65	-40,45	93.1	610,24	-66,59	89.1
Servicii de reparatii curente	222500	17 509,70	18 235,13	17 971,48	-263,65	98.6	15 942,28	2 029,20	112.7
Formare profesionala	222600	151,90	148,12	137,83	-10,29	93.1	168,03	-30,20	82.0
Deplasari de serviciu	2227	156,30	166,53	161,39	-5,14	96.9	136,00	25,39	118.7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	149,30	128,33	124,84	-3,49	97.3	132,32	-7,48	94.3
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	7,00	38,20	36,54	-1,66	95.7	3,68	32,86	>200
Servicii medicale	2228	30,00	237,60	103,71	-133,89	43.6		103,71	
Servicii medicale	222810	30,00	237,60	103,71	-133,89	43.6		103,71	
Alte servicii	2229	5 186,10	6 489,86	4 383,09	-2 106,77	67.5	4 241,91	141,18	103.3
Servicii editoriale	222910	26,00	27,00	23,12	-3,88	85.6	25,17	-2,05	91.9
Servicii de protocol	222920	65,10	37,86	37,77	-0,09	99.8	129,41	-91,64	29.2
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	222950		34,50	34,50		100.0		34,50	
Servicii de evaluare a activelor	222960		25,00	15,90	-9,10	63.6	13,80	2,10	115.2
Servicii postale si curierat	222980	99,20	75,68	74,35	-1,33	98.2	107,53	-33,18	69.1
Servicii neatribuite altor aliniate	22299	4 995,80	6 289,82	4 197,45	-2 092,37	66.7	3 966,00	231,45	105.8
Servicii neatribuite altor aliniate	222990								
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	4 995,80	6 289,82	4 197,45	-2 092,37	66.7	3 966,00	231,45	105.8
Subventii	25						240,00	-240,00	
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	254000						240,00	-240,00	
Prestatii sociale	27	4 883,60	6 713,21	6 096,64	-616,57	90.8	6 012,98	83,66	101.4
Prestatii de asistenta sociala	272	4 297,70	6 009,50	5 437,99	-571,51	90.5	4 685,12	752,87	116.1
Indemnizatii de asistenta sociala	272300	1 112,00	1 149,40	1 132,00	-17,40	98.5	456,00	676,00	>200
Compensatii	272500	3 185,70	3 123,10	2 906,49	-216,61	93.1	2 977,62	-71,13	97.6
Ajutoare banesti	272600		1 737,00	1 399,50	-337,50	80.6	1 251,50	148,00	111.8
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	585,90	703,71	658,65	-45,06	93.6	1 327,85	-669,20	49.6
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200		27,47	27,36	-0,11	99.6	724,45	-697,09	3.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	585,90	625,26	580,30	-44,96	92.8	603,40	-23,10	96.2
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	273600		50,98	50,98		100.0		50,98	
Alte cheltuieli	28	3 789,60	2 021,40	592,64	-1 428,76	29.3	5 853,42	-5 260,78	10.1
Alte cheltuieli curente	281	3 789,60	2 021,40	592,64	-1 428,76	29.3	639,49	-46,85	92.7
Cotizatii	2811		61,36	59,52	-1,84	97.0	61,21	-1,69	97.2
Cotizatii in organizatiile internationale	281110		61,36	59,52	-1,84	97.0	61,21	-1,69	97.2
Despagubiri civile	2813		28,69	28,68	-0,01	100.0	33,49	-4,81	85.6
Plati aferente documentelor executorii	28136		15,00	15,00		100.0	33,49	-18,49	44.8
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361						27,79	-27,79	
Plati aferente documentelor executorii cu executare silita	281362		15,00	15,00		100.0	5,70	9,30	>200
Alte despagubiri	281390		13,69	13,68	-0,01	99.9		13,68	
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		1,76	1,66	-0,10	94.3	20,19	-18,53	8.2
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	17,00					95,06	-95,06	
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	3 772,60	1 929,60	502,78	-1 426,82	26.1	429,54	73,24	117.1
Alte cheltuieli capitale	282						5 213,92	-5 213,92	
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	282900						5 213,92	-5 213,92	
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	29	29 546,90	35 421,30	31 633,44	-3 787,86	89.3	31 003,18	630,26	102.0
Transferuri acordate intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293	29 546,90	35 421,30	31 633,44	-3 787,86	89.3	31 003,18	630,26	102.0
Transferuri acordate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	2931	29 546,90	32 921,30	29 133,44	-3 787,86	88.5	31 003,18	-1 869,74	94.0
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	29311	29 546,90	30 326,90	26 540,50	-3 786,40	87.5	30 803,18	-4 262,68	86.2
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293111	29 546,90	30 326,90	26 540,50	-3 786,40	87.5	30 803,18	-4 262,68	86.2
Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293120		2 594,40	2 592,95	-1,45	99.9	200,00	2 392,95	>200
Transferuri acordate intre institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 2	2935		2 500,00	2 500,00		100.0		2 500,00	
Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 2	293520		2 500,00	2 500,00		100.0		2 500,00	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	36 188,60	52 185,15	46 718,49	-5 466,66	89.5	34 941,01	11 777,48	133.7
Mijloace fixe	31	21 424,80	32 425,39	28 101,34	-4 324,05	86.7	21 323,43	6 777,91	131.8
Cladiri	311	19 400,20	19 802,31	15 601,75	-4 200,56	78.8	11 201,74	4 400,01	139.3
Majorarea valorii cladirilor	3111	19 400,20	19 802,31	15 601,75	-4 200,56	78.8	11 234,00	4 367,75	138.9
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	19 400,20	19 802,31	15 601,75	-4 200,56	78.8	11 234,00	4 367,75	138.9
Micsorarea valorii cladirilor	3112						-32,26	32,26	
Realizarea cladirilor	311210						-32,26	32,26	
Constructii speciale	312	500,00	1 270,06	1 260,29	-9,77	99.2	1 914,57	-654,28	65.8
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121	500,00	1 270,06	1 260,29	-9,77	99.2	1 914,57	-654,28	65.8
Procurarea constructiilor speciale	312110		701,70	698,46	-3,24	99.5		698,46	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	500,00	568,36	561,83	-6,53	98.9	1 914,57	-1 352,74	29.3

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalatii de transmisie	313						16,73	-16,73	
Majorarea valorii instalatiilor de transmisie	3131						16,73	-16,73	
Procurarea instalatiilor de transmisie	313110						16,73	-16,73	
Masini si utilaje	314	770,60	3 916,02	3 881,41	-34,61	99.1	1 608,56	2 272,85	>200
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	770,60	3 916,02	3 881,41	-34,61	99.1	1 608,56	2 272,85	>200
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	767,60	3 916,02	3 881,41	-34,61	99.1	1 594,18	2 287,23	>200
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120	3,00					14,38	-14,38	
Mijloace de transport	315		1 990,00	1 926,74	-63,26	96.8	2 303,00	-376,26	83.7
Majorarea valorii mijloacelor de transport	3151		1 990,00	1 970,00	-20,00	99.0	2 377,55	-407,55	82.9
Procurarea mijloacelor de transport	315110		1 990,00	1 970,00	-20,00	99.0	2 377,55	-407,55	82.9
Micsorarea valorii mijloacelor de transport	3152			-43,26	-43,26		-74,55	31,29	58.0
Realizarea mijloacelor de transport	315210			-43,26	-43,26		-74,55	31,29	58.0
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	664,00	1 485,64	1 475,39	-10,25	99.3	1 020,21	455,18	144.6
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	664,00	1 485,64	1 475,39	-10,25	99.3	1 020,21	455,18	144.6
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	664,00	1 485,64	1 475,39	-10,25	99.3	1 020,21	455,18	144.6
Alte mijloace fixe	318	90,00	1 402,35	1 397,00	-5,35	99.6	373,54	1 023,46	>200
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	90,00	1 402,35	1 397,00	-5,35	99.6	373,54	1 023,46	>200
Procurarea altor mijloace fixe	318110	90,00	1 402,35	1 397,00	-5,35	99.6	373,54	1 023,46	>200
Investitii capitale in active in curs de executie	319		2 559,00	2 558,75	-0,25	100.0	2 885,08	-326,33	88.7
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192		2 559,00	2 558,75	-0,25	100.0	2 885,08	-326,33	88.7
Cladiri in curs de executie	319210		2 551,00	2 550,75	-0,25	100.0	1 499,48	1 051,27	170.1
Constructii speciale in curs de executie	319220						1 385,59	-1 385,59	
Pregatirea proiectelor	319240		8,00	8,00		100.0		8,00	
Stocuri de materiale circulante	33	14 763,80	19 759,77	18 617,15	-1 142,62	94.2	13 624,18	4 992,97	136.6
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	1 737,00	1 721,00	1 594,32	-126,68	92.6	1 653,51	-59,19	96.4
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	1 737,00	1 721,00	1 594,32	-126,68	92.6	1 653,51	-59,19	96.4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	1 737,00	1 721,00	1 594,32	-126,68	92.6	1 653,51	-59,19	96.4
Piese de schimb	332	200,00	127,01	126,80	-0,21	99.8	198,77	-71,97	63.8
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	200,00	127,01	126,80	-0,21	99.8	198,77	-71,97	63.8
Procurarea pieselor de schimb	332110	200,00	127,01	126,80	-0,21	99.8	198,77	-71,97	63.8
Produse alimentare	333	10 069,00	14 217,34	13 311,57	-905,77	93.6	9 057,81	4 253,76	147.0
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	10 069,00	14 217,34	13 311,57	-905,77	93.6	9 057,81	4 253,76	147.0
Procurarea produselor alimentare	333110	10 069,00	14 217,34	13 311,57	-905,77	93.6	9 057,81	4 253,76	147.0
Medicamente si materiale sanitare	334	56,30	106,10	103,04	-3,06	97.1	54,60	48,44	188.7
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	56,30	106,10	103,04	-3,06	97.1	54,60	48,44	188.7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	56,30	106,10	103,04	-3,06	97.1	54,60	48,44	188.7
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	197,80	301,47	297,81	-3,66	98.8	79,48	218,33	>200
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	197,80	301,47	297,81	-3,66	98.8	79,48	218,33	>200
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	197,80	301,47	297,81	-3,66	98.8	79,48	218,33	>200
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	795,20	1 017,29	1 002,61	-14,68	98.6	1 013,60	-10,99	98.9
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	795,20	1 017,29	1 002,61	-14,68	98.6	1 013,60	-10,99	98.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	795,20	1 017,29	1 002,61	-14,68	98.6	1 013,60	-10,99	98.9
Materiale de constructie	337	712,70	729,28	708,50	-20,78	97.2	676,42	32,08	104.7
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	712,70	729,28	728,50	-0,78	99.9	676,42	52,08	107.7
Procurarea materialelor de constructie	337110	712,70	729,28	728,50	-0,78	99.9	676,42	52,08	107.7
Micsorarea valorii materialelor de constructie	3372			-20,00	-20,00			-20,00	
Realizarea materialelor de constructie	337210			-20,00	-20,00			-20,00	
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	80,00	75,86	52,80	-23,06	69.6	108,13	-55,33	48.8
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	80,00	75,86	52,80	-23,06	69.6	108,13	-55,33	48.8
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	80,00	75,86	52,80	-23,06	69.6	108,13	-55,33	48.8
Alte materiale	339	915,80	1 464,42	1 419,69	-44,73	96.9	781,86	637,83	181.6
Majorarea valorii altor materiale	3391	915,80	1 464,42	1 420,19	-44,23	97.0	801,34	618,85	177.2
Procurarea altor materiale	339110	915,80	1 464,42	1 420,19	-44,23	97.0	801,34	618,85	177.2
Micsorarea valorii altor materiale	3392			-0,50	-0,50		-19,48	18,98	2.6
Realizarea altor materiale	339210			-0,50	-0,50		-19,48	18,98	2.6
Active neproductive	37						-6,60	6,60	
Terenuri	371						-6,60	6,60	
Micsorarea valorii terenurilor	3712						-6,60	6,60	
Realizarea terenurilor	371210						-6,60	6,60	
V.SOLD BUGETAR			-9 695,68	2 388,69	12 084,37	124.6	2 174,74	213,95	109.8
VLSURSELE DE FINANTARE			9 695,68	-2 388,69	-12 084,37	24.6	-2 174,74	-213,95	109.8
VILACTIVE FINANCIARE	4				-0,03	-0,03	5,24	-5,27	0.6
Creante interne	41						2,06	-2,06	
Alte creante interne ale bugetului	418						2,06	-2,06	
Alte creante interne ale bugetului	4181						2,06	-2,06	
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130						2,06	-2,06	
Diferenta de curs valutar	42				-0,03	-0,03	3,18	-3,21	0.9
Diferenta de curs pozitiva	421000				0,13	0,13	5,14	-5,01	2.5
Diferenta de curs negativa	422000				-0,16	-0,16	-1,96	1,80	8.2

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90		9 695,68	-2 388,66	-12 084,34	24.6	-2 179,98	-208,68	109.6
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		10 813,95	10 813,95		100.0	8 635,36	2 178,59	125.2
Corectarea soldului de mijloace banesti	92						-1,40	1,40	
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93		-1 118,26	-13 202,61	-12 084,35	>200	-10 813,95	-2 388,66	122.1

Anexa nr. 2
la Raportul executării bugetului raional
Căușeni pentru anul 2025

Executarea bugetului raional Căușeni la data de 31.12.2025, la nivel de instituții/activități

mii lei

Denumirea	Cod Org.2	Aprobat pe an	Precizat pe an	Executat pe an	Nivelul executării față de precizat (%)
1	2	3	4	5	7
Total general cheltuieli		325630,7	386103,9	369575,1	95,7
01 Servicii de stat cu destinație generală:	01	60215,2	70310,7	60102,2	85,5
Consiliul Raional (Acțiuni generale), inclusiv:	02991	32546,9	34094,3	29069,6	85,3
Realizarea altor materiale				-63,8	
Fondul de rezervă		3000,0	1172,3	0,0	0,0
Transferuri cu destinație specială între bugetul de nivelul II și bugetele locale de nivelul I			3374,4	3361,6	99,6
Transferuri cu destinație specială între bugetul de nivelul II și bugetele locale de nivelul I (compensarea diferențelor de tarife)		29546,9	29546,9	25771,8	87,2
Sold componenta unității administrativ-teritoriale			0,7	0,0	0,0
Aparatul președintelui raionului, inclusiv:	14281	24715,4	33263,5	28129,4	84,6
Întreținerea aparatului administrativ al Președintelui Raionului		9772,6	22900,0	20978,1	91,6
Servicii de servare a clădirilor administrative		2732,3	2604,5	2292,1	88,0
Activități culturale		250,0	250,0	229,3	91,7
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național aleea personalităților din domeniul culturii			3,0	3,0	100,0
Edificarea și protecția valorilor istorico-culturale			477,2	474,9	99,5
Surse centralizate		11960,5	2536,1	0,0	0,0
Ajutoare bănești			1747,7	1409,3	80,6
Reparația blocului sanitar la Școala de Arte Căușeni			245,0	242,7	99,1
Dezvoltarea regională și locală - Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” s.Fîrlădeni			2500,0	2500,0	100,0
Direcția Finanțe	14536	2952,9	2952,9	2903,2	98,3
02 Apărarea națională:	02	876,3	999,3	868,5	86,9
Centrul militar teritorial Căușeni	10489	876,3	999,3	868,5	86,9
04 Servicii în domeniul economiei:	04	17671,0	17295,4	17057,0	98,6
întreținerea drumurilor locale		17671,0	17295,4	17057,0	98,6
Direcția, educație, cultură, tineret, sport și turism, inclusiv:		246868,2	297498,5	291547,4	98,0
08 Cultură, tineret și sport, inclusiv:	08	16706,8	18343,6	17944,3	97,8
Cultură, Tineret, Sport și Turism, inclusiv;		9226,4	10125,4	9873,9	97,5
Măsurî culturale și sportive		150,0	150,0	131,7	87,8
Biblioteca publică raională Căușeni	15693	2041,3	2041,3	1935,2	94,8
Casa de cultură raională Căușeni	15694	1947,9	2816,0	2778,6	98,7
Muzeele		1534,0	1500,4	1440,2	96,0
Colectivele artistice Model	15695	3553,2	3617,7	3588,1	99,2
Școala sportivă	15698	7480,4	8218,2	8070,5	98,2
09 Învățământul, total, inclusiv :	09	230161,4	279154,9	273603,1	98,0
Educația timpurie		2428,9	2512,6	2352,6	93,6
Sold grădinițe (compensații 4,0 mii lei)		4,0	4,0	0,0	0,0
Învățământ gimnazial		75099,4	102761,4	101699,3	99,0
Învățământ liceal, inclusiv:		114426,5	138432,4	137224,7	99,1
surse centralizate, dintre care:		7525,4	1424,0	0,0	0,0
a) sold componenta raională		7129,5		0,0	
b) sold nerepartizat educație		395,9	1424,0	0,0	0,0
Căminul liceului "Alexei Mateevici" or.Căușeni	14669	908,2	985,0	939,1	95,3
Aparatului administrativ al Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism	03795	4923,1	4992,8	4772,6	95,6
Școlile muzicale		9155,7	10392,1	10346,3	99,6
Serviciul de transport școlar	03795	2667,2	4401,7	4344,4	98,7
Activități extrașcolare, inclusiv:		2537,1	2507,2	2468,6	98,5
Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților	03795	2112,7	2112,7	2109,8	99,9
Susținerea elevilor dotați, inclusiv:		182,8	195,8	168,2	85,9
a) olimpiada		146,1	146,1	119,5	81,8
b) concursurile raionale		36,7	49,7	48,7	98,0
Desfășurarea examenelor de absolvire		241,6	198,7	190,6	95,9
Indemnizația tinerilor specialiști din domeniul educației	03795	1365,7	1383,1	1382,5	100,0
Indemnizația tinerilor specialiști din domeniul culturii		60,0	17,4	0,0	0,0
Centrul de creație al copiilor și adolescenților	14756	7214,7	8261,2	8073,0	97,7
Sold extrașcolar		1845,5	1080,0	0,00	0,0

Raport privind executarea bugetului raional sub aspectul clasificății funcționale și a programelor la situația din 31.12.2025

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %		devieri (+/-)	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONSILIUL RAIONAL CAUSENI	1182								
Cheltuieli si active nefinanciare, total	2+3	325 630,70	386 103,89	369 575,12	-16 528,77	95,7	332 437,60	37 137,52	111,2
Cheltuieli recurente	(2+3)-3192	325 630,70	383 544,89	367 016,37	-16 528,52	95,7	329 552,52	37 463,85	111,4
Cheltuieli de personal	21	214 542,00	248 525,07	247 111,71	-1 413,36	99,4	221 206,98	25 904,73	111,7
Investitii capitale in active in curs de executie	3192		2 559,00	2 558,75	-0,25	100,0	2 885,08	-326,33	88,7
	00								
Resurse, total	1+2								
resurse generale	1	32 546,90	35 212,57		-35 212,57				
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299	-32 546,90	-35 212,57		35 212,57				
Servicii de stat cu destinatie generala	01								
Resurse, total	1+2	30 668,30	33 315,76	27 238,87	-6 076,89	81,8	19 692,79	7 546,08	138,3
resurse generale	1	26 392,80	29 491,25	25 601,46	-3 889,79	86,8	18 437,50	7 163,96	138,9
venituri colectate	296+297	1 275,50	1 752,20	1 637,41	-114,79	93,4	1 255,29	382,12	130,4
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299	3 000,00	2 072,30		-2 072,30				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	30 668,30	33 315,76	27 238,87	-6 076,89	81,8	19 692,79	7 546,08	138,3
<i>Exercitarea guvernării</i>	0301	10 022,60	24 049,95	22 107,40	-1 942,55	91,9	13 690,26	8 417,14	161,5
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernării</i>	0302	14 692,80	5 140,60	2 292,07	-2 848,53	44,6	3 398,87	-1 106,80	67,4
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	0501	2 952,90	2 952,90	2 903,16	-49,74	98,3	2 736,55	166,61	106,1
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	0802	3 000,00	1 172,30		-1 172,30				
<i>Actiuni cu caracter general</i>	0808			-63,76	-63,76		-132,89	69,13	48,0
Aparare nationala	02								
Resurse, total	1+2	876,30	999,30	868,48	-130,82	86,9	1 045,80	-177,32	83,0
resurse generale	1	876,30	999,30	868,48	-130,82	86,9	1 045,80	-177,32	83,0
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299								
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	876,30	999,30	868,48	-130,82	86,9	1 045,80	-177,32	83,0
<i>Servicii de suport in domeniul aparării nationale</i>	3104	876,30	999,30	868,48	-130,82	86,9	1 045,80	-177,32	83,0
Servicii in domeniul economiei	04								
Resurse, total	1+2	17 671,00	18 325,40	18 075,71	-249,69	98,6	17 655,05	420,66	102,4
resurse generale	1	17 671,00	17 295,40	18 075,71	780,31	104,5	17 655,05	420,66	102,4
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		1 030,00		-1 030,00				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	17 671,00	18 325,40	18 075,71	-249,69	98,6	17 655,05	420,66	102,4
<i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i>	5001						511,48	-511,48	
<i>Surse regenerabile</i>	5809		250,00	250,00		100,0		250,00	
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	17 671,00	18 075,40	17 825,71	-249,69	98,6	17 143,58	682,13	104,0
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale	06								
Resurse, total	1+2		594,40	592,95	-1,45	99,8	5 322,57	-4 729,62	11,1
resurse generale	1			592,95	592,95		5 322,57	-4 729,62	11,1
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		594,40		-594,40				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)		594,40	592,95	-1,45	99,8	5 322,57	-4 729,62	11,1
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe si serviciilor comunale</i>	7502		194,40	194,40		100,0		194,40	
<i>Aprovizionarea cu apa si canalizare</i>	7503		400,00	398,55	-1,45	99,6	5 322,57	-4 924,02	7,5
Ocrotirea sanatatii	07								
Resurse, total	1+2						240,00	-240,00	
resurse generale	1						240,00	-240,00	
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299								
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)						240,00	-240,00	
<i>Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8018						240,00	-240,00	
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08								
Resurse, total	1+2	16 706,80	19 023,75	18 622,27	-401,48	97,9	17 210,92	1 411,35	108,2
resurse generale	1	16 361,80	18 393,75	18 094,69	-299,06	98,4	16 274,98	1 819,71	111,2
venituri colectate	296+297	345,00	430,00	527,58	97,58	122,7	935,94	-408,36	56,4
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		200,00		-200,00				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	16 706,80	19 023,75	18 622,27	-401,48	97,9	17 210,92	1 411,35	108,2
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	7 542,40	8 674,95	8 501,92	-173,03	98,0	7 268,53	1 233,39	117,0
<i>Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national</i>	8503	1 534,00	1 980,60	1 918,17	-62,43	96,8	2 929,51	-1 011,34	65,5
<i>Sport</i>	8602	7 580,40	8 318,20	8 152,18	-166,02	98,0	6 970,92	1 181,26	116,9
<i>Tineret</i>	8603	50,00	50,00	50,00		100,0	41,96	8,04	119,2
Invatamint	09								
Resurse, total	1+2	228 735,70	281 150,19	275 613,27	-5 536,92	98,0	235 065,57	40 547,70	117,2
resurse generale	1	227 219,90	274 080,18	269 231,04	-4 849,14	98,2	233 504,06	35 726,98	115,3
venituri colectate	296+297	1 515,80	6 419,31	6 382,22	-37,09	99,4	1 561,51	4 820,71	>200
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		650,70		-650,70				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	228 735,70	281 150,19	275 613,27	-5 536,92	98,0	235 065,57	40 547,70	117,2
<i>Politici si management in domeniul educatiei si cercetării</i>	8801	4 923,10	4 992,88	4 772,59	-220,29	95,6	4 205,33	567,26	113,5
<i>Educatie timpurie</i>	8802	2 432,90	3 166,60	3 002,60	-164,00	94,8	2 236,55	766,05	134,3
<i>Invatamint gimnazial</i>	8804	75 099,40	102 761,41	101 699,28	-1 062,13	99,0	92 878,37	8 820,91	109,5
<i>Invatamint liceal</i>	8806	125 527,30	147 743,80	145 008,25	-2 735,55	98,1	115 547,37	29 460,88	125,5
<i>Servicii generale in educatie</i>	8813						479,45	-479,45	
<i>Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati</i>	8814	20 511,40	22 286,80	20 939,94	-1 346,86	94,0	19 555,39	1 384,55	107,1

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %		devieri (+/-)	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Curriculum</i>	8815	241,60	198,70	190,60	-8,10	95.9	163,10	27,50	116.9
Protectie sociala	10								
Resurse, total	1+2	30 972,60	32 695,10	28 563,58	-4 131,52	87.4	36 204,88	-7 641,30	78.9
resurse generale	1	1 425,70	3 148,20	28 563,58	25 415,38	>200	36 109,15	-7 545,57	79.1
venituri colectate	296+297						95,74	-95,74	
<i>dintre care venituri speciale</i>	296						95,74	-95,74	
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299	29 546,90	29 546,90		-29 546,90				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	30 972,60	32 695,10	28 563,58	-4 131,52	87.4	36 204,88	-7 641,30	78.9
<i>Politici si management in domeniul protectiei sociale</i>	9001						1 803,19	-1 803,19	
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	9006						296,25	-296,25	
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	9010						1 645,60	-1 645,60	
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	9012		1 747,70	1 409,27	-338,43	80.6	1 263,54	145,73	111.5
<i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i>	9019	1 425,70	1 400,50	1 382,49	-18,01	98.7	725,62	656,87	190.5
<i>Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gazele naturale pentru populatia din unele localitati din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi</i>	9030	29 546,90	29 546,90	25 771,81	-3 775,09	87.2	30 470,69	-4 698,88	84.6



Anexa nr.4
la Raportul executării bugetului raional
Căușeni pentru anul 2025

**Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2025**

				Cod			
Autoritatea bugetară		Consiliul raional Căușeni		1182			
Instituția bugetară		Aparatul președintelui raionului		14281			
Grupa principală, grupa, subgrupa		Servicii de Stat cu destinație generală		0111			
Program		Executivul și serviciile de suport		03			
Subprogram		Exercitarea guvernării		01			
I. Informație generală							
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 primarii, 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	93	3	Ponderea deciziilor executate în raport cu cele aprobate este de 93%, ceea ce corespunde indicatorului aprobat.
	r2	Ponderea documentelor arhivate în raport cu planul aprobat	%	100	100	0	
	r3	Ponderea personalului care a beneficiat de instruirii pentru dezvoltarea profesională și evaluat cu calificativul pozitiv.	%	100	100	0	
	r4	Ponderea petițiilor examinate și soluționate în raport cu cele înregistrate	%	100	100	0	
De produs	o1	Numarul deciziilor executate	numar	250	193	-57	Numărul Deciziilor adoptate au fost executate la 100%.
	o2	Numarul petițiilor soluționate	numar	450	246	-204	Numărul petițiilor soluționate este de 246 din total 246 parvenite, ceea ce reprezintă o rată de soluționare de 100%.
	o3	Numărul fondurilor verificate a existenței dosarelor	numar	5	5	0	
	o4	Numarul persoanelor instruite	numar	5	5	0	
De eficiență	E1	Gradul de executare a deciziilor	%	90	93	3	Gradul de executare a deciziilor în raport cu cele aprobate este de 93%, ceea ce corespunde indicatorului aprobat

E2	Gradul de soluționării petițiilor	%	100	100	0
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	7215,6	7215,6	7180,95
Bunuri și servicii	00005	22	1044,6	2 034,50	1874,96
Prestații sociale	00005	27	20	98,65	98,57
Alte cheltuieli	00005	28	330	398,36	242,52
Transferuri acordate în cadrul bugetului	00005	29			
Mijloace jixe	00005	31	375,2	12227	10655,92
Stocuri de materiale circulante	00005	33	787,2	925,84	925,21
Total	00005		9772,6	22 899,95	20978,13
Bunuri și servicii	00224	22			
Alte cheltuieli	00224	28		10	10
Mijloace jixe	00224	31		15,5	15,5
Stocuri de materiale circulante	00224	33	250	224,5	203,77
Total	00224		250	250	229,27
TOTAL			10022,6	23149,95	21207,4

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

I. Informație generală

Scop	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			14692,8	5140,6	2292,07
Cheltuieli de personal	00009	21	2672,3	2493,2	2180,85
Bunuri și servicii	00009	22		51,30	51,22
Prestații sociale	00009	27	5	5	5
Stocuri de materiale circulante	00009	33	55	55	55
Total	00009		2732,3	2604,5	2292,07
Remunerarea muncii	00059	21			
Mijloace fixe	00059	31	11960,5	2536,1	
Total	00059		11960,5	2536,1	0

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	Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	01

I. Informație generală

Scop	Asigurarea implimentării politicii bugetar-fiscale a Statului, organizarea și asigurarea elaborării, aprobării și executării bugetului	
Obiective	1. Implimentarea metodologiei de elaborare a bugetelor pe programe de către unitățile administrativ- teritoriale de nivelul întâi în anul 2025; 2. Organizarea și asigurarea metodologică a executării bugetelor de nivelul întâi și doi pentru anul 2025; 3. Asigurarea finanțării măsurilor prevăzute în bugetul raional pentru anul 2025. 4. Asigurarea recepționării rapoartelor privind executarea bugetelor de nivelul întâi și doi, sintetizarea lor și prezentarea Ministerului Finanțelor.	
Descriere narativă	Programul cuprinde activitățile Direcției finanțe legate de: - implimentarea politicii bugetare în autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi, elaborarea propunerilor de buget, proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional și promovarea în Consiliul Raional;- monitorizarea și analiza executării bugetului, elaborarea propunerilor de modificare(după caz); - organizarea și monitorizarea raportării a instituției finanțate de la bugetul raional și autorităților publice locale de nivelul întâi privind executarea bugetului .	

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 bugetului raional	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	114	114		
	o2	2.Numărul de rapoarte recepționate privind executarea bugetelor locale.	număr	81	81		
	o3	3.Numărul instituțiilor asigurate cu finanțare de la bugetul raional.	număr	46	46		

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			2952,9	2952,9	2903,20
Cheltuieli de personal	00005	21	2594	2594	2546,6
Bunuri și servicii	00005	22	113,2	71,5	71,5
Prestații sociale	00005	27	10	13,3	13,3
Alte cheltuieli	00005	28		0	0
Mijloace fixe	00005	31	118	208,9	208,9
Stocuri de materiale circulante	00005	33	117,7	65,2	62,9

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Centrul militar teritorial Căușeni	10489
Grupa principală, grupa, subgrupa	Apararea 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%.
Descrere narativă	Activități de studiere și selectare a recruților pentru îndeplinirea serviciului militar.

II. Indicatori de performanță

Categoriea	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	400	0	
	o2	2.Numărul rezerviștilor studiați și tehnici	persoane	145	145	0	
	o3	3.Numărul efectivului instruit și gradul de pregătire	persoane	136	136	0	
De eficiență	e1	1. Cheltuieli medii pentru un recrut	lei	84	84	0	
	e2	2.Cheltuieli de întreținere a CMT	lei	112367	112367	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total cheltuieli	00074		876,3	999,3	868,5
Cheltuieli de personal	00074	21	640	598,3	598,30
Bunuri și servicii	00074	22	189	335,7	205,70
Prestații sociale	00074	27	2	4,8	4,8
Mijloace fixe	00074	31		22,2	22,20

Stocuri de materiale circulante	00074	33	45,3	38,3	37,5
---------------------------------	-------	----	------	------	------

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 pe parcursul anului a drumurilor publice locale din raion.
Descriere narativă	Activitate de reparații curente Activități de administrare, gestionare, întreținere și reparație a drumurilor, monitorizarea procedurilor de achiziții, executării și finanțării lucrărilor

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Starea drumurilor publice locale (bună)	%	14,9	15,8	0,9	
	r2	Starea drumurilor publice locale (mediocră)	%	40	45	5	
	r3	Starea drumurilor publice locale (rea)	%	45,1	39,2	-5,9	în dependență de necesitatea apărută pe parcursul anului în raport cu condițiile meteo.
De produs	o1	Lungimea drumur. locale întreținute	km	111,454	111,454		
De eficiență	E1	Costul mediu de întreținere. și repar. a unui 1,0 km de drum	lei	28801,2	31403,2	2602	
	E2	Costumul mediu de reparație a 1,0 km de drum public	lei	2867980	3328200	460220	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Bunuri și servicii	00395	22	17171	17052,4	16814,03
Mijloace fixe	00395	31	500	243	243
Total			17671	17295,4	17057,03

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

II. Indicatori de performanță							
Categoria	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 (casa de cultură)	%	10	10	0	
	r2	Creșterea numărului de spectatori comperativ cu anul precedent (colective populare).	%	10	10	0	
	r3	Sporirea numărului de utilizatori activi comparativ cu anul precedent	%	10	10	0	
	r4	Sporirea fondului de cărți comparativ cu anul precedent.	%	3,5	3,5	0	
De produs	o1	Numărul acțiunilor culturale (biblioteca publică)	acțiuni	74	79	5	la solicitarea utilizatorilor
	o2	Numărul acțiunilor culturale (casa de cultură)	acțiuni	15	16	1	conform programului și la necesitatea spectatorilor
	o3	Numărul acțiunilor culturale (colective populare)	acțiuni	15	17	2	la solicitarea spectatorilor
	o4	Numărul spectatorilor la acțiunile culturale (casa de cultură)	mii spectatori	7,4	7,7	0,3	interesul spectatorilor
	o5	Numărul spectatorilor la acțiunile culturale (colective populare)	mii spectatori	24,5	24,7	0,2	interesul spectatorilor
	o6	Numărul utilizatorilor activi	mii utilizatori	2,3	3	0,7	interesul mărit față de serviciile bibliotecii
	o7	Fondul de cărți al bibliotecii	mii cărți	12,2	78,2	66	în urma inventarierii
De eficiență	e1	Cheltuieli în mediu pentru deservirea unui utilizator	lei	863,48	863,48	0	
	e2	Cheltuieli în mediu pentru deservirea unui spectator (casa de cultură)	lei	228,46	228,46	0	
	e3	Cheltuieli în mediu pentru deservirea unui spectator (colective populare)	lei	141,05	141,05	0	
	e4	Cheltuieli pentru finantarea unei acțiuni (casa de cultură)	mii lei	1,97	1,97	0	
	e5	Cheltuieli pentru finantarea unei acțiuni (colective populare)	mii lei	3,6	3,6	0	

e6	Cheltuieli pentru finanțarea fondului de bibliotecă.	mii lei	70	70	0
----	------------------------------------------------------	---------	----	----	---

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total 0820			7542,4	8475	8301,92
Total			2041,3	2041,3	1935,22
Cheltuieli de personal	00231	21	1833,5	1831,7	1726,29
Bunuri și servicii	00231	22	68,9	64,68	64,03
Prestații sociale	00231	27	5	3,14	3,14
Mijloace fixe	00231	31	106	126,02	126,02
Stocuri de materiale circulante	00231	33	27,9	15,76	15,74
Total			5501,1	6433,65	6366,7
Cheltuieli de personal	00234	21	4772,4	4715,6	4678,04
Bunuri și servicii	00234	22	350,2	469,25	440,52
Prestații sociale	00234	27	5	3,36	2,79
Mijloace fixe	00234	31	243	1130,97	1130,88
Stocuri de materiale circulante	00234	33	130,5	114,47	114,47

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	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național		03

I. Informație generală

Scop	Patrimoniul cultural material și imaterial promovate ca modalitate de asigurare a patrimoniului.
Obiective	Eficientizarea activității muzeului prin fortificarea capacității de gestionare și valoficare a patrimoniului cultural.
Descriere narativă	Activități ce țin de susținerea muzeului și promovarea activității ce tine de 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	%	10	10	0	
	r2	Sporirea numărului de expoziții	%	10	10	0	
De produs	o1	Numărul de vizitatori	persoane	10800	9807	-993	solicitarea excursiilor individuale
	o2	Numărul de activități educaționale	activități	3	39	36	la solicitarea vizitatorilor.
	o3	Fondul muzeistic	exponate	3272	5797	2525	Au fost primite donații și clasificate conform legislației în vigoare în fondul de bază.
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru deservirea unui vizitator	mii lei	0,13	0,13	0	
	e2	Cheltuieli pentru activități	mii lei	4,5	3,5	-1	activitatea educațională la Casa Muzeu "A. Mateevici" s. Zaim a fost petrecută fără finanțare

III. Cheltuieli, mii lei

	Cod		
--	-----	--	--

Denumirea	P3	Eco (2)	aprobat	precizat	executat
1	2	3	4	5	6
			1534	1980,6	1918,17
Total muzee			1534	1500,4	1440,23
Cheltuieli de personal	00232	21	1484	1449,6	1390,3
Bunuri și servicii	00232	22	21,4	23,2	22,34
Prestații sociale	00232	27	3,5	3,3	3,33
Alte cheltuieli	00232	28			
Mijloace fixe	00232	31	6,8	9,4	9,4
Stocuri de materiale circulante	00232	33	18,3	14,9	14,86
Mijloace fixe	00235	31		477,2	474,94
Mijloace fixe	00319	31		3	3

		Cod
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	Tineret și Sport	86
Subprogram	Sport	02

I. Informație generală

Scop	1. Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. Promovarea în rândul populației a unui mod sănătos de viață.	2.
Obiective	1. Sportul pentru toți: asigurarea condițiilor adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive raionale, majorarea numărului de participanți la activități sportive. 2. Sportul de performanță: asigurarea participării echipelor și sportivilor în campionatele Republicii Moldova. 3. Informarea și instruirea privind modul sănătos de viață în diferite instituții.	
Descriere narativă	1. Organizarea și desfășurarea competițiilor raionale și naționale la diferite probe de sport (baschet, fotbal, volei, tenis de masă, șah, joc de dame, lupta națională "Trânta"). 2. Participarea la competiții sportive republicane (jocuri sportive ale juniorilor din R.M., Turneul republican "Cupa Guvernului", "Cupa Guguță"). 3. Procurarea cupelor, medaliilor, diplomelor, stimularea sportivelor. 4. Participarea echipelor și sportivilor în campionatele școlilor sportive, Cupele R.M., campionatele R.M. și alte turnee naționale la diferite probe de sport, diferite vârste, extinderea genurilor de sport (lupte greco-române, lupte libere, tenis de masă, volei, baschet, orientare sportivă, șah, lupta ju-do, lupta kickboxing, handbol, fotbal, regbi).	

II. Indicatori de performanță

Categorie	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	Ponderele elevilor implicați în activități sportive	%	70	70	0	
De produs	o1	Numărul activităților sportive	activități	82	80	-2	Măsura sportivă "Crosul de primăvară" nu s-a executat în legătură cu condițiile meteo nefavorabile; Măsura "Cupa Guvernului" nu a fost organizată la nivel de Republică
	o2	Numărul participanților la diferite probe sportive	unități	742	742		
	o3	Numărul mediu de sportivi înmatriculați	unități	742	742		

	o4	Numărul mediu de cadre didactice	unități	24,5	24,5		
	o5	Grupe de instruire	unități	47	47	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru o acțiune sportivă (scoala sportivă)	mii lei	3,2	3,2	0	
	e2	Cheltuieli pentru acțiune sportivă	mii lei	5,9	5,9		
	e3	Cheltuieli pentru educația unui elev	lei	9697,3	9697,3	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total 0812			7580,4	8318,2	8152,17
Total			100,0	100,0	81,71
Bunuri și servicii	00230	22	8,6	8,6	0,85
Alte cheltuieli curente	00230	28	45,1	45,1	41,24
Stocuri de materiale circulante	00230	33	46,3	46,3	39,62
Total			7396,4	8134,2	7986,46
Cheltuieli de personal	00238	21	6266,3	6872,8	6852,42
Bunuri și servicii	00238	22	755,1	879,56	794,22
Prestații sociale	00238	27	14	14	9
Alte cheltuieli	00238	28	57,1	27,1	3,2
Mijloace fixe	00238	31	80	130	121
Stocuri de materiale circulante	00238	33	223,9	210,74	206,62
Total	00492	27	84	84	84
Prestații sociale	00492	27	84	84	84

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	1. Crearea condițiilor pozitive pentru soluționarea/reducerea problemelor sociale cu care se confruntă tinerii. 2. Gestionarea echitabilă, eficientă și transparentă a surselor financiare. 3. Crearea premiselor reale pentru îmbunătățirea situației lor și promovarea participării tinerilor în toate domeniile vieții sociale, culturale, economice și politice. 4. Continuarea proiectului program de granturi.
Obiective	Facilitarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, promovarea perteneriatului social dintre APL, sectorul privat în domeniul implementării activităților prntru tineret, identificarea și analiza problemelor strategice la nivel de raion, prin organizarea activităților de tineret.
Descriere narativă	1. Organizarea și desfășurarea diverselor concursuri, seminare, traininguri. 2. Procurarea trofeelor, diplomelor, stimularea tinerilor.

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	Gradul de încadrare a tinerilor în activități pentru tineri.	%	100	100	0	

	r2	Ponderea tinerilor încadrați în activități pentru tineret	%	60	60	0	
De produs	o1	Numărul de activități pentru tineret	acțiuni	27	27	0	
	o2	Numărul participanților la activități de tineret	persoane	500	1273	773	sporirea interesului față de activitățile de tineret
De eficiență	e1	Cheltuieli medii la acțiuni culturale pentru tineret	lei	1852	1852		
	e2	Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	100	100	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			50	50	50
Alte Cheltuieli	00239	28	50	50	50

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

I. Informație generală

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

II. Indicatori de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Rata școlarizării și abandonului școlar	%	100	100	0	
	r2	Majorarea procentului de inspecții/ evaluări a instituțiilor preuniversitare	%	4	4	0	
	r3	Gradul de executare a cheltuielilor bugetului pe anul respectiv.	%	95	95		
De produs	o1	Numărul cadrelor manageriale cu grad managerial	unitate	60	60	0	
	o2	Numărul de instituții care corespund standardelor de calitate	unitate	29	29	0	
	o3	Raportul privind executarea bugetului pe anul respectiv	unitate	1	1	0	

	o4	Numărul cadrelor didactice cu grad didactic	unitate	65	65	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru dotarea materială și asigurarea cu tehnologii informaționale	mii lei	71,8	71,8	0	
	e2	Cheltuieli pentru susținerea gradului didactic a cadrelor didactice	mii lei	16	12,1	-3,9	persoanele se atestă odată la 5 ani și în dependență de depunere a cererilor.
	e3	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui specialist	mii lei	152,6	152,6	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			4923,1	4992,88	4772,59
Aparatul administrativ	00005		4923,1	4992,88	4772,59
Cheltuieli de personal	00005	21	4572,4	4580,9	4365,03
Bunuri și servicii	00005	22	127,2	173,98	170,10
Prestații sociale	00005	27	20,0	15,4	15,28
Alte cheltuieli	00005	28		28,9	28,9
Mijloace fixe	00005	31	66,9	30,62	30,62
Stocuri de materiale circulante	00005	33	136,6	163,11	162,67

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

I. Informație generală

Scop	Pregătirea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative, prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al copilului.
Obiective	Extinderea accesului la educația timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de înrolare în educația preșcolară a copiilor de 2-6 ani de la 75,4 % în 2023, până la 85 % în 2025, iar al copiilor de 6-7 ani la 100%.
Descriere narativă	Subprogramul "Educație timpurie" include sistemul de învățământ de educație pentru copiii de 2-6(7) ani de diverse tipuri, cu diferite programe de funcționare, care activează în conformitate cu standardele educaționale.

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoare	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Rata de înrolare în instituțiile preșcolare a copiilor de 3-6(7) ani.	%	97	97	0	
	r2	Ponderele cadrelor didactice calificate (grade didactice)	%	48	48	0	
	r3	Ponderele instituțiilor preșcolare reabilitate/renovate	%	7	7	0	

De produs	o1	Numărul copiilor de 2-6 ani instituționalizați în instituțiile preșcolare	copii	27	24	-3	mişorarea numărului de copii, motivul fiind migrația populației
	o2	Numărul copiilor de 6-7 ani instituționalizați în instituțiile preșcolare	copii	19	23	4	majorarea numărului de copii, motivul fiind trecerea anilor de vârstă a copiilor.
	o3	Servicii de calitate în domeniul educației incluzive	%	100	100	0	
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor optime de funcționarea instituțiilor	mii lei	2428,9	3002,6	573,7	alocații de mijloace suplimentare pentru acoperirea necesităților în instituțiile de învățământ preșcolar.
	e2	Cheltuieli pentru asigurarea materială și dotarea grădinițelor cu tehnologii informaționale	mii lei	9	9	0	
	e3	Raportul copii/cadru didactic	copii/cadru	7	7	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			2432,90	3166,40	3002,61
Grupe pregătitoare	00199		1916,40	2637,70	2501,86
Cheltuieli de personal	00199	21	1334,80	1424,00	1365,58
Bunuri și servicii	00199	22	245,40	231,80	203,43
Prestații sociale	00199	27	7,50	7,50	3,23
Transferuri acordate în cadrul bugetului	00199	29		650,00	650,00
Mijloace fixe	00199	31	27,00	78,11	68,33
Stocuri de materiale circulante	00199	33	301,70	246,29	211,29
Asigurarea alimentării copiilor	00448		496,50	508,70	484,75
Cheltuieli de personal	00448	21	153,80	166,00	159,35
Bunuri și servicii	00448	22	8,50	8,50	7,67
Prestații sociale	00448	27	2,00	2,00	0,48
Stocuri de materiale circulante	00448	33	332,20	332,20	317,25
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		16,00	16,00	16,00
Prestații sociale	00492	27	16,00	16,00	16,00
Prestații sociale	00059	27	4,00	4,00	

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

I. Informație generală

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

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

II. Indicatori de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea elevilor ce au susținut examenul de absolvire la finele treptei gimnaziale	%	100	100	0	
	r2	Ponderea cadrelor didactice calificate (grad didactic)	%	64	64	0	
	r3	Gradul de încadrare a copiilor de pînă la 16 ani în învățământul gimnazial	%	100	100	0	
De produs	o1	Numărul gimnaziilor dotate conform standardelor educaționale de calitate	unități	18	18	0	
	o2	Numărul de elevi ce participă la activități extrașcolare	elevi	942	942	0	
	o3	Numărul de elevi ce au acces la servicii de calitate în domeniul educației incluzive	elevi	163	166	3	în urma evaluărilor de către SAP au fost confirmați trei elevi cu CES
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor de funcționare a instituțiilor	mii lei	75099,4	101699,28	26599,9	alocații de mijloace suplimentare pentru acoperirea necesităților în instituțiile de învățământ.
	e2	Cheltuieli pentru asigurarea și dotarea gimnaziilor cu tehnologii informaționale	mii lei	299,6	294,58	-5,02	nec executare la servicii informaționale și de telecomunicație
	e3	Raportul elev/ cadru didactic	elevi	9	9	0	

III.Cheltuieli,mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			75099,40	102761,42	101699,28
Învățământ gimnazial	00201		67529,00	90588,12	89919,73
Cheltuieli de personal	00201	21	62075,70	80798,15	80700,32
Bunuri și servicii	00201	22	4521,50	5130,86	4722,12
Prestații sociale	00201	27	144,50	161,57	156,62
Alte cheltuieli	00201	28	5,00	1,52	1,42
Mijloace fixe	00201	31	10,00	3649,62	3574,56
Stocuri de materiale circulante	00201	33	772,30	846,40	764,69
Asigurarea alimentării copiilor	00448		6462,40	10365,30	10011,55
Cheltuieli de personal	00448	21	1949,30	2366,05	2348,87

Bunuri și servicii	00448	22	441,70	758,18	708,82
Prestații sociale	00448	27	9,40	11,62	4,73
Mijloace fixe	00448	31		980,78	964,35
Stocuri de materiale circulante	00448	33	4062,00	6248,67	5984,78
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		1108,00	1108,00	1068,00
Prestații sociale	00492	27	1108,00	1108,00	1068,00
Programul ctivitatăților de reintegrare a țării	00007			700,00	700
Mijloace fixe	00007	31		700,00	700,00

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni	2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ liceal	0922
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ liceal	06

I. Informație generală

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

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea elevilor ce au susținut examenul de absolvire la finele treptei liceale	%	100	100	0	
	r2	Ponderea cadrelor didactice calificate (9grade didactice)	%	64	64	0	
	r3	Procentul elevilor cu vârsta de 18 ani care absolv cursurile liceale	%	100	100	0	
De produs	o1	Numărul liceelor dotate conform standardelor educaționale de calitate	licee	10	10	0	
	o2	Numărul de liceeni participanți la activitățile extrașcolare.	elevi	853	907	54	majorarea numărului de elevi ce au participat la diferite activități cu 6,3%.
	o3	Numărul de elevi ce au acces la servicii de calitate în domeniul educației incluzive	elevi	137	138	1	în urma evaluării de către SAP a fost confirmat un elev cu CES.

	o4	Numărul de elevi transportați cu transportul școlar.	elevi	1134	1149	15	a apărut necesitatea de transportare a elevilor din fosta filială a s. Grigorievca r-nul Căușeni către ÎI "A. Pușchin" or. Căușeni ce a adus la majorarea numărului de elevi transportați cu un 1%.
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a instituțiilor	mii lei	117899,9	142508,35	24608,5	alocații de mijloace financiare suplimentare pentru acoperirea necesităților în instituțiile de învățământ.
	e2	Cheltuieli pentru asigurarea materială și dotarea liceelor cu tehnologii informaționale	mii lei	441,5	469,68	28,18	redistribuirea de mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor la serviciile informaționale.
	e3	Raportul elev/ cadru didactic	%	14	14	0	

III.Cheltuieli,mii lei

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			125527,30	145243,80	142508,25
Învățământ liceal	00203		105170,30	121365,28	120542,20
Cheltuieli de personal	00203	21	97158,10	109230,16	109055,70
Bunuri și servicii	00203	22	6172,60	6943,11	6391,54
Prestații sociale	00203	27	282,00	311,25	292,68
Alte cheltuieli	00203	28	12,00	0,03	0,03
Mijloace fixe	00203	31	560,00	3939,52	3907,77
Stocuri de materiale circulante	00203	33	985,60	941,21	894,48
Asigurarea alimentării elevilor	00448		7976,20	13236,12	12919,74
Cheltuieli de personal	00448	21	2063,10	2520,81	2514,53
Bunuri și servicii	00448	22	441,40	1360,96	1294,43
Prestații sociale	00448	27		3,59	3,59
Mijloace fixe	00448	31		1243,15	1235,52
Stocuri de materiale circulante	00448	33	5471,70	8107,61	7871,67
Compensații bănești pentru personalul	00492		1280,00	1280,00	1212,00
Prestații sociale	00492	27	1280,00	1280,00	1212,00
Proiecte de investiții publice	00319		0,00	2551,00	2550,75
Mijloace fixe	00319	31	0,00	2551,00	2550,75
Căminul	00204		908,20	985,00	939,12
Cheltuieli de personal	00204	21	633,90	671,60	660,71
Bunuri și servicii	00204	22	263,30	297,90	264,22
Prestații sociale	00204	27	3,00	3,00	2,06
Mijloace fixe	00204	31		9,00	8,70
Stocuri de materiale circulante	00204	33	8,00	3,50	3,43
Alte cheltuieli	00059	28			0,00
Componenta raională	00391		7129,50	0,70	0,00
Mijloace fixe	00391	31	7129,50	0,70	0,00
Sold alimentația elevilor din instituțiile de învățământ	00059		229,50	390,10	0,00
Stocuri de materiale circulante	00059	33	229,50	390,10	0,00
Sold limba minorităților	00059		74,40	54,90	0,00
Alte cheltuieli	00059	28	74,40	54,90	0,00
Sold compensații	00059		92,00	92,00	0,00
Prestații sociale	00059	27	92,00	92,00	0,00
Sold de alocații suplimentare	00059			887,00	

Bunuri și servicii	00059	22		887,00	
Serviciul transport școlar	00389		2667,20	4401,70	4344,44
Cheltuieli de personal	00389	21	1860,40	2127,80	2090,40
Bunuri și servicii	00389	22	335,00	566,89	559,14
Prestații sociale	00389	27	1,00	4,26	4,26
Mijloace fixe	00389	31		1202,23	1190,23
Stocuri de materiale circulante	00389	33	470,80	500,52	500,41

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

I. Informație generală	
Scop	Diversificarea și îmbunătățirea calității activităților complementare procesului educațional și asigurarea posibilității suplimentare de informare, documentare, comunicare, dezvoltare, incluziune socială și autorealizare prin intermediul lor.
Obiective	O1. Sporirea accesului numărului de elevi la activitățile oferite de instituțiile de învățământ extrașcolar publice. O2. Îmbunătățirea calității organizării odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival. O3. Majorarea numărului de participanți în cadrul olimpiadelor școlare la disciplinele de studii cu 4%. O4. Menținerea numărului concursurilor la nivel raional și implicarea a unui număr mai mare de participanți cu 5%. O5. Selectarea obiectivă și descoperirea copiilor talentați pentru o instruire avansată în domeniul artelor frumoase cu 5%.
Descriere narativă	Subprogramul 04 „Educație extrașcolară” reprezintă instituțiile de învățământ extrașcolar și ansamblul acțiunilor pedagogice extracurriculare și/sau extrașcolare.

II. Indicatori de performanță							
Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicatii
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea elevilor care vor participat la activități raionale/ republicane	%	100	100	0	
	r2	Ponderea elevilor care se vor odihni în sezonul estival	%	100	100	0	
	r3	Ponderea cadrelor didactice calificate (grad didactic)	%	50	50	0	
De produs	o1	Numărul de elevi înmatriculați în instituțiile extrașcolare	elevi	2102	2032	-70	Micșorarea numărului de elevi din motivul insuficienței cadrelor didactice (acordion, ansamblu coral).
	o2	Numărului de elevi ce participă la activitățile extrașcolare	elevi	968	2000	1032	Majorarea numărului de elevi ce au participat la diferite activități cu 50%.
	o3	Numărul de elevi din familia social vulnerabile care se odihnesc în sezonul estival	elevi	590	670	80	Agentul economic a micșorat costul unei foi de la 3839,6 la 3149,0 lei, ce a dus la o creștere de 13 % de foi vândute.
	o4	Numărul de absolvenți	elevi	21	50	29	Majorarea numărului de absolvenți constituie 50% pentru elevii ce ai învățat de la 1-5 ani și nu au posibilitatea de învățare încă 2 ani ce nu este obligatoriu.

De eficiență	e1	Cheltuieli întreținerea instituției	mii lei	16370,4	18419,26	2048,86	Pe parcursul anului 2025 au fost alocate mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor de personal în sumă de 979,0 mii lei, pentru servicii de energie electrică în sumă de 12,4 mii lei, pentru reparații capitale și procurarea mijloacelor fixe în sumă de 1057,6 mii lei.
	e2	Cheltuieli pentru organizarea odihnei de vară	mii lei	2112,7	2109,83	-2,87	Soldul ce nu poate fi executat din motivul costului unei foi de odihnă.
	e3	Cheltuieli pentru organizarea olimpiadei raionale	mii lei	146,1	119,5	-26,6	Mijloacele financiare neexecutate s-au format din motivul micșorării numărului de elevi ce nu s-au prezentat la olimpiada raională ce constituie a scădere de 12% din numărul total de elevi planificați.
	e4	Cheltuieli pentru activități extracuriculare și extrașcolare	mii lei	70,4	82,4	12	Surse alocate suplimentar pe parcursul anului.
	e5	Raport elev/cadru didactic	elevi	45	45	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			20511,4	22286,8	20939,94
Total învățământ extrșcolar			16082,4	18610,3	18385,98
Cheltuieli de personal	00209	21	15262,4	16868,6	16697,45
Bunuri și servicii	00209	22	368,4	636,63	594,15
Prestații sociale	00209	27	52	38,01	35,83
Alte cheltuieli	00209	28			
Mijloace fixe	00209	31	241,9	911,42	903,08
Stocuri de materiale circulante	00209	33	157,7	155,64	155,47
Total Compensații pentru cadrele didactice	00492		288	288	276
Prestații sociale	00492	27	288	288	276
Concursuri Raionale, Olimpiada	00380		182,8	195,8	168,13
Bunuri și servicii	00380	22	13	13	12,75
Alte cheltuieli	00380	28	109	122	104,14
Stocuri de materiale circulante	00380	33	60,8	60,8	51,24
Sold compensații bănești	00059		1845,5	1080	0
Bunuri și servicii	00059	22	1845,5	1080	
Organizarea odihnei de vara a copiilor și adolescenților	00211		2112,7	2112,7	2109,83
Bunuri și servicii	00211	22	2112,7	2112,7	2109,83

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

I. Informație generală

Scop	Majorarea promovării examenelor la treapta liceală și gimnazială în mediu cu 2% în comparație cu anul precedent.	
Obiective	O1. Mărirea procentului de performanțe ale elevilor la finele învățământului primar, gimnazial și liceal. Sporirea relevanței și calității în realizarea și dezvoltarea curriculumului cu 3%.	O2.
Descriere narativă	Organizarea și desfășurarea mai calitativă cu 2% a evaluării finale la treapta primară și a examenelor de absolvire treapta gimnazială și liceală, în comparație cu 2024.	

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	Ponderea disciplinelor opționale	%	7	7	0	
	r2	Ponderea cadrelor didactice formate la nivel raional	%	95	95	0	
	r3	Mărirea performanțelor elevilor la finele treptelor de școlarizare	%	2,2	2,2	0	
De produs	o1	Numărul de elevi ce vor promova examenul de absolvire a gimnaziului	elevi	772	560	-212	16 elevi nu au fost admiși la sesiunea de bază, motivul fiind notele negative la pretestări, nu au susținut examenul 165 de elevi, ceea ce constituie 22,7 %. Au promovat 560 de elevi (77,24%).
	o2	promova examenul de BAC	elevi	275	260	-15	Nu au susținut examenul de BAC 15 elevi.
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea examenului de BAC și a gimnaziului	mii lei	241,6	190,6	-51	a fost restituită suma de 44,3 mii lei la Bugetul de Stat, pentru evaluarea lucrărilor la învățământul gimnazial, au fost alocate 1,4 mii lei pentru procurarea combustibilului la transportarea observatorilor la examenele de absolvire.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			241,60	198,70	190,60
Examene	00215		241,60	198,70	190,60
Bunuri și servicii	00215	22	61,80	34,80	34,80
Alte cheltuieli	00215	28	107,00	111,20	111,20
Stocuri de materiale circulante	00215	33	72,80	52,70	44,60

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

I. Informație generală

Scop	Asigurarea finanțării activităților imprevizibile și excepționale.
Obiective	Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului Raional în baza regulamentului de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă
Descriere narativă	Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului și sunt prevăzute în bugetul raional aprobat din contul fondului de rezervă al Consiliului Raional. Planificarea volumului fondului de rezervă al Consiliului Raional este în dependență de resursele disponibile ale bugetului pe anul respectiv, dar nu va depăși mărirea de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului raional.

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Gradul de executare a deciziilor consiliului raional privind alocarea de resurse din fondul de rezervă	%	100	100		
De produs	o1	Numărul situațiilor cu caracter imprevizibil	unități	5	5		
De eficiență	e1	Costul mediu pentru o situație cu caracter imprevizibil	lei	2000	2000		

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total	00020		3000,00	1172,30	0,00
Alte cheltuieli	00020	28	3000,00	1172,30	0,00

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni	2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecție socială	90
Subprogram	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	19

I. Informație generală

Scop	Încadrarea tinerilor specialiști în activitatea profesională.
Obiective	O1. Asigurarea tinerilor specialiști din domeniul educației cu numărul de ore necesare conform prevederilor Codului Educației, a tinerilor specialiști din domeniul culturii. O2. Monitorizarea achitării indemnizațiilor unice și a compensațiilor lunare. O3.
Descriere narativă	Asigurarea condițiilor adecvate a tinerilor specialiști în instituțiile de învățământ. Acordarea spriginului în procesul de încadrare în colectivele de muncă prin participarea la activitățile metodice și culturale.

II. Indicatori de performanță

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

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoarea	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Rata asigurării procentului de mentor	%	100	100		
	r2	Rata achitării indemnizațiilor unice a facilităților sociale	%	100	100		
De produs	o1	Numărul orelor săptămânale conform prevederilor legale	ore	13,5	25	11,5	Insuficiență de cadre didactice
	o2	Numărul de unități stabilite în domeniul culturii	un	1	0	-1	Pe perioada anului 2025 nu au fost angajați tineri specialiști în domeniul culturii, din motivul lipsei Ordinului Minist. Cult."Cu privire la trecerea concursului de admitere în calitate de tânăr specialist".

	o3	Numărul tinerilor specialiști necesari în instituțiile de învățământ și cultură	persoane	41	24	-17	Șase tineri specialiști din domeniul culturii nu au fost angajați. În domeniul educației au fost planificați 8 tineri specialiști care au beneficiat de ultima tranșă la cei trei ani de activitate, 3 tineri specialiști au fost angajați în câmpul munci.
De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea indemnizațiilor unice și a facilităților sociale	Mii lei	1425,7	1382,49	-43,21	În legătură cu lipsa Ordinului Ministerului Culturii privind repartizarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști din domeniul culturii, au fost micșorate transferurile destinate acestora cu suma de 92,6 mii lei, pe când cele destinate tinerilor specialiști din domeniul învățământului, au fost majorate cu suma de 17,4 mii lei.

III. Cheltuieli, mii lei

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

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
Total			1425,70	1400,50	1382,49
Total tineri specialiști- învățământ	00548		1365,70	1383,10	1382,49
Protecție socială	00548	27	1365,70	1383,10	1382,49
Total tineri specialiști- cultură	00546		60,00	17,40	0,00
Protecție socială	00546	27	60,00	17,40	0,00

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Consiliul raional Căușeni- Acțiuni generale	2991
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Compensarea cheltuielilor energetice pentru populația din unele localități din raionul Dubăsari, Anenii Noi și Căușeni	30

I. Informație generală

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

II. Indicatori de performanță

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

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	aprobat	executat	devieri	
						valoare	explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	1. Nr. familiilor asigurate cu compensații (gospodării)	persoane	4586	4455	-131	temporar, nu locuiesc la locul de reședință

De produs	o1	1. Nr. total al populației din s.Copanca, Hagimus ,Firladeni, Grădinița,Plop-Știubei și Chircăiești.	persoane	13526	13526	0	
De eficiență	e1	2. Compensarea lunară diferenței de tarife pentru gaze naturale pentru 1 familie în perioada de încălzire	m3	66,3	64,15	-2,15	la momentul precizării alocațiilor pentru plata compensării diferenței de tarife nu a fost adoptat Regulamentul cu privire la acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară.
	e2	Compensare lunară a diferenței de tarife pentru energia electrică pentru 1 contor.	kwt	68,4	76,49	8,09	micșorarea tarifului la energie electrică

III.Cheltuieli,mii lei

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

Denumirea	Cod		aprobat	precizat	executat
	P3	Eco (2)			
		3	4	5	6
Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale.	00372		29546,90	29546,90	25771,81
Prestații sociale	00372	29	29546,90	29546,90	25771,81