



PROIECT

DECIZIE

Nr. _____

din _____ 2023

**Cu privire la audierea raportului
privind executarea bugetului raional
Cahul în semestrul I al anului 2023**

În temeiul art.43 alin. (1) lit. b³), art.46 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 alin. (2), art. 3 lit. f) din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003, art. 72 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului raional Cahul în perioada semestrului I al anului 2023, din care rezultă:
 - executarea bugetului raional la situația din 30 iunie 2023 la venituri în sumă de 233066,96 mii lei, sau la nivel de 55,5% din suma anuală precizată, și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 224485,26 mii lei, sau la nivel de 51,4% din suma anuală precizată, cu sold bugetar (excedent) în sumă de 25242,4 mii lei, conform anexei la prezenta decizie.
2. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul vor asigura:
 - eficientizarea programelor și utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare;
 - aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2023;
 - executarea indicatorilor non-financiar și financiar aprobați/precizați în bugetul raional pentru anul 2023;
 - monitorizarea situațiilor privind creanțele și arieratele, întru neadmiterea creanțelor și arieratelor cu termenul de achitare expirat;
 - implementarea unui control financiar public intern adecvat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi exercitat de către președintele raionului Cahul și de Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere.

**Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul**

Contrasemnează:

**Secretarul
Consiliului Raional Cahul**

Cornelia PREPELIȚĂ

Elaborat: C.Hodenco, șef al Direcției generale finanțe

Coordonat: N.Dunas, președintele raionului

Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane

Avizat: C. Prepețiță, secretarul Consiliului Raional

**Executarea indicatorilor generali ai bugetului raional Cahul
la situația din 30.06.2023**

mii lei

Denumirea	Cod	Aprobat anul 2023	Precizat anul 2023	Executat semestrul I anul 2023	Executat față de precizat		Executat semestrul I anul 2022	Executat semestrul I anul 2023 față de executat semestrul I anul 2022	
					devieri (+/-)	în %		devieri (+/-)	în %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VENITURI, total	1	373385,90	420190,73	233066,96	-187123,77	55.5	194 859,25	38 207,71	119.6
inclusiv transferuri primite	19	342164,10	386942,23	212921,03	-174 021,20	55.0	178 891,30	34 029,73	119.0
II.CHELTUIELI și ACTIVE NEFINANCIARE	2+3	373029,10	436851,42	224485,26	-212 366,16	51.4	166 234,43	58 250,83	135.0
inclusiv transferuri acordate	29		15 300,00	5 156,43	-10 143,57	33.7	160,92	4 995,51	>200
III.SOLD BUGETAR	1-(2+3)	356,80	-16660,69	8 581,71	25 242,40	151.5	28 624,82	-20 043,11	30.0
IV.SURSELE DE FINANȚARE	4+5+9	-356,80	16 660,69	-8 581,71	-25 242,40	51.5	-28 624,82	20 043,11	30.0

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie a Consiliului Raional Cahul „Cu privire la audierea
raportului privind executarea bugetului raional Cahul
în semestrul I a anului 2023”

I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului

Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcția generală finanțe ca urmare a respectării prevederilor art.43 alin. (1) lit. b³), art.46 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 alin. (2), art. 3 lit. f) din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003, art. 72 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Scopul elaborării proiectului de decizie a fost de a informa Consiliul raional Cahul despre rezultatul exercițiului bugetar în semestrul I al anului 2023 și factorii care au influențat la nevalorificarea mijloacelor planificate și de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget. Prin urmare, în vederea asigurării de către executorii de buget a unui management eficient se propune examinarea și aprobarea proiectului de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2023”.

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie

Proiectul deciziei „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2023” conține indicatorii principali privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2023. Prin proiectul deciziei se propune de a lua act de raportul Președintelui raionului Cahul privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2023. În Raport sunt expuse datele privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2023 la venituri în sumă de 233066,96 mii lei, sau la nivel de 55,5% din suma anuală precizată și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 224485,26 mii lei, sau la nivel de 51,4% din suma anuală precizată, cu sold bugetar (excedent) în sumă de 25242,4 mii lei. În afară de aceasta, în proiectul deciziei se atenționează executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul asupra eficientizării programelor și utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare, acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2023, precum și executării integrale a indicatorilor non-financiarilor aprobați/precizați în bugetul raional pentru anul 2023.

III. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul raional.

IV. Consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.cahul.md la directoriul „Transparența decizională” la secțiunea „Proiecte de decizii”. Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și propunerii Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Constantin Hodenco,
Șeful Direcției generale finanțe

Raport privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2023

Raportul semi anual privind executarea bugetului raional Cahul este elaborat în baza art.43, alin. (1), lit. b³) și art. 53 (1) lit. h) și lit. i) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 31 (1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, art. 72 (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Raportul privind executarea bugetului raional Cahul pe perioada semestrului I al anului 2023 cu Anexe cuprinde informații cu privire la:

- Realizarea părții de venituri ale bugetului raional Cahul;
- Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul;
- Active nefinanciare;
- Executarea cheltuielilor bugetului raional Cahul conform clasificăției funcționale;
- Descrierea bilanțului contabil al bugetului raional.

Raportul este întocmit în temeiul rapoartelor prezentate de către executorii de buget din subordinea Consiliului raional Cahul și corespunde datelor din SIMF și a Trezoreriei Regionale Cahul. Metodele și procedeele de evaluare aplicate de către autoritățile/instituțiile bugetare sunt descrise în Politicile de contabilitate. Rapoartele financiare sunt întocmite după principiul continuității activității și politica de contabilitate este aplicată pe tot parcursul perioadei de gestiune.

Bugetul raional Cahul pe anul 2023 a fost aprobat prin Decizia Consiliul raional Cahul nr.10/02-V din 15 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023” la venituri în sumă de **373385,9** mii lei și la cheltuieli în sumă de **373029,1** mii lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de **356,8** mii lei.

Pe parcursul semestrului I al anului 2023, indicatorii precizați ai bugetului raional Cahul la compartimentul de venituri au însumat **420190,73** mii lei și la partea de cheltuieli – **436851,42** mii lei.

Factorii de bază care au determinat modificările și completările operate au fost realizate prin majorarea transferurilor primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II, între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II, între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, granturi primite de la guvernele altor state, cât și revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, implementarea programelor noi care nu au fost aprobate în bugetul raional pentru anul 2023.

Astfel, veniturile inițiale au fost majorate cu 46804,83 mii lei din contul transferurilor de la bugetul de stat și din bugetele Autoritățile publice locale de nivelul I, proiectelor și granturilor, iar cheltuielile au fost majorate cu 63822,32 mii lei, inclusiv din soldul disponibil a Consiliului raional Cahul la începutul anului.

Nivelul executării indicatorilor principali ai bugetului raional Cahul în semestru I a anul 2023 se prezintă în tabelul următor:

**Executarea indicatorilor generali ale bugetului raional Cahul
la situația din 30.06.2023**

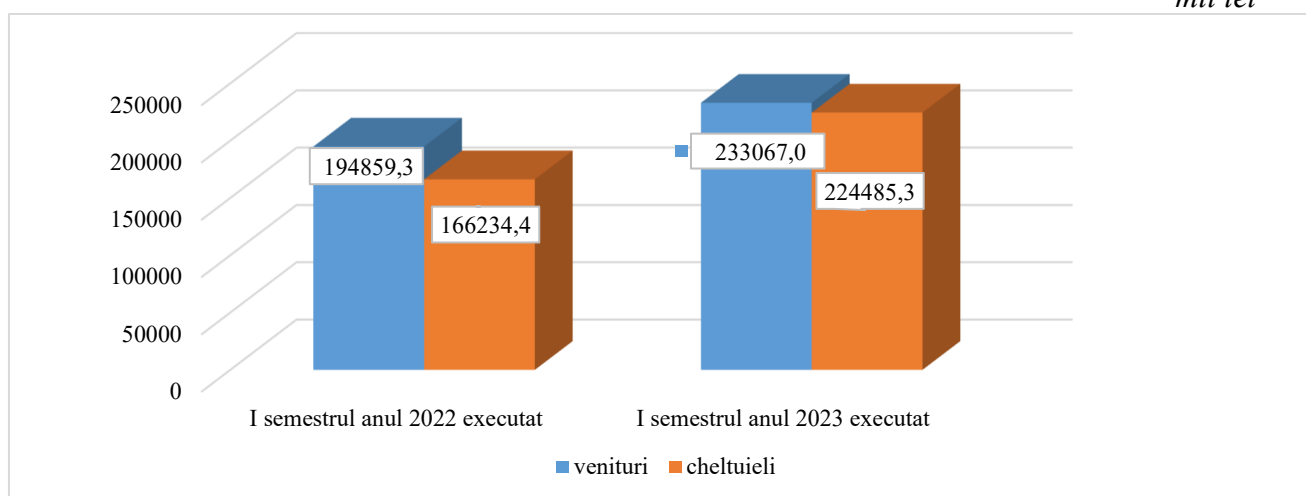
mii lei

Denumirea	Cod	Aprobat anul 2023	Precizat anul 2023	Executat semestrul I anul 2023	Executat față de precizat		Executat semestrul I anul 2022	Executat semestrul I 2023 față de executat semestrul I 2022	
					devieri (+/-)	în %%		devieri (+/-)	în %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VENITURI, total	1	373385,90	420190,73	233066,96	-187123,77	55.5	194 859,25	38 207,71	119.6
inclusiv transferuri primite	19	342164,10	386942,23	212921,03	-174 021,20	55.0	178 891,30	34 029,73	119.0
II.CHELTUIELI și ACTIVE NEFINANCIARE	2+3	373029,10	436851,42	224485,26	-212 366,16	51.4	166 234,43	58 250,83	135.0
inclusiv transferuri acordate	29		15 300,00	5 156,43	-10 143,57	33.7	160,92	4 995,51	>200
III.SOLD BUGETAR	1-(2+3)	356,80	-16660,69	8 581,71	25 242,40	151.5	28 624,82	-20 043,11	30.0
IV.SURSELE DE FINANȚARE	4+5+9	-356,80	16 660,69	-8 581,71	-25 242,40	51.5	-28 624,82	20 043,11	30.0

Veniturile bugetului raional Cahul, în perioada vizată a înregistrat un grad de realizare de 55,5%, inclusiv transferuri primite – 55,0% și cheltuielile – 51,4%.

Evoluția executării veniturilor și cheltuielilor bugetului raional pe perioada similară perioadei de raportare a anilor 2022-2023 se prezintă în diagrama care urmează:

mii lei



Analizând evoluția veniturilor și cheltuielilor ale bugetului raional Cahul pe perioada I semestrului anilor 2022-2023 se constată o creștere a încasărilor în anul 2023 față de aceeași perioadă a anului 2022. Veniturile acumulate pe parcursul perioadei de raportare au crescut cu 19,6% față de perioada similară a anului precedent.

Concomitent cu creșterea veniturilor în semestrul I, se constată și o creștere a cheltuielilor cu 35% față de perioada analogică a anului 2022.

Încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor pe parcursul semestrului I al anului 2023 au fost realizate în conformitate cu cerințele actelor legislative și normative în vigoare.

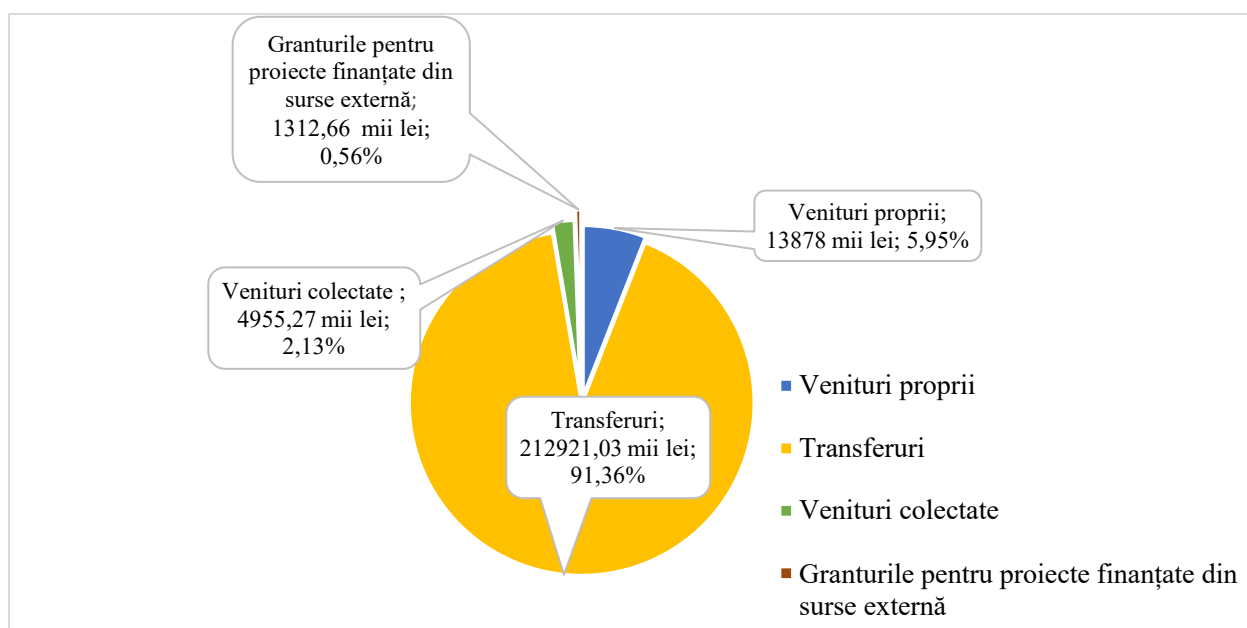
1.Realizarea părții de venituri a bugetului raional

Veniturile în bugetul raional, pe perioada semestrului I a anului 2023, s-au executat în sumă de 233066,96 mii lei, sau la nivel de 55,5% din planul anual precizat, cu o creștere de 19,6% față de perioada similară a anului 2022, adică cu 38207,71 mii lei mai mult.

Veniturile bugetului raional Cahul sunt constituite din impozite, taxe, alte venituri prevăzute de legislație, care în semestrul I al anului 2023 au însumat:

1. Venituri generale – 226799,03 mii lei, din care:
 - a) *veniturile proprii* – 13878,0 mii lei;
 - b) *transferuri* -212921,03 mii lei.
2. Venituri colectate – 4955,27 mii lei;
3. Granturi pentru proiecte finanțate din surse externe -1312,66 mii lei.

Structura veniturilor executate ale bugetului raional Cahul pe perioada semestrului I al anului 2023 se prezintă în diagrama:



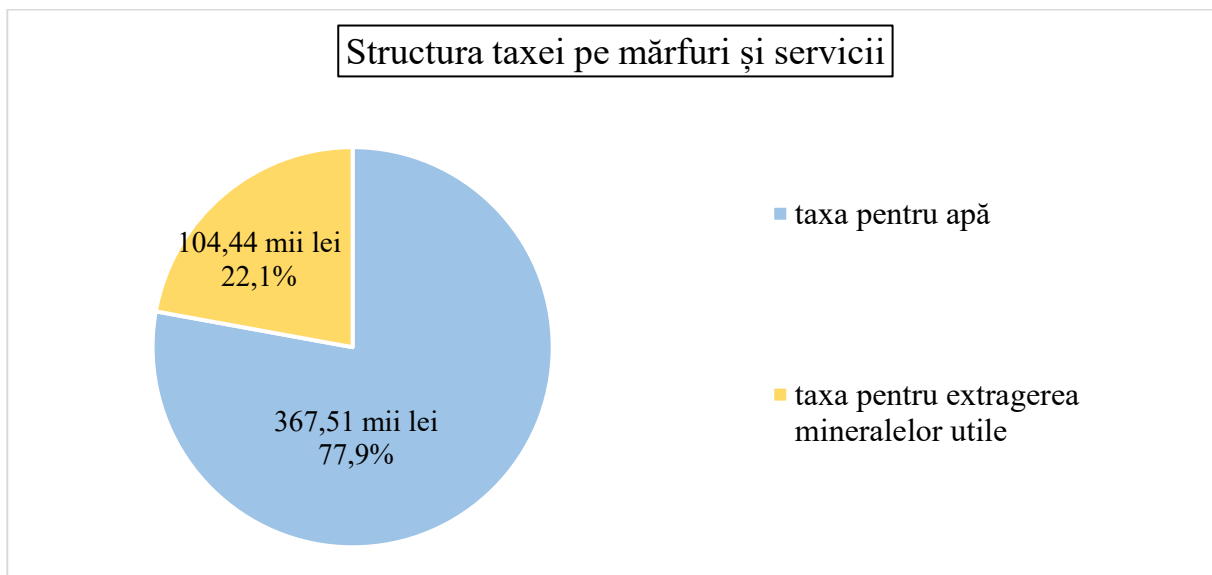
1.1 Impozite și taxe

Defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice au fost executate în sumă de 13267,48 mii lei sau la nivel de 60,1 la sută față de planul anual precizat, cu o creștere de 2359,46 mii lei față de perioada similară a anului precedent.

Astfel, în semestrul I al anului 2023 impozitul pe venit a fost în creștere cu 21,6% față de semestrul I 2022.

Impozite și taxe pe mărfuri și servicii au fost acumulate în sumă de 471,95 mii lei sau la nivel de 36,9% din cele precizate și manifestă o descreștere cu 698,39 mii lei față de perioada analogică a anului 2022. Veniturile respective nu pot fi comparate cu volumul încasărilor perioadei analogice a anului precedent, din motivul modificării legislației și anume, modificării modului de repartizare a taxei pentru extragerea mineralelor utile: 50% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale de nivelul I se vârsa la bugetul local respectiv, iar 50% din volumul total colectat al taxei se vârsa la bugetul local de nivelul al II (pînă la 01.01.2023 100% se vârsa la bugetul local de nivelul al II).

Taxa pentru apă a fost executată în mărime de 367,51 mii lei (45,9%), se constată mersul executării pozitiv. Totodată, taxa pentru extragerea mineralelor utile a fost executată în mărime de 104,44 mii lei sau 21,8 la sută din planul precizat, înregistrând tendința negativă a executării.



Alte venituri prevăzute de legislație sunt amenzile și sancțiuni contravenționale care au fost încasate în bugetul raional în perioada semestrului I - 2023 în sumă de 0,9 mii lei, la nivel de 45,0% față de planul precizat.

1.2 Granturi primite

Granturi pentru proiecte finanțate din surse externe- alocații precizate constituie 1896,7 mii lei fiind executate în sumă de 1312,66 mii lei, ce reprezintă 69,2 la sută din planul precizat-proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din bazinul Mării Negre”.

1.3 Alte venituri

La Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II au fost planificate venituri în sumă de 326,4 mii lei, resurse bugetare generate din darea în locațiune a locuințelor sociale, construite în cadrul „Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II în raionul Cahul”. Pe parcursul semestrului I al anului 2023 plățile la această sursă de venit au fost executate în sumă de 137,68 mii lei sau 42,2 la sută față de planul precizat. Neexecutarea corespunzătoare se datorează faptului existenței datoriilor în mărime de 28,7 mii lei pentru achitarea plății menționate.

Resursele atrase de instituțiile bugetare (venituri colectate) finanțate de la bugetul raional Cahul au fost încasate în sumă de 4699,36 mii lei sau la nivel de 64,3% din cele precizate pe an, cu o majorare în sumă de 1163,49 mii lei (32,9%) față de aceeași perioadă a anului 2022. Din suma totală a **resurselor atrase de instituții**, încasările de la prestarea *serviciilor cu plată au fost executate în sumă de 4425,66 mii lei sau la nivel de 65,3%, cu 1072,95 mii lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. **Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public** a constituit 273,7 mii lei sau 50,8%. Mersul executării veniturilor colectate pe I semestrul al anului 2023 conform clasificăției funcționale de către autorități/instituții se prezintă în **Anexa nr.3 la raport „Sinteza veniturilor colectate ale Consiliului Raional Cahul la situația din 30.06.2023”**.*

La grupa 01 „Servicii de stat cu destinație generală” de către instituția „Aparatul Președintelui Raionului Cahul” au fost încasate venituri colectate de la servicii cu plată în sumă de 32,1 mii lei, ce constituie 23,6% din planul precizat. De la locațiunea bunurilor patrimoniului public s-au încasat 165,8 mii lei, ce constituie 37,5% din planul precizat. Neexecutarea a apărut din cauza datoriilor formate în suma de 141,9 mii lei. Veniturile respective urmează a fi colectate în luna iulie 2023.

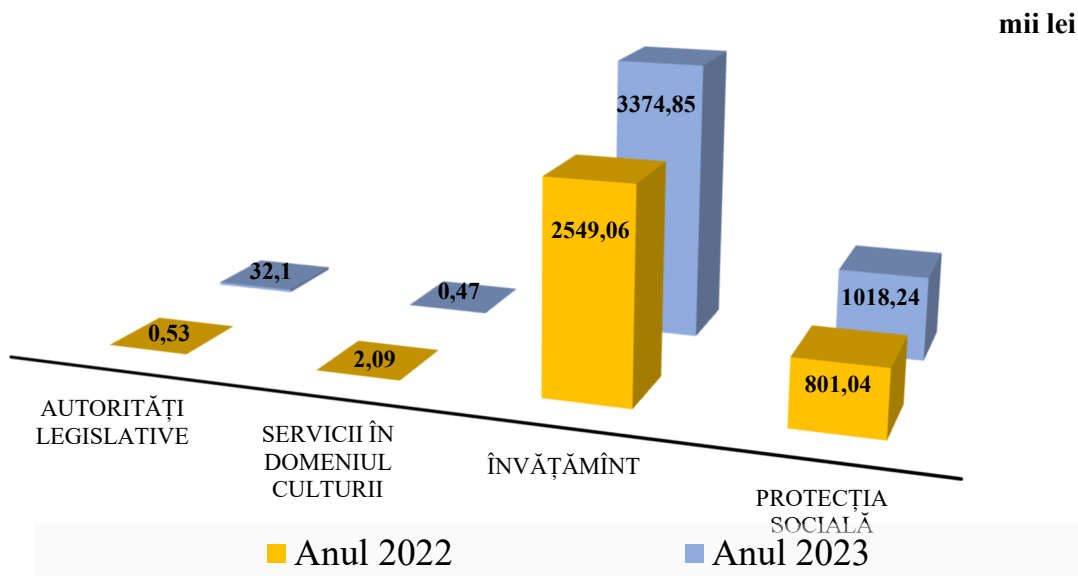
La grupa 08 “Cultura, sport, tineret, culte și odihnă” de către biblioteca raională “Andrei Ciurunga” mun. Cahul au fost acumulate mijloace colectate în sumă 31,87 mii lei. De la locațiunea bunurilor patrimoniului public s-au încasat 31,4 mii lei, ce constituie 130,8 la sută față de planul precizat. Încasările de la prestarea serviciilor au fost executate în sumă de 0,47 mii lei, ce constituie 11,8 la sută față de planul precizat.

La grupa 09 „Învățământ” venituri colectate de la servicii cu plata au fost încasate în sumă de 3374,85 mii lei, sau la nivel de 76,8 la sută față de planul precizat. De la locațiunea bunurilor patrimoniului public au fost încasate 76,49 mii lei, ce constituie 104,8 la sută față de planul anual precizat.

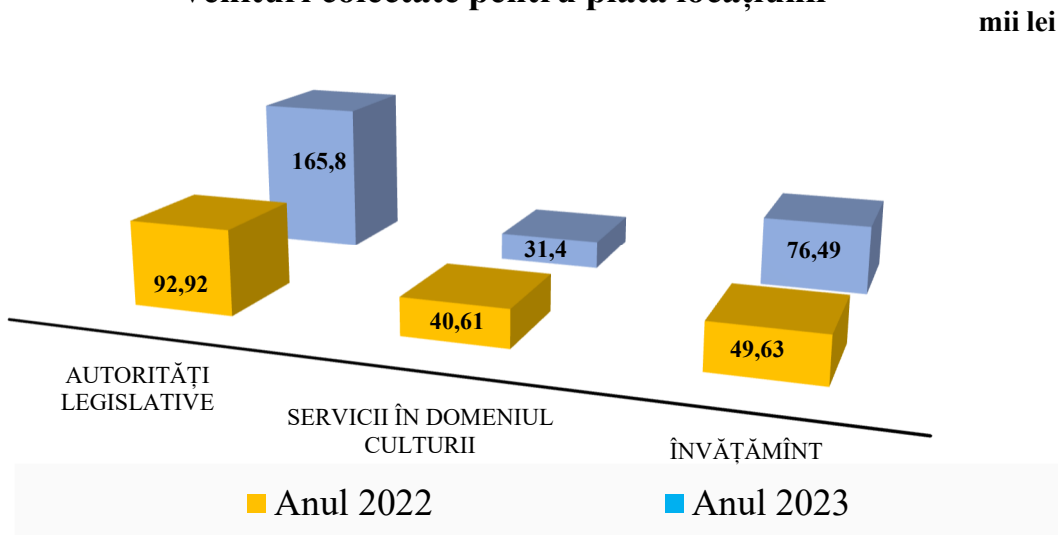
La grupa 10 „Protecția socială” venituri colectate de la servicii cu plata au fost încasate în suma de 1018,24 mii lei, sau la nivel de 45,4 la sută față de planul precizat.

Analiza privind încasările veniturilor colectate de către instituțiile subordonate Consiliului raional Cahul, este reflectată în următoarele diagrame:

Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată



Venituri colectate pentru plata locațiunii



Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar a fost executată în sumă de 209,16 mii lei sau la nivel de 59,8 la sută către planul precizat și cu 25,93 mii lei mai mult sau cu 14,2 la sută față de perioada similară a anului precedent.

1.4 Transferuri primite în cadrul bugetului public național

Transferuri primite în cadrul bugetului public național în semestrul I al anului 2023 au alcătuit 212921,03 mii lei, ce reprezintă cea mai mare cotă parte din totalul veniturilor încasate în semestrul I al anului 2023. Transferurile de la bugetul de stat au fost executate în proporție de

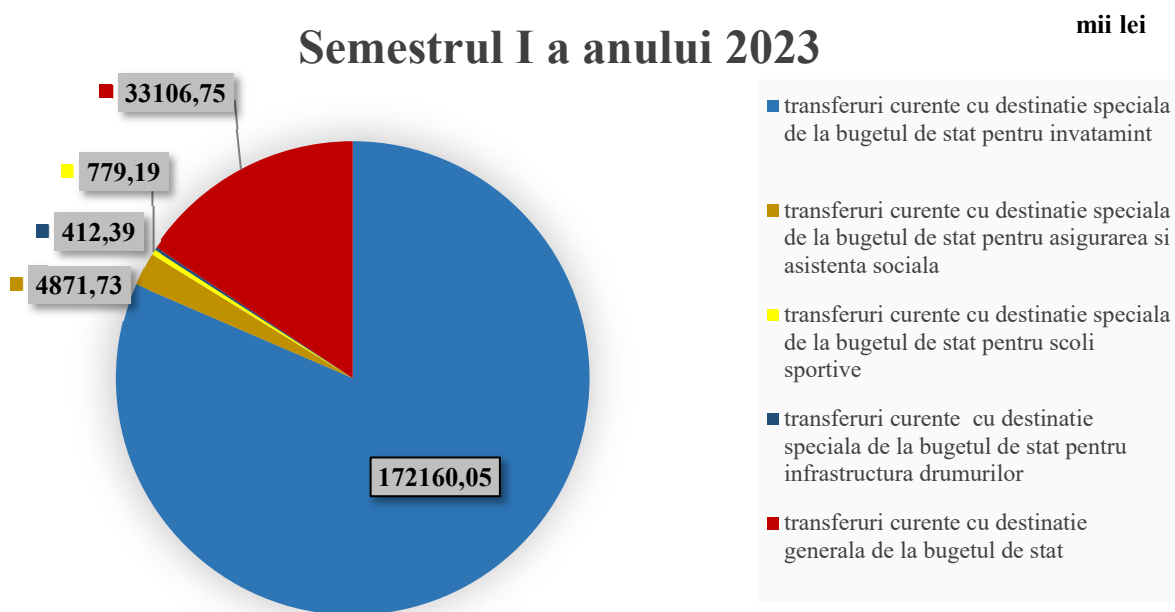
55,0% din suma precizată, iar volumul acestora fiind majorat cu 34449,49 mii lei față de perioada similară anului precedent.

În perioada de referință, poziția dominantă în structura transferurilor este ocupată de transferurile curente primite cu destinație specială pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) – 80,9%, urmate de transferuri curente cu destinație generală cu 15,5%, transferurile curente primite cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială cu 2,3%, transferurile primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II cu 0,7%, transferurile curente primite cu destinație specială pentru școlile sportive cu 0,4% și transferurile curente pentru infrastructura drumurilor cu 0,2% din total transferuri.

În perioada de raportare au fost alocate mijloace financiare din partea bugetului de stat:

- pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) în sumă de 172160,05 mii lei, sau la nivel de 61,2 % din suma anuală și cu 34646,4 mii lei mai mult decât în perioada similară a anului 2022;
- pentru asigurarea și asistența socială au fost executate 4871,73 mii lei, sau la nivel de 42,5% și cu 466,36 mii lei mai puțin decât în perioada similară a anului 2022. Ținând cont de impactul războiului din Ucraina din Fondul de Intervenție a Guvernului au fost alocate mijloace financiare suplimentare pentru gestionarea crizei refugiaților în mărime de 1278,7 mii lei;
- pentru școli sportive au fost alocate transferuri în sumă de 779,19 mii lei sau la nivel de 46,5% din suma anuală, cu 298,43 mii lei mai mult decât în semestrul I anul 2022;
- pentru infrastructura drumurilor au fost alocate transferuri în sumă de 412,39 mii lei sau la nivel de 2,1% din planul precizat anual, fiind în descreștere cu 230,26 mii lei față de perioada similară a anului 2022;
- transferuri curente cu destinație generală constituie 33106,75 mii lei sau 50,0% din suma anuală, cu 414,13 mii lei mai mult decât în anul precedent perioada analogică;

Sumele alocate de la bugetul de stat pe parcursul semestrului I al anului 2023 se prezintă în diagrama:



Transferurile primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II:

- transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și locale de nivelul II sunt executate în sumă de 1590,92 mii lei sau 34,2 la sută din planul precizat;

- transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și locale de nivelul II nu sunt executate. Alocațiile precizate -1719,53 mii lei. Executarea transferurilor menționate se planifică în semestrul următor, când Ministerul Mediului v-a transfera suma planificată pentru implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul – etapa-I”.

Executarea cheltuielilor bugetului raional Cahul conform clasificăției funcționale

Servicii de stat cu destinație generală

În bugetul raional pentru anul 2023 la funcția „Servicii de stat cu destinație generală” au fost aprobate alocații în sumă de 17643,7 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a majorat cu 14808,1 mii lei și a constituit 32451,8 mii lei. La situația din 30.06.2023 cheltuielile sunt executate la nivel de 33,06% din alocațiile precizate, echivalent cu 10731,4 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, executarea cheltuielilor s-a majorat cu 6483,07 mii lei.

Pentru autorități legislative și executive au fost precizate cheltuieli pentru funcționarea Aparatului Președintelui raionului în sumă de 9510,9 mii lei și executate în sumă de 4296,2 mii lei, sau la nivel de 45,2 la sută față de prevederi.

Cheltuielile de personal au fost precizate în mărime de 5431,03 mii lei, fiind executate în sumă de 3071,38 mii lei, sau la nivel de 56,55 la sută față de prevederile precizate pe an.

Executarea la bunuri și servicii constituie 34,2 la sută sau 644,85 mii.

Prestații sociale au fost aprobate în mărime de 470,0 mii lei, fiind executate în sumă de 30,47 mii lei, sau la nivel de 6,5 la sută față de prevederile precizate pe an. Executarea va fi efectuată la sfârșitul anului 2023, când va fi achitată indemnizația alesului local la expirarea mandatului.

La alte cheltuieli au fost planificate alocații pentru contracte cu persoane fizice și pentru participarea la ședințe aleșilor locali ale consiliului, pentru cetățeni de onoare, în mărime de 977,28 mii lei, executat a fost 414,82 mii lei sau 42,4 la sută. Îndeplinirea planului la acest cod economic depinde de numărul ședințelor petrecute în perioada de raportare.

Mijloace fixe – precizate constituie 151,0 mii lei, fiind executate în sumă de 22,71 mii lei sau 15,0 la sută. Alocațiile urmează a fi executate în a doua jumătate a anului în curs.

Stocurile de materiale circulante au fost precizate în sumă de 596,0 mii lei, executate fiind în mărime de 111,98 mii lei sau la nivel de 18,8 la sută. Devieri față de cheltuielile aprobate se atestă la procurarea combustibilului, din motiv că a fost utilizat combustibilul din stocul procurat din sursele anului 2022.

La *alte servicii generale* au fost precizate cheltuieli în sumă de 2043,2 mii lei, care au fost executate în sumă de 141,14 mii lei sau la nivel de 6,9 la sută.

La *servicii bugetar-fiscale* au fost planificate cheltuieli pentru activitatea Direcției Generale Finanțe. Suma alocațiilor aprobate constituie 2537,7 mii lei, care au fost executate în valoare de 1137,63 mii lei sau 44,8 la sută. Cheltuielile planificate au fost efectuate cu aplicarea unui regim strict econom, un accent deosebit fiind pus pe respectarea priorităților în alocarea cheltuielilor. Economii au fost formate la activele financiare, fiind executate la nivel de 5,04%.

La *alte servicii de stat cu destinație generală* au fost planificate cheltuielile fondului de rezervă. Pentru anul 2023 fondul de rezervă a fost constituit în mărime de 3 500,00 mii lei.

Pe parcursul anului curent mijloacele fondului de rezervă au fost repartizate în baza

dispozițiilor Președintelui raionului Cahul și Deciziilor Consiliului raional Cahul suma de 440 mii lei și anume: acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor fizice sumă de 390,0 mii lei și reparația căilor de acces pe teritoriul taberei Romantica DGÎ sumă de 50,0 mii lei.

Mijloacele fondului de rezervă au fost utilizate în conformitate cu destinația lor, prevăzută în regulamentul aprobat de către Consiliul Raional Cahul.

Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă permanent se reflectă în informațiile despre mersul executării bugetului raional.

Pentru *transferuri cu destinație specială între autoritatea publică locală de nivelul central și local* suma alocată constituie 15300,0 mii lei, executat fiind 5156,43 mii lei sau 33,7%. Nivelul scăzut de executare se explică, prin faptul că finanțarea lucrărilor se efectuează, odată cu finalizarea lor și prezentarea documentelor justificative.

În bugetul raional pentru anul 2023, la funcția „*Servicii în domeniul economiei*” au fost aprobate alocații în sumă de 22557,7 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a majorat cu 2403,9 mii lei și constituie 24981,5 mii lei. La sfârșitul perioadei de raportare chetuielile sunt executate la nivel de 12,0 % din alocațiile precizate, echivalent cu 2848,2 mii lei. În raport cu anul precedent se atestă o creștere cu 1702,6 mii lei.

La situația din 30.06.2023 chetuielile pe funcții sunt executate după cum urmează:

Apărare națională

La funcția „*Alte servicii în domeniul apărării naționale*” au fost aprobate chetuieli în sumă de 860,9 mii lei destinate pentru activitatea administrativ- militară a Centrului Militar Teritorial Cahul, și anume pentru plata serviciilor comunale și energiei electrice, servicii medicale și chetuieli de personal a personalului auxiliar. La situația din 30.06.2023 nivelul de executare a chetuielilor constituie 45,4 la sută sau 391,1 mii lei, din care: chetuieli de personal - 130,4 mii lei, bunuri și servicii -219,3 mii lei, mijloace fixe – 0,5 mii lei și stocuri de materiale circulante - 40,5 mii lei

Din totalul chetuielilor executate la sfârșitul perioadei de raportare, cel mai mic grad de executare (23,3 %) se atestă la serviciile medicale. Numărul scăzut de recruți prezenți la comisia medico-militară la încorporarea de primăvară, a influențat asupra nivelului de executare a serviciilor medicale.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, chetuielile executate pe perioada de raportare, s-au majorat cu 78,4 mii lei. Această majorare este generată în cea mai mare parte de introducerea de la 01.01.2023 a sporului în valoare fixă în mărime de 1300 lei.

Numărul recruților încorporați deviază față de cel aprobat, din acest motiv indicatorii de performanță sunt îndepliniți parțial.

La funcția „*Alte servicii economice generale*” sunt planificate alocații financiare în sumă de 589,8 mii lei pentru activitatea Secției economie și atragerea investițiilor. Nivelul de executare a chetuielilor la sfârșitul perioadei de raportare constituie 72 la sută din suma precizată sau 420,4 mii lei. Depășirea chetuielilor la sfârșitul perioadei de raportare este influențată de majorarea chetuielilor de personal, ca urmare a introducerii de la 01.01.2023 a sporului în valoare fixă în mărime de 1300 lei.

La această funcție se referă și Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniu public. Pentru activitatea serviciului în bugetul pentru anul 2023 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 382,3 mii lei, executate fiind 121,9 mii lei sau 32 %.

Chetuielile de personal au fost executate la nivel de 32 la sută, din motivul că pe parcursul perioadei de raportare din 2 cele funcții aprobate a activat numai 1 funcție.

La funcția „*Alte servicii în domeniul agriculturii , gospodăriei silvice* ” au fost aprobate cheltuieli pentru activitatea Secției agricultură în sumă de 652,2 mii lei, fiind executate la nivel de 35,6 la sută sau 232,1 mii lei. Pentru cheltuieli de personal este aprobată suma de 510,1 mii lei, fiind executată la nivel de 43,4 la sută sau 221,1mii lei, din motivul că pe parcursul perioadei de raportare din cele 4 unități de personal au activat în mediu 3,52 unități. Economii s-au format la bunuri și servicii nivelul de executare fiind 9,3 la sută, materiale circulante 16,7 la sută, mijloace fixe 0 %.

La funcția „*Construcții*” au fost aprobate cheltuieli pentru activitatea Direcției construcții și drumuri în sumă de 976,7 mii lei, fiind executate la nivel de 30,5 la sută sau 297,3 mii lei. Pentru cheltuieli de personal este aprobată suma de 279,9 mii lei, fiind executată la nivel de 34 la sută sau 279,9 mii lei .Numărul de unități aprobate constituie 5, fiind executate în mediu pe perioada de raportare 3 unități. Lipsa funcțiilor din cadrul direcției a influențat asupra nivelului de executare a cheltuielilor. Totodată s-au format economii la bunuri și servicii fiind executate la nivel de 24,2 la sută , stocuri de materiale circulante 11,2 la sută și mijloace fixe 0 %.

La funcția “*Petrol și gaze naturale*” prin Decizia Consiliului nr.02/03 -V din 16.03.2023 au fost alocate 500,0 mii lei pentru lucrări la gazoductul magistral Cahul-Andrușul de Sus - Badicul Moldovenesc – Doina. A fost inițiată procedura de achiziții și în semestru II urmează a fi efectuate lucrările .

La funcția „*Transport rutier*” se reflectă alocații pentru infrastructura drumurilor. Pentru întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor în bugetul pentru anul 2023 sunt aprobate cheltuieli în sumă de 19925,6 mii lei. Ponderea cheltuielilor aprobate, la nivel de 85,5 la sută, o dețin cheltuielile pentru întreținerea periodică și reparații capitale a drumurilor pietruite și asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor). Alte 11,5 % revin cheltuielilor pentru întreținerea de rutină a drumurilor, servicii pentru asigurarea securității circulației rutiere și servicii de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă .

La situația din 30.06.2023 au fost executate 412,4 mii lei pentru lucrări de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă. Lucrările de reparație capitală și curentă a drumurilor de interes raional sunt în curs de execuție, și urmează a fi achitate în luna iulie.

La funcția „*Turism*”, în bugetul pentru anul 2023 au fost aprobate surse financiare în suma de 51,0 mii lei, ca contribuție la proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărea al bazinului Mării Negre” (raionul Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, Ucraina, județul Galați, România). Pe parcursul perioadei de raportare, cheltuielile au fost majorate cu 1903,2 mii lei, din contul grantului pentru implementarea proiectului. Cheltuielile pentru măsurile petrecute la implementarea proiectului sunt executate la nivel de 70 la sută sau 1363,7 mii lei, din care: cheltuieli de personal - 652,5 mii lei, bunuri și servicii- 408,1 mii lei, alte cheltuieli - 98,3 mii lei, mijloace fixe - 203,8 mii lei și stocuri de materiale circulante -1,0 mii lei.

La funcția „*Protecția mediului*” inițial, au fost aprobate alocații în mărime de 93,0 mii lei, drept contribuție a autorităților publice locale pentru implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul (etapa I)”.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate modificări, ca rezultat, planul precizat a constituit 1812,5 mii lei. Prin decizia Consiliului raional nr.02/03-V din 16.03.2023 a fost majorată partea de venituri și cheltuieli cu suma de 1719,5 mii lei, alocată de Ministerul Mediului (Fondul Ecologic Național), pentru procurarea ultimei autospeciale în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul (etapa I)”.

La situația din 30.06.2023, nu sunt executate cheltuielile, din motivul că Ministerul Mediului nu a efectuat transferul, însa la data de 20 iulie a parvenit transferul și a fost achitată suma de 1719,5 mii lei pentru procurarea autospecialei.

Ocrotirea sănătății

Pentru activitatea instituțiilor medico-sanitare publice din raion, în bugetul raional Cahul au fost planificate inițial alocații în suma de 6000,0 mii lei. În urma modificărilor parvenite pe parcursul perioadei de raportare suma precizată constituie 6012,27 mii lei sau cu 12,27 mii lei mai mult decât suma aprobată. Executarea cheltuielilor constituie suma de 2,27 mii lei, doar mijloace financiare alocate din fondul de rezervă pentru transportarea medicamentelor.

La servicii de sănătate publică au fost aprobate subsidii acordate instituțiilor publice la autogestiune în sumă de 350,0 mii lei pentru procurarea amestecurilor lactate. Din nota explicativă IMSP Centrul de Sănătate Cahul rezultă, că în luna iunie s-a petrecut procedura de achiziții pentru procurarea amestecurilor lactate, care va fi executată în a doua jumătate a anului.

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

În bugetul raional pentru anul 2023 la grupa ”Cultură, sport, tineret, culte și odihnă” au fost aprobate alocații în sumă de 7948,60 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate volumul alocațiilor s-a majorat cu 209,2 mii lei și constituie 8157,80 mii lei.

Pe parcursul semestrului I al anului 2023 cheltuielile la grupa respectivă au fost executate în mărime de 2913,9 mii lei sau 35,7 la sută în raport cu planul precizat. Cheltuielile aprobate în bugetul pentru anul 2023 pentru grupa principală ”Cultură, sport, tineret, culte și odihnă” au fost îndreptate pentru întreținerea următoarelor servicii:

- *Activități sportive.* Pentru dezvoltarea sportului sursele financiare au fost precizate în suma de 1560,0 mii lei. În perioada de gestiune 262,1 mii lei sau 16,8 la sută față de planul precizat s-au executat pentru următoarele activități și anume:

1. „Campionatul Școlii Sportive Raionale Cahul la fotbal”, ediția 2023 – suma de 8,8 mii lei;
2. „Super Cupa Președintelui Raionului Cahul la fotbal”, ediția 2023 – suma de 6,7 mii lei;
3. Evenimentul sportiv „Sportul pentru Toți”, ediția 2023 – suma de 40,7 mii lei;
4. „Festivalul Fotbalistic” cu ocazia Zilei Drapelului de Stat – suma de 34,0 mii lei;
5. „Campionatul raional la Volei m/f”, ediția 2023 – suma de 96,9 mii lei.
6. „Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice”, ediția 2023 – suma de 28,0 mii lei.
7. „Jucăm Fotbal și ne Bucurăm” dedicat Zilei Internaționale a Copilului, ediția 2023 – suma de 8,5 mii lei.
8. Școala Securității „Împreună Reducem Riscurile” ediția 2023 – suma de 0,5 mii lei
9. „Campionatul raional la fotbal”, ediția 2023 – suma de 9,6 mii lei.

Pentru procurarea inventarului sportiv au fost utilizate surse în mărime de 28,4 mii lei.

- Pentru întreținerea *școlii sportive* în bugetul pentru anul 2023 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 1466,9 mii lei. În urma corelării bugetului (transferuri cu destinație specială) la suma de 209,2 mii lei pentru cheltuieli de personal și alocării mijloacelor financiare din sursele proprii în mărime de 400,0 mii lei pentru achiziționarea saltelelor de sport, volumul alocațiilor s-a majorat și constituie suma de 2076,1 mii lei. Necotând la faptul că alocațiile au fost majorate s-au executat doar 779,2 mii lei sau 37,5% care sunt pentru cheltuieli de personal.

- Pentru Stadionul raional „Atlant” Cahul au fost aprobate surse financiare în mărime de 833,3 mii lei, dintre care executate fiind 346,5 mii lei, sau 41,6% față de suma aprobată. Partea

preponderentă îl dețin cheltuielile de personal care au fost executate în mărime de 256,7 mii lei sau 74,1 la sută din total cheltuieli.

- Alocațiile aprobate pentru activitatea *Centrului de tineret* pe anul 2023 constituie 536,5 mii lei. Au fost executate alocații în mărime de 161,8 mii lei sau cu 30,2% față de planul precizat, din care 131,3 mii lei sunt cheltuieli de personal, deținând 81,1 la sută din totalul cheltuielilor executate .

- *Activități culturale.* Pentru măsuri culturale în bugetul anului 2023 conform planului de activitate au fost precizate alocații în sumă de 300,0 mii lei. În perioada de raportare s-au executat 40,3% sau 120,9 mii lei pentru unele evenimente culturale, după cum urmează:

- Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei – la suma de 3,0 mii lei;

- Concursul literar „Grigore Vieru” – 5,5 mii lei;
- Ziua Mondială a Donatorului de Sânge – 20,6 mii lei;
- Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului – 36,1 mii lei;
- Festivalul național de folclor ”Dulce floare de salcâm” – 20,0 mii lei;
- Întâlnirea interculturală „Vocile copiilor” – 28,5 mii lei;
- Festivalul „Dor fierbinte de plăcinte” s.Burlacu – 4,0 mii lei;
- Ziua ocrotirii copilului – 3,0 mii lei ș.a.

- Pentru funcționarea bibliotecii au fost aprobate surse financiare în mărime de 2014,40 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost executate cheltuieli în mărime de 992,8 mii lei sau 49,3% față de planul aprobat, din care 78,5 la sută îl dețin cheltuielile de personal în mărime de 779,5 mii lei.

- Pentru activitatea *Secției cultură* în buget au fost aprobate surse financiare în sumă de 531,9 mii lei. În perioada de raportare s-au executat 114,2 mii lei sau 21,5% din planul aprobat, dintre care 112,5 mii lei sau 98,5% sunt pentru cheltuieli de personal.

- Pentru *Serviciul tineret* au fost aprobate mijloace financiare în suma 305,6 mii lei. În semestrul I au fost executate 136,4 mii lei ceea ce constituie 44,6% față de planul aprobat, din care partea preponderentă îl constituie cheltuielile de personal în mărime de 130,8 mii lei sau 95,9 la sută din totalul cheltuielilor executate.

Învățământ

În anul 2023, pentru finanțarea învățământului au fost aprobate 263473,90 mii lei. Urmare a modificărilor efectuate pe parcursul primelor 6 luni ale anului, bugetul pentru învățământ a fost precizat la suma de 300249,8 mii lei. La situația din 30 iunie 2023, cheltuielile de casă însumează 178402,48 mii lei, sau 59,4 la sută din planul precizat. Totodată, transferurile de la bugetul de stat au fost valorificate în proporție de 61,2 la sută, echivalent cu 172160,05 mii lei.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, cheltuielile executate pentru învățământ au crescut cu 41966,42 mii lei, sau cu 30,7 la sută. În mare parte, această majorare se datorează implementării sporului lunar în valoare fixă în sumă de 1300 lei, cât și majorării cu 20% a normelor financiare pentru alimentarea copiilor și elevilor.

În structura economică a cheltuielilor de casă, cea mai mare pondere – 80,1 % o ocupă cheltuielile de personal, acestea fiind executate în proporție de 67,2 la sută, sau 142903,88 mii lei din planul de 212611,74 mii lei.

Pentru bunuri și servicii s-au cheltuit 17314,31 mii lei, echivalent a 46,6 % din prevederi. Pentru suplینirea stocurilor de materiale în primele 6 luni ale anului curent s-au valorificat 8491,46 mii lei, ce corespunde cu 38,4 la sută din planul precizat.

Cheltuielile aferente prestațiilor sociale au fost executate în proporție de 84,8 la sută, în valoare de 3706,1 mii lei, fiind că pe parcursul primului semestru au fost achitate compensațiile bănești unice în valoare de 4000 lei cadrelor didactice.

În același timp, alocațiile destinate majorării valorii mijloacelor fixe au fost executate la nivel de doar 25,2 la sută, dat fiind faptul că majoritatea lucrările se prevăd a fi efectuate în perioada vacanței de vară și vor fi achitate în semestrul II.

În semestrul I al anului curent s-au efectuat cheltuieli pentru:

- *educația timpurie* în sumă de 6643,39 mii lei, echivalent cu 46,0% din prevederi;
- *învățământul primar* – 6262,1 la sută din planul precizat de 16267,20 mii lei;
- *învățământul gimnazial* înregistrează cea mai mare pondere a executării – 63,8% din prevederi, ce corespunde cu 86884,28 mii lei;
- *învățământul liceal* însumează 69398,39 mii lei, sau 57,2 la sută din plan;
- *educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați* – 2455,31 mii lei și doar 36,5 % din prevederi. Avînd în vedere desfășurarea odihnei de vară a copiilor în cadrul taberei de odihnă „Romantica” se va desfășura în perioada 19 iunie – 3 august 2023, alocațiile vor fi executate în a doua jumătate a anului;
- *organizarea examenelor de absolvire* – 35,74 mii lei, în măsură de 11,3, plățile fiind efectuate după finalizarea sesiunilor de examinare, deja în semestrul II al anului 2023;
- *Serviciul Raional de Asistență Psihopedagogică* 793,56 mii lei, la nivel de 56,9 la sută din cheltuielile prevăzute pentru anul 2023;
- *Aparatul direcției învățământ în volum* de 2082,37 mii lei, respectiv 53,9 la sută din plan.

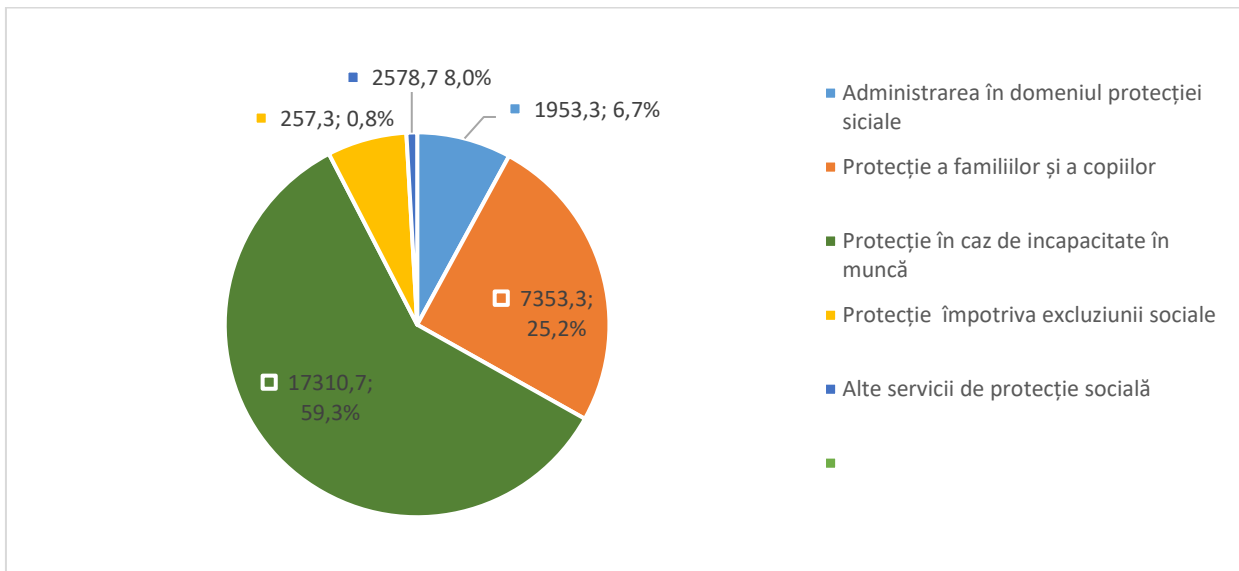
Pentru a îmbunătăți baza tehnică-materială, pe parcursul primului semestru al anului 2023, unele instituții de învățământ au beneficiat de surse financiare suplimentare din contul componentei raionale în mărime de 5710,0 mii lei destinate procurărilor și efectuării reparațiilor. Soldul Componentei raionale la situația din 30 iunie 2023, constituie 4804,38 mii lei.

Protecția socială

În bugetul raional pentru anul 2023 la grupa principală “Protecție socială” au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 54431,4 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare a fost precizată prin majorare cu 7893,4 mii lei, sau până la 62324,8 mii lei, și executate 29195,7 mii lei, cu un grad de realizare față de nivelul precizat 47 la sută. În cea mai mare parte majorarea cheltuielilor aprobate, s-a produs în urma corelării bugetului raional cu Legea bugetului de stat cu suma de 4852,3 mii lei, alocarea mijloacelor financiare din Fondul de intervenție a Guvernului pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina în sumă de 1278,7 mii lei, alocarea din Fondul de rezervă a CR a sumei de 540,0 mii lei pentru ajutoare bănești.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent cheltuielile executate au crescut cu 7665,1 mii lei.

Executarea cheltuielilor la grupa principală “Protecție Socială” la nivel de funcții se prezintă în următoarea diagramă:



În aspectul executării cheltuielilor pe funcții la situația din 30.06.2023, se atestă că volumul preponderent (59,3 la sută) revine grupei funcționale 1012 “Protecție în caz de incapacitate de muncă”, fiind executate cheltuieli în sumă de 17310,7 mii lei din cele 35479,2 mii lei precizate. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile executate la această funcție au crescut cu 5163,3 mii lei. Creșterea a fost influențată în cea mai mare parte, de introducerea sporului în valoare fixă în mărime de 1300 lei începând cu 01.01.2023.

În cadrul funcției “Protecție în caz de incapacitate de muncă” sunt prevăzute cheltuieli pentru următoarele servicii:

Pentru *Serviciul de protezare și ortopedie* au fost planificate cheltuieli în sumă de 175,8 mii lei, au fost executate pe perioada de gestiune 89,5 mii lei, sau 50,9 la sută din cheltuielile aprobate, cu o creștere în raport cu perioada similară a anului precedent de 15,0 mii lei.

Pentru întreținerea *Serviciului de asistență personală* au fost aprobate cheltuieli în sumă de 9171,1 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare, cheltuielile aprobate s-au majorat cu 2200,3 mii lei și au constituit 11371,4 mii lei, fiind executate în sumă de 5704,1 mii lei sau la nivel de 50,2 la sută față de suma precizată. Comparativ cu perioada similară a anului precedent cheltuielile executate s-au majorat cu 1001,3 mii lei. Creșterea a fost influențată în cea mai mare parte de majorarea cheltuielilor de personal, care dețin 98,3 la sută din totalul cheltuielilor precizate.

În cadrul proiectului „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv servicii sociale” cu suportul UNICEF, conform deciziei Consiliului raional nr.01/01-V din 26.01.2023 „Cu privire la corelarea bugetului pentru anul 2023”, pentru întreținerea a 37 de asistenți personali din *Serviciul Asistență Personală* au fost și precizate cheltuielile de personal în sumă de 1198,8 mii lei. Totodată, cheltuielile precizate sau majorat cu 982,0 mii lei din contul soldului de mijloace bănești la începutul perioadei de raportare. Astfel, cheltuielile precizate au constituit 2180,3 mii lei, fiind la nivel de 49 la sută sau 1060,0 mii lei.

În cadrul *Serviciului de asistență personală* pe perioada de raportare 125 unități de asistenți personali și 4 șefi ai serviciului au deservit 132 beneficiari. În cadrul proiectului 37 de asistenți personali au deservit 37 de copii cu dizabilități.

Serviciul social de asistență comunitară, pentru funcționarea acestui serviciu au fost aprobate cheltuieli în sumă de 4962,6 mii lei, fiind executate 2533,8 mii lei sau 51,1 la sută. În cadrul serviciului în mediu pe perioada de raportare au activat 48,25 unități de asistenți sociali, care au prestat asistență socială la nivel de comunitate.

În bugetul pentru anul 2023 au fost aprobate cheltuieli de personal în valoare de 4614,0 mii lei, care sunt executate la sfârșitul perioadei de raportare la nivel de 52 la sută sau 2365,0 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent se atestă o creștere a cheltuielilor de

personal executate, motivul fiind introducerea sporului în valoare fixă în mărime de 1300 lei începând cu 01.01.2023.

De *Servicii de asistență la domiciliu* au beneficiat în mediu 357 de persoane, care au fost deservite de 46,25 unități de lucrători sociali și 2 șefi de serviciu. Pentru întreținerea acestui serviciu în bugetul pentru anul 2023 au fost aprobate și precizate surse în sumă de 3610,6 mii lei, executate fiind la nivel de 53,9 % sau 1946,6 mii lei. Numărul de funcții vacante la sfârșitul perioadei constituie 3,75 unități de lucrători sociali. Comparativ cu anul precedent numărul de lucrători sociali s-a redus cu 9 unități.

Pe perioada de raportare *Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități* a deservit 52 de beneficiari din cei 55 prevăzuți, din care la sediul de bază Moscovei- 22 de beneficiari și filialele Alexandru Ioan Cuza - 23 beneficiari și Pelinei -7 beneficiari. Cheltuielile planificate pentru întreținerea Azilului sunt în mărime de 8148,7 mii lei, executarea cheltuielilor fiind la nivel de 52,9 la sută față de precizat sau 3500,9 mii lei. Din punct de vedere a gradului de realizare a cheltuielilor, mai puțin (39,9 la sută) au fost înregistrate la procurarea produselor alimentare, motivul fiind existența stocului de produse alimentare la începutul anului.

În bugetul pentru anul 2023 au fost aprobate cheltuieli de personal în valoare de 3838,5 mii lei, care sunt executate la sfârșitul perioadei de raportare la nivel de 54,9 la sută sau 2109,2 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent cheltuielile de personal s-au majorat cu 391,7 mii lei, ca urmare a introducerii sporului în valoare fixă în mărime de 1300 lei începând cu 01.01.2023.

Din cele 38,75 unități de personal aprobate în buget, au activat în mediu pe perioada de raportare 38,29 unități.

Compensații pentru serviciile de transport. Pentru anul 2023 au fost aprobate surse financiare în sumă de 4380,0 mii lei pentru un număr de 3122 de beneficiari, din care 510 pentru persoane cu dizabilități.

Pe parcursul perioadei de raportare de compensații pentru transport au beneficiat 3975 persoane, din care 459 persoane cu dizabilități a aparatului locomotor. Suma compensației achitate constituie 2084,9 mii lei, sau 47,6 la sută din cheltuielile precizate.

Din suma totală a cheltuielilor executate la situația din 30.06.2023 cota preponderentă de circa 25,2 la sută este deținută de funcția „*Protecție a familiilor și a copiilor*”. În bugetul pentru anul 2023 pentru această funcție au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 15509,2 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare cheltuielile au fost precizate și constituie 16375,0 mii lei, fiind executate la nivel de 45,0 la sută sau 7353,3 mii lei. Comparativ cu perioadă similară a anului precedent, cheltuielile executate la această funcție au crescut cu 1615,4 mii lei. În cadrul acestei funcții sunt prevăzute cheltuieli pe următoarele tipuri de activități:

Întreținerea centrelor de asistență socială de plasament pentru copii.

La *Complexul de Servicii sociale „Împreună”* în mediu au fost plasați 32 de copii, din cei 40 de copii luați în calcul la aprobarea bugetului.

Cheltuielile aprobate constituie 6895,1 mii, executate fiind în valoare de 3359,2 mii lei sau 48,7 la sută din care: cheltuieli de personal- 2163,1 mii lei sau 49,3 % ; bunuri și servicii - 934,5 mii lei sau 62,2 %; prestații sociale - 8,5 mii lei sau 24,1 %; stocuri de materiale circulante - 961,4 mii lei sau 26,3%.

În bugetul pentru anul 2023 au fost aprobate cheltuieli de personal în valoare de 4385,6 mii lei, care sunt executate la sfârșitul perioadei de raportare la nivel de 49,3 la sută sau 2163,0 mii lei.

Din cele 34 unități de personal aprobate în buget, au activat în mediu pe perioada de raportare 32,03 unități, ca urmare influențând asupra nivelului de executare a cheltuielilor de personal.

Pe parcursul perioadei de raportare 2 unități de educatori a caselor de copii de tip familial „*Maranda*” și „*Bria*”, au asigurat îngrijirea și educarea a 9 copii. Cheltuielile aprobate pentru întreținerea acestor case de copii au constituit 413,8 mii lei, executate fiind 199,5 mii lei, sau

49,0 la sută din care: cheltuieli de personal 135,2 mii lei sau 63 % și prestații sociale 64,3 mii lei sau 32,2 %.

Totodată, în cadrul proiectului „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv servicii sociale” cu suportul UNICEF, fiecare copil a beneficiat de majorarea indemnizației lunare cu 675 lei. În acest scop au fost alocate 44,6 mii lei. Pentru majorarea cheltuielilor de personal, din cadrul proiectului, pentru părinții educatori au fost alocate 19,3 mii lei.

Cheltuielile planificate pentru serviciul *asistență parentală profesionistă* pe perioada de raportare au fost executate în sumă de 2241,9 mii lei, sau 34,5 la sută. Numărul de beneficiari în mediu pe parcursul perioadei de raportare a constituit 28 de copii, care au fost plasați în 9 familii de asistenți parentali profesioniști. Cheltuielile ce au dus la neexecutarea planului aprobat la acest serviciu sunt cheltuielile ce țin de remunerarea muncii care au fost executate 37,5 la sută, sau 434,5 mii lei, ce se explică prin existența a 4 locuri de muncă vacante de asistenți parentali profesioniști. Devierile de copiii plasați în serviciu și cei luați în calcul la aprobarea bugetului au influențat de asemenea la executarea cheltuielilor.

În cadrul proiectului „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv servicii sociale” cu suportul UNICEF, fiecare copil a beneficiat de majorarea indemnizației lunare cu 675 lei. În acest scop au fost alocate 155,1 mii lei. Pentru majorarea cheltuielilor de personal, din cadrul proiectului, pentru asistenții parental profesioniști au fost alocate 96,7 mii lei.

Bugetul aprobat pentru *Centrul de asistență socială de Zi pentru copii* pe anul 2023 a constituit 3015,8 mii lei, fiind executat la nivel de 45,1 % sau 1358,9 mii lei, din care: cheltuieli de personal- 1083,1 mii lei sau 53,1 % ; bunuri și servicii – 169,1 mii lei sau 25,6 %; prestații sociale – 11,1 mii lei sau 31,6 %; stocuri de materiale circulante – 82,4 mii lei sau 37,2%, mijloace fixe – 12,7 mii lei sau 16,1 %. Economii formate la resursele energetice au influențat asupra executării bugetului la sfârșitul perioadei de raportare.

Pentru *susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească (serviciul tutelă-curatelă)* au fost aprobate cheltuieli în sumă de 2646,2 mii lei din care 2400,0 mii lei pentru indemnizații lunare și 246,2 mii pentru indemnizații zilnice (bani de buzunar). Pe parcursul perioadei de raportare, de indemnizații lunare în cadrul serviciului au beneficiat 120 persoane, din care 50 de persoane au beneficiat și de indemnizații zilnice (bani de buzunar). Cheltuielile au fost executate la nivel de 41,2 la sută sau 1090,8 mii lei din care 144,8 mii lei indemnizații zilnice.

La funcția „Protecție împotriva excluziunii sociale” au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 1805,7 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul alocațiilor s-a majorat cu 1872,3 mii lei și a constituit 3678,0 mii lei, nivelul de executare fiind 54,0 la sută față de suma precizată sau 1953,3 mii lei. Majorarea cheltuielilor la *funcția 1070 “Protecție împotriva excluziunii sociale”* în cea mai mare parte se datorează alocațiilor din Fondul de Intervenție a Guvernului pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. În cadrul acestei funcții sunt prevăzute cheltuieli pe următoarele servicii:

Întreținerea centrelor de asistență și protecție a victimelor a traficului de ființe (Centrul Maternal Cahul). Pe parcursul perioadei de raportare Centru Maternal a prestat servicii de asistență socială femeilor cu copii în dificultate pe o perioadă de 3 luni, deoarece până la 01.04.2023 în incinta centrului a fost creat Centrul de plasament temporar pentru refugiați.

Totodată, pentru gestionarea crizei refugiaților pe parcursul perioadei de raportare a activat centrul de plasament temporar pentru refugiați în Căminului nr.2 a Universității de Stat „B.P.Hașdeu” din Cahul. Pe perioada de raportare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați din Fondul de Intervenție a Guvernului au fost alocate 1278,7 mii lei. Mijloacele alocate au fost repartizate conform solicitărilor Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei după cum urmează:

- Pentru cheltuieli de personal -446,7 mii lei ;
- Pentru servicii de locațiune -770,0 mii lei;
- Pentru gaze – 60,0 mii lei ;

➤ Servicii de pază -2,0 mii lei.

La situația din 30.06.2023 suma cheltuielilor executate au constituit 1250,2 mii lei sau 98,0 la sută din cheltuielile precizate pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați.

Pentru *serviciul în domeniul acordării ajutoarelor materiale* în anul 2023 au fost planificate surse în sumă de 350,0 mii lei. Sursa de acoperire pentru acest serviciu este Taxa de cumpărare a valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar, care la situația din 30.06.2023 a constituit 209,6 mii. Pe parcursul perioadei de raportare 126,4 mii lei au fost îndreptate pentru procurarea pachetelor alimentare persoanelor defavorizate.

Consiliul Raional Cahul a alocat mijloace financiare din Fondul de rezervă sub formă de ajutoare unice în suma de 390,0 mii lei, executate fiind 100 %.

La funcția „Alte servicii de protecție socială” se prevăd cheltuieli pentru susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice. Pentru anul 2023 este preconizată achitarea indemnizației unice la 28 de tineri specialiști în valoare de 821,6 mii lei și compensații în sumă de 378,5 mii. La sfârșitul perioadei de raportare sunt executate cheltuieli pentru indemnizații în sumă de 157,3.

La funcția „Administrarea în domeniul protecției sociale” au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 3381,0 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare cheltuielile au fost precizate și au constituit 5249,0 mii lei, din care au fost executate 2219,5 mii lei sau 42,3 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile executate la această funcție s-au majorat cu 743,2 mii lei, ca urmare a introducerii sporului în valoare fixă în mărime de 1300 lei începând cu 01.01.2023 și majorarea unităților de personal.

În cadrul aparatului au activat în mediu pe perioada de raportare 25,9 unități de personal din cele 36 unități precizate. Cheltuielile de personal precizate constituie 3988,4 mii lei și au fost executate la nivel de 38,7 la sută sau 1547,1 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost executate la nivel de 29,3 la sută sau 173,0 mii lei și activele nefinanciare la nivel de 78,8 la sută sau 486,5 mii lei.

Anexe:

Anexa nr.1 „Raport privind executarea bugetului raional Cahul conform clasificăției economice la situația din 30.06.2023”;

Anexă nr.2 „Raport privind cheltuielile bugetului raional Cahul conform clasificăției funcționale la situația din 30.06.2023”;

Anexa nr.3 „Nota informativă privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă a Consiliului raional Cahul la situația din 30.06.2023”.

Constantin Hodenco,
Șeful Direcției generale finanțe

221700 Raionul CAHUL 10
Bugetul Local de nivelul 2Aprobat prin ordinul
Ministrului
Finantelor al**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 30.06.2023**ST1 #
hodencoconstanti
DataBuget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
fara consolidarea

(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.VENITURI	1	373 385,90	420 190,73	233 066,96	-187 123,77	55.5	194 859,25	38 207,71	119.6
Impozite si taxe	11	23 360,00	23 360,00	13 739,42	-9 620,58	58.8	12 078,36	1 661,06	113.8
Impozite pe venit	111	22 080,00	22 080,00	13 267,48	-8 812,52	60.1	10 908,02	2 359,46	121.6
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	22 080,00	22 080,00	13 267,48	-8 812,52	60.1	10 908,02	2 359,46	121.6
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	22 080,00	22 080,00	12 391,87	-9 688,13	56.1	10 393,71	1 998,16	119.2
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat	11112			804,80	804,80		442,14	362,66	182.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121			785,96	785,96		419,70	366,26	187.3
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125			18,84	18,84		22,44	-3,60	84.0
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130			70,80	70,80		72,16	-1,36	98.1
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	1 280,00	1 280,00	471,95	-808,05	36.9	1 170,34	-698,39	40.3
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	1 280,00	1 280,00	471,95	-808,05	36.9	1 170,34	-698,39	40.3
Taxe pentru resursele naturale	11461	1 280,00	1 280,00	471,95	-808,05	36.9	1 170,34	-698,39	40.3
Taxa pentru apa	114611	800,00	800,00	367,51	-432,49	45.9	288,61	78,90	127.3
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	480,00	480,00	104,44	-375,56	21.8	881,73	-777,29	11.8
Granturi primite	13		1 896,70	1 312,66	-584,04	69.2	70,00	1 242,66	>200
Granturi primite de la guvernele altor state	131		1 896,70	1 312,66	-584,04	69.2		1 312,66	
Granturi curente primite de la guvernele altor state	1311		1 896,70	1 312,66	-584,04	69.2		1 312,66	
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finantate din surse externe	13112		1 896,70	1 312,66	-584,04	69.2		1 312,66	
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	131122		1 896,70	1 312,66	-584,04	69.2		1 312,66	
Granturi primite de la organizatiile internationale	132						70,00	-70,00	
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale	1322						70,00	-70,00	
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13222						70,00	-70,00	
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132222						70,00	-70,00	
Alte venituri	14	7 861,80	7 991,80	5 093,85	-2 897,95	63.7	3 819,60	1 274,25	133.4
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	7 859,80	7 989,80	5 046,20	-2 943,60	63.2	3 817,10	1 229,10	132.2
Taxe si plati administrative	1422	676,40	676,40	346,84	-329,56	51.3	281,23	65,61	123.3
Plati administrative	14224	350,00	350,00	209,16	-140,84	59.8	183,23	25,93	114.2
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245	350,00	350,00	209,16	-140,84	59.8	183,23	25,93	114.2

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
fara consolidarea

(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
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local	14225	326,40	326,40	137,68	-188,72	42.2	98,00	39,68	140.5
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul II	142251	326,40	326,40	137,68	-188,72	42.2	98,00	39,68	140.5
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	7 183,40	7 313,40	4 699,36	-2 614,04	64.3	3 535,87	1 163,49	132.9
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	6 644,40	6 774,40	4 425,66	-2 348,74	65.3	3 352,71	1 072,95	132.0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	539,00	539,00	273,70	-265,30	50.8	183,16	90,54	149.4
Amenzi si sanctiuni	143	2,00	2,00	0,90	-1,10	45.0	2,50	-1,60	36.0
Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431	2,00	2,00	0,90	-1,10	45.0	1,50	-0,60	60.0
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2	143120	2,00	2,00	0,90	-1,10	45.0	1,50	-0,60	60.0
Amenzi aplicate de organele de control	1433						1,00	-1,00	
Amenzi aplicate de inspectia financiara	14331						1,00	-1,00	
Amenzi aplicate de inspectia financiara incasate in bugetul local de nivelul II	143312						1,00	-1,00	
Donatii voluntare	144			46,75	46,75			46,75	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441			46,75	46,75			46,75	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	14411			46,75	46,75			46,75	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114			46,75	46,75			46,75	
Alte venituri si venituri neidentificate	145								
Venituri neidentificate	1452								
Venituri neidentificate ale bugetelor locale	14524								
Venituri neidentificate ale bugetelor locale de nivelul 2	145241								
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	342 164,10	386 942,23	212 921,03	-174 021,20	55.0	178 891,30	34 029,73	119.0
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	342 164,10	386 942,23	212 921,03	-174 021,20	55.0	178 471,54	34 449,49	119.3
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	1911	342 164,10	380 574,00	211 330,12	-169 243,88	55.5	178 108,23	33 221,89	118.7
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat ?i bugetele locale de nivelul 2	19111	275 950,60	314 360,50	178 223,37	-136 137,13	56.7	143 514,63	34 708,74	124.2
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)	191111	244 579,20	281 297,60	172 160,05	-109 137,55	61.2	137 513,65	34 646,40	125.2
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	9 978,90	11 461,20	4 871,73	-6 589,47	42.5	5 338,09	-466,36	91.3
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	1 466,90	1 676,10	779,19	-896,91	46.5	480,76	298,43	162.1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	19 925,60	19 925,60	412,39	-19 513,21	2.1	182,13	230,26	>200

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
fara consolidarea

(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
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	19113	66 213,50	66 213,50	33 106,75	-33 106,75	50.0	34 593,60	-1 486,85	95.7
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191131	66 213,50	66 213,50	33 106,75	-33 106,75	50.0	32 692,62	414,13	101.3
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191132						1 900,98	-1 900,98	
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	1913		6 368,23	1 590,92	-4 777,31	25.0	363,31	1 227,61	>200
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191310		4 648,70	1 590,92	-3 057,78	34.2	333,06	1 257,86	>200
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191320		1 719,53		-1 719,53		30,25	-30,25	
Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193						419,76	-419,76	
Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	1931						419,76	-419,76	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193120						419,76	-419,76	
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		373 029,10	436 851,42	224 485,26	-212 366,16	51.4	166 234,43	58 250,83	135.0
III.CHELTUIELI	2	305 126,70	356 857,08	207 473,06	-149 384,02	58.1	154 937,78	52 535,28	133.9
Cheltuieli de personal	21	230 152,20	268 146,64	170 681,38	-97 465,26	63.7	133 878,61	36 802,77	127.5
Remunerarea muncii	211	178 410,10	207 839,72	132 537,20	-75 302,52	63.8	103 978,36	28 558,84	127.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	178 410,10	207 839,72	132 537,20	-75 302,52	63.8	103 929,85	28 607,35	127.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	178 410,10	207 839,72	132 537,20	-75 302,52	63.8	103 929,85	28 607,35	127.5
Alte plati banesti ale angajatilor	2113						48,51	-48,51	
Compensatie pentru transport	211320						48,51	-48,51	
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	51 742,10	60 306,92	38 144,18	-22 162,74	63.3	29 900,25	8 243,93	127.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	51 742,10	60 306,92	38 144,18	-22 162,74	63.3	29 900,25	8 243,93	127.6
Bunuri si servicii	22	53 171,80	50 362,28	22 454,34	-27 907,94	44.6	13 414,70	9 039,64	167.4
Servicii	222	53 171,80	50 362,28	22 454,34	-27 907,94	44.6	13 414,70	9 039,64	167.4
Servicii energetice si comunale	2221	33 753,50	33 486,86	18 578,89	-14 907,97	55.5	10 024,18	8 554,71	185.3
Energie electrica	222110	4 020,70	4 362,64	2 258,11	-2 104,53	51.8	909,58	1 348,53	>200
Gaze	222120	28 732,90	28 033,99	15 886,39	-12 147,60	56.7	8 851,67	7 034,72	179.5
Energie termica	222130	9,00							
Apa si canalizare	222140	772,20	808,94	317,23	-491,71	39.2	215,55	101,68	147.2
Alte servicii comunale	222190	218,70	281,30	117,16	-164,14	41.6	47,37	69,79	>200
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	1 507,20	1 515,80	547,56	-968,24	36.1	497,78	49,78	110.0
Servicii informationale	222210	1 221,30	1 234,90	491,34	-743,56	39.8	425,02	66,32	115.6
Servicii de telecomunicatii	222220	285,90	280,90	56,22	-224,68	20.0	72,76	-16,54	77.3
Servicii de locatiune	222300	593,70	1 475,70	1 055,05	-420,65	71.5	1 689,90	-634,85	62.4
Servicii de transport	222400	607,80	671,15	283,77	-387,38	42.3	256,99	26,78	110.4

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
fara consolidarea

(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 de reparatii curente	222500	4 101,90	3 682,10	901,33	-2 780,77	24.5	555,55	345,78	162.2
Formare profesionala	222600	163,50	167,53	44,86	-122,67	26.8	59,58	-14,72	75.3
Deplasari de serviciu	2227	439,00	441,91	141,45	-300,46	32.0	36,56	104,89	>200
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	387,00	382,54	122,62	-259,92	32.1	35,64	86,98	>200
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	52,00	59,37	18,82	-40,55	31.7	0,91	17,91	>200
Servicii medicale	2228	110,00	114,00	25,68	-88,32	22.5	3,33	22,35	>200
Servicii medicale	222810	110,00	110,00	25,68	-84,32	23.3	3,33	22,35	>200
Servicii de asigurare medicala achitate peste hotare	222820		4,00		-4,00				
Alte servicii	2229	11 895,20	8 807,23	875,75	-7 931,48	9.9	290,82	584,93	>200
Servicii editoriale	222910	55,00	55,00	18,38	-36,62	33.4	13,97	4,41	131.6
Servicii de protocol	222920	104,00	104,00	13,81	-90,19	13.3		13,81	
Servicii de paza	222940	65,00	68,20	26,04	-42,16	38.2	21,47	4,57	121.3
Servicii postale si curierat	222980	78,70	77,70	19,53	-58,17	25.1	12,13	7,40	161.0
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	11 592,50	8 502,33	797,99	-7 704,34	9.4	243,26	554,73	>200
Subventii	25	360,00	362,27	2,27	-360,00	0.6		2,27	
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	254000	360,00	362,27	2,27	-360,00	0.6		2,27	
Prestatii sociale	27	14 443,00	15 864,44	8 399,42	-7 465,02	52.9	7 134,45	1 264,97	117.7
Prestatii de asistenta sociala	272	13 197,60	14 420,91	7 890,62	-6 530,29	54.7	6 602,89	1 287,73	119.5
Indemnizatii de asistenta sociala	272300	3 221,60	3 221,60	946,40	-2 275,20	29.4	1 114,31	-167,91	84.9
Alocatii	272400	906,40	1 189,71	434,22	-755,49	36.5	385,98	48,24	112.5
Compensatii	272500	8 527,00	8 527,00	5 574,21	-2 952,79	65.4	4 675,71	898,50	119.2
Ajutoare banesti	272600		940,00	690,00	-250,00	73.4	173,00	517,00	>200
Alte prestatii de asistenta sociala	272900	542,60	542,60	245,80	-296,80	45.3	253,89	-8,09	96.8
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	1 245,40	1 443,53	508,80	-934,73	35.2	531,56	-22,76	95.7
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200	90,00	115,57	25,53	-90,04	22.1	111,48	-85,95	22.9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	795,40	967,96	473,37	-494,59	48.9	420,08	53,29	112.7
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	273600	360,00	360,00	9,90	-350,10	2.8		9,90	
Alte cheltuieli	28	6 999,70	6 821,46	779,22	-6 042,24	11.4	349,09	430,13	>200
Alte cheltuieli curente	281	6 999,70	6 821,46	779,22	-6 042,24	11.4	349,09	430,13	>200
Cotizatii	2811	250,00	250,00		-250,00				
Cotizatii in organizatiile internationale	281110	250,00	250,00		-250,00				
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la autoritatea/institutia bugetara	281500								
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	880,70	1 692,46	456,62	-1 235,84	27.0	11,87	444,75	>200
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	5 869,00	4 879,00	322,60	-4 556,40	6.6	337,22	-14,62	95.7
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	29		15 300,00	5 156,43	-10 143,57	33.7	160,92	4 995,51	>200
Transferuri acordate intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293		15 300,00	5 156,43	-10 143,57	33.7	160,92	4 995,51	>200
Transferuri acordate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	2931		15 300,00	5 156,43	-10 143,57	33.7	160,92	4 995,51	>200

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
fara consolidarea

(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
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		1 900,00	608,67	-1 291,33	32.0	160,92	447,75	>200
Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293111		1 900,00	608,67	-1 291,33	32.0	160,92	447,75	>200
Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	293120		13 400,00	4 547,76	-8 852,24	33.9		4 547,76	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	67 902,40	79 994,34	17 012,20	-62 982,14	21.3	11 296,66	5 715,54	150.6
Mijloace fixe	31	42 457,20	51 607,07	6 652,27	-44 954,80	12.9	3 183,14	3 469,13	>200
Cladiri	311	19 699,20	23 069,74	4 650,40	-18 419,34	20.2	1 397,05	3 253,35	>200
Majorarea valorii cladirilor	3111	19 699,20	23 069,74	4 650,40	-18 419,34	20.2	1 397,05	3 253,35	>200
Procurarea cladirilor	311110	1 103,20							
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	18 596,00	23 069,74	4 650,40	-18 419,34	20.2	1 397,05	3 253,35	>200
Constructii speciale	312	18 096,30	20 394,30	835,58	-19 558,72	4.1	774,55	61,03	107.9
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121	18 096,30	20 394,30	835,58	-19 558,72	4.1	774,55	61,03	107.9
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	18 096,30	20 394,30	835,58	-19 558,72	4.1	774,55	61,03	107.9
Instalatii de transmisie	313		340,60		-340,60				
Majorarea valorii instalatiilor de transmisie	3131		340,60		-340,60				
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120		340,60		-340,60				
Masini si utilaje	314	922,50	1 471,36	478,70	-992,66	32.5	446,53	32,17	107.2
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	922,50	1 471,36	478,70	-992,66	32.5	446,53	32,17	107.2
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	917,50	1 466,36	478,70	-987,66	32.6	407,17	71,53	117.6
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120	5,00	5,00		-5,00		39,36	-39,36	
Mijloace de transport	315	300,00	2 312,53	573,97	-1 738,56	24.8	49,50	524,47	>200
Majorarea valorii mijloacelor de transport	3151	300,00	2 312,53	573,97	-1 738,56	24.8	55,50	518,47	>200
Procurarea mijloacelor de transport	315110	300,00	2 287,53	551,26	-1 736,27	24.1		551,26	
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	315120		25,00	22,71	-2,29	90.8	55,50	-32,79	40.9
Micsorarea valorii mijloacelor de transport	3152						-6,00	6,00	
Realizarea mijloacelor de transport	315210						-6,00	6,00	
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	3 389,20	3 412,24	67,93	-3 344,31	2.0	505,71	-437,78	13.4
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	3 389,20	3 412,24	67,93	-3 344,31	2.0	505,71	-437,78	13.4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	3 389,20	3 412,24	67,93	-3 344,31	2.0	505,71	-437,78	13.4
Alte mijloace fixe	318	50,00	91,30	45,70	-45,60	50.1	9,80	35,90	>200
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	50,00	91,30	45,70	-45,60	50.1	9,80	35,90	>200
Procurarea altor mijloace fixe	318110	50,00	91,30	45,70	-45,60	50.1	9,80	35,90	>200
Investitii capitale in active in curs de executie	319		515,00		-515,00				
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192		515,00		-515,00				
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230		500,00		-500,00				
Pregatirea proiectelor	319240		15,00		-15,00				
Stocuri de materiale circulante	33	25 445,20	28 387,27	10 359,93	-18 027,34	36.5	8 113,52	2 246,41	127.7

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
fara consolidarea

(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
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	3 094,70	3 098,74	860,77	-2 237,97	27.8	587,61	273,16	146.5
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	3 094,70	3 098,74	860,77	-2 237,97	27.8	613,47	247,30	140.3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	3 094,70	3 098,74	860,77	-2 237,97	27.8	613,47	247,30	140.3
Micsorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3312						-25,87	25,87	
Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331210						-25,87	25,87	
Piese de schimb	332	347,20	293,60	107,74	-185,86	36.7	71,79	35,95	150.1
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	347,20	293,60	107,74	-185,86	36.7	71,79	35,95	150.1
Procurarea pieselor de schimb	332110	347,20	293,60	107,74	-185,86	36.7	71,79	35,95	150.1
Produse alimentare	333	18 702,10	20 787,89	8 114,99	-12 672,90	39.0	6 354,73	1 760,26	127.7
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	18 702,10	20 787,89	8 114,99	-12 672,90	39.0	6 354,73	1 760,26	127.7
Procurarea produselor alimentare	333110	18 702,10	20 787,89	8 114,99	-12 672,90	39.0	6 354,73	1 760,26	127.7
Medicamente si materiale sanitare	334	400,80	373,70	79,36	-294,34	21.2	78,90	0,46	100.6
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	400,80	373,70	79,36	-294,34	21.2	78,90	0,46	100.6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	400,80	373,70	79,36	-294,34	21.2	78,90	0,46	100.6
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	74,60	73,60	7,00	-66,60	9.5	31,53	-24,53	22.2
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	74,60	73,60	7,00	-66,60	9.5	31,53	-24,53	22.2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	74,60	73,60	7,00	-66,60	9.5	31,53	-24,53	22.2
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	1 432,40	1 542,99	663,19	-879,80	43.0	537,57	125,62	123.4
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	1 432,40	1 542,99	663,19	-879,80	43.0	537,57	125,62	123.4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	1 432,40	1 542,99	663,19	-879,80	43.0	537,57	125,62	123.4
Materiale de constructie	337	564,90	781,82	199,36	-582,46	25.5	296,02	-96,66	67.3
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	564,90	781,82	199,36	-582,46	25.5	296,02	-96,66	67.3
Procurarea materialelor de constructie	337110	564,90	781,82	199,36	-582,46	25.5	296,02	-96,66	67.3
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	189,50	255,15	102,07	-153,08	40.0	5,91	96,16	>200
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	189,50	255,15	102,07	-153,08	40.0	5,91	96,16	>200
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	189,50	255,15	102,07	-153,08	40.0	5,91	96,16	>200
Alte materiale	339	639,00	1 179,78	225,45	-954,33	19.1	149,47	75,98	150.8
Majorarea valorii altor materiale	3391	639,00	1 179,78	225,45	-954,33	19.9	149,47	85,84	157.4
Procurarea altor materiale	339110	639,00	1 179,78	225,45	-954,33	19.9	149,47	85,84	157.4
Micsorarea valorii altor materiale	3392			-9,86	-9,86			-9,86	
Realizarea altor materiale	339210			-9,86	-9,86			-9,86	
V.SOLD BUGETAR		356,80	-16 660,69	8 581,71	25 242,40	151.5	28 624,82	-20 043,11	30.0
VI.SURSELE DE FINANTARE		-356,80	16 660,69	-8 581,71	-25 242,40	51.5	-28 624,82	20 043,11	30.0
VII.ACTIVE FINANCIARE	4			131,11	131,11		350,47	-219,36	37.4
Creante interne	41			138,69	138,69		348,10	-209,41	39.8
Alte creante interne ale bugetului	418			138,69	138,69		348,10	-209,41	39.8
Alte creante interne ale bugetului	4181			138,69	138,69		348,10	-209,41	39.8
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130			138,69	138,69		348,10	-209,41	39.8

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
fara consolidarea

(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
Diferenta de curs valutar	42			-7,58	-7,58		2,37	-9,95	>200
Diferenta de curs pozitiva	421000			7,87	7,87		3,89	3,98	>200
Diferenta de curs negativa	422000			-15,45	-15,45		-1,53	-13,92	>200
VIII.DATORII	5	-356,80	-356,80	-341,99	14,81	95.8	-338,18	-3,81	101.1
Datorii interne	51								
Alte datorii interne ale bugetului	518								
Alte datorii interne ale bugetului	5181								
Incasarea veniturilor generalizatoare	518120								
Incasarea veniturilor generalizatoare la bugetele locale ca rezultat al transferurilor efectuate	518150								
Imprumuturi recreditate interne intre bugete	56	-356,80	-356,80	-341,99	14,81	95.8	-338,18	-3,81	101.1
Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale	561	-356,80	-356,80	-341,99	14,81	95.8	-338,18	-3,81	101.1
Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	5611	-356,80	-356,80	-341,99	14,81	95.8	-338,18	-3,81	101.1
Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	561120	-356,80	-356,80	-341,99	14,81	95.8	-338,18	-3,81	101.1
VI.SURSELE DE FINANTARE									
Mijloace transmise si primite intre conturi in cadrul bugetului de stat si bugetelor locale	61								
Mijloace transmise /primite in cadrul unei institutii bugetare	613000								
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90		17 017,49	-8 370,83	-25 388,32	49.2	-28 637,11	20 266,28	29.2
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		19 971,38	19 971,38		100.0	14 948,06	5 023,32	133.6
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93		-2 953,89	-28 342,21	-25 388,32	>200	-43 585,17	15 242,96	65.0

Semnatari:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)

221700 Raionul CAHUL
Bugetul Local de nivelul 2

Anexa nr. 2 la Raport

Aprobat
prin
ordinul

hodencoconstanti

**Raport privind cheltuielile bugetului conform clasificatiei functionale
la situatia din 30.06.2023**

Data

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
cu consolidarea

(mii lei)

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total		373 029,10	100.0	436 851,42	100.0	224 485,26	100.0	166 234,43	100.0		
Servicii de stat cu destinatie generala	01	17 643,70	4.7	32 451,80	7.4	10 731,40	4.8	4 248,33	2.6		
Autoritati legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe	011	12 230,50	3.3	12 048,60	2.8	5 433,83	2.4	4 055,72	2.4		
Autoritati legislative si executive	0111	9 692,80	2.6	9 510,90	2.2	4 296,20	1.9	3 078,12	1.9		
Servicii bugetar-fiscale	0112	2 537,70	0.7	2 537,70	0.6	1 137,63	0.5	977,60	0.6		
Servicii generale	013	1 913,20	0.5	2 043,20	0.5	141,14	0.1	57,56			
Alte servicii generale	0133	1 913,20	0.5	2 043,20	0.5	141,14	0.1	57,56			
Servicii de stat cu destinatie generala neatribuite la alte grupe	016	3 500,00	0.9	3 060,00	0.7			-25,87			
Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169	3 500,00	0.9	3 060,00	0.7			-25,87			
Raporturi intre nivelele administratiei publice	018			15 300,00	3.5	5 156,43	2.3	160,92	0.1		
Transferuri cu destinatie speciala intre administratia publica de nivel central si local	0182			15 300,00	3.5	5 156,43	2.3	160,92	0.1		
Aparare nationala	02	860,90	0.2	860,90	0.2	391,13	0.2	312,63	0.2		
Alte servicii in domeniul apararii neatribuite la alte grupe	025	860,90	0.2	860,90	0.2	391,13	0.2	312,63	0.2		
Alte servicii in domeniul apararii nationale	0259	860,90	0.2	860,90	0.2	391,13	0.2	312,63	0.2		
Servicii in domeniul economiei	04	22 577,60	6.1	24 981,52	5.7	2 848,21	1.3	1 145,63	0.7		
Servicii economice generale, comerciale si in domeniul fortei de munca	041	972,10	0.3	972,10	0.2	541,53	0.2	641,00	0.4		
Alte servicii economice generale	0419	972,10	0.3	972,10	0.2	541,53	0.2	641,00	0.4		
Agricultura, gospodarie silvica, gospodarie piscicola si gospodarie de vanatoare	042	652,20	0.2	652,20	0.1	232,31	0.1				
Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare	0429	652,20	0.2	652,20	0.1	232,31	0.1				
Combustibil si energie	043			500,00	0.1						
Petrol si gaze naturale	0432			500,00	0.1						
Minerit, industrie si constructii	044	976,70	0.3	976,70	0.2	298,27	0.1	273,86	0.2		
Constructii	0443	976,70	0.3	976,70	0.2	298,27	0.1	273,86	0.2		
Transport	045	19 925,60	5.3	19 925,60	4.6	412,39	0.2	189,56	0.1		
Transport rutier	0451	19 925,60	5.3	19 925,60	4.6	412,39	0.2	189,56	0.1		
Alte activitati economice	047	51,00		1 954,92	0.4	1 363,70	0.6	41,21			
Turism	0473	51,00		1 954,92	0.4	1 363,70	0.6	41,21			
Protectia mediului	05	93,00		1 812,53	0.4						
Colectarea si distrugerea deseurilor	051	93,00		1 812,53	0.4						
Colectarea si distrugerea deseurilor	0510	93,00		1 812,53	0.4						
Ocrotirea sanatatii	07	6 000,00	1.6	6 012,27	1.4	2,27		299,13	0.2		
Servicii de sanatate publica	074	350,00	0.1	350,00	0.1						

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
cu consolidarea

(mii lei)

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Servicii de sanatate publica	0740	350,00	0.1	350,00	0.1						
Alte servicii in domeniul sanatatii neatribuite la alte grupe	076	5 650,00	1.5	5 662,27	1.3	2,27		299,13	0.2		
Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii	0769	5 650,00	1.5	5 662,27	1.3	2,27		299,13	0.2		
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08	7 948,60	2.1	8 157,80	1.9	2 913,90	1.3	2 234,95	1.3		
Servicii de sport, tineret si odihna	081	4 796,70	1.3	5 005,90	1.1	1 549,61	0.7	1 011,53	0.6		
Servicii de sport si cultura fizica	0812	4 260,20	1.1	4 469,40	1.0	1 387,80	0.6	814,97	0.5		
Servicii pentru tineret	0813	536,50	0.1	536,50	0.1	161,81	0.1	196,56	0.1		
Servicii in domeniul culturii	082	2 314,40	0.6	2 314,40	0.5	1 113,69	0.5	951,66	0.6		
Servicii in domeniul culturii	0820	2 314,40	0.6	2 314,40	0.5	1 113,69	0.5	951,66	0.6		
Alte servicii in domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei si cultelor neatribuite la alte grupe	086	837,50	0.2	837,50	0.2	250,59	0.1	271,76	0.2		
Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei	0861	531,90	0.1	531,90	0.1	114,24	0.1	157,00	0.1		
Alte servicii in domeniul tineretului si sportului	0862	305,60	0.1	305,60	0.1	136,35	0.1	114,76	0.1		
Invatamint	09	263 473,90	70.6	300 249,80	68.7	178 402,48	79.5	136 463,06	82.1		
Educatie timpurie si invatamint primar	091	26 716,70	7.2	30 605,80	7.0	16 752,83	7.5	12 203,14	7.3		
Educatie timpurie	0911	12 508,30	3.4	14 338,60	3.3	6 643,39	3.0	4 953,40	3.0		
Invatamint primar	0912	14 208,40	3.8	16 267,20	3.7	10 109,44	4.5	7 249,74	4.4		
Invatamint secundar	092	225 422,90	60.4	257 351,60	58.9	156 282,67	69.6	119 927,95	72.1		
Invatamint gimnazial	0921	117 688,00	31.5	136 094,40	31.2	86 884,28	38.7	63 391,25	38.1		
Invatamint liceal	0922	107 734,90	28.9	121 257,20	27.8	69 398,39	30.9	56 536,70	34.0		
Invatamint nedefinit dupa nivel	095	6 077,60	1.6	7 035,70	1.6	2 491,05	1.1	2 002,57	1.2		
Invatamint nedefinit dupa nivel	0950	6 077,60	1.6	7 035,70	1.6	2 491,05	1.1	2 002,57	1.2		
Servicii afiliate invatamintului	096	1 393,70	0.4	1 393,70	0.3	793,56	0.4	657,54	0.4		
Servicii afiliate invatamintului	0960	1 393,70	0.4	1 393,70	0.3	793,56	0.4	657,54	0.4		
Alte servicii din domeniul invatamintului neatribuite la alte grupe	098	3 863,00	1.0	3 863,00	0.9	2 082,37	0.9	1 671,85	1.0		
Alte servicii in domeniul invatamintului	0989	3 863,00	1.0	3 863,00	0.9	2 082,37	0.9	1 671,85	1.0		
Protectie sociala	10	54 431,40	14.6	62 324,79	14.3	29 195,86	13.0	21 530,70	13.0		
Protectie in caz de boala sau incapacitate de munca	101	31 416,90	8.4	35 479,20	8.1	17 310,68	7.7	12 147,42	7.3		
Protectie in caz de incapacitate de munca	1012	31 416,90	8.4	35 479,20	8.1	17 310,68	7.7	12 147,42	7.3		
Protectie a familiei si a copiilor	104	15 509,20	4.2	16 374,99	3.7	7 353,25	3.3	5 737,85	3.5		
Protectie a familiei si a copiilor	1040	15 509,20	4.2	16 374,99	3.7	7 353,25	3.3	5 737,85	3.5		
Protectie impotriva excluziunii sociale	107	1 805,70	0.5	3 678,00	0.8	1 953,26	0.9	2 169,16	1.3		
Protectie impotriva excluziunii sociale	1070	1 805,70	0.5	3 678,00	0.8	1 953,26	0.9	2 169,16	1.3		
Alte servicii in domeniul protectiei sociale neatribuite la alte grupe	109	5 699,60	1.5	6 792,60	1.6	2 578,68	1.1	1 476,28	0.9		
Administrare in domeniul protectiei sociale	1091	4 499,50	1.2	5 442,50	1.2	2 321,37	1.0	1 476,28	0.9		
Alte servicii de protectie sociala	1099	1 200,10	0.3	1 350,10	0.3	257,31	0.1				

Semnaturi:

Ministrul Finantelor al Republicii Moldova /
Conducatorul autoritatii publice

(semnatura)

(numele si prenumele)

Directorul Trezoreriei de Stat / Contabil-Sef

Buget 1087 Consiliul Raional Cahul
cu 4DS
cu consolidarea

(mii lei)

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(semnatura)

(numele si prenumele)

Sef Directie rapoarte a bugetului public national

(semnatura)_____
(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)_____
(numele si prenumele)