



DECIZIE

Nr. 1/1

din 16 februarie 2024

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

În temeiul art.43 alin. (1) lit. b), art.46 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 alin. (3) din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, art. 73 alin. (3) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023 la venituri în sumă de 461931,9 mii de lei, sau la nivel de 100,4% din suma precizată, și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 467387,6 mii de lei, sau la nivel de 97,5 % din suma precizată, cu sold bugetar (excedent) în sumă de 14336,8 mii de lei, conform anexelor nr.1-3.

2. Se ia act de rapoartele Aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Raional Cahul privind performanța realizată pe programe/subprograme.

3. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul, în comun cu subdiviziunile subordonate Consiliului Raional, vor asigura:

- acumularea integrală a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2024;

- neadmiterea creanțelor și arieratelor cu termenul de achitare expirat;

- controlul intern managerial, bazat pe principii și reguli de management clar aplicate la nivelul întregii entități;

- utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile și a patrimoniului administrat, exercitând prioritar cheltuielile ce țin de funcționarea instituțiilor (cheltuieli de personal, alimentarea copiilor, achitarea serviciilor energetice, comunale și informaționale);

- aplicarea conformă a cadrului normativ existent asupra calității ținerii evidenței contabile, întocmirii și prezentării corecte și fidele a situațiilor financiare;

- desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu cerințele cadrului legal.

5. Direcțiile, secțiile, serviciile și instituțiile bugetare din cadrul Consiliului Raional Cahul vor identifica rezerve de eficientizare a programelor și

subprogramelor și vor efectua analiza performanței activității instituțiilor publice prin prisma bugetelor elaborate în format de program.

6. Direcția generală finanțe va monitoriza procesul de executare a bugetului raional Cahul pe anul 2024 întru a asigura gestionarea adecvată și eficientă a resurselor și cheltuielilor bugetare, precum și pentru buna administrare a patrimoniului public.

7. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi exercitat de Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere.

**Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul**

Valeriu VALACHI

Contrasemnează:

**Secretarul
Consiliului Raional Cahul**

Cornelia PREPELIȚĂ

**Executarea indicatorilor generali
ai bugetului raional Cahul la situația din 31.12.2023**

(mii lei)

<i>Denumirea</i>	<i>Cod</i>	<i>Aprobat anul 2023</i>	<i>Precizat anul 2023</i>	<i>Executat anul 2023</i>	<i>Executat față de precizat</i>	
					<i>Devieri (+/-)</i>	<i>în %%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. VENITURI, total	1	373385,9	460047,0	461931,9	1884,8	100,4
inclusiv transferuri primite	19	342164,1	425656,3	421651,9	- 4004,4	99,1
II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE	2+3	373029,1	479390,7	467387,6	-12003,1	97,5
inclusiv transferuri acordate	29		22472,2	21994,4	- 477,8	97,9
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	356,8	-19343,7	-5455,7	13887,9	28,2
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	-356,8	19343,7	5455,7	-13887,9	28,2
VII. ACTIVE FINANCIARE	4			163,1	163,1	
VIII. DATORII	5	-356,8	-356,8	-341,99		
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEȘTI	9		19700,5	5634,6	-14065,9	28,6

**Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul**

Valeriu VALACHI

**Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul**

Cornelia PREPELIȚĂ

Executarea veniturilor bugetului raional Cahul pe anul 2023

Denumirea	Cod ECO	Executat 2021	Executat 2022	Aprobat 2023	Precizat 2023	Executat 2023	Executat 2023 față de 2022		Executat 2023 față de 2021	
							devieri (+/-)	în %%	devieri (+/-)	în %%
Resurse Generale Interne		21 749,01	26 162,03	23 360,00	23 360,00	29 592,14	3 430,11	113,1	7843,13	136,1
Impozit pe venitul reținut din salariu+B7:L18B33B7:R16B7:L20B7:L22B7:L23B7:L24B7:L25B7:L26B7:L28B7:L30B7:L3B7:L31	111110	19 605,95	23 161,89	22 080,00	22 080,00	27 279,17	4 117,28	117,8	7673,22	139,1
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	647,36	586,40			727,93	141,53	124,1	80,57	112,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125	51,34	41,65			38,27	-3,38	91,9	-13,07	74,5
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	132,38	144,65			173,88	29,23	120,2	41,50	131,3
Taxa pentru apă	114611	849,63	779,09	800,00	800,00	964,23	185,14	123,8	114,60	113,5
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	450,32	1 448,35	480,00	480,00	408,66	-1 039,69	28,2	-41,66	90,7
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	12,03							-12,03	0,0
Granturi		2 887,84	129,38		1 712,66	1 694,06	1 564,68	1309,4	-1193,78	58,7
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	131122	1 311,38			1 312,66	1 312,66	1 312,66		1,28	100,1
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	131222	1 576,46	-17,12		400,00	381,40	398,52	>200	-1195,06	24,2
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	132222		146,50				-146,50		0,00	
Resursele fondurilor speciale		326,12	396,24	350,00	350,00	433,45	37,21	109,4	107,33	132,9
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	326,12	396,24	350,00	350,00	433,45	37,21	109,4	107,33	132,9
Resurse atrase de instituții		4 810,12	6 592,88	7 183,40	8 472,90	8 116,46	1 523,58	123,1	3306,34	168,7
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	4 395,52	6 078,27	6 644,40	7 882,60	7 384,61	1 306,34	121,5	2989,09	168,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	414,60	514,61	539,00	590,30	731,85	217,24	142,2	317,25	176,5
Alte venituri		71,79	245,72	328,40	375,15	323,90	78,18	131,8	252,11	451,2
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II	142251	67,89	218,43	326,40	326,40	275,45	57,02	126,1	207,56	405,7
Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II	143120	3,90	1,80	2,00	2,00	1,70	-0,10	94,4	-2,20	43,6
Amenzi aplicate de Inspekția financiară încasate în bugetul local de nivelul II	143312		1,00				-1,00		0,00	
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114		24,49		46,75	46,75	22,26	190,9	46,75	
Transferuri		323 567,93	357 515,31	342 164,10	425 776,34	421 771,88	64 256,57	118,0	98203,95	130,4
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	191111	217 357,60	259 052,92	244 579,20	316 633,10	315 306,39	56 253,47	121,7	97948,79	145,1
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	191112	10 852,29	14 373,40	9 978,90	16 208,40	15 297,09	923,69	106,4	4444,80	141,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	1 203,89	1 422,20	1 466,90	1 796,10	1 505,83	83,63	105,9	301,94	125,1
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	20 442,78	19 312,63	19 925,60	19 925,60	18 449,44	-863,19	95,5	-1993,34	90,2
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191120	3 411,61							-3411,61	0,0
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	59 267,10	54 487,70	66 213,50	66 213,50	66 213,50	11 725,80	121,5	6946,40	111,7
Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191132	3 161,70	3 168,30				-3 168,30		-3161,70	0,0
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191139		783,00		176,00	176,00	-607,00	22,5	176,00	
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191310	2 428,10	4 106,50		2 919,11	2 919,11	-1 187,39	71,1	491,01	120,2
Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191320	4 889,55	30,25		1 784,53	1 784,52	1 754,27	>200	-3105,03	36,5
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193111	253,31			120,00	120,00	120,00		-133,31	47,4
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193120	300,00	778,41				-778,41		-300,00	0,0
TOTAL	X	353 412,81	391 041,56	373 385,90	460 047,05	461 931,89	70 890,31	118,1	108519,08	130,71

Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul

Valeriu VALACHI

Contrasemnează :

Secretarul

Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ

Cheltuielile bugetului raional Cahul pentru anul 2023 conform clasificăției programelor

Denumirea indicatorului	Cod	Executat 2021 mii lei	Executat 2022 mii lei	Aprobat 2023 mii lei	Precizat 2023 mii lei	Executat 2023 mii lei	Executat 2023 față de executat 2022		Executat 2023 față de executat 2021	
							mii lei	%	mii lei	%
Cheltuieli total		353026,8	386164,4	373029,1	479390,7	467387,6	+81223,2	121,0	+114360,8	132,4
Serviciile de stat cu destinație generală	1	24519,4	22388,7	17643,7	36680,4	33600,9	+11212,2	150,1	+9081,5	137,0
Exercitarea guvernării	0301	6601,2	7230,8	9692,8	10294,2	9498,6	+2267,8	131,4	+2897,4	143,9
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0302	2998,0	460,5	1913,2	990,0	602,2	+141,7	130,8	-2395,8	20,1
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	0501	1961,1	2357,8	2537,7	2683,1	2593,9	+236,1	110,0	+632,8	132,3
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	0802	-	-	3500,0	1410,1	-	-	-	-	-
Acțiuni cu caracter general	0808	-19,5	-32,5	-	-684,0	-709,6	-677,1	-	-690,1	-
Raporturi interbugetare cu destinație specială	1102	12978,6	12372,1	-	21987,0	21615,8	+9243,7	174,7	+8637,2	166,5
Apărarea națională	2	608,7	709,0	860,9	893,8	803,5	+94,5	113,3	+194,8	132,0
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	3104	608,7	709,0	860,9	893,8	803,5	94,5	113,3	+194,8	132,0
Ordine publică și securitate națională	3	77,9	-	-	-	-	-	-	-77,9	0,0
Ordine și siguranță publică	3502	77,9	-	-	-	-	-	-	-77,9	0,0
Servicii în domeniul economiei	4	25005,8	22144,7	22577,6	24543,7	22799,3	+654,6	103,0	-2206,5	91,2
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	5001	646,6	1292,6	589,8	756,9	732,4	-560,2	56,7	+85,8	113,3
Politici și management în domeniul agriculturii	5101	559,0	-	652,2	682,5	631,2	+631,2	100,0	+72,2	112,9
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură	5102	500,0	-	-	-	-	-	-	-500,0	0,0
Sisteme de irigare și desecare	5108	510,8	-	-	-	-	-	-	-510,8	0,0
Creșterea și sănătatea animalelor	5103	-	-	-	121,3	95,3	+95,3	100,0	+95,3	100,0
Rețele și conducte de gaz	5802	-	-	-	500,0	499,5	+499,5	100,0	+499,5	100,0
Dezvoltarea parcurilor industriale	6003	28,5	-	-	-	-	-	-	-28,5	0,0
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	6101	687,8	635,2	976,7	787,2	759,6	+124,4	119,6	+71,8	110,4
Dezvoltarea drumurilor	6402	20791,9	19603,7	19925,6	19925,6	18449,4	-1154,3	94,1	-2342,5	88,7
Dezvoltarea turismului	6602	1088,0	393,2	51,0	1370,9	1363,7	+970,5	346,8	+275,7	125,3
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului	6901	193,2	220,0	382,3	399,3	268,2	+48,2	121,9	+75	138,8
Protecția mediului	5	5678,4	368,5	93,0	1719,5	1719,5	+1351,0	466,6	-3958,9	30,3
Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici și distrugerea deșeurilor	7002	5678,4	368,5	93,0	1719,5	1719,5	+1351,0	466,6	-3958,9	30,3
Ocrotirea sănătății	7	4848,1	5036,0	6000,0	992,3	807,2	-4228,8	16,0	-4040,9	16,6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	8018	250,0	249,9	350,0	350,0	320,1	70,2	128,1	+70,1	128,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	8019	4598,1	4786,1	5650,0	642,3	487,1	-4299	10,2	-4111	10,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	8	5053,0	7921,8	7948,6	8851,6	7883,2	-38,6	99,5	+2830,2	156,0
Politici și management în domeniul culturii	8501	376,7	358,7	531,9	440,7	388,7	+30	108,4	+12	103,2
Dezvoltarea culturii	8502	1511,8	2178,9	2314,4	2859,4	2687,1	+508,2	123,3	+1175,3	177,7
Politici și management în domeniul tineretului și sportului	8601	123,7	242,5	305,6	346,9	301,0	+58,5	124,1	+177,3	243,3
Sport	8602	2649,9	4678,8	4260,2	4668,1	4061,1	-617,7	86,8	+1411,2	153,3
Tineret	8603	390,9	462,9	536,5	536,5	445,3	-17,6	96,2	+54,4	113,9
Învățământ	9	24097,8	274498,4	263473,9	337338,3	333642,3	+59143,9	121,5	+92662,5	138,5
Politici și management în domeniul educației	8801	3451,5	3601,3	3863,0	4614,5	4344,6	+743,3	120,6	+893,1	125,9
Educație timpurie	8802	9886,7	11052,9	12508,3	14255,5	14001,6	+2948,7	126,7	+4114,9	141,6
Învățământ primar	8803	11695,4	15003,4	14208,4	17530,5	17509,4	+2506	116,7	+5814,0	149,7
Învățământ gimnazial	8804	121283,0	134007,0	117688,0	164602,2	163261,4	+29254,4	121,8	+41978,4	134,6
Învățământ liceal	8806	88879,7	103441,6	107734,9	127543,3	125778,8	+22337,2	121,6	+36899,1	141,5
Servicii generale în educație	8813	1187,3	1337,9	1393,7	1599,5	1591,6	+253,7	119,0	+404,3	134,1
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814	4447,4	5814,3	5832,9	6876,7	6840,9	+1026,6	117,7	+2393,5	153,8
Curriculum	8815	148,8	240,0	244,7	316,0	314,0	+74	130,8	+165,2	211,0
Protecția socială	10	46255,7	53097,3	54431,4	68371,1	66131,7	+13034,4	124,5	+19876,1	143,0
Politici și management în domeniul protecției sociale	9001	3087,9	3408,0	4499,5	5060,2	4947,4	+1539,4	145,2	+1859,5	160,2
Protecție a familiei și copilului	9006	12134,8	13408,7	15509,2	16612,8	16177,4	+2768,7	120,6	+4042,6	133,3
Protecție în domeniul asigurării și locuințe	9009	41,0	41,0	-	-	-	-41	0,0	-41,0	0,0
Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale	9010	24009,4	28803,1	31416,9	39796,9	39079,2	+10276,1	135,7	+15069,8	162,8
Protecție socială în cazuri excepționale	9012	2007,8	4416,8	1805,7	4885,9	4212,0	-204,8	95,4	+2204,2	209,8
Protecție socială a unor categorii de cetățeni	9019	4974,8	3019,7	1200,1	2015,3	1715,7	-1304	56,8	-3259,1	34,5

Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul

Valeriu VALACHI

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ