



PROIECT

DECIZIE

Nr. _____

din _____ 2025

Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2024

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 ia act de raportul anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2024, prezentat de șefa adjunctă a Direcției generale finanțe, doamna Valentina Smeșnoi.

2. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2024, sub aspectul clasificăției economice la venituri în sumă de 426304,7 mii de lei, sau la nivel de 100,6 % din suma precizată, și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 425631,9 mii de lei, sau la nivel de 97,3 % din suma precizată, cu sold bugetar (excedent) în sumă 14019,58 mii de lei, conform anexelor 1-3.

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

- acumularea integrală a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2025;

- 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.

4. 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.

5. Direcția generală finanțe va monitoriza procesul de executare a bugetului raional Cahul pe anul 2025 întru a asigura gestionarea adecvată și eficientă a resurselor și cheltuielilor bugetare, precum și pentru buna administrare a patrimoniului public.

6. 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**

Contrasemnează:

**Secretarul
Consiliului Raional Cahul**

Cornelia PREPELIȚĂ

Elaborat : V. Smeșnoi, șefă adjunctă a Direcției generale finanțe

Coordonat: P. Groza, președintele raionului Cahul

Avizat pentru legalitate: P. Popazu, specialist principal (jurist)

Avizat: C. Prepelită, secretarul Consiliului Raional

**Executarea indicatorilor generali
ai bugetului raional Cahul la situația din 31.12.2024**

(mii de lei)

Denumirea	Cod	Aprobat anul 2024	Precizat anul 2024	Executat anul 2024	Executat față de precizat	
					Devieri (+/-)	în %%
<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	379275,8	423722,3	426304,7	2.582,4	100.6
inclusiv transferuri primite	19	343402,1	384999,3	384329,6	-669,7	99.8
II. Cheltuieli și active nefinanciare	2+3	378919,5	437604,3	425631,9	-11.972,4	97.3
inclusiv transferuri acordate	29	0,0	23356,7	23035,3	-321,4	98.6
III. Sold bugetar	1-(2+3)	356,3	-13882,0	672,8	14.554,8	104.8
IV. Sursele de finanțare, total	4+5+9	-356,3	13.882,0	-672,8	-14.554,8	4.8
V. Active financiare	4	0,0	0,0	108,6	108,6	x
VI. Datorii	5	-356,3	-356,3	-320,9	35,4	90.1
VII. Modificarea soldului de mijloace bănești	9	0,0	14.238,3	-460,5	-14.698,8	3.2

**Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul**

**Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul**

Cornelia PREPELIȚĂ

Executarea veniturilor bugetului raional Cahul pe anul 2024

mii de lei

Denumirea	Cod ECO	Executat 2022	Executat 2023	Aprobat 2024	Precizat 2024	Executat 2024	Executat 2024 față de precizat 2024		Executat 2024 față de executat 2023		Executat 2024 față de executat 2022	
							devieri (+/-)	în %%	devieri (+/-)	în %%	devieri (+/-)	în %%
Resurse generale interne		26 162,1	29 592,0	29 590,0	29 590,0	33 360,6	3 770,6	112,7	3 768,6	112,7	7 198,5	127,5
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	23 161,9	27 279,2	29 590,0	29 590,0	32 375,4	2 785,4	109.4	5 096,2	118.7	9 213,5	139,8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	586,4	727,9	0,0	0,0	727,6	727,6	x	-0,3	100.0	141,2	124,1
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125	41,7	38,3	0,0	0,0	38,8	38,8	x	0,5	101.3	-2,9	93,0
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	144,7	173,7	0,0	0,0	218,8	218,9	x	45,0	125.9	74,1	151,2
Taxa pentru apă	114611	779,1	964,2	0,0	0,0	0,0	0,0	x	-964,2	x	-779,1	x
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1 448,3	408,7	0,0	0,0	0,0	0,0	x	-408,7	x	-1 448,3	x
Granturi		129,4	1 694,1	0,0	1 370,0	1 245,9	-124,1	90,9	-448,2	73,5	1 116,5	962,8
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	131122	0,0	1 312,7	0,0	536,4	412,3	-124,1	76.9	-900,4	31.4	412,3	x
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	131222	-17,1	381,4	0,0	0,0	0,0	0,0	x	-381,4	x	17,1	x
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	132122	0,0	0,0	0,0	777,6	777,6	0,0	100.0	777,6	x	777,6	x
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	132222	146,5	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	100.0	56,0	x	-90,5	38,2
Resursele fondurilor speciale		396,2	433,5	0,0	0,0	120,1	120,1	x	-313,4	27,7	-276,1	30,3
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	396,2	433,5	0,0	0,0	120,1	120,1	x	-313,4	27.7	-276,1	30,3
Resurse atrase de instituții		6 592,9	8 116,4	5 999,6	7 258,8	6 729,4	-529,4	92,7	-1 387,0	82,9	136,5	102,1
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	6 078,3	7 384,6	5 310,4	6 524,6	5 973,5	-551,1	91.6	-1 411,1	80.9	-104,8	98,3
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	514,6	731,8	689,2	734,2	755,9	21,7	103.0	24,1	103.3	241,3	146,9
Alte venituri		245,7	324,0	284,1	504,3	519,1	14,8	102,9	195,1	160,2	273,4	211,3
Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul II	141521	0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	x	0,5	x	0,5	x
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II	142251	218,4	275,5	282,1	282,1	297,0	14,9	105.3	21,5	107.8	78,6	136,0
Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II	143120	1,8	1,7	2,0	2,0	1,2	-0,8	60.0	-0,5	70.6	-0,6	66,7
Amenzi aplicate de Inspekția financiară încasate în bugetul local de nivelul II	143312	1,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	x		x	-1,0	x

<i>Denumirea</i>	<i>Cod ECO</i>	<i>Executat 2022</i>	<i>Executat 2023</i>	<i>Aprobat 2024</i>	<i>Precizat 2024</i>	<i>Executat 2024</i>	<i>Executat 2024 față de precizat 2024</i>		<i>Executat 2024 față de executat 2023</i>		<i>Executat 2024 față de executat 2022</i>	
							<i>devieri (+/-)</i>	<i>în %%</i>	<i>devieri (+/-)</i>	<i>în %%</i>	<i>devieri (+/-)</i>	<i>în %%</i>
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	24,5	46,8	0,0	195,2	194,2	-1,0	99.5	147,4	>200	169,7	792,7
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituțiile bugetare	144214	0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	100.0	25,0	x	25,0	x
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II	145141	0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	x	1,2	x	1,2	x
<i>Transferuri</i>		357 515,3	421 771,9	343 402,1	384 999,3	384 329,6	-669,7	99.8	-37 442,3	91.1	26 814,3	107,5
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191111	259 052,9	315 306,4	280 379,7	318 152,1	318 152,1	0,0	100.0	2 845,7	100.9	59 099,2	122,8
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurare și asistență socială	191112	14 373,4	15 297,1	2 091,8	2 131,8	1 958,1	-173,7	91.9	-13 339,0	12.8	-12 415,3	13,6
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	1 422,2	1 505,8	4 962,6	4 962,6	4 661,0	-301,6	93.9	3 155,2	>200	3 238,8	327,7
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	19 312,6	18 449,4	25 317,0	25 317,0	25 122,6	-194,4	99.2	6 673,2	136.2	5 810,0	130,1
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	54 487,7	66 213,5	30 651,0	30 651,0	30 651,0	0,0	100.0	-35 562,5	46.3	-23 836,7	56,3
Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191132	3 168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	-3 168,3	0,0
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191139	783,0	176,0	0,0	3 400,1	3 400,1	0,0	100.0	3 224,1	>200	2 617,1	434,2
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191310	4 106,5	2 919,1	0,0	0,0	0,0	0,0	x	-2 919,1	x	-4 106,5	0,0
Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II	191320	30,2	1 784,5	0,0	134,7	134,7	0,0	100.0	-1 649,8	7.5	104,5	446,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193111	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	-120,0	x	0,0	x
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	778,4	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	100.0	250,0	x	-528,4	32,1
Venituri total	X	391 041,6	461 931,9	379 275,8	423 722,3	426 304,7	2 582,4	100.6	-35 627,2	92.3	35 263,1	109,0

**Pre ședintele ședinței
Consiliului Raional Cahul**

**Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul**

Cornelia PREPELIȚĂ

Cheltuielile bugetului raional Cahul pentru anul 2024 conform clasificăției programelor

mii de lei

Denumirea indicatorului	Cod	Executat 2022	Executat 2023	Aprobat 2024	Precizat 2024	Executat 2024	Executat 2024 față de precizat 2024		Executat 2024 față de executat 2023		Executat 2024 față de executat 2022	
							devieri (+/-)	în %%	devieri (+/-)	în %%	devieri (+/-)	în %%
Cheltuieli total		386164,3	467387,6	378919,5	437604,3	425631,9	-11972,4	97,3	-41755,7	91,1	39467,6	110,2
<i>Serviciile de stat cu destinație generală</i>	1	22388,7	33600,9	23892,3	35965,0	32719,1	-3245,9	91,0	-881,8	97,4	10330,4	146,1
Exercitarea guvernării	0301	7230,8	9498,6	13406,3	11579,1	9941,1	-1638,0	85,9	442,5	104,7	2710,3	137,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0302	460,5	602,2	3629,7	2549,9	2254,2	-295,7	88,4	1652,0	374,3	1793,7	489,5
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	0501	2357,8	2593,9	3356,3	3485,3	3092,2	-393,1	88,7	498,3	119,2	734,4	131,1
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	0802	x	x	3500,0	632,5	x	x	x	x	x	x	x
Acțiuni cu caracter general	0808	-32,5	-709,6	0,0	0,0	-36,4	-36,4	x	673,2	5,1	-3,9	112,0
Raporturi interbugetare cu destinație specială	1102	12372,1	21615,8	0,0	17718,2	17468,0	-250,2	98,6	-4147,8	80,8	5095,9	141,2
<i>Apărarea națională</i>	2	709,0	803,5	922,5	922,5	872,8	-49,7	94,6	69,3	108,6	163,8	123,1
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	3104	709,0	803,5	922,5	922,5	872,8	-49,7	94,6	69,3	108,6	163,8	123,1
<i>Servicii în domeniul economiei</i>	4	22144,7	22799,3	29306,6	31886,5	29757,1	-2129,4	93,3	6957,8	130,5	7612,4	134,4
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	5001	1292,6	732,4	1134,7	1134,7	851,7	-283,0	75,1	119,3	116,3	-440,9	65,9
Politici și management în domeniul agriculturii	5101	0,0	631,2	783,3	1166,6	1091,5	-75,1	93,6	460,3	172,9	1091,5	x
Sisteme de irigare și desecare	5108	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	100,0	280,0	x	280,0	x
Creșterea și sănătatea animalelor	5103	0,0	95,3	0,0	36,4	0,0	-36,4	x	-95,3	0,0	0,0	x
Rețele și conducte de gaz	5802	0,0	499,5	400,0	1015,1	282,7	-732,4	27,8	-216,8	56,6	282,7	x
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	6101	635,2	759,6	1180,4	1180,4	943,4	-237,0	79,9	183,8	124,2	308,2	148,5
Dezvoltarea drumurilor	6402	19603,7	18449,4	25317,0	26429,0	26199,9	-229,1	99,1	7750,5	142,0	6596,2	133,6
Dezvoltarea turismului	6602	393,2	1363,7	0,0	536,4	0,0	-536,4	x	-1363,7	0,0	-393,2	0,0
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului	6901	220,0	268,2	491,2	107,9	107,9	0,0	100,0	-160,3	40,2	-112,1	49,0
<i>Protecția mediului</i>	5	368,5	1719,5	0,0	777,6	0,0	-777,6	0,0	-1719,5	0,0	-368,5	0,0
Politici și management în domeniul protecției mediului	7001	0,0	0,0	0,0	777,6	0,0	-777,6	0,0	0,0	x	0,0	x
Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici și distrugerea deșeurilor	7002	368,5	1719,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1719,5	0,0	-368,5	0,0
<i>Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale</i>	6	0,0	0,0	5200,0	4100,5	4100,5	0,0	100,0	4100,5	x	4100,5	x
Aprovizionarea cu apă și canalizare	7503	0,0	0,0	5200,0	4100,5	4100,5	0,0	100,0	4100,5	x	4100,5	x
<i>Ocrotirea sănătății</i>	7	5036,0	807,2	4080,0	3349,5	2510,8	-838,7	75,0	1703,6	311,1	-2525,2	49,9

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	8018	249,9	320,1	400,0	300,0	299,9	-0,1	100,0	-20,2	93,7	50,0	120,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	8019	4786,1	487,1	3680,0	3049,5	2210,9	-838,6	72,5	1723,8	453,9	-2575,2	46,2
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	8	7921,8	7883,2	13458,7	13930,2	13215,7	-714,5	94,9	5332,5	167,6	5293,9	166,8
Politici și management în domeniul culturii	8501	358,7	388,7	713,9	713,9	627,2	-86,7	87,9	238,5	161,4	268,5	174,9
Dezvoltarea culturii	8502	2178,9	2687,1	3279,9	3904,7	3704,7	-200,0	94,9	1017,6	137,9	1525,8	170,0
Politici și management în domeniul tineretului și sportului	8601	242,5	301,0	375,5	375,5	359,7	-15,8	95,8	58,7	119,5	117,2	148,3
Sport	8602	4678,8	4061,1	8235,8	7985,8	7611,5	-374,3	95,3	3550,4	187,4	2932,7	162,7
Tineret	8603	462,9	445,3	853,6	950,3	912,6	-37,7	96,0	467,3	204,9	449,7	197,1
Învățământ	9	274498,4	333642,3	299967,6	340168,7	337183,2	-2985,5	99,1	3540,9	101,1	62684,8	122,8
Politici și management în domeniul educației	8801	3601,3	4344,6	5114,5	5114,5	4948,0	-166,5	96,7	603,4	113,9	1346,7	137,4
Educație timpurie	8802	11052,9	14001,6	14461,8	13998,4	13249,4	-749,0	94,6	-752,2	94,6	2196,5	119,9
Învățământ primar	8803	15003,4	17509,4	16273,5	18134,4	17922,1	-212,3	98,8	412,7	102,4	2918,7	119,5
Învățământ gimnazial	8804	134007,0	163261,4	127140,4	167074,1	165829,3	-1244,8	99,3	2567,9	101,6	31822,3	123,7
Învățământ liceal	8806	103441,6	125778,8	128082,4	128095,9	127702,9	-393,0	99,7	1924,1	101,5	24261,3	123,5
Servicii generale în educație	8813	1337,9	1591,6	1819,5	335,9	245,8	-90,1	73,2	-1345,8	15,4	-1092,1	18,4
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814	5814,3	6840,9	6759,5	7040,3	6922,5	-117,8	98,3	81,6	101,2	1108,2	119,1
Curriculum	8815	240,0	314,0	316,0	375,2	363,2	-12,0	96,8	49,2	115,7	123,2	151,3
Protecția socială	10	53097,2	66131,7	2091,8	6503,8	5272,7	-1231,1	81,1	-60859,0	8,0	-47824,5	9,9
Politici și management în domeniul protecției sociale	9001	3408,0	4947,4	0,0	3596,0	2538,6	-1057,4	70,6	-2408,8	51,3	-869,4	74,5
Protecție a familiei și copilului	9006	13408,7	16177,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16177,4	0,0	-13408,7	0,0
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe	9009	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	-41,0	0,0
Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale	9010	28803,1	39079,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39079,2	0,0	-28803,1	0,0
Protecție socială în cazuri excepționale	9012	4416,8	4212,0	0,0	776,0	776,0	0,0	100,0	-3436,0	18,4	-3640,8	17,6
Protecție socială a unor categorii de cetățeni	9019	3019,6	1715,7	2091,8	2131,8	1958,1	-173,7	91,9	242,4	114,1	-1061,5	64,8

Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea
bugetului raional Cahul pe anul 2024”

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii și autorii proiectului
Elaborarea proiectului de decizie a fost condiționat de raportarea rezultatelor executării bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și informarea Consiliului raional despre rezultatul exercițiului bugetar pe anul 2024 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 îmbunătățirii administrării resurselor bugetare de către executorii de buget și implementării unui management eficient, se propune examinarea și aprobarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2024”.
2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare
Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcția generală finanțe ca urmare a respectării prevederilor art. 43 alin. (1), lit. b ³), art. 46 alin. (1) și art. 53 alin. (1) lit. h) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 31 alin. (3) din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale”, art. 73 alin. (3) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014.
3. Scopul și obiectivele proiectului
Proiectul de decizie urmărește scopul de a respecta legislația privind finanțele publice locale. Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2024” conține indicatorii generali și sursele de finanțare, care oglindesc executarea bugetului raional în anul 2024. Prin proiectul deciziei se propune de a aproba raportul privind executarea bugetului raional Cahul în perioada anului 2024, care dezvăluie informațiile aferente veniturilor și cheltuielilor bugetului în perioada raportată, din care rezultă un nivel de executare a bugetului raional la venituri în sumă de 426304,7 mii de lei, ce constituie 100,6 % din suma anuală precizată și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 425631,9 mii de lei, ce constituie 97,3 % din suma anuală precizată și sold bugetar (excedent) în sumă de 14019,58 mii de lei. Prin Decizie se ia act de Rapoartele Aparatului președintelui, direcțiilor, secțiilor și serviciilor privind performanța realizată pe programe/subprograme. Proiectul de Decizie urmărește scopul de a asigura funcționalitatea instituțiilor de învățământ enumerate.
4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
Riscuri estimate nu sunt.
5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2024” nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul raional. Proiectul de decizie este în concordanță cu prevederile Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
6. Consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul „Transparența decizională”, secțiunea „Anunțuri privind organizarea consultării publice”. Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului Raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Valentina Smeșnoi,
Șefă adjunctă a Direcției generale finanțe

RAPORTUL

privind executarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024

Sumar executiv

Raportul privind executarea bugetului raional Cahul în anul 2024 este elaborat în baza art.43 alin. (1) lit. b³), art. 46 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art. 31 alin. (3) din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, art. 73 alin. (3) 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.

La întocmirea raportului s-au respectat cerințele stipulate în ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 164 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul este întocmit în temeiul rapoartelor prezentate de către executorii de buget din subordinea Consiliului raional Cahul și corespunde datelor din SI Raportare Financiară 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.

Raportul privind executarea bugetului raional Cahul în perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 cu Anexe prezintă informații cu privire la:

- Realizarea părții de venituri a bugetului raional Cahul;
- Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul;
- Executarea bugetului raional Cahul conform clasificăției programelor/subprogramelor.

Bugetul raional Cahul pe anul 2024 a fost aprobat prin Decizia Consiliul raional Cahul nr. 03/03 din 22 decembrie 2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024” la venituri în sumă de **379275,8** mii de lei și la cheltuieli în sumă de **378919,5** mii de lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de **356,3** mii de lei. Ulterior, pe parcursul anului 2024, prin Deciziile Consiliului raional Cahul au fost operate modificări și completări la bugetul raional Cahul aprobat.

Factorii de bază care au determinat modificările și completările efectuate țin de revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, implementarea programelor noi care nu au fost aprobate în bugetul raional pentru anul 2024, corelările cu bugetul de stat legate de cheltuielile de personal, precum și repartizarea soldului disponibil de mijloace bănești înregistrat la 01.01.2024.

Bugetul s-a elaborat, s-a aprobat și s-a administrat în mod transparent, bazat pe un calendar bugetar și pe proceduri transparente, informație bugetară cuprinzătoare, elaborată și prezentată publicului într-o manieră clară și accesibilă.

Resursele bugetare s-au alocat și s-au utilizat în mod econom, eficient și eficace, în concordanță cu principiile bunei guvernări.

Finanțarea cheltuielilor s-a efectuat pe măsura încasării mijloacelor bănești la conturile bugetului, cu respectarea următoarelor priorități:

- a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei Consiliului raional;
- b) cheltuielile de personal;
- c) cheltuielile pentru resursele termoelectrice;
- d) cheltuielile din fondul de rezervă.

Indicatorii precizați ai bugetului raional Cahul pe anul 2024 la partea de venituri au însumat **423722,3** mii de lei și la partea de cheltuieli – **437604,3** mii de lei, cu un deficit în sumă de – **13882,0** mii de lei, astfel veniturile inițiale au fost majorate cu 44446,5 mii de lei (cu 11,7 la sută), iar cheltuielile cu – 58684,8 mii de lei (cu 15,5 la sută).

Nivelul executării și evoluția indicatorilor generali a bugetului raional Cahul pentru perioada 2023 - 2024 se prezintă în următorul tabel:

mii de lei

Denumirea	Cod ECO	Executat 2023	Plan 2024		Executat 2024	Devieri, %	
			aprobat	precizat		Exec. 2024 față de preciz. 2024	Exec. 2024 față de exec. 2023
1.Venituri, total	1	461931,9	379275,8	423722,3	426304,7	100,6	92,3
Inclusiv: transferuri de la Bugetul de Stat	1911	416948,2	343402,1	384614,6	383944,9	99,8	92,1
2.Cheltuieli, total	2+3	467387,6	378919,5	437604,3	425631,9	97,3	91,0
3.Sold bugetar	1-(2+3)	-5455,7	356,3	-13882,0	672,8	x	x
4.Sursele de finanțare, total	4+5+9	5455,7	-356,3	13882,0	-672,8	x	x

Veniturile acumulate în perioada anului 2024 la bugetul raional Cahul au fost realizate la nivel de 100,6% față de prevederile anuale precizate, iar față de anul 2023 s-a înregistrat o micșorare a veniturilor cu 7,7%.

Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului raional au fost executate la nivel de 97,3% față de prevederile anuale precizate, iar comparativ cu anul 2023 cheltuielile s-au micșorat cu 9,0 la sută.

Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale. Obiectivul de bază în cadrul executării bugetului raional în anul 2024 a constituit încasarea deplină a veniturilor planificate și sporirea eficienței și eficacității a cheltuielilor bugetare. Un accent deosebit a fost pus pe corelarea strânsă a cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile, prioritizarea programelor de cheltuieli și direcționarea resurselor disponibile la programe de importanță majoră. Resursele bugetului raional disponibile au fost direcționate în strânsă legătură cu prioritățile stabilite, exclusiv la onorarea angajamentelor deja asumate.

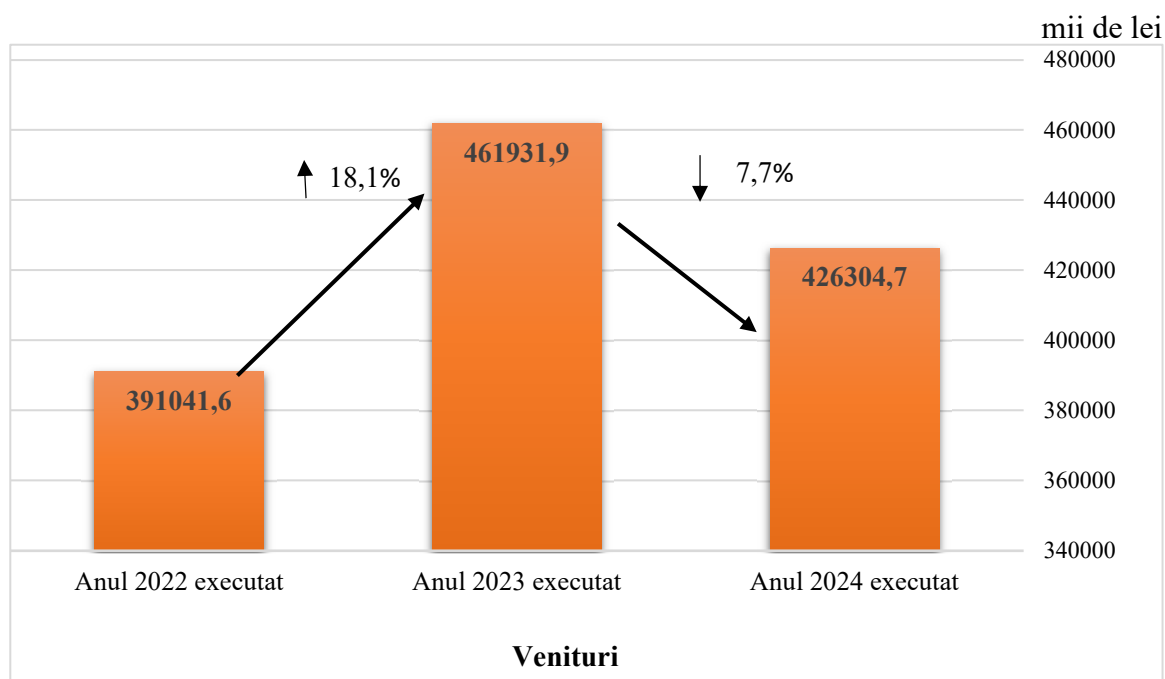
I. Realizarea părții de venituri a bugetului raional Cahul

Pentru anul 2024, volumul veniturilor bugetului raional Cahul a fost inițial estimat în sumă totală de 379275,8 mii de lei. Pe parcursul perioadei de raportare au fost operate modificări legate de corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, primirea transferurilor de la bugetele locale din cadrul unei unități administrativ-teritoriale, precum și granturi primite pentru cheltuieli curente și capitale.

Ca urmare, veniturile inițiale au fost majorate cu 44446,5 mii de lei, astfel mărimea precizată a bugetului raional Cahul pe anul 2024 a constituit 423722,3 mii de lei. Conform rezultatelor anului 2024, la bugetul raional Cahul au fost acumulate venituri în sumă totală de 426304,7 mii de lei, cu 2582,4 mii de lei mai mult decât suma precizată, executarea a fost realizată la nivel de 100,6 la sută.

Veniturile acumulate pe parcursul perioadei raportate s-au micșorat cu 7,7% față de perioada similară a anului 2023 sau cu 35627,2 mii de lei.

Evoluția veniturilor bugetului raional pe anii 2022-2024, se prezintă în următoarea diagramă.



Pe parcursul anului 2024 rectificările bugetului raional Cahul la partea de venituri au fost impuse de următorii factori:

- majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Cahul cu 41212,5 mii de lei. Guvernul a identificat și a alocat resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, reieșind din resursele disponibile ale bugetului de stat, în bază la Legile nr. 205/2024, 279/2024 și Hotărârilor Guvernului nr.101/2024, nr. 568/2024, ca urmare, au fost operate mai multe modificări și la bugetul raional;

- majorarea transferurilor cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II cu 134,66 mii de lei;

- planificarea transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale în sumă de 250,0 mii de lei;

- planificarea granturilor primite în sumă de 1370,0 mii de lei;

- majorarea nivelului de încasare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile bugetare din subordinea Consiliului raional Cahul cu 1259,2 mii de lei;

- planificarea donațiilor voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare din subordinea Consiliului raional Cahul în sumă de 220,16 mii de lei.

Executarea veniturilor bugetului raional Cahul în anul 2024 față de cele precizate și executate în anul 2023 se prezintă în tabelul următor:

	2023 executat	2024			executat 2024 față de (+,-)		executat 2024 față de (%%)	
		aprobat	precizat	executat	precizat 2024	executat 2023	precizat 2024	executat 2023
Venituri, total inclusiv	461931,9	379275,8	423722,3	426304,7	2582,4	-35627,2	100,6	92,3

Venituri generale	446937,5	373276,2	414738,6	417855,4	3116,8	-29082,1	100,8	93,5
Venituri colectate	13300,3	5999,6	7613,7	7203,4	-410,3	-6096,9	94,6	54,2
Granturi din surse externe	1694,1	0	1370,0	1245,9	-124,1	-448,2	90,9	73,5

Din suma totală de 426304,7 mii de lei a veniturilor acumulate în bugetul raional pe perioada anului 2024, veniturile generale au constituit 98,0%, veniturile colectate – 1,7%, iar granturi pentru proiecte finanțate din surse externe – 0,3%.

Veniturile colectate de autoritățile/instituțiile bugetare se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestora, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli.

În continuare se propune analiza executării veniturilor conform clasificăției economice.

1.1 Impozite și taxe:

Defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice au fost executate în sumă de 33360,7 mii de lei sau la nivel de 112,7 la sută față de planul anual precizat, cu o creștere de 5141,5 mii de lei față de perioada similară a anului precedent, astfel având o dinamică pozitivă.

1.2 Granturi primite - alocațiile precizate au constituit 1370,0 mii de lei, care au fost executate în sumă de 1245,9 mii de lei sau la nivel de 90,9 % și anume:

✓ 536,4 mii de lei - grantul obținut de către Consiliul raional Cahul la proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din bazinul Mării Negre” (executat- 412,3 mii de lei sau 76,9%);

✓ 56,0 mii de lei - grantul obținut în cadrul programului de finanțare pentru dezvoltare zonelor rurale „GAL „Cișmeaua Sudului”-pentru dezvoltare rurală”, implementat de GAL „Cișmeaua Sudului”, programul EU4Moldova: Comunități locale în cadrului Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 3.0 de către IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare” s. Pelinei pentru implementarea proiectului „Din inimă spre tradiție-portul popular și cîntec” (executat- 56,0 mii de lei sau 100%);

✓ 777,6 mii de lei (echivalent 40,0 mii de EURO)- grantul obținut, de către Aparatul Președintelui, în cadrul proiectului „Restabilirea bazinului Dunării pentru ecosisteme și oameni de la munți la coastă” de la Universitatea de Resurse Naturale și științe ale Vieții din Viena (executat- 777,6 mii de lei sau 100%).

1.3 Alte venituri

Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor includ:

✓ **Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar**, care a fost încasată în sumă de 120,1 mii de lei;

✓ **Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II** a fost executată în sumă de 297,0 mii de lei sau la nivel de 105,3 la sută față de precizat.

✓ **Încasări de la prestarea serviciilor cu plată**

Mijloace colectate au fost acumulate în sumă de 5973,5 mii de lei, ce constituie 91,6 la sută din planul precizat anual. Executarea veniturilor colectate ale bugetului raional Cahul în anul 2024 față de cele precizate se prezintă în tabelul următor:

mii de lei

	Grupa principală	aprobat 2024	precizat 2024	executat 2024	nivelul execuță rii (%)	devieri (+;-)
Total		5310,4	6524,6	5973,5	91,6	-551,1
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	01. Servicii de stat cu destinație generală	136,0	108,0	110,2	102,0	2,2
	08. Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	3,0	3,0	3,5	116,7	0,5
	09. Învățământ	5171,4	6413,6	5859,8	91,4	-553,8

✓ **Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public** a fost aprobată în bugetul raional în suma de 689,2 mii de lei, precizată – 734,2 mii de lei. Mijloace colectate au fost acumulate în sumă de 755,9 mii de lei, sau 103,0 la sută din planul precizat anual.

mii de lei

	Grupa principală	aprobat 2024	precizat 2024	executat 2024	nivelul execuțării (%)	devieri (+;-)
Total		689,2	734,2	755,9	103,0	21,7
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	01. Servicii de stat cu destinație generală	525,2	525,2	551,1	104,9	25,9
	08. Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	45,0	45,0	45,0	100,0	0,0
	09. Învățământ	119,0	164,0	159,8	97,4	-4,2

✓ **Amenzile și sancțiunile** contravenționale care au fost acumulate în bugetul raional în perioada anului 2024 constituie 1,2 mii de lei, la nivel de 60,0% față de planul precizat.

✓ **Donații voluntare** au fost acumulate în sumă de 219,2 mii de lei, ce constituie 99,5 la sută din planul precizat anual:

- 75,0 mii de lei alocate de către AO Asociația pentru Abilitatea Copilului și a Familiei „AVE Copii” în cadrul proiectului „Crearea unui mediu protector și îmbunătățirea accesului la educație pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Moldova” a câte 25,0 mii de lei pentru următoarele instituții de învățământ: IP Gimnaziul „Serghei Esenin” s. Alexanderfeld, IP Gimnaziul „Alexandr Pușkin” s. Burlăceni și IP Liceul Teoretic „Petr Rumeanțev” mun. Cahul, toate au fost executate la nivel de 100%;

- 14,0 mii de lei donații colectate sub formă de sponsorizări de la agenți economici, populație, diasporă pentru implementarea proiectului „Din inimă spre tradiție-portul popular și cîntec” de către IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare” s. Pelinei, care au fost executate la nivel de 100%;

- 9,5 mii de lei în bugetul Secției Cultură, din contul premiului obținut pentru locul I în cadrul Festivalului – concurs „Brâul Moldovei” Tourism Travel Expo 2024 care au fost executate la nivel de 100%;

- 96,7 mii de lei primite de către IP Centrul de tineret Cahul în cadrul proiectului „Pregătirea umanitară în situații de criză” de la Centrul Educațional PRO DIDACTICA AO pentru a asigura buna funcționare a Spațiului Sigur Mobil și a sprijini persoanele refugiate și cele din grupurile

vulnerabile-adolescenți, tineri, femei, prin desfășurarea de activități de prevenire a VBG (violenței în bază de gen), promovarea egalității de gen și a normelor sociale echitabile, activități recreative, inclusiv în aer liber, artistice și culturale (executat- 95,7 mii de lei sau 98,9%);

- 25,0 mii de lei, alocate IP Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” s. Alexandru Ioan Cuza de către Î.M., „Vinăria Bostavan” S.R.L. au fost executate la nivel de 100%.

1.4. Transferuri

În anul 2024 la această categorie de venituri au fost acumulate 384329,6 mii de lei sau în proporție de 99,8% din suma anuală precizată. Față de aceeași perioadă a anului 2023 se constată o descreștere cu 37442,3 mii de lei. În structura veniturilor bugetului raional transferurile reprezintă cea mai mare cotă parte din totalul veniturilor – 90,2%.

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetul raional

➤ Transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) pentru anul 2024 au fost prevăzute inițial în sumă de 280379,7 mii de lei, pe parcursul anului, reieșind din necesitatea corelării indicatorilor bugetari, s-au precizat, astfel au însumat 318152,1 mii de lei, care au fost executate în sumă de 318152,1 mii de lei sau la nivel de 100,0 %, alocațiile corelate au fost destinate pentru acoperirea cheltuielilor de personal;

➤ Transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială au fost aprobate în mărime de 2091,8 mii de lei, majorate cu 40,0 mii de lei, astfel planul precizat a constituit 2131,8 mii de lei, dintre care s-au executat 1958,1 mii de lei sau 91,9 la sută.

➤ Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive au fost aprobate și precizate în sumă de 4962,6 mii de lei și executate în mărime de 4661,0 mii de lei sau la nivel de 93,9 %.

➤ Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor au fost aprobate în sumă de 25317,0 mii de lei, fiind executate în mărime de 25122,6 mii de lei, ceea ce reprezintă 99,2 la sută din planul anual.

➤ Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II au fost aprobate în sumă de 30651,0 mii de lei, pe parcursul anului nu au fost precizate, fiind executate integral.

➤ Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II au fost precizate în sumă de 3400,1 mii de lei, fiind executate integral. Transferurile au fost alocate pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal, ca urmare a implementării reformei sistemului de asistență socială „Restart”.

➤ Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II au fost precizate în sumă de 134,7 mii de lei de către Gimnaziul „Ion Creangă” din s. Borceag alocate de către IP Centru Național pentru Energie Durabilă, ultima tranșă la proiectul „Lucrări de termoizolare a fațadei și schimbarea tâmplăriei exterioare a clădirii gimnaziului”, fiind executate integral.

➤ Transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ- teritoriale reprezintă transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, care constituie 250,0 mii de lei alocate de către Primăria mun. Cahul pentru IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Cahul, pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale.

Transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale au fost executate la nivel de 100,0 la sută față de planul precizat.

II. Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul

Executarea bugetului raional Cahul la partea de cheltuieli și active nefinanciare s-a efectuat reieșind din politica statului promovată în domeniul cheltuielilor publice și a fost orientată spre asigurarea stabilității bugetului raional prin asigurarea disciplinei, echității, transparenței, simplității și onestității în repartizarea finanțelor publice.

Conform raportului privind executarea bugetului raional pe anul 2024 *cheltuielile și activele nefinanciare* ale bugetului raional în total au fost realizate în sumă de 425631,9 mii de lei, sau la nivel de 97,3%. În valoare nominală au rămas neexecutate cheltuielile și activele nefinanciare în sumă de 11972,4 mii de lei. Față de anul 2023 cheltuielile și activele nefinanciare s-au micșorat cu 41755,7 mii de lei sau cu 8,9 la sută.

2.1 Executarea bugetului raional la partea cheltuielilor conform clasificăției funcționale

Indicii privind executarea cheltuielilor de către instituțiile publice bugetare subordonate Consiliului raional Cahul, conform clasificăției funcționale, la situația din 31.12.2024, sunt descifrate în tabelul următor:

mii de lei

Denumirea	Cod F1- F3	Aprobat 2024		Precizat 2024		Executat 2024		Executat 2023	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total		378919,5	100.0	437604,3	100.0	425631,9	100.0	467387,6	100.0
Servicii de stat cu destinație generală	01	23 892,3	6.3	35 964,9	8.2	32 719,3	7.7	33 600,9	7.2
Aparare națională	02	922,5	0.2	922,5	0.2	872,8	0.2	803,5	0.2
Servicii în domeniul economiei	04	29 306,6	7.7	31 886,6	7.3	29 757,1	7.0	22 799,3	4.9
Protecția mediului	05			777,6	0.2			1719,5	0.4
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	5 200,0	1.4	4 100,5	0.9	4 100,5	1.0		
Ocrotirea sănătății	07	4 080,0	1.1	3349,5	0.8	2510,9	0.6	807,1	0.2
Cultura, sport, tineret, culte și odihna	08	13 458,7	3.6	13 930,2	3.2	13 215,5	3.1	7 883,3	1.7
Învățământ	09	299 967,6	79.2	340 168,7	77.7	337 183,1	79.2	333 642,3	71.4
Protecție socială	10	2 091,8	0.6	6 503,8	1.5	5 272,7	1.2	66 131,7	14.1

În aspect funcțional cele mai mari cheltuieli planificate și executate sunt înregistrate la Învățământ, ce constituie mai multe de 70 la sută din suma totală a cheltuielilor.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, volumul cheltuielilor și activelor nefinanciare executate s-a micșorat cu 41755,7 mii de lei sau 8,9 la sută. Cea mai mare parte a cheltuielilor planificate revin instituțiilor de Învățământ - 340168,7 mii de lei sau 77,7% din suma totală, executarea cărora constituie 337183,1 mii de lei sau 79,2% din toate cheltuielile clasificăției funcționale.

2.2 Executarea bugetului raional la partea cheltuielilor conform clasificăției economice

Executarea cheltuielilor de către instituțiile publice bugetare subordonate Consiliului raional Cahul, conform clasificăției economice, la situația din 31 decembrie ale anilor 2023-2024, sub aspect economic se prezintă în tabel:

mii de lei

Denumirea articolelor	Executat		Ponderea în cheltuielile totale (%)	
	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2023	Anul 2024
Cheltuieli și active nefinanciare, total	467387,6	425631,9	100	100
<i>inclusiv Invățămînt</i>	<i>333642,3</i>	<i>337183,1</i>	<i>71,4</i>	<i>79,2</i>
Cheltuieli de personal	299786,6	289076,4	64,2	67,9
<i>Bunuri și servicii</i>	<i>41005,6</i>	<i>23045,3</i>	<i>8,8</i>	<i>5,4</i>
<i>Dobînzii</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Subvenții</i>	<i>422,7</i>	<i>1249,3</i>	<i>0,1</i>	<i>0,3</i>
<i>Prestații sociale</i>	<i>24396,1</i>	<i>8056,3</i>	<i>5,2</i>	<i>1,9</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>2465,1</i>	<i>2810,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>
<i>Transferuri acordate în cadrul bugetului public național</i>	<i>21994,4</i>	<i>23035,3</i>	<i>4,7</i>	<i>5,4</i>
<i>Active nefinanciare</i>	<i>77317,1</i>	<i>78358,7</i>	<i>16,5</i>	<i>18,4</i>

Din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare ale bugetului raional Cahul realizate în anul 2024, circa 67,9% reprezintă cheltuielile de personal, 5,4% cheltuielile pentru bunuri și servicii, 0,3% subvenții, 1,9% pentru prestații sociale, 0,7% pentru alte cheltuieli curente. Transferurile acordate în cadrul bugetului public național dețin o pondere de 5,4%, iar activele nefinanciare – 18,4%. În anul 2024, față de anul 2023 cheltuielile totale au crescut la 5 indicatori: *cheltuieli de personal* cu 3,7%, *subvenții* cu 0,2%, *alte cheltuieli* cu 0,2%, *transferuri acordate în cadrul bugetului public național* cu 0,7% și la *active nefinanciare* – 1,9%.

2.2.1 Transferuri acordate în cadrul bugetului public național

Suma totală a transferurilor acordate în cadrul bugetului public național a fost precizată la nivel de 23356,7 mii de lei, din care au fost executate 23035,3 mii de lei sau la nivel de 98,6% față de planul precizat. Sub aspectul categoriilor de transferuri acordate de la bugetul public național pe anul 2024 se evidențiază următoarele:

- *Transferuri capitale acordate cu destinație generală între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II* au fost planificate în suma de 4177,3 mii de lei și executate 100%;
- *Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale* care au fost planificate în sumă de 524,7 mii de lei și executate în sumă de 488,2 mii de lei (93%);
- *Transferuri capitale acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale* care au fost planificate în sumă de 18654,6 mii de lei și la 31.12.2024 de la bugetul raional Cahul au fost executate în sumă de 18369,7 mii de lei sau la nivel de 98,5 la sută.

Transferuri acordate și executate de către Consiliul raional Cahul conform Deciziilor sunt descifrate în tabelul următor:

Denumirea	ORG 1/ mijloace financiare alocate din...	Suma		Devieri
		Alocat 2024	Executat 2024	+, -
Primăria s. Alexanderfeld	1088			
Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Casa de Cultură.	sold disponibil	364,3	364,3	0,0
Primăria s. Alexandru Ioan Cuza	1089			
Lucrări de reparație a blocului alimentar al grădiniței nr. 2.	sold disponibil	336,8	335,5	-1,3
Primăria s. Andrușul de Jos	1090			
Contribuție proiectul DAR 1+3.	sold disponibil	450,0	450,0	0,0
Contribuție proiectul DAR 1+3.	sold disponibil	200,0	200,0	0,0
Instalarea stației de tratare a apei la grădiniță.	sold disponibil	100,0		-100,0
Primăria s. Andrușul de Sus	1091			
Reparația drumurilor locale.	sold disponibil	450,0	450,0	0,0
Contribuție proiectul DAR 1+3.	sold disponibil	234,0	234,0	0,0
Reparația trotuarelor.	sold disponibil	100,0	99,8	-0,2
Primăria Bădicul Moldovenesc	1092			
Reparația unui birou al primăriei cu instalarea unui condiționer.	sold disponibil	40,0		-40,0
Primăria s. Baurci Moldoveni	1093			
Lucrări de construcție a sistemului de apeduct.	sold disponibil	100,0	99,4	-0,6
Primăria s. Brâzna	1095			
Procurarea atașamentului pentru ridicarea pubelelor.	sold disponibil	89,5	89,5	0,0
Procurarea și instalarea geamurilor și ușilor clădirii de deservire.	sold disponibil	100,0	99,9	-0,1
Primăria s. Bucuria	1096			
Reparația a 2 punți pietonale cu amenajarea trotuarului.	sold disponibil	500,0	500,0	0,0
Procurarea utilajului pentru Gimnaziul-Grădinița „Ioan Vodă”	sold disponibil	15,6	15,6	0,0
Procurarea utilajului pentru aparatului primăriei.	sold disponibil	29,4	29,4	0,0
Lucrări de pavaj Bucuria-Bogdanovca	sold disponibil	200,0	198,1	-1,9
Primăria com. Chioselia Mare	1099			
Reparația drumurilor locale.	sold disponibil	500,0	500,0	0,0
Construcția unei porțiuni de pavaj.	sold disponibil	240,0	239,4	-0,6
Reevaluarea și expertiza proiectului „Construcția sistemului de canalizare, a stației de pompare și a stației de epurare în s. Chioselia Mare r-l Cahul”.	sold disponibil	19,0	19,0	0,0
Primăria s. Cîșlița-Prut	1100			
Reparația unei porțiuni de drum: str. M. Eminescu.	sold disponibil	565,1	565,1	0,0
Procurarea sistemului de sonorizare la Căminul cultural „Enciu Nicolae”.	sold disponibil	58,1	58,0	-0,1
Termoizolarea fațadei grădiniței de copii.	sold disponibil	400,0	400,0	0,0
Termoizolarea fațadei grădiniței de copii.	sold disponibil	150,0	150,0	0,0
Primăria s. Colibași	1101			
Reparația stadionului cu gazon artificial.	sold disponibil	310,0	310,0	0,0
Reparația holului, căii de acces, acoperișului cazangeriei la Centrul Cultural Colibași.	sold disponibil	340,0	340,0	0,0
Contribuție la proiectul de creștere a eficienței energetice la clădirea Școlii de Arte.	sold disponibil	315,0	315,0	0,0
Pavarea unei porțiuni de trotuar, procurarea inventarului pentru amenajare.	sold disponibil	350,0	350,0	0,0
Primăria s. Crihana Veche	1102			

Acoperirea parțială a creditului primăriei Crihana Veche, contribuție la proiectul EU4 Moldova - construcția Centrului de Dezvoltare a Afacerilor Locale din s. Crihana Veche.	sold disponibil	550,0	550,0	0,0
Acoperirea parțială a creditului primăriei Crihana Veche.	sold disponibil	315,0	315,0	0,0
Primăria s. Doina	1104			
Achitarea contribuției la proiectul „Construcția sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare destinate obiectivelor publice de interes local din s. Doina, raionul Cahul”.	sold disponibil	98,7	98,7	0,0
Lucrări de reparație la căminul cultural din s. Iasnaia Poleana.	sold disponibil	160,0	159,0	-1,0
Procurarea utilajului pentru grădinița de copii din s. Rumeanțev.	sold disponibil	20,0	20,0	0,0
Primăria s. Larga Nouă	1109			
Actualizarea proiectului tehnic privind construcția și alimentarea cu gaze naturale a Gimnaziului „Alexandru cel Bun”.	sold disponibil	5,0	5,0	0,0
Reparația drumurilor locale.	sold disponibil	245,0	240,0	-5,0
Elaborarea proiectului tehnic privind termoizolarea, reparația sistemului de încălzire, construcția și alimentare cu gaze naturale a cazangeriei Gimnaziului „Alexandru cel Bun”.	sold disponibil	215,0	215,0	0,0
Elaborarea dosarului de aplicare la Proiectul „Satul European”.	sold disponibil	35,0	35,0	0,0
Lucrări de amenajare și împrejmuire a terenului de fotbal.	sold disponibil	230,0	229,2	-0,8
Reparația sălii festive la Grădinița de copii „Guguța”.	sold disponibil	150,0	150,0	0,0
Primăria s. Lucești	1112			
Reparația unei porțiuni de drum.	sold disponibil	400,0	392,4	-7,6
Reparația unei porțiuni de drum.	sold disponibil	300,0	300,0	0,0
Primăria s. Manta	1113			
Achitarea datoriei la lucrări de reparație a drumului de acces spre cimitirul s. Pașcani.	sold disponibil	550,0	550,0	0,0
Servicii de proiectare a sistemului de canalizare în comuna Manta.	sold disponibil	240,0	240,0	0,0
Lucrări de reparația capitală a unui birou din Palatul de cultură.	sold disponibil	174,0	173,9	-0,1
Primăria s. Moscovei	1114			
Reparația monumentului cu amenajarea terenului aferent (pavaj).	sold disponibil	330,0	330,0	0,0
Contribuție la lucrările de reparație a grădiniței de copii „Ghiocel ” din s. Trifești.	sold disponibil	381,0	381,0	0,0
Primăria s. Pelinei	1116			
Reconstrucția prin pavare a căii pietonale ce face legătura între R32 și sediul Primăriei.	sold disponibil	240,0	235,9	-4,1
Amenajarea unui teren de agrement pentru copii și mături în satul Sătuc.	sold disponibil	150,0	150,0	0,0
Reparația podețului pietonal peste râuleț.	sold disponibil	110,0	109,2	-0,8
Construcția gardului și porții de acces la casa tradițională moldovenească și lucrări de terasament la terenul adiacent.	sold disponibil	240,0	239,8	-0,2
Contribuția la proiectul „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare”.	sold disponibil	800,0	800,0	0,0
Primăria s. Roșu	1117			
Reparația drumurilor locale.	sold disponibil	450,0	450,0	0,0
Reparația drumurilor locale.	sold disponibil	210,0	210,0	0,0
Reparația capitală a str. M. Eminescu cu beton asfaltic.	sold disponibil	170,0	170,0	0,0
Primăria s. Slobozia Mare	1118			

Reparația străzii Mircea cel Bătrân.	sold disponibil	650,0	650,0	0,0
Reparația unei porțiuni de drum local.	sold disponibil	200,0	200,0	0,0
Reparația blocului sanitar la casa de cultură.	sold disponibil	240,0	239,5	-0,5
Contribuție la proiect pentru reparația grădiniței.	sold disponibil	200,0	199,4	-0,6
Procurarea unei pian la Școala muzicală.	sold disponibil	30,0	30,0	0,0
Contribuție la finalizarea proiectului „Consolidarea Clusterului Zootehnic „Bacii Sudului”	sold disponibil	100,0	100,0	0,0
Primăria s. Tartaul de Salcie	1120			
Reparația capitală a sălii de creație.	sold disponibil	282,5	282,4	-0,1
Gazificarea sediului Primăriei.	sold disponibil	45,0	44,9	-0,1
Procurarea cazanului de gaze.	sold disponibil	20,0	20,0	0,0
Procurarea jaluzelor și mobilierului în sala de festivități.	sold disponibil	24,5	24,4	-0,1
Pavarea terenului aferent sălii festive.	sold disponibil	16,0	16,0	0,0
Procurarea aparatului de aer condiționat.	sold disponibil	12,0	12,0	0,0
Reparația drumurilor locale.	sold disponibil	200,0	199,7	-0,3
Construcția unei porțiuni de gard la stadion.	sold disponibil	200,0	198,7	-1,3
Reparația capitală a podului de pe str. M. Eminescu.	sold disponibil	148,9	148,8	-0,1
Primăria s. Vadul lui Isac	1122			
Elaborarea proiectelor tehnice și expertiza proiectelor tehnice pentru construcția străzilor I. Creangă, Gh. Saghin, M. Sadoveanu.	sold disponibil	400,0	336,1	-63,9
Contribuție la proiectul DAR 1+3, construcția str. M. Sadoveanu.	sold disponibil	100,0	100,0	0,0
Construcția drumului de pe strada Mihail Sadoveanu din s. Vadul lui Isac.	sold disponibil	170,0	169,6	-0,4
Contribuție la proiectul DAR 1+3.	sold disponibil	30,0	27,0	-3,0
Reparația stației de epurare.	sold disponibil	50,0	49,9	-0,1
Primăria s. Văleni	1123			
Reparația drumurilor locale.	sold disponibil	600,0	600,0	0,0
Contribuție la proiectul „Eco Energie”	sold disponibil	50,0	50,0	0,0
Reparația sălii sportive la Gimnaziul „Ștefan cel Mare”.	sold disponibil	200,0	184,4	-15,6
Proiectarea tehnică a podului către rezervație.	sold disponibil	200,0	200,0	0,0
Primăria s. Zîrnești	1124			
Construcția sistemului de apeduct și conectarea la apeduct a caselor de locuit.	sold disponibil	200,0	200,0	0,0
Total GENERAL		17694,4	17444,2	-250,2

Pe parcursul anului curent din Fondul de Rezervă pentru autoritățile publice locale de nivelul I conform Deciziilor au fost alocate 1484,9 mii de lei și excutate ca transferuri în suma de 1413,7 mii de lei.

3. Active nefinanciare

Nivelul executării planului pentru procurarea activelor nefinanciare pentru anul 2024 se prezintă în următorul tabel:

mii de lei

Cod ECO	Denumirea	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat față de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent față de anul precedent	
					devieri (+/-)	în %%		devieri (+/-)	în %%
3	Active nefinanciare	64978,6	82263,8	78358,7	-3905,0	95,3	77317,1	1041,7	101,3

31	Mijloace fixe, din care	38759,7	54015,4	51828,6	-2186,9	96,0	50465,5	1363,1	102,7
3192	Investiții capitale		529,4	184,8	-344,6	34,9	738,5	-553,7	25,0
33	Stocuri de materiale circulante	26218,9	28248,3	26530,2	-1718,2	93,9	26851,5	-321,4	98,8

IV. Executarea bugetului raional conform clasificăției programelor

4.1 Cheltuieli în cadrul grupei „Servicii de stat cu destinație generală”

➤ **La subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”** pe anul 2024 au fost aprobate cheltuieli pentru funcționarea Aparatului Președintelui raionului în sumă de 13406,3 mii de lei, pe parcursul anului a fost precizată și constituie suma de 11579,1 mii de lei, dintre care au fost executate 9941,2 mii de lei, sau la nivel de 85,9 la sută sau cu 1637,9 mii de lei mai puțin față de planul precizat. Pentru cheltuieli de personal a fost aprobată suma de 7485,6 mii de lei, fiind executată la nivel de 97,5 la sută sau 7297,8 mii de lei. Numărul de unități aprobate constituia 48, fiind executate în mediu pe perioada de raportare 44,3 unități. Totodată, s-au format economii la bunuri și servicii fiind executate la nivel de 64,1 la sută (1073,4 mii de lei), prestații sociale fiind executate la nivel de 24,1 la sută (55,4 mii de lei), alte cheltuieli fiind executate la nivel de 66,2 la sută (738,3 mii de lei), mijloace fixe fiind executate la nivel de 52,3 la sută (104,6 mii de lei) și stocuri de materiale circulante 76,8 la sută (671,7 mii de lei).

➤ **La subprogramul 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării”** au fost aprobate cheltuieli în sumă de 3629,7 mii de lei, precizatul a constituit 2549,9 mii de lei și executate cheltuieli de casă în sumă de 2254,3 mii de lei sau la nivel de 88,4 la sută, din care: bunuri și servicii - 428,1 mii de lei (68,1%), alte cheltuieli- 258,1 mii de lei (99,96%), mijloace fixe – 1471,1 mii de lei (95,6%) și stocuri de materiale circulante – 97,0 mii de lei (77,6%).

➤ **La subprogramul 0501 „Politici și management în domeniul bugetar-fiscal”** au fost planificate cheltuieli pentru activitatea Direcției Generale Finanțe. Suma alocațiilor aprobate constituia 3356,3 mii de lei, precizat – 3485,3 mii de lei, care au fost executate în valoare de 3092,2 mii de lei sau 88,7 la sută. Numărul de unități aprobate constituia 18, fiind executate în mediu pe perioada de raportare 15,17 unități. Lipsa funcțiilor din cadrul direcției a influențat asupra nivelului de executare a cheltuielilor. Cheltuielile planificate au fost efectuate cu aplicarea unui regim strict econom, un accent deosebit fiind pus pe respectarea priorităților în alocarea cheltuielilor.

➤ **La subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție”** pentru anul 2024 a fost aprobată suma în mărime de 3500,0 mii de lei.

Pe parcursul anului 2024 din mijloacele fondului de rezervă a fost repartizată suma de 2867,5 mii de lei, în baza deciziilor Consiliului Raional Cahul: nr. 1/2 din 16.02.2024, nr. 3/5 din 24.05.2024, nr. 4/2 din 31.07.2024, nr. 7/18 din 17.12.2024 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”. Repartizarea și executarea alocațiilor financiare din fondul de rezervă a Consiliului Raional Cahul la situația din 31.12.2024 este prezentată în tabel următor:

Denumirea instituții	ORG 1 / org 2 Acțiuni generale	Suma		Devieri +, -
		Alocat	Executat	
Primăria s. A. I. Cuza	1089 / 02898			
Procurarea unei pompe pentru fântână arteziană din localitate.		23,8	23,8	0,0
Primăria s. Andrușul de Sus	1091 / 02900			
Pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirii cu nr. cadastral 1711103107.01 la IP Gimnaziul „Grigore Racoviță” din satul Andrușul de Sus.		32,7	32,7	0,0
Primăria Bădicul Moldovenesc	1092 / 02901			
Reparația unui pod din elemente de beton armat.		442,0	407,5	-34,5

Primăria s. Brâza	1095 / 02904			
Reparația unui segment de drum local.		430,0	430,0	0,0
Primăria s. Burlacu	1098 / 02907			
Transferuri curente alocate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I, pentru procurarea materialului necesar în vederea combaterii și eradicării focarului de gripă aviară H5N1.		36,4	0,0	-36,4
Primăria com. Chioselia Mare	1099 / 02908			
Pentru reparația drumurilor deteriorate în urma situațiilor excepționale cu caracter natural - ploile torențiale din 14.06.2024.		240,0	239,8	-0,2
Primăria s. Văleni	1123 / 02932			
Transferuri capitale alocate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul I, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural, provocate de ploile torențiale din 16.06.2024.		280,0	280,0	0,0
Total pe primării		1 484,9	1 413,7	-71,2
Gimnaziul Vasile Alexandri s. Taraclia de Salcie	01657			
Reparația cazangeriei.		230,9	229,9	-0,9
Total		230,9	229,9	-0,9
Aparatul Președintelui r-lui Cahul				
Lucrări de terasament la gazoductul inter-rural de presiune înaltă Cahul-Lebedenco-Pelinei (Pct.161+20m-Pct.163+80m) în urma creării situației excepționale cu caracter natural și anume, a ploilor abundente din perioada lunilor septembrie-octombrie 2024.		100,0	97,9	-2,1
Ajutor financiar persoanelor fizice.		666,0	666,0	0,0
Pentru reamplasarea unui segment al gazoductului Cahul-Moscovei-Spicoasa, sectorul Bucuria-Tartaul de Salcie (PC18 până la PC21+0,7 cu lungimea de 380m.)		385,7	0,0	-385,7
Total Aparatul Consiliul Raional Cahul	10674	1 151,7	763,9	-387,8
Total GENERAL		2 867,5	2 407,6	-459,9

Soldul fondului de rezervă la sfârșitul anului 2024 constituia 632,5 mii de lei.

Mijloacele fondului de rezervă au fost repartizate în conformitate cu regulamentul aprobat de către Consiliul Raional Cahul.

4.2 Apărare națională

➤ **La subprogramul 3104 „Servicii de suport în domeniul apărării naționale”** au fost aprobate cheltuieli în sumă de 922,5 mii de lei destinate pentru activitatea administrativ- militară a Centrului Militar Teritorial Cahul, și anume pentru plata serviciilor comunale și energiei electrice, servicii medicale și cheltuieli de personal a personalului auxiliar.

La situația din 31.12.2024 nivelul de executare a cheltuielilor a constituit 94,6 la sută sau 872,8 mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 368,9 mii de lei sau 98,3 la sută, bunuri și servicii -301,0 mii de lei, stocuri de materiale circulante – 135,7 mii de lei și mijloace fixe – 66,6 mii de lei.

4.3 Servicii în domeniul economiei

La situația din 31.12.2024 cheltuielile pe subprograme din domeniul economie au fost executate după cum urmează:

➤ **La subprogramul 5001 „Politici și management în domeniul macroeconomic de dezvoltare a economiei”** au fost planificate alocații financiare în sumă de 1134,7 mii de lei pentru activitatea Direcției economie și atragerea investițiilor. Nivelul de executare a cheltuielilor la sfârșitul perioadei de raportare constituie 75,1 la sută sau 851,7 mii de lei. Pentru cheltuieli de personal au fost precizate mijloace financiare în sumă de 1019,3 mii de lei și fiind executate 743,4 mii de lei sau la nivel de 72,9 la sută. Economii la cheltuieli de personal s-au format din motivul

că pe parcursul perioadei de raportare din cele 6 unități de personal aprobate au activat în mediu 4,98 unități.

➤ **La subprogramul 6901 „Politici și management în domeniul geodeziei și cadastru”**

La acest subprogram se referă Serviciul relații funciare, cadastru și patrimoniu public. Pentru activitatea serviciului în bugetul pentru anul 2024 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 492,1 mii de lei, executate fiind 107,9 mii de lei, în legătură cu reorganizarea Serviciului relații funciare și cadastru prin comasarea cu Direcția agricultura.

➤ **La subprogramul 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii”**

La acest subprogram au fost aprobate cheltuieli pentru activitatea Direcției agricultură în sumă de 783,3 mii de lei. Pe parcursul perioadei de raportare cheltuielile au fost precizate și au constituit 1166,3 mii de lei, din cauza comasării Serviciului relații funciare și cadastru cu Direcția agricultura. Cheltuielile au fost executate la nivel de 93,6 la sută sau 1091,5 mii de lei, din care: cheltuieli de personal – 863,3 mii de lei sau 94,9 la sută, bunuri și servicii – 100,6,0 mii de lei, stocuri de materiale circulante – 44,7 mii de lei și mijloace fixe – 78,6 mii de lei.

➤ **La subprogramul 6101 „Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și a construcțiilor”** au fost aprobate cheltuieli pentru activitatea Direcției construcții și drumuri în sumă de 1180,4 mii de lei, fiind executate la nivel de 79,9 la sută sau 943,4 mii de lei. Pentru cheltuieli de personal este aprobată suma de 1043,9 mii de lei, fiind executată la nivel de 79,9 la sută sau 943,4 mii de lei. Numărul de unități aprobate constituie 6, fiind executate în mediu pe perioada de raportare 3,49 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 79,1 la sută și mijloace fixe 79,8 la sută.

➤ **La subprogramul 5802 „Rețele de gaze naturale”** au fost aprobate cheltuieli în sumă de 400,0 mii de lei pentru rețele și conducte de gaz. Pe parcursul perioadei de raportare cheltuielile au fost precizate conform deciziilor Consiliului raional și constituie suma de 1015,1 mii de lei fiind executate la nivel de 27,9 la sută sau 282,7 mii de lei. Devierile dintre planul precizat și executat se datorează faptului că au fost necesare lucrări de măsurări topografice, proiectare a reamplasări unei porțiuni de gazoduct magistral, cât și verificare a proiectului, măsuri de lungă durată la finalizarea cărora condițiile climatice (precipitații, temperaturi scăzute a aerului) n-au fost favorabile pentru executarea lucrărilor de sudură a țevelor de polipropilena.

➤ **La subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor”** se reflectă alocații pentru infrastructura drumurilor. Pentru întreținerea periodică și reparații capitale a drumurilor în bugetul pentru anul 2024 au fost aprobate cheltuieli în sumă de 25317,0 mii de lei.

La situația din 31.12.2024 cheltuielile executate pentru lucrările de reparație capitală și curentă a drumurilor de interes raional și întreținere pe timp de iarnă au constituit 25122,6 mii de lei sau 99,2 la sută în raport cu suma aprobată.

Comparativ cu cheltuielile executate în anul precedent se atestă o creștere de 6673,2 mii de lei.

Informație privind valorificarea surselor financiare planificate pentru întreținerea și reparația drumurilor în anul 2024

	Denumirea lucrărilor	Suma, mii de lei
I	Întreținerea periodică, reparații curente și capitale a drumurilor:	22006,3
1.1	Lucrări de reparație capitală a drumului L 668 R34, s. Andrușul de Sus. (sectorul alunecărilor de teren)	8375,6
1.2	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L668 R34 , s. Andrușul de Jos – Andrușul de Sus	1483,5
1.3	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L661 R32 drum de acces spre s. Moscovei	744,9
1.4	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L673 R32 , drum de acces spre s. Alexanderfeld.	1661,3
1.5	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L662.1G132 drum de acces spre s.Tudorești.	523,2

1.6	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L657 , drum de acces spre s.Trifeștii Noi .	1593,5
1.7	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L655, G136 Frumușica- Borceag.	1663,8
1.8	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L66 R-32, drum de acces spre or. Cahul	1944,4
1.9	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L665 , drum de acces spre s.Larga Nouă, Badicul- Moldovenesc, Rumeanțev, (Segmentul Badicul Moldovenesc)	2609,7
1.10	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L665, drum de acces spre s.Larga Nouă, Badicul- Moldovenesc, Rumeanțev, (Sectorul Larga Nouă- Badicul Moldovenesc)	1392,1
1.11	Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L677 , drum de acces spre s.Iujnoe.	14,3
II	Întreținerea de rutină a drumurilor	1868,4
III	Servicii de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă	593,5
IV	Administrarea drumurilor publice (responsabil tehnic)	97,3
V	Executarea serviciilor de proiectare	557,1
5.1	Servici de verificare a proiectelor tehnice la reconstrucția drumurilor L665R34,L672, L676 M3	56,3
5.2	Actualizarea proiectului tehnic „Măsuri împotriva alunecărilor la drumul L668, s. Andrușul de Jos”	408,0
5.3	Servicii de verificare a proiectului tehnic „Măsuri împotriva alunecărilor la drumul L668, s. Andrușul de Jos”	42,2
5.4	Servicii de supraveghere de autor la implementarea proiectului tehnic ”Măsuri împotriva alunecărilor la drumul L668, s. Andrușul de Jos”	45,7
5.5	Lucrări topografice de stabilire a punctelor de reper la la implementarea proiectului tehnic ”Măsuri împotriva alunecărilor la drumul L668, s. Andrușul de Jos”	4,9

➤ **La subprogramul 6602 „Dezvoltarea turismului”**, în bugetul pentru anul 2024 au fost precizate surse financiare în suma de 536,4 mii de lei, 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 nu au fost valorificate.

4.4 Protecția mediului

➤ **La subprogramul 7001 „Politici și management în domeniul protecției mediului”** au fost precizate mijloace financiare în sumă de 777,6 mii de lei, la proiectul „Restabilirea bazinului Dunării pentru ecosisteme și oameni de la munți la coastă”. Pe parcursul perioadei de raportare, cheltuielile nu au fost valorificate.

4.5 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

➤ **Subprogramul 7503 ”Aprovizionarea cu apă și canalizare”**

În bugetul raional pentru anul 2024 la grupa „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” au fost aprobate alocații în sumă de 5200,0 mii de lei, care reprezintă contribuția Consiliului Raional Cahul la implementarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” - Subproiectul: „Construcția infrastructurii alimentării cu apă potabilă a localităților din raionul Cahul”. În perioada de gestiune alocațiile bugetare au fost precizate și au constituit 4100,5 mii de lei fiind executate 100 %.

4.6 Ocrotirea sănătății

Pentru susținerea activității instituțiilor medico-sanitare publice din raion, în bugetul raional Cahul au fost planificate inițial alocații în suma de 4080,0 mii de lei. În urma modificărilor parvenite pe parcursul perioadei de raportare suma precizată constituia 3349,5 mii de lei, executate au fost 2510,8 mii de lei, sau la nivel de 74,9 sută față de planul precizat pe an.

➤ **La subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății”** au fost aprobate subvenții acordate instituțiilor publice la autogestiune în sumă de 400,0 mii de lei pentru procurarea amestecurilor lactate. Pe parcursul anului subvenții au fost precizate în baza demersului parvenit de la CS Cahul la suma de 300,0 mii de lei, care a fost executată în mărime de 299,9 mii de lei sau la nivel de 99,96%.

➤ **La subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății”** au fost aprobate alocații în sumă de 3680,0 mii de lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a micșorat și a constituit 3049,5 mii de lei. Efectiv au fost executate cheltuieli în sumă de 2210,9 mii de lei, sau 72,5 la sută.

Cheltuielile au repartizate pentru efectuarea următoarelor lucrări:

- 500,0 mii de lei, co-finanțarea din partea Consiliului Raional Cahul la proiectul „Lucrări de izolare termică a pereților exteriori ai fațadei (12-1) la clădirea IMSP CS Cahul” pentru IMSP CS Cahul;
- 93,7 mii de lei, construcția unui bloc sanitar în incinta OMF Lopățica;
- 43,0 mii de lei, amenajarea intrării la OMF Lopățica;
- 37,0 mii de lei, proiectarea sistemului de alimentare cu gaze naturale a OMF Lopățica;
- 45,0 mii de lei, lucrări de alimentare cu gaze naturale a OMF Roșu;
- 59,0 mii de lei, lucrări de alimentare cu agent termic a OMF Roșu;
- 13,5 mii de lei, servicii de proiectare „Alimentarea cu gaze naturale a OMF Roșu”;
- 150,0 mii de lei, co-finanțarea din partea Consiliului Raional Cahul la proiectul „Lucrări de reparație (termoizolare, încălzire, canalizarea exterioară și reparație interioară) la OMF Văleni” pentru OMF Văleni;
- 299,4 mii de lei, subvenții pentru reparația capitală a acoperișului sediului OMF Văleni;
- 239,3 mii de lei, lucrări de reparații interioare și exterioare la OMF Văleni;
- 199,5 mii de lei, la OMF din s. Burlăceni;
- 531,5 mii de lei, lucrări de reparație a acoperișului CS Bucuria.

4.7 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

În bugetul raional pentru anul 2024 la grupa *”Cultură, sport, tineret, culte și odihnă”* au fost aprobate alocații în sumă de 13458,7 mii de lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul alocațiilor s-a majorat cu 471,4 mii de lei și constituie 13930,2 mii de lei, executarea fiind în mărime de 13215,6 mii de lei sau 94,9 la sută în raport cu planul precizat.

Pe parcursul anului 2024 cheltuielile pe subprograme la grupa respectivă au fost executate după cum urmează:

➤ **Subprogramul 8501 „Politici și management în domeniul culturii”**

La acest subprogram se regăsește Secția cultură. Pentru activitatea Secției cultură pe anul 2024 în buget au fost aprobate surse financiare în mărime de 713,9 mii de lei. În perioada de raportare s-au executat cheltuieli în mărime de 627,2 mii de lei sau 87,9% din planul aprobat, dintre care 591,5 mii de lei sau 94,3% sunt cheltuieli de personal executate pentru un număr mediu realizat de 3,47 unități.

➤ **Subprogramul 8502 „Dezvoltarea culturii”** – include următoarele activități:

• *Activități culturale.* Pentru măsuri culturale în bugetul anului 2024 conform planului de activitate au fost aprobate alocații în mărime de 605,0 mii de lei. Pe parcursul perioadei de raportare alocațiile au fost precizate și au constituit 964,5 mii de lei, fiind executate la nivel de 93,6 la sută sau 902,2 mii de lei, pentru petrecerea și organizarea următoarelor evenimente culturale:

- Ziua Națională a lecturii și comemorarea poetului Gr.Vieru- 5,5 mii de lei;
- Ziua Mondială a Donatorului de Sânge – 20,2 mii de lei;
- Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului – 97,5 mii de lei;
- Festivalul raional „Mărțișor” ediția 2024 – 55,5 mii de lei;
- Festivalul etnofolcloric „Dor fierbinte de plăcinte” – 9,5 mii lei;
- Festivalul – concurs de datini și obiceiuri „Duminica la Florii” – 20,0 mii de lei;
- Gala premiilor din domeniul Culturii – 83,3 mii de lei;
- Festivalul Național al toboșarilor „Bate toba lăutare”s. Văleni -43,0 mii de lei;
- Sărbătorile naționale Ziua Independenței și Ziua limbii Române-33,7 mii de lei;
- Ziua lucrătorului din învățământ -102,9 mii de lei;
- Festivalul „Ziua Roadei și Recunoștinței”-44,5 mii de lei;
- Primirea cetelor de colindători la Consiliul raional Cahul -40,2 mii de lei;

- Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „Florile dalbe” -78,4 mii lei ș.a.

- *Servicii de bibliotecă.* Pentru activitatea bibliotecii pe anul 2024 în bugetul raional au fost aprobate surse financiare în mărime de 2674,9 mii de lei. În perioada de gestiune mijloacele financiare s-au majorat cu 265,3 mii de lei, fiind redistribuite prin decizia Consiliului Raional pentru acoperirea cheltuielilor de personal în valoare de 25,3 mii de lei și pentru reparația capitală a clădirii bibliotecii fil.nr.3 în valoare de 240,0 mii de lei. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost executate cheltuieli în mărime de 2802,4 mii de lei sau 95,4 % față de planul precizat, din care suma de 867,5 mii de lei reprezintă cheltuielile de personal, care au fost executate pentru un număr mediu realizat de 14,69 unități.

➤ **Subprogramul 8601 „Politici și management în domeniul tineretului și sportului”**

La acest subprogram se regăsește Serviciul tineret. Pentru Serviciul tineret în bugetul pe anul 2024 au fost aprobate alocații în mărime de 375,5 mii de lei. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost executate cheltuieli în sumă de 359,7 mii de lei ceea ce constituie 95,8 % față de planul aprobat, din care partea preponderentă îl constituie cheltuielile de personal în mărime de 334,5 mii de lei sau 93,0 la sută din totalul cheltuielilor, care au fost executate pentru un număr mediu realizat de 2 unități.

➤ **Subprogramul 8602 „Sport”** – include următoarele activități:

- *Activități sportive.* Pentru dezvoltarea sportului în bugetul raional pe anul 2024 au fost aprobate surse financiare în mărime de 2085,0 mii de lei și ulterior precizate spre diminuare cu suma de 250,0 mii de lei. Ca urmare cheltuielile precizate în valoare de 1835,0 mii de lei au fost utilizate pentru petrecerea activităților sportive, după cum urmează:

- 1) Campionatul raional la volei m/f, ediția 2024 – în sumă de 159,5 mii de lei;
- 2) Super Cupa președintelui Raionului Cahul la fotbal, ediția 2024 – 32,4 mii de lei;
- 3) Evenimentul sportiv „Sportul pentru Toți”, ediția 2024 – 64,8 mii de lei;
- 4) Campionatul Școlii Sportive raionale Cahul, ediția 2024 – 31,8 mii de lei;
- 5) Festivalul Fotbalistic, ediția 2024 dedicat Zilei drapelului de stat – 33,9 mii de lei;
- 6) Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice, ediția 2024 – 137,0 mii de lei;
- 7) Școala Securității „Împreună Reducem Riscurile”, ediția 2024 – 3,1 mii de lei;
- 8) Festivalul sportiv dedicat Zilei Internaționale a Copilului, ediția 2024 – 33,9 mii de lei;
- 9) Finanțarea contractelor de colaborare cu asociațiile și cluburile sportive – 528,7 mii de lei;
- 10) Campionatul raional de fotbal, ediția 2024- 175,0 mii de lei;
- 11) Ateliere sportive în cadrul a VI –a Jamboree națională a Scouților din Moldova -16,2 mii de lei;
- 12) Ziua Internațională a Tinerilor -39,7 mii de lei;
- 13) Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii Române -96,9 mii de lei;
- 14) „Turneul de tenis de masă,, - 6,0 mii de lei;
- 15) „Turneul la șah”- 21,7 mii de lei;
- 16) „Turneul de tenis de masă”-3,0 mii de lei;
- 17) Starturi vesele „Într-un corp sănătos o minte sănătoasă” -215,6 mii de lei;
- 18) Evenimentul „Gala Sportului”- 180,1 mii de lei;
- 19) „Cupa Președintelui raionului la fotbal” – 52,5 mii de lei.

- *Activitatea școlilor sportive.* Pentru întreținerea școlii sportive pentru anul 2024 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 4962,6 mii lei. Pe parcursul anului Școala sportivă raională a devenit Instituție Publică „Școala sportivă raională Cahul” cu statut de persoană juridică cu planul de alocații în mărime de 3439,5 mii de lei. La situația din 31.12.2024 nivelul de executare a cheltuielilor a constituit suma de 3157,9 mii de lei sau 91,3 la sută , din care: cheltuieli de personal – 1239,3 mii de lei sau 91,2 la sută, bunuri și servicii - 6,2 mii de lei, stocuri de materiale circulante – 1761,6 mii de lei, mijloace fixe – 126,8 mii de lei, prestații sociale -24,0 mii de lei. La sfârșitul perioadei de raportare cheltuielile au fost executate la nivel de 91,3 la sută sau 3133,9 mii de lei.

- *Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive.* Pentru activitatea Stadionului raional „Atlant” Cahul în bugetul raional pe anul 2024 au fost aprobate alocații în mărime de 1188,2 mii

de lei, executate fiind 1115,7 mii de lei, sau 93,9 % față de suma aprobată. Partea preponderentă o dețin cheltuielile de personal care au fost executate în mărime de 696,2 mii de lei sau 62,4 la sută din total cheltuieli pentru un număr mediu realizat de 7,5 unități.

➤ **Subprogramul 8603 „Tineret”**

La acest subprogram se regăsește Centrul de tineret. Alocațiile precizate pentru activitatea Centrului de tineret pe anul 2024 au constituit 950,3 mii de lei. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost executate alocații în mărime de 912,6 mii de lei sau cu 96,1 % față de planul precizat, din care 534,9 mii de lei sunt cheltuieli de personal, deținând 58,7 la sută din totalul cheltuielilor executate pentru un număr mediu realizat de 3,85 unități.

4.8 Învățământ

Bugetul aprobat pentru grupa 09 „Învățământ” pentru anul 2024 constituia 299967,6 mii de lei. Drept urmare a modificărilor operate pe parcursul anului, volumul de alocații a crescut cu 40201,07 mii de lei și constituia 340168,67 mii de lei. Cheltuielile de casă efectuate în sumă de 337183,11 mii de lei, constituie circa 99,1 la sută din planul precizat.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile executate pentru învățământ au crescut cu 3540,78 mii de lei, sau cu circa 1,1 la sută. Această majorare se datorează majorării în anul 2024 a valorilor de referință pentru personalul din sectorul bugetar, cât și majorării normelor financiare pentru alimentarea copiilor și elevilor.

Transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, secundar și extrașcolar, care au fost aprobate în sumă de 280379,7 mii de lei care în urma corelării bugetului s-au precizat și constituie suma de 318152,1 mii de lei, au fost executate în proporție de 100,0 %.

Sub aspect funcțional, cheltuielile executate pentru învățământ înregistrează următoarele valori:

- pentru educație timpurie s-au executat 13249,37 mii de lei, ce corespunde cu 94,6 la sută din prevederi;
- pentru finanțarea învățământului primar – 17922,04 mii de lei, la nivel de 98,8 la sută din prevederi;
- la învățământ gimnazial nivelul de executare constituie 99,2 la sută din planul precizat, valoric – 165829,3 mii de lei;
- pentru învățământul liceal au fost executate 127702,87 mii de lei, echivalent cu 99,7 la sută din planul precizat;
- pentru educația extrașcolară au fost cheltuite 7285,73 mii de lei, sau 98,2 la sută;
- pentru serviciul de asistență psihopedagogică s-au executat 245,82 mii de lei, acestea fiind cheltuielile de personal achitate în urma lichidării serviciului.
- pentru întreținerea Aparatului Direcției Generale Învățământ s-au executat 96,7 la sută din prevederi, sau 4947,98 mii de lei.

Executarea cheltuielilor pentru învățământ sub aspectul economic se prezintă în următoarea tabelă:

mii de lei

Denumirea articolului	Executat, mii de lei		Devieri, mii de lei	Pondere în cheltuieli totale, %	
	Anul 2023	Anul 2024		2023	2024
Cheltuieli și active nefinanciare, total	333642,33	337183,11	+3540,78	100	100
Cheltuieli de personal	239677,27	267879,08	+28201,81	71,8	79,4
Bunuri și servicii	32317,15	16566,93	-15750,22	9,7	4,9
Prestații sociale	11129,88	4325,00	-6804,88	3,3	1,3
Alte cheltuieli	1045,57	1234,56	+188,99	0,3	0,4
Transferuri acordate	-	109,52	-109,52	0	0,1
Mijloace fixe	28610,67	24850,27	-3760,40	8,6	7,4
Stocuri de materiale circulante	20861,8	22217,77	+1355,97	6,3	6,5

Cea mai mare pondere în cheltuielile bugetului raional efectuate la compartimentul „Învățământ” o dețin cheltuielile de personal – 79,4 la sută. În perioada de raportare, acestea au

fost executate în proporție de 99,6 la sută, sau la nivel de 267879,08 mii de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile de personal au înregistrat o creștere de circa 28201,81 mii de lei, sau 11,8 la sută. Această majorare este produsă, ca urmare a majorării valorii de referință pentru angajații din sectorul bugetar pentru anul 2024.

Pentru bunuri și servicii au fost valorificate circa 97,5 la sută din prevederi sau 16566,93 mii de lei. Comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli sunt în scădere cu circa 51,3 la sută, ceea ce se explică prin micșorarea tarifelor la resursele energetice în anul 2024.

La capitolul prestații sociale, ponderea executării constituie 97,4 la sută. Comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli sunt, de asemenea, în scădere cu circa 38,8 la sută, din motiv că pentru anul 2023 angajaților din instituțiile de învățământ i-a fost achitată o indemnizație unică.

Pentru alte cheltuieli au fost valorificate 99,9 la sută din prevederi, sau 1234,56 mii de lei, în creștere cu 18,0 % sau 188,99 mii de lei comparativ cu anul trecut.

În anul 2024 au fost alocate transferuri în mărime de 109,52 mii de lei, executate fiind în mărime 100%, din care 76,9 mii de lei au fost pentru Gimnaziul „I. L. Caragiale” s. Doina pentru contribuția la proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație” și 32,7 mii de lei au fost alocate primăriei Andrușul de Sus pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirii IP Gimnaziului „Grigore Racoviță” din s. Andrușul de Sus.

În același timp, alocațiile destinate majorării valorii mijloacelor fixe au fost executate la nivel de 98,8 la sută față de planul precizat sau 24850,27 mii de lei.

Pentru suplinirea stocurilor de materiale au fost executate 94,9 la sută din prevederi, echivalent cu 22217,77 mii de lei, în creștere cu 6,5 la sută față de anul precedent. Această diferență se explică prin majorarea în anul 2024 a normelor financiare pentru alimentarea copiilor, cât și majorarea prețurilor bunurilor pe piață.

Executarea cheltuielilor bugetului raional pe subprograme sunt prezentate în modul următor:

➤ ***Subprogramul 8801 „Politici și management în domeniul educației și cercetării”***

Funcționarea Direcției Generale Învățământ a fost asigurată din contul alocațiilor aprobate la subprogramul *Politici si management în domeniul educației și cercetării*, unde s-au executat 4948,0 mii de lei, sau 96,7 la sută din planul precizat de 5114,5 mii de lei. Partea preponderentă din total cheltuieli în mărime de 74,3 la sută îl constituie cheltuielile de personal, acestea fiind executate în mărime de 99,9 la sută din planul precizat sau 3798,1 mii de lei. În cadrul Direcției Învățământ a activat în mediu 26,25 unități de personal din 29,5 unități aprobate.

➤ ***Subprogramul 8802 „Educație timpurie”***

Pentru acest subprogram, cheltuielile precizate au constituit 13998,4 mii de lei, fiind executate la nivel de 94,6 la sută și însumează 13249,4 mii de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constată o micșorare a volumului cheltuielilor pentru acest subprogram în valoare de 752,2 mii de lei, motiv fiind redistribuirea economiei alocațiilor pentru achitarea salariilor în învățământ primar și gimnazial. Pentru salarizarea în mediu a 78,23 unități s-au cheltuit 8893,9 mii de lei, ce corespunde 96,5 la sută față de prevederi.

În subordinea Consiliului Raional, la sfârșitul anului 2024 în cadrul a 8 instituții au activat 15 grupe preșcolare cu un efectiv de 208 copii.

Pentru alimentarea copiilor din grupele preșcolare au fost precizate alocații în mărime de 1551,5 mii de lei, dintre care 506,4 mii de lei din contul plății părintești, fiind executate în proporție de 75,7 la sută, echivalent a 1175,1 mii de lei. Executarea scăzută se datorează faptului că sursele atrase de instituții (plata părintească) a fost valorificată în sumă de 326,7 mii de lei sau 64,5 la sută față de planul precizat.

➤ ***Subprogramele 8803 „Învățământ primar”, 8804 „Învățământ gimnazial” și 8806 „Învățământ liceal”***

În anul 2024 în subordinea Consiliului Raional Cahul au activat 49 instituții de învățământ primar și secundar, inclusiv: 2 școli primare, o școală primară – grădiniță, 29 gimnazii, 7 gimnazii-grădiniță și 10 licee. Pentru buna funcționare a acestor instituții au fost precizate alocații în mărime de 313304,4 mii de lei, din care executate fiind 311454,2 mii de lei, echivalent cu 99,4 la sută.

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile efectuate în cadrul acestor subprograme au crescut cu 4904,6 mii de lei sau 1,6 la sută.

Pentru anul 2024 a fost planificată desfășurarea activității didactice cu 10424 elevi, distribuiți în 573 clase. Reieșind din rețeaua școlară aprobată la 01 septembrie 2024, în raionul Cahul sunt încadrați în învățământul primar și secundar 10151 elevi, distribuiți în 574 clase, cu o scădere nesemnificativă 11 elevi.

Pe parcursul anului 2024 în instituțiile de învățământ primar și secundar au fost încadrate în mediu 1783,12 unități de personal. Cheltuielile pentru remunerarea muncii efectuate la aceste subprograme au însumat 250956,6 mii de lei, ceea ce corespunde cu 99,7 la sută din prevederi. În temeiul solicitărilor înaintate de către Consiliul Raional, pentru acoperirea deficitului de mijloace financiare pentru achitarea cheltuielilor de personal și a premiului anual pentru rezultatele activității pe anul 2024, de la bugetul de stat au fost alocate 37772,4 mii de lei. De asemenea pentru acest scop în cadrul instituțiilor suplimentar au fost redistribuite alocațiile din contul economiilor pe unele coduri economice în mărime de 6108,0 mii de lei.

Pentru asigurarea alimentării elevilor din instituțiile de învățământ din raion au fost precizate 16559,3 mii de lei, care s-au executat la nivel de 95,9 la sută, valoric 15882,4 mii de lei. În anul 2024 au beneficiat de alimentație gratuită 4129 elevi ai claselor primare din resursele alocate de bugetul de stat și 445 elevi din familii defavorizate din mijloacele alocate din veniturile proprii ale bugetului raional.

Pe parcursul anului 2024 a fost organizată transportarea la și de la școală a 799 elevi din 16 instituții de învățământ secundar, cu 13 unități de transport școlar, un autobuz închiriat și încheiate 3 contracte de prestare a serviciilor de transportare a elevilor. Pentru această măsură au fost precizate 3302,3 mii de lei, inclusiv 2029,3 mii de lei preconizați pentru remunerarea muncii angajaților. Alocațiile precizate au fost valorificate în sumă de 3224,9 mii de lei, sau 97,6 la sută.

Compensațiile bănești anuale în valoare de 4000 lei pentru cadrele didactice și de conducere din instituțiile de învățământ au fost precizate în sumă de 3598,0 mii de lei, fiind executate 99,3 la sută, sau 3574,0 mii de lei. Beneficiari ai compensațiilor unice în anul 2024 au fost 894 de cadre didactice și de conducere din raion.

➤ **Subprogramul 8814 „Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați”**

În anul 2024, la acest subprogram au fost planificate 7040,3 mii de lei pentru finanțarea activității Centrului de creație a copiilor „Universul”, Taberei de odihnă și întremarea sănătății copiilor „Romantica”, taberelor cu sejur de zi și pentru desfășurarea olimpiadelor raionale. Mijloacele financiare respective au fost executate în proporție de 98,3 la sută, sau 6922,5 mii de lei.

În anul 2024, CCC „Universul” și-a desfășurat activitatea în 25 de cercuri din localitățile raionului Cahul (sate, comune) în care au fost încadrați 680 copii. Cheltuielile prevăzute pentru finanțarea centrului au însumat 3382,3 mii de lei, inclusiv pentru remunerarea muncii angajaților 3263,2 mii de lei, acestea fiind valorificate în mărime de 3258,8 mii de lei sau 99,8 la sută.

Pentru organizarea odihnei de vară a copiilor a fost prevăzută suma de 3579,0 mii de lei, care a fost valorificată în proporție de 97,1 la sută, echivalent cu 3474,2 mii de lei. În tabăra de odihnă și întremarea sănătății copiilor „Romantica” s-au desfășurat 4 schimburi a câte 680 copii în mediu în perioada 19 iunie – 3 august 2024. Pe lângă școala primară „Alexandru Donici” și liceul teoretic „Petr Rumeanțev” din mun. Cahul au fost organizate tabere cu sejur de zi pentru 300 copii, câte 2 schimburi a câte 75 copii.

De asemenea, la acest subprogram au fost prevăzute mijloace financiare pentru organizarea olimpiadelor în sumă de 79,0 mii de lei, valorificate în proporție de 94,4% sau 74,6 mii de lei. În cadrul a 4 centre (L.T. „D. Cantemir”, L.T. „I. Vodă”, Școala sportivă nr.1 mun. Cahul, Colegiul „Iulia Hajdeu”) în perioadele 3-4;10-11;17;24 februarie și 13 aprilie 2024 au fost petrecute olimpiade raionale la 18 discipline școlare, unde au participat 685 de elevi din raionul Cahul.

➤ **Subprogramul 8813 „Curriculum”**

Pentru desfășurarea examenelor de absolvire ale ciclului gimnazial și liceal au fost precizate mijloace financiare în sumă de 375,2 mii de lei, cheltuielile de casă însumând 96,8% din prevederi – sau 363,2 mii de lei.

4.9 Protecție socială

În bugetul raional pentru anul 2024 la grupa principală „Protecție socială” au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 2091,8 mii de lei pentru susținerea tinerilor specialiști încadrați în instituțiile de învățământ din raionul Cahul.

Pe parcursul perioadei de raportare suma aprobată a mijloacelor financiare a fost precizată prin majorare cu suma de 4411,4 mii de lei, și constituie 6503,2 mii de lei, nivelul de executare a cheltuielilor fiind de 79,4 la sută sau 5272,7 mii de lei.

➤ **La subprogramul 9001 „Politici si management în domeniul protecției sociale”** au fost precizate mijloace financiare în sumă de 3596,1 mii de lei, din care 3400,1 mii de lei au fost alocate prin Hotărârea Guvernului nr.101/2024 și 568/2024 „Privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023” și suma de 195,9 mii de lei care a fost redistribuită de la Serviciul raional de asistență psihopedagogică prin Decizia Consiliului raional nr.6/1 din 15.11.2024 din „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024”, pentru acoperirea cheltuielilor de personal, ca urmare a implementării reformei sistemului de asistență social „Restart” și achitarea datoriei pentru servicii de locațiune Universității de Stat „Bogdan-Petriceicu Hașdeu”. La sfârșitul perioadei de raportare cheltuielile pentru implementarea reformei au fost executate la nivel de 70,6 la sută sau 2538,6 mii de lei.

➤ **La subprogramul 9019 „Protecție socială a unor categorii de cetățeni”** 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 2024 a fost preconizată achitarea indemnizației unice la 46 de tineri specialiști din domeniul educației în valoare de 1656,0 mii de lei și compensații în sumă de 435,8 mii de lei. La sfârșitul perioadei de raportare sunt executate cheltuieli pentru indemnizații în sumă de 1432,0 mii de lei și compensații 526,1 mii de lei. Pentru tinerii specialiști din domeniul culturii a fost precizate cheltuieli în valoare de 40,0 mii de lei, care la sfârșitul perioadei de raportare nu au fost executate din motivul, că nu au fost depuse actele necesare pentru achitarea indemnizației.

➤ **La subprogramul 9012 „Protecție socială în cazuri excepționale”** din Fondul de rezervă a Consiliului raional pentru acordarea ajutorului financiar unic au fost alocate mijloace financiare în sumă de 756,0 mii de lei. Totodată, din soldul disponibil a Consiliului raional a fost alocată suma de 20,0 mii de lei pentru compensarea parțială a cheltuielilor la organizarea funeraliilor veteranilor de război pentru independență și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Valentina SMEȘNOI,

Șefă adjunctă direcție generală,

Șefă direcție în cadrul Direcției generale finanțe

Anexă
Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui CR	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Autoritati legislative si executive	0111
Program	Executivul si serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	0301

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Un management transparent, legal, accesibil, eficient și profesionist al Administrației Publice pentru o viață decentă și în siguranță a populației raionului
Obiective	1. Nivelul 0% de decizii ale Consiliului raional și dispoziții ale președintelui anulate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de stat și atacate în instanțele de judecată. 2. Creșterea cu 10% a numărului de consultări și vizite în UAT de nivelul I până la finele anul 2024. 3. Asigurarea participării a 70% a funcționarilor publici din UAT de nivelul I la instruirii de dezvoltarea profesională continuă pe parcursul anului 2024
Descriere narativa	Asigurarea organizării ședințelor Consiliului Raional Cahul. Coordonarea activității consiliilor locale în 37 de primării în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea programelor de activitate curentă și de perspectivă ale consiliului raional și Aparatului președintelui raionului.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	1. Nivelul de executare a deciziilor consiliului raional. Nivelul de informare a cetățenilor raionului privind activitatea Consiliului	%	100	100	0	

		Raional Cahul. Calitatea actelor emise.					
De produs	P	1. Numărul de decizii ale CR și dispoziții ale președintelui elaborate și adoptate	unitati	850	1187	337	
De eficiență	E2	Cheltuieli pentru organizarea unei ședințe al Consiliului Raional	mii lei	70	70	0	
							
		n					

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total:			13406.3	11579.1	9941.2
Cheltuieli de personal	00005	21	7485.6	7485.6	7297.80
Bunuri si servicii	00005	22	2600.9	1673.7	1073.3
Prestari sociale	00005	27	230.00	230.00	55.4
Alte cheltuieli	00005	28	1115.7	1115.7	738.3
Mijloace fixe	00005	31	1100.00	200.00	104.6
Stocuri de materiale circulante	00005	33	874.1	874.1	671.7

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetar Groza P / /
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Oprea E / /
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷ Oprea E / /
(numele, prenumele)

Data: 13.04.2025

LS



Anexă
Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul președintelui	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii generale	0133
Program	Executivul si serviciile de suport	03
Subprogram	Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii	0302

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Asigurarea serviciilor de întreținere a clădirilor administrative. Euroregiunea Dunării de Jos are ca scop relansare economiilor, atragerea investițiilor, dezvoltarea sferei sociale, culturale, economice și de infrastructură
Obiective	Eficientizarea managementului în domeniului serviciilor de întreținere a clădirilor administrative Stimularea cooperării transfrontaliere dintre unitățile administrativ-teritoriale în cadrul unor proiecte cu finanțări europene.
Descriere narativa	Activități ce țin de îngrijirea clădirilor administrative Cooperarea transfrontalieră dintre unitățile administrativ-teritoriale în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	1. Asigurarea serviciilor de calitate înaltă	%	100	100		
	R1	. Intermedierea unor parteneriate în vederea realizării de proiecte cu finanțare europeană; Acordarea de consultanță organizațiilor interesate, primarilor în domeniul cooperării transfrontaliere;	%	70	70		

De produs	P1	1 Numărul de proiecte transfrontaliere atrase.	unitati	1	0	-1	Ne executat din motivul nu a fost nici un apel de propunere la proiect
							
		n					
		n					

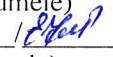
III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Orgli)

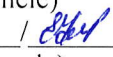
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total:			3629.7	2549.9	2254.2
Bunuri si servicii	00009	22	784.7	628.5	428.1
Subsidii	00009	25			
Prestari sociale	00009	28	450	258.2	258.1
Mijloace fixe	00009	31	2270	1538.2	1471.0
Stocuri de materiale circulante	00009	33	125	125	97.0
	00009				

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare _Groza P_ / 
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget _Oprea E_ / 
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷ _Oprea E_ / 
(numele, prenumele)

Data: 13.01.2025

L.Ș



Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui RC	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Petrol si gaze naturale	0432
Program	Dezvoltarea sectorului energetic	58
Subprogram	Rețele si conducte de gaz	5802

I. Informație generală <i>(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)</i>	
Scop	Îmbunătățirea serviciilor de utilitate publică de distribuire a gazelor naturale
Obiective	Punerea în funcție a stației de reglare a gazelor naturale în UAT Burlacu
Descriere narativă	Punerea în funcției a stației de aglare a gazelor naturale Burlacu-Spicoasa

II. Indicatori de performanță *(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)*

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de punere în funcție a stației de reglare a gazelor naturale	%	100	0	-100	
De produs	P						
De eficiență	E						

III. Cheltuieli, mii lei *(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)*

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6

Total:			400.00	1015.1	282.7
Bunuri si servicii	00444	22	0	100	97.9
Mijloace fixe (Majorarea valorii instalatiilor de transmisie. Rețele de gaze natural)	00444	31	400.00	915.1 ✓	184.8 ✓

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare _____ Groza P

(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget _____ Oprea E

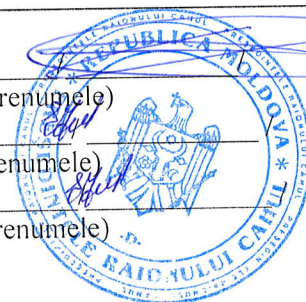
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷ _____ Oprea E

(numele, prenumele)

Data: 13. 01. 2025

L.Ș



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui raionului Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Transport rutier	0451
Program	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogram	Dezvoltarea drumurilor	6402

I. Informație generală	
Scop	Drumuri publice locale modernizate și renovate în raionul Cahul
Obiective	Organizarea, monitorizarea lucrărilor și verificarea calității la construcția, renovarea, modernizarea și reparația drumurilor publice locale
Descriere narativă	Activități de dezvoltare regională prin amenajarea și planificarea teritoriului, construcția, renovarea, reparația, întreținerea curentă și de rutină a drumurilor publice de interes raional, construcțiilor ingineresti către ele în conformitate cu legislația în domeniu a Republicii Moldova

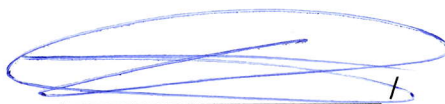
II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitate a de măsură	Anul de gestiune			
				Aprobat	Executat	Devieri (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	
De rezultat	R	Elaborarea devizelor de cheltuieli cu aprobarea la ședința Consiliului raional	%	100	100	0	
De produs	P	Suprafața de drum renovat, modernizat	m2	34 218	34218	0	
	P1	Numărul localităților care vor beneficia de drumuri renovate s-au reparate	unități	5	5	0	
De eficiență	E	Costul mediu a 100 m2 de drum renovat	mii lei	64,3	64,5	+0,2	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2024		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total:			25 317,0	25 317,0	25 122,6
Servicii de reparații curente	00395	22	3 300,0	2 652,4	2 461,9
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	00395	31	22 017,0	22 664,6	22 660,7

IV. Constatări, concluzii și recomandări: devierile dintre planul precizat și executat se datorează faptului că din suma de 300,00 mii lei contractate la servicii de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă au fost valorificate doar 109,425 mii lei ca rezultat a condițiilor climaterice favorabile.

Semnat:

Conducătorul instituției



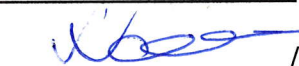
GROZA Pavel

Șeful subdiviziunii responsabile de buget



OPREA Elena

Șeful subdiviziunii responsabile de politici



CREȚU Dumitru

Data: 13 ianuarie 2025



**Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024**

Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Președintelui RC	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Aprovizionarea cu apă	0630
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale	75
Subprogram	Aprovizionarea cu apă și canalizare	7503

I. Informație generală

Scop	Extinderea serviciului de alimentare cu apă și sporirea accesului populației raionului Cahul la apă potabilă de calitate prin sistem centralizat de alimentare cu apă, prin dezvoltare și regionalizare continuă, Clusterul D
Obiective	Creșterea accesului populației raionului Cahul la serviciile de aprovizionare cu apă și de canalizare prin construcția apeductului magistral și a rețelilor interioare, pe traseul clusterului D, raionul Cahul. Asigurarea accesului la apă potabilă a cca 1604 gospodării, cu o populație de cca 4602 persoane, 24 ore din 24.
Descriere narativa	Cheltuielile generate țin de contribuția la proiect, pentru asigurarea cheltuielilor de construcție ce depășesc valoarea acoperita de BM, precum și cheltuielile de administrare a proiectului (supraveghere tehnică, de autor, etc) În cadrul proiectului sunt 8 localități beneficiare: Pelinei, Sătuc, Gvanoasa, Nicolaevca, Vladimirovca, Alexanderfelid, or. Vulcănești și Al. I. Cuza

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R1	1. Grad de implementare a proiectului	%	40	10	-30	A fost executată partea de actualizări a documentelor de suport cu anumite întârzieri din partea instituțiilor abilitate, și transferul contribuției din partea CRC.
De eficiență	E	Cheltuieli medii în baza acordului	mii	5200,00	4100,5	1099.5	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Bunuri și servicii	00436	22	5200,00	0,0	0,0
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național	00436	29	0,0	4100,5	4100,5
TOTAL:			5200,00	4100,5	4100,5

IV. Constatări, concluzii și recomandări ⁶
Proiectul: Securitatea aprovizionării cu Apă și sanitație în Moldova - Subproiectul: "Construcția infrastructurii alimentării cu apă potabilă a localităților din raionul Cahul" – scopul proiectului este extinderea serviciului de alimentare cu apă și sporirea accesului populației raionului Cahul la apă potabilă de calitate prin sistem centralizat de alimentare cu apă, prin dezvoltare și regionalizare continuă, (Clusterul D) –La data de 10.12.2024 a fost semnat contractul de finanțare a proiectului , astfel a fost transferată contribuția în sumă de 4 100 478,93 lei din partea CRC din valoarea totală a proiectului în sumă de 226 355 260 lei fără TVA, reprezentând suma finanțării totale a contractului pentru executarea lucrărilor de construcție și instalare a echipamentelor, cu ulterioara anunțare a procedurilor de achiziție nivel european care durează în mediu 6 luni conform standardelor UE.

Semnat:

Președintele raionului Cahul _____ Pavel Groza

Șef Secția Contabilitate _____ Elena Oprea

Șef interimar Direcția economie și atragerea investițiilor _____ Violina Mîțăbîndăa

Data: 13.01.2025

L.S

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹
la situația din _31.12.2024_
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui Raionul Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Serviciu de sănătate publică	0740
Program	Sanatatea publica si serviciile medicale	80
Subprogram	Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii	8018

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Copii sănătoși la primul an de viață.
Obiective	Asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor primului an de viață
Descriere narativa	Selectarea și asigurarea copiilor cu suplimentele lactate.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de asigurarea cu suplimentele lactate.	%	100	100		
De produs							
		n					
De eficiență	E	Cheltuieli pentru asigurarea copiilor cu suplimentele lactate	Mii lei	400	299.9	-100,1	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total:			400.00	300.00	299.9
Bunuri si servicii	00180	22	0		
Subventii acordate	00180	25	400.00	300.00	299.9

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare _ Groza P. /
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget _ Optrea E. /
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷ _ /
(numele, prenumele)

Data: 13.01.2025
L.S.



Note:

¹ Rapoartele de performanță se întocmesc semianual și anual și se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenii stabiliți pentru prezentarea acestora.

² Rapoartele de performanță se întocmesc de fiecare instituție bugetară (Org2). Ulterior autoritatea bugetară de nivel superior (Org1) întocmește raportul generalizat, pe care îl publică pe pagina web.

³ Dacă unele obiective sau indicatori nu pot fi evaluați semestrial, valoarea realizată a acestora se completează doar în raportul anual.

⁴ Vor fi oferite explicații succinte despre cauzele devierilor în raport cu valoarea planificată a indicatorilor de performanță.

⁵ În secțiunea III la rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

⁶ Această secțiune trebuie să ofere o informație generală despre gradul de implementare a obiectivelor subprogramului. Vor fi formulate succint principalele constatări și concluzii cu privire la performanța realizată și factorii care au influențat devierile majore, precum și recomandări sau eventuale acțiuni corective pentru informarea și luarea deciziilor de către managerul de program și conducătorul autorității publice.

⁷ Conducătorul autorității bugetare și șeful subdiviziunii responsabile de politici semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Presedintelui Raionul Cahul	10674
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii	0769
Program	Sanatatea publica si serviciile medicale	80
Subprogram	Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii	8019

I. Informație generală <i>(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)</i>	
Scop	Prestarea serviciilor medicale de calitate.
Obiective	Efectuarea lucrărilor de reparație a edificiilor Centrelor de Sănătate din raionul Cahul.
Descriere narativa	În scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale și condițiilor de prestare a acestora, precum și creșterii satisfacției pacienților ce beneficiază de asistență medicală. și reparația centrelor de sănătate din raionul Cahul.

II. Indicatori de performanță <i>(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)</i>							
Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R1	Gradul de îmbunătățirea condițiilor în unitățile medico-sanitare publice	%	40	40	0	
De produs							
	P1	Numărul instituțiilor medico-sanitare reparate	unități	3.00	3.0	0	
		n					
De eficiență	E1	Centre evaluate	unități	10	0	-10	
							

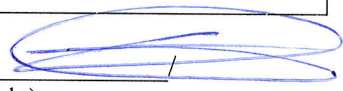
	n					
--	---	--	--	--	--	--

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total:			3680.00	3049.5	2210.9
Subvenții acordate	00069	25	20.00	20.00	0
Subvenții acordate	00187	25	0	950	949,40
Mijloace fixe	00187	31	3660.00	2079.5	1261.5

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare — Groza P. /  /
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget — Optrea E. /  /
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷ —  /  /
(numele, prenumele)

Data:

L.S.

Note:

¹ Rapoartele de performanță se întocmesc semianual și anual și se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenii stabiliți pentru prezentarea acestora.

² Rapoartele de performanță se întocmesc de fiecare instituție bugetară (Org2). Ulterior autoritatea bugetară de nivel superior (Org1) întocmește raportul generalizat, pe care îl publică pe pagina web.

³ Dacă unele obiective sau indicatori nu pot fi evaluați semestrial, valoarea realizată a acestora se completează doar în raportul anual.

⁴ Vor fi oferite explicații succinte despre cauzele devierilor în raport cu valoarea planificată a indicatorilor de performanță.

⁵ În secțiunea III la rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

⁶ Această secțiune trebuie să ofere o informație generală despre gradul de implementare a obiectivelor subprogramului. Vor fi formulate succint principalele constatări și concluzii cu privire la performanța realizată și factorii care au influențat devierile majore, precum și recomandări sau eventuale acțiuni corective pentru informarea și luarea deciziilor de către managerul de program și conducătorul autorității publice.

⁷ Conducătorul autorității bugetare și șeful subdiviziunii responsabile de politici semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Anexă
Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Acțiuni generale	02896
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de stat cu destinație generală	0169
Program	Domenii generale de stat	08
Subprogram	Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	0802

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Asigurarea finanțării activităților imprevizibile și excepționale
Obiective	Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform prevederilor Regulamentului privind constituirea și utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional.
Descriere narativă	Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care parvin pe parcursul anului și nu sunt prevăzute în buget.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de executare a deciziilor și dispozițiilor privind alocarea de resurse din fondul de rezervă în raport cu volumul distribuit	%	100	100		
De produs							

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total:			3500.00	632,5	
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00020	28	3500.00	632,5	

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare _Groza P_____ / _____
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget _Oprea E_____ / _____
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷ _Oprea E_____ / _____
(numele, prenumele)

Data: _____

L.S.



**Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024**
(semianual, anual)

Cod		
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția generală finanțe Cahul	13332
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii bugetar-fiscale	0112
Program	Mănăgamentul finanțelor publice	05
Subprogram	Politici și mănăgament în domeniul bugetar-fiscale	0501

I. Informație generală	
Scop	Dezvoltarea și fortificarea politicii în domeniul finanțelor publice locale.
Obiective	1. Asigurarea unei implimentări a cadrului legal privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului în contextul reformei managementului finanțelor publice. 2. Asigurarea raportării privind executarea bugetelor locale de nivelul I și II. 3. Asigurarea disciplinei, echității, transparenței și onestității în gestionarea finanțelor publice și administrării patrimoniului public.
Descriere narativa	Elaborarea și remiterea în adresa autorităților executive locale de nivelul I și II a circularei privind particularitățile aprobării calendarului pentru elaborarea și aprobarea bugetelor locale pe anul 2025. Elaborarea proiectului dispoziției cu privire la lansarea procesului de elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2025. Implimentarea cadrului normativ și metodologic privind elaborarea rapoartelor de executare a bugetului raional și bugetului de nivel I. Generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale privind executarea bugetului local pentru a fi prezentate autorității reprezentative.

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitate a de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicaț. ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de executarea a cheltuielilor bugetului raional	%	95	95	0	
	R2	Circulară elaborată și emisă	Nr	4	4	0	
	R1	Ponderea rapoartelor prezentate de catre autoritatiile publice subordonate Consiliului raional in termen si apreciate drept calitative	%	90	90	0	
	R3	Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului raional cu anexele, tabelele și nota informativă elaborate	%	1	1	0	
	R4	Pronosticul bugetului raionului pe 3 ani realizati	nr	1	1	0	
	P1	Raportul privind executarea bugetului raional pe anul respectiv prezentat în termenii stabiliți de Ministerul Finanțelor	numar	1	1	0	

De produs	P2	Numărul de seminare de instruire organizate și desfășurate de problemele, ce țin de elaborarea și executarea bugetelor UTA, precum și a managementului financiar la nivelul UTA.	numar	4	4	0	
	P3	Rapoarte examinate, sintetizate și consolidate prezentate la Ministerul Finanțelor	%	100	100	0	
	P5	Rapoarte prezentate de către autoritățile publice recepționate și verificate.	%	100	100	0	
	P6	Rapoarte încorporate în sistemul informațional fără erori.	%	70	70	0	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	00005	21	3 037,6	3 037,6	2 723,1
Bunuri si servicii	00005	22	129,2	118,2	91,4
Prestații sociale	00005	27	25,0	15,0	9,5
Alte cheltuieli	00005	28	3,0	0,0	0,0
Mijloace fixe	00005	31	41,0	259,8	226,5
Stocuri de materiale circulante	00005	33	120,5	54,7	41,7
	TOTAL		3 356,3	3 485,3	3 092,2

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare ale bugetului DGF Cahul pe anul 2024, circa 87,1% reprezintă cheltuieli de personal, 3,4% cheltuielile pentru bunuri și servicii, 0,5% pentru prestații sociale, 7,4% pentru procurarea mijloacelor fixe și 1,6% - procurarea materialelor circulante.

Cheltuieli de personal

În aspectul principalelor categorii de cheltuieli, *cheltuielile de personal* au fost aprobate în sumă de 3037,6 mii lei și executate la 31.12.2024 în sumă de 2723,1 mii lei sau la nivel de 89,6%. Motivul fiind funcțiile vacante. Cheltuieli de personal au fost executate la un nivel de 78,1% din totalul cheltuielilor bugetare planificate.

Bunuri si servicii

Executarea *bunurilor si serviciilor* pe anul 2024 constituie 91,4 mii lei sau 77,3% din suma precizată;

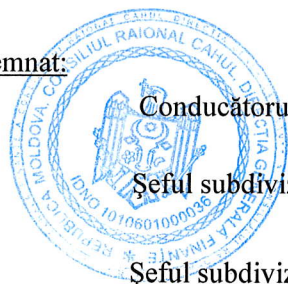
Prestații sociale s-a executat la nivel de 63,6% din planul precizat.

Pe parcursul anului plan la subcontul **Alte cheltuieli** au fost modificat conform legislației.

Mijloace fixe sunt executate la nivel de 87,2% din planul precizat ce constituie 226,5 mii lei .

Stocuri de materiale circulante planificate în suma de 54,7 mii lei sa executat la nivel de 76,2% sau 41,7mii lei.

Semnăt:



Conducătorul autorității / instituției bugetare

(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷

(numele, prenumele)

Data: 13.01.2025

L.Ș

Raport de performanță la situația din 31 decembrie 2024

Autoritatea bugetară (org.1)	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară (org.2)	Centrul militar teritorial Cahul	15168
Grupa principală, grupa, subgrupa (F1-F3)	Alte servicii în domeniul apărării naționale	259
Program (P1)	Apararea Nationala	31
Subprogram (P2)	Servicii de suport în domeniul apărării naționale	04

I. INFORMAȚIA GENERALĂ

Scop	Completarea Forțelor armate cu resurse umane și tehnico-materiale
Obiectivele	Asigurarea activităților de recrutare și evidență a tinerilor.Organizarea încorporării cetățenilor în serviciul militar al FA.Evidența militară a resurselor umane pe plan local și tehnico-materiale.
Descriere narativă	Activități de studiere și selectare a recruților pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.Desfășurarea măsurilor de încorporare a recruților în rândurile FA. Ținerea evidenței nominale și statistice a resurselor umane.

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Categoriea	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+,-)	Explicații
De rezultat	R2	Ponderea recruților din numărul tinerilor care ating vârsta de 16 ani.	%	85	98,9	13,9	Recrutarea tinerilor se efectuează în general în perioada ianuarie-martie, depinde de nivelul natalității în anul respectiv și de alte motive obiective.
	R1	Gradul de îndeplinire a planului de încorporare	%	100	45,7	-54,3	Rezultatul anului sunt la nivelul de 45,7% din diferite motive, dar principalele sunt: -migrarea recruților peste hotarele țării pentru studii sau căutarea locului de domiciliu permanent; - refuzul categoric a recruților de a îndeplini serviciul militar în termen; - situația critică în țara vecină.

Categoriea	Cod	Denumirea	Unit. de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+,-)	Explicații
De produs	P1	Numărul tinerilor recrutați pe an	unit.	480	475	-5	Nu au trecut comisia și nu sunt luați la evidența militară persoanele care se află peste hotarele republicii.
	P2	Numărul recruților încorporați	unit.	92	42	-50	Rezultatul de produs sunt la nivelul dat din diferite motive, dar principalele sunt: -migrarea recruților peste hotarele țării pentru studii sau căutarea locului de domiciliu permanent; - refuzul categoric a recruților de a îndeplini serviciul militar în termen; - situația critică în țara vecină.
De eficiență	E	Cheltuieli pentru întreținerea unui recrut	mii lei	3,2	3,2	3,2	

III. CHELTUIELI, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	ECO (K2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total, inclusiv:	00074		922,5	922,5	872,8
Cheltuieli de personal	00074	21	375,1	375,1	368,9
Bunuri si servicii	00074	22	380,2	341,2	301,1
Prestatii sociale	00074	27	1,0	1,0	0,6
Mijloace fixe	00074	31	40,0	67,0	66,6
Stocuri de materiale circulante	00074	33	126,2	138,2	135,6

IV. CONSTATĂRI, CONCLUZII, RECOMANDĂRI

Partea de cheltuieli a bugetului a fost executată la suma de 872 818,62 lei, sau la nivel de 94,61 % din prevederile planului anual precizat.

Partea de venituri aprobată pentru anul bugetar constituie 922 500,00 lei. Planul precizat pentru anul 2024 constituie 922 500,00 lei.

Modificarea planului aprobat în sumele jos enumerate a fost efectuată din motivul necesităților de a achita pentru servicii de apă și canalizare în urma avariei țevelor de apă, procurarea și schimbarea cazanului, procurarea dulapurilor de birou, procurarea rechizitelor poștale și reparația curentă în cazangerie :

211120 – 70 000,00 lei;
222140 + 1 000,00 lei;
222500 + 28 500,00 lei;
222999 + 1 500,00 lei;
311120 - 40 000,00 lei;
314110 + 58 000,00 lei;
316110 + 9 000,00 lei;

332110 - 3 000,00 lei;
336110 + 15 000,00 lei.

Analizând informația de mai sus putem constata că bugetul a fost executat cu modificări fața de planificat, doar cu scopul asigurării activității centrului în regim eficient și economic. Cheltuielile pentru servicii (K2-22) au fost executate la 88,25% și stocuri materiale (K2 33) au fost executate fața de bugetul precizat la 98,12%. Reșind din economisirea surselor aprobate, micșorarea prețurilor pentru 1m3 de gaze naturale, lipsa recruților în teritoriu sau neprezentarea cetățenilor la chemare pentru efectuarea investigațiilor medicale și altele, cheltuielile pentru servicii (K2-22) au fost valorificate la 88,25%.

Indicatori de performanța au fost indeplinite la nivel mediu din motivele obiective. Problema majoră în domeniul încorporării rămâne a fi:

- migrarea recruților peste hotarele țării, fără scoaterea din evidența militară de la organul administrativ-militar;
- neprezentarea recruților cărora li s-au înmănat ordine de chemare pentru examinarea medicală sau clarificarea situației de evidență militară;
- neprezentarea recruților reieșind din situația creată la nivel internațional (situația critică din țara vecină);
- totodată, a fost resimțită creșterea numărului de solicitări de a îndeplini serviciul civil (de alternativă);
- refuzul categoric a recruților de a îndeplini serviciul militar în termen;
- recruții dispun de dubla cetățenie, cea ce le permite șederea fără termen în mai multe țări ale lumii;
- influența negativă a știrilor din mass-media;
- și altele.

Conducătorul instituției

R.Gurinov

Contabil-șef

I.Cravcenco



Raport de performanță la situația din 31.12.2024

Cod

Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția economie și atragerea investițiilor	16091
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii economice generale	0419
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Politici și management în domeniul macroeconomic și dezvoltare a economiei	5001

I. Informație generală

Scop	Determinarea direcțiilor prioritare și planificarea strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-economică a raionului în funcție de necesitățile identificate ale comunităților din teritoriu și cu politica națională în domeniul dezvoltării locale.
Obiective	Dezvoltarea cooperării interstatale, interregionale în vederea stabilirii parteneriatelor durabile întru dezvoltarea socio-economică a raionului și dezvoltarea capacităților comunităților, APL și raionale, prin implementarea proiectelor investiționale cu impact socio-economic raional major.
Descriere narativa	Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării economice Implementarea măsurilor stipulate în Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul Dezvoltarea pe teritoriul raionului a unei economicii de piață, utilizarea rațională a resurselor locale, materiale, financiare și umane.

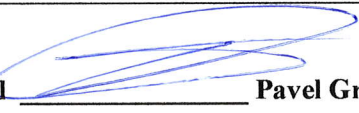
II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R1	Gradul de desfășurare a procedurii de achiziții publice planificate	%	100	100	0	
	R5	Gradul de monitorizare a informației privind IMM-urile care au beneficiat de Programe suport	%	50	50	0	
	R6	Nivelul de examinare a setului de documente pentru privatizarea fondului de locuințe	%	100	100	0	
De produs	P1	Numărul de proiecte în curs de implementare	Nr.	2	2	0	
	P2	Numărul de contracte de achiziții publice încheiate	Nr.	125	160	+35	
	P4	Numărul de ședințe organizate cu privire la privatizarea fondului de locuințe	Nr.	2	6	+4	
	P5	Organizarea seminarelor, evenimentelor	Nr.	4	4	0	
De	E3	Gradul de implementare a	%	40	40		

eficiență		proiectelor investiționale					
	E4	Cheltuieli medii pentru întreținerea Serviciului achiziții publice	mii lei	358,1	77,5	-280,5	Pe parcursul anului 2024 au fost reorganizate unele subdiviziuni, astfel din aparatul președintelui a fost transferat serviciul achiziții publice în direcția economie și atragerea investițiilor.

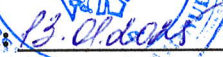
III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
TOTAL:			1134,7	1134,7	851,7
Cheltuieli de personal	00005	21	1028,7	1019,0	743,4
Bunuri și servicii	00005	22	49,0	37,5	35,6
Prestări sociale	00005	27	5,0	3,8	2,9
Prestări servicii	00005	28	0,0	9,7	9,7
Mijloace fixe	00005	31	27,0	44,7	41,0
Stocuri de materiale circulante	00005	33	25,0	20,0	19,1
IV. Constatări, concluzii și recomandări					
Activitățile au fost executate conform planului stabilit, obiectivele propuse fiind atinse pe parcursul anului 2024.					
✓ Gradul de desfășurare a seminarelor și evenimentelor – a fost desfășurat în concordanță cu nr. planficat ✓ Au fost întocmite 160 contracte de achiziții publice pe perioada de activitate ale anului 2024 ✓ Organizarea seminarelor, meselor rotunde –au fost organizate și petrecute 4 măsuri din 4 planificate pentru anul 2024. ✓ Gradul de implementare a proiectelor investiționale planificate – proiectele investiționale se defășoară conform planificării sau cu unele modificări și preconditionări care intervin pe parcurs din partea donatorului. ✓ Numărul de ședințe organizate cu privire la privatizarea fondului de locuințe a fost planificate 2 ședințe însă au fost petrecute 6 ședințe din considerentul numărul de solicitanți a fost mai mare în legătură cu expirarea termenului acordat de cadrul legal.					

Semnat:

Președintele raionului Cahul  Pavel Groza

Sef Secția Contabilitate  Elena Oprea

Sef interimar Direcția economie și atragerea investițiilor  Violina Mițăblîndă

Data: 
L.S.

Raport de performanță la situația 31.12.2024

Cod

Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Serviciu relații funciare cadastru și patrimoniu public	11967
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii economice generale	0419
Program	Geodezie, cartografie și cadastru	69
Subprogram	Politici și management în domeniu cartografiei și cadastru	01

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Respectarea egalității între deținătorii de terenuri, ținerea costului funciar raional și monitoriului funciar, prezentarea materialelor și cadastrului funciar raional
Obiective	Rezolvarea problemelor de litigiu funciar a persoanelor fizice și persoanelor juridice. Selectarea terenurilor pentru proiectarea și construirea obiectivelor. Supravegherea și controlul de folosire rațională a terenurilor de pe întreg teritoriu a raionului. Pregătirea materialelor și documentelor pentru dările de seamă funciară a raionului.
Descriere narativă	<i>Deplasarea în teritoriu. Prezentarea informației necesare primăriilor inginerilor cadastrali agenți economici și deținătorilor de teren. Primirea dărilor de seamă a 37 primării. Întocmirea cadastru funciar raional coordonarea cadastrului funciar raional cu ministerele respective. Prezentarea cadastru funciar raional Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru emiterea Hotărârii de Guvern pe anul 2024 cu privire la aprobarea cadastrului funciar conform situației de la 01.01.2025.</i>

DII. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Devieri			
				Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	E	1.Convocarea seminarelor de instruire	Nr.	2	2		A fost organizat și desfășurat două seminare de instruire a Inginerilor cadastrali din raionul Cahul cu genericul „Privind delimitarea masivă a bunurilor imobile”, “Cadastru Funciar”

De produs	P	1. Aprecierea suprafețelor de teren pentru amplasare în primărie	Unități	37	37		Am participat la delimitarea bunurilor imobile a raionului Cahul.
De eficiență	R	1. Rezolvarea litigiilor apărute	%	70	70		Au fost soluționate 20 litigii funciare a persoanelor fizice și persoanelor juridice. Au fost selectate 36 terenuri pentru proiectarea și construirea obiectivelor de infrastructură. A fost prezentat cadastru funciar raional la ANIF

DIII. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
Cheltuieli total			491,2 ✓	107,9 ✓	107,9 ✓
Cheltuieli de personal	00005	21	370,2 ✓	107,5 ✓	107,5 ✓
Bunuri și servicii	00005	22	96,0 ✓	0,4 ✓	0,4 ✓
Prestări Sociale	00005	27	5,0 ✓	0	0
Stocuri de materiale circulante	00005	33	20,0 ✓	0	0

Semnat:

Conducătorul instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

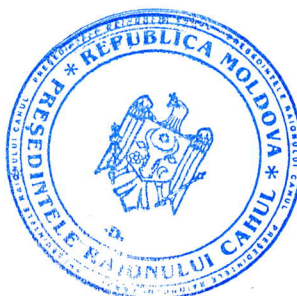
Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data prezentării: 31.12.2024

Pavel GROZA

Elena OPREA

Nicolae BASARAB



Raport de performanță la situația din 31.12.2024

Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția Agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu public	A 13331
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și gospodăriei de vânătoare	0429
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Politici și management în domeniul agriculturii	5101

I. Informație general

(Se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Sector agroindustrial durabil cu un management eficient a resurselor umane, financiare și materiale, respectarea egalității între deținătorii de terenuri, ținerea costului funciar raional și monitoriului funciar, prezentarea materialelor și cadastrului funciar raional
Obiective	1. Promovarea politicii agrare în teritoriu 2. Acumularea informației operative din sectorul agrar și monitorizarea lucrărilor agricole. 3. Monitorizarea utilizării eficiente a terenurilor agricole, plantării și defrișării plantațiilor multianuale 4. Rezolvarea problemelor de litigiu funciar a persoanelor fizice și persoanelor juridice. Selectarea terenurilor pentru proiectarea și construirea obiectivelor. Supravegherea și controlul de folosire rațională a terenurilor de pe întreg teritoriu a raionului. Pregătirea materialelor și documentelor pentru dările de seamă funciară a raionului.
Descriere narativa	1. Promovarea și monitorizarea politicii dezvoltării sectorului agrar, strategia de dezvoltare pentru anii 2023- 2030. 2. Implementarea măsurilor stipulate în Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2023-2030 3. Deplasarea în teritoriu. Prezentarea informației necesare primăriilor inginerilor cadastrali agenți economici și deținătorilor de teren. Primirea dărilor de seamă a 37 primării. Întocmirea cadastru funciar raional coordonarea cadastrului funciar raional cu ministerele respective. Prezentarea cadastru funciar raional Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru emiterea Hotărârii de Guvern pe anul 2024 cu privire la aprobarea cadastrului funciar conform situației de la 01.01.2025.

II. Indicatori de performanță

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

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune			
				Aprobat	Executat ¹	Devieri ³	
						Valoare a (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Gradul de pregătire a tehnicii pentru lucrări agricole	%	90	90		Lipsa mijloacelor financiare, tehnica învechită, necesar de investiții suplimentare.

	R3	Gradul de monitorizare a informației privind activitatea agenților economici din sectorul agrar	%	100	100		Au fost elaborate prognoze și programe privind situația în sectorul agrar ale raionului cu remitere organelor de nivelul II și central pentru 12 luni ale anului 2024.
De produs	p	Organizarea seminarelor, meselor rotunde	nr.	12	12		Au fost organizate și petrecute 12 seminare și mese rotunde pentru 12 luni ale anului 2024,
	p.2	Sinteza informației obținute de la direcția statistic, APL de nivelul II, producători agricoli din raion	Nr.	3	3		Au fost generalizate rapoartele statistice – 3 AGRO, 4 AGRO și 29 AGRO
De eficiență	E1	Gradul de monitorizare a plantării și defrișării plantațiilor multianuale	%	100	100		A fost monitorizată plantarea a 105 ha plantații viticole, 3,5 plantații pomocole și 9 ha cătină albă. A fost verificată defrișarea a 500 ha plantații multianuale dintre care 450 ha plantații viticole și 50ha plantații pomicole. cu termenul de exploatare expirat.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat ²	Executat
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli total			783,3	1166,6	1091,5
Cheltuieli de personal	00005	21	647,3	910,0	863,3
Bunuri și servicii	00005	22	58,5	105,1	100,6
Prestări servicii	00005	27	25,0	26,4	4,3
Mijloace fixe	00005	31	18,0	79,3	78,6
Stocuri de material circulante	00005	33	34,5	45,8	44,7

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Activitatea desfășurată de Direcția agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu public în perioada ianuarie-septembrie al anului 2024, activitate pe care o dorim să o îmbunătățim și să venim în sprijinul tuturor celor interesați, de câte ori suntem solicitați, atât în ceea ce privește acordarea de consultanță, avizare, cât și în ceea ce privește modul de respectare a prevederilor legale privind legislația din domeniu (descrișă în tabelul de mai sus - categoria de produs).

Activitatea de organizare, conducere și administrare a Direcției s-a realizat în condițiile unui management eficient și de calitate care a asigurat un cadru organizatoric stabil și eficient. În acest context, colaboratorii Direcției au urmărit atingerea indicatorilor de performanță planificați pentru 12 luni 2024.

Pe lângă activitatea curentă, de monitorizare a executării lucrărilor agricole privind înființarea, verificarea și aprobarea rapoartelor statistice 3 AGRO, 4 AGRO, 29 AGRO a fost organizată participarea IMM din raion la expoziția națională "Fabricat în Moldova 2024", Ziua apicultorului ediția a IV-a 2024, Târgul apicol Cahul, Expoziția internațională „Moldagroteh autumn”, „Farmer” și Târgul „Toamna de aur” și o activitate cu genericul: "Schimb de bune practici în domeniul agriculturii din raionul Cahul", „Ziua roadei și a recunoștinței 2024”, și alte întruniri, ședințe de lucru a agricultorilor din raion cu Ministrul agriculturii și industriei alimentare, secretari de stat, conducerea AIPA, ANIF, CCI, CCAR, reprezentanții băncilor și furnizorilor de imputuri și alte structuri.

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

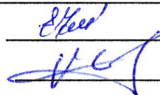
Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data: 31.12. 2024

L.Ș.



/Pavel GROZA



Elena Oprea



/ Vasile Raru



Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Direcția construcții și drumuri	13330
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul economiei	04
	Construcții, reparații	43
Program	Dezvoltare regională și construcții	61
Subprogram	Politici și management în implementarea proiectelor de dezvoltare regională	01

I. Informație generală	
Scop	Rmodernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale a raionului Cahul
Obiective	Organizarea, monitorizarea lucrărilor și verificarea calității lor la construcția, renovarea, modernizarea și reparația obiectelor de menire socială și a infrastructurii sociale
Descriere narativă	Activități de dezvoltare a regiunii prin amenajarea și planificarea teritoriului, întreținerea și reparația curentă a obiectelor de menire socială, a infrastructurii sociale (apeduct, canalizare, gazificare, termoficare) în conformitate cu legislația în domeniu a Republicii Moldova

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune			
				Aprobat	Executat	Devieri Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R✓	Ponderea devizelor acceptate la finanțare	%	50	50	0	
	R1 ✓	Ponderea populației cu acces la infrastructuri modernizate	%	75	75	0	
	R2 ✓	Creșterea gradului de acces a populației la obiectele modernizate și renovate	%	60	60	0	
De produs	P	Numărul devizelor de cheltuieli elaborate pentru renovarea, modernizarea și	unități	57	67	+10	

		reparația obiectelor de menire socială și aprobate la Consiliu					
	P1 ✓	Numărul de șantiere supravegheate	uni-tăți	57	57	0	
De eficiență	E ✓	Cheltuieli medii pentru un obiect renovat	mii lei	530	557	+27	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune 2024		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total:			1 180,4 ✓	1 180,4 ✓	943,4 ✓
Chetuieli de personal	00005	21	1 043,9 ✓	1 043,9 ✓	825,7 ✓
Bunuri și servicii	00005	22	20,5 ✓	17,5 ✓	11,2 ✓
Prestări sociale	00005	27	6,0 ✓	0	0
Mijloace fixe	00005	31	30,0 ✓	45,0 ✓	35,9 ✓
Stocuri de materiale circulante	00005	33	80,0 ✓	74,0 ✓	70,6 ✓

IV. Constatări, concluzii și recomandări:

- Devierile de produs privind majorarea cheltuielilor medii pentru un obiect renovat se datorează modificării, în anul 2024, a coeficientului la salarizarea lucrărilor executate;
- Soldul restant la executarea bugetului direcției construcții și drumuri este ca urmare a salarizării pe parcursul anului a 3 persoane din cele 6 din statele de personal.

Semnat:

Conducătorul instituției

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data: 13 ianuarie 2025



GROZA Pavel

OPREA Elena

CREȚU Dumitru

**Raport de performanță¹
la situația din 31.12.2024**
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii de sport și cultură fizică	0812
Program	Tineret și sport	86
Subprogram	Sport	8602

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Dezvoltarea și educarea populației în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea sportului. Promovarea, asigurarea și realizarea procesului instructiv educativ și pregătirea sportivelor de performanță.
Obiective	Sportul pentru toți: asigurarea condițiilor adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive raionale. Sportul de performanță: asigurarea participării echipelor și sportivilor la nivel național cât și internațional. Crearea condițiilor adecvate pentru realizarea măsurilor și activităților sportive și încadrare în activități sportive până la 1500 de participanți. Organizarea de stagii, tabere, alte forme de pregătire și reforme a sportivilor de performanță. Antrenarea elevilor în cultura fizică și sport, formarea unui mod sănătos de viață. Asigurarea condițiilor participării echipelor și sportivilor în Campionatele RM la fotbal. Organizarea de stagii, pregătire și reforme a sportivilor de performanță. A pune la dispoziția populației, secțiilor din cadrul școlilor sportive terenul de fotbal, piste de alergări ale stadionului raional Atlant
Descriere narativă	Sportul pentru toți : Organizarea și desfășurarea Campionatelor raionale între tineri la diferite probe de sport (fotbal, volei, atletism, tenis de masa, șah și joc de dame, lupta națională "Trînta,,). Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilor învingătoare în competițiile raionale. Sportul de performanță: Participarea echipelor în Campionatele și cupele RM la diferite probe de sport (baschet, fotbal, volei, atletism, tenis de masa, șah și joc de dame, lupta națională "Trînta", box, lupte greco - romane etc). Participarea echipelor și sportivilor în turnee și festivaluri sportive. Dotarea cu echipament și inventar sportiv a echipelor și sportivilor participanți la competițiile raionale. Stimularea sportivilor. Participarea la competiții sportive naționale. Procurarea cupelor, medaliilor, diplomelor, stimularea sportivilor. Participarea sportivilor în Campionatele și cupele RM la diferite probe de sport (baschet, fotbal, volei, atletism, tenis de masa, șah și joc de dame, lupta națională "Trînta", box, lupte

	greco-romane etc). Participarea sportivilor în turnee și festivaluri sportive. Extinderea genurilor de sport practicate în școala sportivă raională. Organizarea și desfășurarea Campionatelor raionale între tineri la diferite probe de sport (fotbal, atletism, lupta națională "Trînta"). Organizarea și desfășurarea competițiilor sportive republicane (jocuri sportive ale juniorilor din RM, Turneul republican „Cupa Guvernului”, „Cupa Guguță”). Pune la dispoziție inventarul sportiv, vestiare echipelor și sportivilor participanți la competițiile raionale, republicane și internaționale.
--	---

II. Indicatori de performanță (*Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1*)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Ponderea elevilor încadrați în activități sportive	%	50	50		
	R1	Ponderea sportivilor la susținerea normelor de promovare	%	100	100		
	R4	Ponderea tinerilor încadrați în activități sportive din numărul total de tineri din raionul Cahul	%	10	10		
	R5	Gradul de asigurare a condițiilor adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive	%	100	100		
De produs	P1	Numărul mediu de sportivi înmatriculați	unități	730	730		
	P2	Numărul mediu de participanți "Sporul de performanță"	unități	1015	1015		
	P3	Numărul mediu de participanți "Sportul pentru toți"	unități	1500	1500		
	P4	Numărul sportivilor antrenați în procesul de instruire	unități	1500	1500		
	P	Campionate organizate și desfășurate	Nr.	7	7		

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
TOTAL:			8235,8	4424,3	4339,3
Activități sportive	00230		2085,0	1835,0	1834,8
Bunuri și servicii	00230	22	230,0	313,8	313,7
Alte cheltuieli	00230	28	1000,0	528,,0	527,9
Mijloace fixe	00230	31	5,0	0,0	0,0
Stocuri de materiale circulante	00230	33	850,0	993,2	993,2
Activitatea școlilor sportive	00238		4962,6	1503,1	1503,1
Cheltuieli de personal	00238	21	4786,7	1501,2	1501,2
Bunuri și servicii	00238	22	21,9	1,9	1,9
Prestații sociale	00238	27	10,0	0,0	0,0
Stocuri de materiale circulante	00238	33	120,0	0,0	0,0
Prestații sociale	00492	27	24,0	0,0	0,0
Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive	00355		1173,2	1086,2	1001,4
Cheltuieli de personal	00355	21	696,2	696,2	696,2
Bunuri și servicii	00355	22	275,0	226,0	152,4
Prestații sociale	00355	27	10,0	10,0	2,0
Alte cheltuieli	00355	28	32,0	45,0	41,9
Mijloace fixe	00355	31	5,0	0,0	0,0
Stocuri de materiale circulante	00355	33	155,0	109,0	108,9

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare _____ /Pavel GROZA/

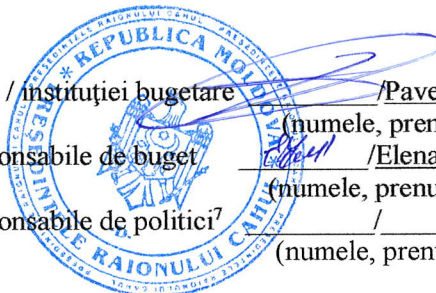
(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget _____ /Elena OPREA /

(numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici _____ /

(numele, prenumele)



Raport de performanță
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Centrul Raional de Tineret Cahul	16027
Grupa		0813
Program	Tineret și Sport	86
Subprogram	Tineret	8603

I. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituțiilor din subordine)	
Scop	1. Crearea condițiilor pozitive pentru soluționarea/reducerea problemelor sociale cu care se confruntă tinerii. 2. Gestionarea echitabilă, eficientă și transparența a surselor financiare. 3. Crearea permiselor reale pentru îmbunătățirea situației lor și promovarea participării tinerilor în toate domeniile vieții sociale, culturale, economice și politice. 4. Continuarea proiectului program de granturi.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	Facilitatea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, promovarea parteneriatului social dintre APL, sectorului privat în domeniul implementării activităților pentru tineret, identificarea și analiza problemelor strategice la nivel de raion, prin organizarea activităților de tineret.
Descriere narativa	1. Participarea la conferințe naționale și școli de vară organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 2. Organizarea și desfășurarea diverselor concursuri, seminare, traininguri 3. Procurarea trofeelor, diplomelor, stimularea tinerilor.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R ✓	Gradul de implicare a tinerilor în activități	%	3,0	3,0	0,0	Planul de finanțare al activităților a fost executat în totalitate.
	R1	Ponderea tinerilor încadrați în activități de tineret	%	100,0 ✓	100,0 ✓	0,0	Tinerii au demonstrat că sunt dornici de activități și sau impicat activ.
De produs	P ✓	Numărul de activități pentru tineri organizate	unități	80	180	+100,0	Numărul de activități de tineret au fost realizate mai multe, pentru că au fost solicitări din partea tinerilor și instituțiilor de învățământ și proiectului Echipa mobilă.

De eficiență	E	Cheltuieli mediu la un beneficiar în cadrul activităților pentru tineret organizate	mii lei	0,10	0,10	0,10	
-----------------	---	--	---------	------	------	------	--

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior - Org1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total:			853,6 ✓	950,3 ✓	912,6 ✓
Cheltuieli de personal	00394	21	540,6	540,6	534,9
Bunuri și servicii	00394	22	245,0	220,0	191,6
Prestări sociale	00394	27	6,0	0,0	0,0
Alte cheltuieli	00463	28	7,0	0,0	0,0
		31	20,0	73,0	69,8
Stocuri de materiale circulante	00394	33	35,0	116,7	116,3

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

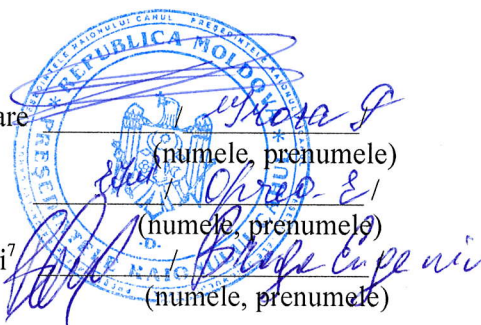
Recomandări: Anumite activități de tineret care nu s-au petrecut din cauza anumitor impedimente, am putea să le petrecem pe parcursul anului curent.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici



(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Data: 13.01.2015

L.Ș

Note:

¹ Rapoartele de performanță se întocmesc semianual și anual și se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenii stabiliți pentru prezentarea acestora.

² Rapoartele de performanță se întocmesc de fiecare instituție bugetară (Org2). Ulterior autoritatea bugetară de nivel superior (Org1) întocmește raportul generalizat, pe care îl publică pe pagina web.

³ Dacă unele obiective sau indicatori nu pot fi evaluați semestrial, valoarea realizată a acestora se completează doar în raportul anual.

⁴ Vor fi oferite explicații succinte despre cauzele devierilor în raport cu valoarea planificată a indicatorilor de performanță.

⁵ În secțiunea III la rubrica "Executat" se indică executarea de casă.

⁶ Această secțiune trebuie să ofere o informație generală despre gradul de implementare a obiectivelor subprogramului. Vor fi formulate succint principalele constatări și concluzii cu privire la performanța realizată și factorii care au influențat devierile majore, precum și recomandări sau eventuale acțiuni corective pentru informarea și luarea deciziilor de către managerul de program și conducătorul autorității publice.

⁷ Conducătorul autorității bugetare și șeful subdiviziunii responsabile de politici semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.

Raport de performanță
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	CONSILIUL RAIONALCAHUL	1087
Instituția bugetară	Măsurile culturale, Biblioteca Publică „A. Ciurunga”	13470
Grupa principală, grupa, subgrupa	Serviciul în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, cultele și odihnă	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	8502

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Promovarea politicii naționale în activitatea bibliotecilor din raion, coordonarea profesională, reglementarea și asigurarea controlului respectării legislației în domeniul biblioteconomiei. Îmbunătățirea serviciilor prin asigurarea accesului liber la informație a tuturor cetățenilor indiferent de naționalitate, orientare politică și religie. Implimentarea cadrului cultural prin asigurarea și protecția dreptului constituțional al cetățenilor R. Moldova la activități culturale: stabilirea priorităților culturale și asigurarea dezvoltării programei de stat, protejarea drepturilor oamenilor de creație, asigurarea accesului liber a tuturor cetățenilor la acțiunile, valorile și bunurile culturale. Promovarea turismului din zonă și dezvoltarea patrimoniului cultural ca valoare turistică, implimentarea acțiunilor strategice aprobate.
Obiective	Atragerea utilizatorilor bibliotecii prin implimentarea a 3 servicii moderne de bibliotecă, selectate în conformitate cu necesitățile beneficiarilor. Sporirea accesului la colecții diverse și relevante necesităților informaționale, prin mărirea ratei de înnoire a stocului de carte până la 10 ani. Crearea condițiilor atractive pentru utilizatorii bibliotecii prin modernizarea tehnico-materială a 16 săli de bibliotecă în perioada 2024-2026. Evaluarea interesului manifestat de populația servită față de activitățile organizate de bibliotecă. Coordonarea activității instituțiilor de cultură (case de cultură, biblioteci, instituții de învățământ artistice și muzee etc), stabilirea relațiilor de colaborare în domeniul culturii. Organizarea participării instituțiilor și formațiilor artistice, copiilor talentați, meșterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziții, seminare, simpozioane, conferințe republicane și internaționale. Dezvoltarea turismului din raion. Desfășurarea seminarelor (până la 15 anual).
Descriere narativă	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire a utilizatorilor, inclusive întreținerea, reparația edificiilor și desfășurarea activităților culturale, asigurarea bibliotecii cu cărți și periodice necesare. Crearea condițiilor atractive pentru utilizatorii bibliotecii prin modernizarea tehnico-materială (biblioteca). Festivaluri și concursuri culturale organizate de către autoritatea publică. Susținerea participării colectivelor artistice la activitățile culturale de nivel național și internațional.

II .Indicatori de performanță (indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară – Org 2 și se completează de către autoritatea bugetară – Org 1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare – Org 1

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Categoriea	Cod
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Numărul de activități culturale organizate	%	40	40		
	R2	Gradul de încadrare colectivelor artistice în activități culturale	%	25	25		
	R3	Numărul de vizite	%	35	35		
	R4	Gradul de încadrare a copiilor din localitate în activitățile culturale organizate de bibliotecă.	%	20	20		
	R5	Rata de înnoire a fondului de carte	%	20	20		
De produs	P2	Numărul de evenimente culturale organizate	%	65	65		
	P3	Fondul de carte a bibliotecii	%	20	20		
	P4	Numărul de seminare	%	15	15		
	P5	Numărul colectivelor artistice	%	45	45		
	P6	Modernizarea tehnico-materială a sălilor de bibliotecă	nr	2	2		
	P7	Numărul total de utilizatori ai bibliotecii	nr	4000	4000		
	P8	Numărul total de participanți la manifestările organizate de bibliotecă pe parcursul anului	nr	900	900		
De eficiență	E2	Cheltuieli medii la o activitate	mii lei	5,0	5,0		
	E3	Cost per utilizator	mii lei	0,67	0,67		

III.Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior Org 1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Prexcizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Activități culturale	00224		605,0	964,5	902,2
Bunuri și servicii	00224	22	330,0	616,3	590
Alte cheltuieli	00224	28			
Mijloace fixe	00224	31	50,0	73,2	73,1
Stocuri de material circulante	00224	33	225,0	275,0	239,1
Servicii de bibliotecă	00231		2674,9	2940,2	2802,9
Cheltuieli de personal	00231	21	1914,9	1940,2	1936,1
Bunuri și servicii	00231	22	532,0	396,1	373,8
Prestații sociale	00231	27	5,0	5,0	3,2
Alte cheltuieli	00231	28	13,0	0,0	0,0
Mijloace fixe	00231	31	180,0	576,5	467,1
Stocuri de materiale circulante	00231	33	30,0	22,4	22,3
Total general					

Conducător

Pavel GROZA

Șeful subdiviziunii responsabile
De planificare a bugetului,

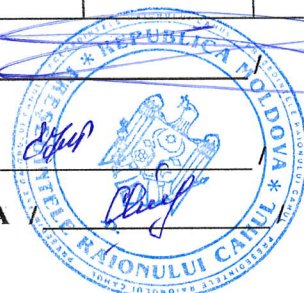
Elena OPREA

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Ecaterina COZMA

Data

13.01.2025



Raport de performanță
la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	CONSILIUL RAIONALCAHUL	1087
Instituția bugetară	SECȚIA CULTURĂ	13470
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul culturii	0861
Program	Cultura, cultele și odihnă	85
Subprogram	Politici și management în domeniul culturii	8501

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Management efficient în domeniul culturii. Majorarea nivelului profesional al angajaților din domeniul culturii.
Obiective	Asigurarea și dezvoltarea competențelor profesionale și dobândirea de noi competențe a personalului din cultură prin organizarea instruirilor de formare continuă, seminare, mese rotunde, schimb de experiență la nivel local național și transfrontalier cu Galați, Brăila etc. Efectuarea vizitelor de lucru.
Descriere narativă	Subprogramul prevede acțiuni de management efficient în vederea dezvoltării domeniului cultură, precum și eficientizarea managementului prin implementarea prevederilor strategice de dezvoltare a culturii. Organizarea și desfășurarea festivalurilor și concursurilor, susținerea participării colectivelor artistice la activitățile culturale de nivel local, național, internațional. Susținerea și motivarea colectivelor artistice din raion prin oferirea de premii, trofee, diplome.

II.Indicatori de performanță (indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară – Org 2 și se completează de către autoritatea bugetară – Org 1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare – Org 1							
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Categoria	Cod
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	Implicarea lucrătorilor din cultură în activități de instruire, formare continuă, ghidare, consultare etc.	%	70	70		
	R1	Numărul de seminare teoretico-practice	nr	5	5		
	R2	Numărul de vizite în teritoriu	nr	40	40		
De produs	P	Numărul de instruirii, mese rotunde schimb de experiență	nr.	10	10		

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior Org 1 sau Org1i)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli de personal	0005	21	635,3	635,3	595,1
Bunuri și servicii	0005	22	22,0	13529,03	12,6
Indemnizații pentru incapacitatea de muncă	0005	27	10,0	5	0
Mijloace fixe	0005	31	30,0	25,0	6,3
Stocuri de material circulante	0005	33	16,6	15,860,0	13,2
Total general			713,9	713,9	627,2

Conducător

Șeful subdiviziunii responsabile
De planificare a bugetului,

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data



Pavel GROZA /

Elena OPREA /

Ecaterina COZMA /

[Handwritten signature of Pavel GROZA]

[Handwritten signature of Elena OPREA]

[Handwritten signature of Ecaterina COZMA]

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Serviciul tineret și sport	1639
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul tineret și sport	0862
Program	Tineret și Sport	86
Subprogram	Politici și management în domeniul tineret și sport	8601

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea managementului eficient în domeniul tineret și sport.
Obiective	Crearea condițiilor optime în vederea dezvoltării și funcționării domeniului tineret și sport.
Descriere narativă	Subprogramul prevede acțiuni de management eficient în vederea dezvoltării domeniului tineret și sport, precum și eficientizarea managementului prin implementarea prevederilor strategice de dezvoltare a tineretului și sportului. Organizarea și desfășurarea activităților de tineret și sport, și motivarea lor prin oferirea de medalii cupe, diplome și inventar sportiv. Susținerea asociațiilor și cluburilor sportive la activități de nivel local, național și internațional

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară-Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org 1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R	1. Gradul de încadrare a tineri populații în activități sportive.	%	25	25		
	P2	1. Numărul asociațiilor și cluburilor sportive susținute financiar.	nr.	12	4	- 8	În anul 2024 doar 4 cluburi sportive au participat în cadrul apelului de proiecte privind finanțarea AO CS.
	P	2. Numărul evenimentelor de tineret și sportive organizate.	nr.	20	20		Planul de activitate aprobat pentru anul 2024 a fost îndeplinit.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -Org1 sau Org1i)

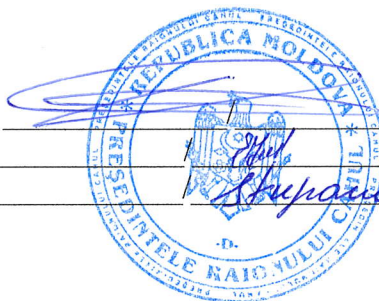
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat ⁵	Executat
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6 (5-4)
Cheltuieli totale					
Cheltuieli de personal	00005	21	334,5	334,5	334,5
Bunuri și servicii	00005	22	6,0	6,0	0,4
Prestări sociale	00005	27	5,0	12,0	7,3
Mijloace fixe	00005	31	0,0	9,0	3,5
Stocuri de materiale circulante	00005	33	30,0	14,0	14,0
Total:	00005		375,5	375,5	359,7

IV. Constatări, concluzii și recomandări⁶

Activitățile planificate sau desfășurate conform programului aprobat pe anul 2024 în termeni stabiliți.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
 Șeful subdiviziunii responsabile de buget
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁷



/ Pavel GROZA
 / Elena OPREA
 / Carolina STUPARU

Data: 13.01.2025

L.Ș

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ Cahul	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul învățământului	0989
Program	Învățământ	88
Subprogram	Politicii si management in domeniul educației, culturii și cercetării	8801

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Crearea condițiilor optime pentru reabilitarea calitativă a procesului educațional.
Obiective	1.Crearea condițiilor optime pentru reabilitarea calitativă a procesului educațional 2.Dezvoltarea capacităților profesionale ale cadrelor didactice din 49 instituții de învățământ anual, pentru promovarea educației de calitate, prin instruiți, treninguri, simpozioane, conferințe, mese rotunde, etc
Descriere narativă	Implementarea politicilor în domeniul educației , monitorizarea implementării, evaluarea acestora și asigurarea planificării educației, monitorizarea implementării și evaluarea acestora.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)							
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	R3	Ponderea cadrelor didactice instruite în cadrul stagiilor de formare continuă	%	7	4,3	-2,7	Devierea creată din motiv că nu toate cadrele didactice li s-a conferit/confirmat gradul didactic
De produs	p	Numărul de activități de evaluare a elevilor la disciplinele școlare și activitățile extrașcolare	unități	86	86		Toate activitățile planificate ,au fost executate
	p5	Numărul de cadrele didactice pentru conferirea/confirmarea gradul didactic	unități	272	167	-105	Nu toate cadrele didactice au acumulat creditele necesare pentru a i se conferi grad

							didactic
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei materiale și didactice a Direcției Învățământ Cahul	mii lei	62	179,2	+117,2	s-a procurat tehnică de calcul pentru colaboratorii DGÎ Cahul

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i)					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat mii lei	Precizat mii lei	Executat mii lei
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total	00005		5 114,5	5 114,5	4 948,0
Cheltuieli de personal	00005	21	4 229,5	3 798,1	3 797,4
Bunuri si servicii	00005	22	647,0	704,0	556,8
Prestații sociale	00005	27	16,0	16,0	8,4
Mijloace fixe	00005	31	62,0	384,7	382,6
Stocuri de materiale circulante	00005	33	160,0	211,7	202,8

Semnat:

Conducătorul instituției  *cl. Bichir* / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget *mm Baban* / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁴ _____ / _____ / (numele, prenumele)

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Educatie timpurie	0911
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educatie timpurie	8802

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Copii pregătiți multilateral pentru viață în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al copilului.
Obiective	1.Frecventarea zilnică a copiilor în medie a 80% din numarul a 272 de copii 2. Sporirea calității rezultatelor copiilor absolvenți la nivel de 95% în anul de studii 2023-2024 3.Îmbunătățirea condițiilor prin dotarea a 8 instituții prescolare cu mobilier, materiale didactice și jucării.
Descriere narativă	Programul se realizează prin activități de asigurare a procesului de instruire a copiilor, monotorizarea procesului instructiv educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier și echipament multimedia, materiale didactice.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)							
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De produs	p2	Numărul de instituții dotate cu mobilier și materiale didactice	unități	1	8	+7	Au fost dotate in urma participării la proiectul „Centre de resurse și spații de joc și învățare

	p	Numărul de copii încadrați în instituții preșcolare	unități	272	210	-62	Numărul de copii în descreștere din motiv că scade natalitatea
	p1	Numărul cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate	unități	1	24	+23	Pentru a aduna mai multe credite ,au participat la cursuri mai multe cadre didactice decât s-a aprobat
De rezultat	r	Procentul de frecvență zilnică a instituției de învățământ preșcolar	%	80	80		
	r1	Pondere cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate din totalul cadrelor didactice	%	20	50	+30	Pentru a aduna mai multe credite ,au participat la cursuri mai multe cadre didactice decât s-a aprobat
	r2	Nivelul de asigurare a cheltuielilor din contul transferurilor cu destinație specială pentru Educația Timpurie	%	100	100		
	r3	Creșterea costurilor de alimentare a unui copil, comparativ cu anul precedent	%	5,5	5,5		
	r4	Pondere instituțiilor dotate cu mobilier și materiale didactice din totalul instituțiilor	%	25	25		
	r5	Gradul de încadrare a absolvenților în instituțiile de învățământ primar	%	95	100	+5	Toți copiii ce absolvesc grădinița se înscrie la școală
De eficiență	e2	Cheltuieli medii pentru dotarea instituțiilor	Mii lei	280	280		

e1	Cheltuieli medii pentru achitarea cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice	Mii lei	10,5	10,5		
e3	Costul mediu pentru alimentarea unui copil încadrat în învățământul preșcolar	Mii lei	39,9	30	-9,9	Economii la contractele cu produsele alimentare
e	Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui copil	mii lei	51,3	51,3		

III. Cheltuieli, mii lei					
(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i)					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat	Precizat	Executat ⁵
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total			14461,8	13998,4	13249,4
Educație timpurie, total	00199		11855,4	11505,2	11148,2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	21	8337,4	8376,5	8071,4
Bunuri si servicii	00199	22	2412,5	1885,6	1858,5
Prestatii sociale	00199	27	34,0	44,0	25,6
Alte cheltuieli	00199	28		5,4	5,4
Mijloace fixe	00199	31	840,0	937,2	937,1
Stocuri de materiale circulante	00199	33	231,5	256,5	250,2
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ , total	00448		2518,4	2405,2	2013,2
Cheltuieli de personal	00448	21	803,6	834,7	822,7
Bunuri si servicii	00448	22		6,0	6,0
Prestatii sociale	00448	27		5,0	1,4
Stocuri de materiale circulante	00448	33	1714,8	1559,5	1183,1
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		88,0	88,0	88,0
Compensatii	00492	27	88,0	88,0	88,0

Semnat:

Conducătorul instituției Al. Bichirici / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget proo / Bobaceni / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici / / (numele, prenumele)

Raport
privind performanță pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ primar	0912
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ primar	8803

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Tineri cu cultură generală și pregătiți pentru învățământul gimnazial.
Obiective	1. Întreținerea și instruirea în mediu 732 de elevi în perioada anului de studii 2023-2024; 2. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pe parcursul anului 2024 prin instruire; 3. Încadrarea tinerilor specialiști cu studii de profil în cadrul instituțiilor de învățământ primar.
Descriere narativă	Programul se realizează prin activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, monitorizarea procesului instructiv educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier și echipament multimedia, materiale didactice

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiența se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)							
Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Creșterea numărului de elevi comparativ cu anul precedent	%	3	0	-3	Numărul de copii comparativ cu anul precedent ,este în descreștere
	r1	Ponderea cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate din totalul cadrelor didactice	%	20	75	+55	Cadrele didactice participă activ la cursuri ,pentru a aduna mai multe credite

	r2	Gradul de încadrare a absolvenților în instituțiile de învățământ gimnazial	%	95	100	+5	Toți copiii ce absolvesc școala primară , se încadrează la gimnaziu
	r3	Nivelul de asigurare a transferurilor programate către instituțiile de învățământ primar	%	100	100		
De produs	p	Numărul mediu de elevi în instituție	unități	732	704	-28	Devierea creată din motiv că copiii își schimbă viza de reședință după părinți
	p1	Numărul cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate	unități	8	30	+22	MEC a organizat cursuri ,ceea ce a dus la majorarea numărului de cereri la participarea acestora
	p2	Numărul de tineri specialiști atrași în instituțiile de învățământ anual	unități	3	4	+1	În septembrie au mai venit tineri specialiști
	p3	Numărul de instituții în care au avut loc lucrări de reparație	unități	1	1		La Școala Primară "G. Vieru", s.Frumușica a fost efectuată reparație capitală
De eficiență	e	Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui elev	mii lei	22,2	25,5	+3,3	Majorarea se datorează faptului că s-au majorat cheltuielile
	e1	Cheltuieli medii pentru achitarea cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice	mii lei	4,5	7,95	+3,45	Au fost transmise mai multe oferte pentru cursurile de perfecționare

						a cadrelor didactice
e3	Costul mediu pe zi pentru alimentarea unui elev încadrat în învățământul primar	lei	16,5	16,5		

III. Cheltuieli, mii lei

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

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total			16273,5	18134,4	17922,1
Învățământ primar, total	00200		13034,8	15172,2	14986,5
Cheltuieli de personal	00200	21	11331,7	12701,3	12582,7
Bunuri si servicii	00200	22	1333,0	1033,0	1026,1
Prestatii sociale	00200	27	20,0	30,4	26,6
Mijloace fixe	00200	31	250,0	1287,0	1240,6
Stocuri de materiale circulante	00200	33	100,1	120,5	110,5
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ , total	00448		3042,7	2766,2	2739,6
Cheltuieli de personal	00448	21	924,6	967,7	966,2
Bunuri si servicii	00448	22	49,7	49,7	49,7
Prestatii sociale	00448	27	3,0	4,1	2,6
Stocuri de materiale circulante	00448	33	2065,4	1744,7	1721,1
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		196,0	196,0	196,0
Compensatii	00492	27	196,0	196,0	196,0

Semnat:

Conducătorul instituției  / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget  / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici  / (numele, prenumele)

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ gimnazial	0921
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ gimnazial	8804

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Tineri cu cultură generală și pregătiți pentru instituții de învățământ liceal.
Obiective	1. Întreținerea și instruirea în mediu a 4648 elevi în anul de studii 2023 - 2024 ; 2. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pe parcursul anului 2024 prin instruire; 3. Încadrarea tinerilor specialiști cu studii de profil în cadrul instituțiilor de învățământ gimnazial.
Descriere narativă	Programul se realizează prin activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, monitorizarea procesului instructiv - educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier, echipament multimedia și materiale didactice. Reparații ale acoperișului, schimbarea ușilor și ferestrelor, reabilitarea blocurilor sanitare și modernizarea sistemelor de încălzire a instituțiilor de învățământ.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Gradul de încadrare a absolvenților în instituțiile de învățământ superior	%	75	75		Nu toți absolvenții gimnaziului se înscriu la liceu, o parte din ei se duc la colegii și școli profesionale
	r2	Nivelul de asigurare a transferurilor programate către instituțiile de învățământ gimnazial	%	100	100		

	r3	Ponderea cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate din totalul cadrelor didactice	%	20	82,8	+62,8	Cadrele didactice participă activ la cursuri ,pentru a aduna mai multe credite
	r4	Ponderea instituțiilor reparate din totalul instituțiilor	%	20	69,4	+49,4	Pe parcursul anului au mai aparut solicitări pentru reparații capitate
De produs	p	Numărul mediu de elevi în instituție	unități	4648	4293	-355	Numărul de copii in descreștere din motiv că scade natalitatea
	p1	Numărul cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate	unități	78	323	+245	MEC a organizat cursuri ,ceea ce a dus la majorarea numărului de cereri la participarea acestora
	p2	Numărul de tineri specialiști atrași în instituțiile de învățământ anual	unități	18	15	-3	Diferența creată din motiv că sunt în concediu de maternitate
	p3	Numărul de elevi transportați la și de la școală cu autobusele școlare	unități	385	367	-18	Devierea se datorează faptului că scade numărul de copii
	p4	Numărul de instituții în care au avut loc lucrări de reparație	unități	7	25	+18	Pe parcursul anului au mai aparut solicitări pentru reparații capitate
De eficiență	e	Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui elev	mii lei	27,4	38,6	+11,2	Devierea se datorează faptului că majoritatea gimnaziilor

							sunt deficitare și s-au alocat surse suplimentare pentru salariu
	e1	Cheltuieli medii pentru achitarea cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice	mii lei	42	42		
	e2	Cheltuieli pentru reparații capitale ale gimnaziilor	mii lei	3000	10729	+7729	Pe parcursul anului au mai aparut solicitări la alocarea surselor financiare pentru reparații capitate din Componenta Raională și surse ale Consiliului Raional Cahul
	e3	Cheltuieli medii pentru asigurarea transportării unui elev la și de la școală	mii lei	4,17	4,91	+0,74	Majorarea se datorează faptului că s- au majorat cheltuielile de întreținere
	e4	Costul mediu pe zi pentru alimentarea unui elev încadrat în învățământul gimnazial	lei	16,5	15	-1	

III. Cheltuieli, mii lei

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

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat mii lei	Precizat mii lei	Executat mii lei
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			127 140,4	167 074,1	165829,4
Învățământ gimnazial, total	00201		108 617,8	148 702,6	147 956,8
Cheltuieli de personal	00201	21	96127,4	126386,6	125956,0
Bunuri si servicii	00201	22	7 909,8	5 761,9	5 701,3
Prestatii sociale	00201	27	174,8	264,8	235,6
Alte cheltuieli	00201	28		65,1	65,1
Transferuri acordate in cadrul bugetului public național	00201	29		32,7	32,7

Mijloace fixe	00201	31	3 027,0	14 589,8	14 385,4
Stocuri de materiale circulante	00201	33	1 378,8	1 601,7	1 580,7
Transportarea elevilor, total	00389		1 608,2	1 875,3	1 802,9
Cheltuieli de personal	00389	21	1 077,9	1 109,4	1 059,6
Bunuri si servicii	00389	22	305,6	421,3	414,3
Prestatii sociale	00389	27	2,0	4,6	3,4
Stocuri de materiale circulante	00389	33	222,7	340,0	325,6
Contribuția autorităților publice locale pentru implementarea proiectelor, total	00436			76,9	76,9
Transferuri acordate in cadrul bugetului public național	00436	29		76,9	76,9
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ , total	00448		14 890,4	14 403,3	13 988,8
Cheltuieli de personal	00448	21	4 518,5	4 828,9	4 794,7
Bunuri si servicii	00448	22	1 228,2	933,8	932,8
Prestatii sociale	00448	27	31,5	25,7	18,9
Stocuri de materiale circulante	00448	33	9 112,2	8 614,9	8 242,4
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		2 024,0	1 960,0	1 948,0
Compensatii	00492	27	2 024,0	1 960,0	1 948,0
Proiectul "Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurala in Moldova"	70315			56,0	56,0
Granturi primite	70315	31		56,0	56,0

Semnat:

Conducătorul instituției  / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget  / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici / / (numele, prenumele)

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport
privind performanță pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ liceal	0922
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ liceal	8806

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Tineri cu cultura generală și pregătiți pentru instituții de învățământ superior.
Obiective	1. Întreținerea și instruirea în mediu a 5044 elevi în anul de studii 2023 - 2024 ; 2. Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice pe parcursul anului 2024 prin instruire; 3. Încadrarea tinerilor specialiști cu studii de profil în cadrul instituțiilor de învățământ liceal.
Descriere narativă	Programul se realizeaza prin activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, monitorizarea procesului instructiv - educativ, formarea condițiilor optime prin dotarea instituțiilor cu utilaj tehnic, mobilier, echipament multimedia și materiale didactice.

II. Indicatori de performanță

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

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r2	Gradul de încadrare a absolvenților în instituțiile de învățământ superior	%	75	45	-30	Nu toți absolvenții își doresc să facă universitate din diverse motive
	r1	Nivelul de asigurare a transferurilor programate către instituțiile de învățământ liceal	%	100	100		
	r3	Ponderea cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate din totalul cadrelor didactice	%	20	26	+6	Cadrele didactice participă activ la

De produs							cursuri ,pentru a aduna mai multe credite
	r4	Ponderea instituțiilor reparate din totalul instituțiilor	%	60	79	+19	Pe parcursul anului au mai aparut solicitări pentru alocarea surselor financiare pentru reparații capitate
	p	Numărul mediu de elevi in instituție	unități	5044	5100	+56	Majorarea se datorează faptului că au fost mai multe cereri de înscriere la liceu decât s-a prognozat
	p1	Numărul cadrelor didactice care au trecut cursurile de perfecționare acreditate	unități	53	70	+17	MEC a organizat cursuri ,ceea ce a dus la majorarea numărului de cereri la participarea acestora
	p2	Numărul de tineri specialiști atrași în instituțiile de învățământ anual	unități	11	6	-5	Micșorarea se datorează faptului că 5 tineri specialiști sunt în concediu de maternitate
	p3	Numărul de elevi transportați la și de la școală cu autobusele școlare	unități	350	413	+63	Devierea se datorează faptului că s-au mutat locul de reședință
	p4	Numărul de instituții în care au avut loc lucrări de reparație	unități	6	9	+3	Pe parcursul anului au mai aparut solicitări pentru

							reparații capitate
De eficiență	e	Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui elev	mii lei	21,86	25,04	+3,18	Diferența creată se datorează faptului că s- au majorat cheltuielile
	e1	Cheltuieli medii pentru achitarea cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice	mii lei	15	34,14	+19,14	Au fost transmise mai multe oferte pentru cursurile de perfecționare a cadrelor didactice
	e2	Cheltuieli pentru efectuarea reparațiilor capitale ale instituțiilor	mii lei	3736,6	3715,4	-21,2	Datorită faptului că reparațiile capitale au fost date prin platforma MTender, s- a format această economie
	e3	Cheltuieli medii pentru asigurarea transportării unui elev la și de la școală	mii lei	3,06	3,44	+0,38	Devierea se datorează faptului că s- au majorat cheltuielile de întreținere a transportului
	e4	Costul mediu pe zi pentru alimentarea unui elev încadrat în învățământului liceal	lei	16,5	15	-1,5	

III. Cheltuieli, mii lei

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

Denumirea	Cod		Aprobat mii lei	Precizat mii lei	Executat mii lei
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			128 082,4	128 095,9	127 702,9
Invatamint liceal	00203		101 419,6	115 499,5	115 413,9
Cheltuieli de personal	00203	21	88 963,4	101 660,6	101 657,3

Bunuri si servicii	00203	22	7 017,6	5 363,5	5 335,7
Prestatii sociale	00203	27	206,0	285,2	271,0
Mijloace fixe	00203	31	4 659,4	7 063,0	7 039,6
Stocuri de materiale circulante	00203	33	573,2	1 127,2	1 110,3
Transportarea elevilor, total	00389		1 070,8	1 427,0	1 422,0
Cheltuieli de personal	00389	21	715,7	919,9	915,4
Bunuri si servicii	00389	22	100,3	154,0	153,8
Prestatii sociale	00389	27	1,0	1,0	1,0
Stocuri de materiale circulante	00389	33	253,8	352,1	351,8
Formarea componentei unității administrativ-teritoriale	00391		12 653,9		
Bunuri si servicii	00391	22	12 653,9		
Formarea fondului de educație incluziva	00392		1 423,4		
Bunuri si servicii	00392	22	1 423,4		
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt , total	00448		10 066,7	9 727,4	9 436,9
Cheltuieli de personal	00448	21	3 088,5	3 195,0	3 189,5
Bunuri si servicii	00448	22	307,0	276,0	276,0
Prestatii sociale	00448	27	2,0	9,0	9,0
Stocuri de materiale circulante	00448	33	6 669,2	6 247,4	5 962,4
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		1 448,0	1 442,0	1 430,0
Compensatii	00492	27	1 448,0	1 442,0	1 430,0

Semnat:

Conducătorul instituției Cell. Bichir / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Bebeunte E / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁴ _____ / (numele, prenumele)



Raport
privind performanță pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ Cahul	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ nedefinit după nivel	0950
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Educație extrașcolară de calitate pentru dezvoltarea aptitudinilor și capacităților.
Obiective	Asigurarea accesului la educația extrașcolară a cel puțin 10% din efectivul general de elevi
Descriere narativă	Organizarea activităților de agrement și turism pentru copii amplasați în tabere. Implicarea și participarea elevilor la activitățile organizate în Centrul de Creație. Asigurarea participării elevilor la olimpiadele raionale.

II. Indicatori de performanță

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

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Ponderea beneficiarilor Centrului de Creație a Copiilor Universul din numărul total de elevi din raion	%	6,8	6,8		
	r3	Ponderea de elevi participanți la olimpiade din numărul total de elevi	%	15	14,7	-0,3	La olimpiade se selectează cei mai buni din cei mai buni elevi, ceea ce a creat un număr mai mic de participare la olimpiade
	r4	Ponderea beneficiarilor foilor de odihna la taberele de vară din numărul total	%	7	6,8	-0,2	Pe perioada de activare a taberei au fost planificate 4 ture a câte 170 copii

		de elevi din raion					
De produs	p	Numărul de elevi din Centrul de Creație a Copiilor Universul	unități	710	680	-30	Numărul de copii s-a micșorat datorită faptului că și în instituțiile de învățământ general s-a micșorat numărul de copii
	p3	Numărul de elevi beneficiari în tabăra de odihnă și întremarea sănătății copiilor „Romantica”	unități	700	680	-20	Pe perioada de activare a taberei au fost planificate 4 ture a câte 170 copii
	p4	Numărul mediu de copii participanți la odihnă de vară cu sejur de zi	unități	300	300		
	p5	Numărul de elevi participanți la olimpiade	unități	700	685	-15	La olimpiade se selectează cei mai buni din cei mai buni elevi, ceea ce a creat un număr mai mic de participare la olimpiade
De eficiență	e	Cheltuieli medii raportate la un beneficiar al Centrului de Creație al Copiilor Universul	mii lei	4,26	4,89	+0,63	Diferența creată se datorează faptului că s-a alocat surse financiare pentru cheltuielile de salariu
	e2	Cheltuieli medii pentru organizarea olimpiadelor	mii lei	138,2	74,58	-63,62	Sumele rămase s-au modificat pentru cheltuielile de curriculum, din motiv că au apărut cheltuieli suplimentare pentru examenele gimnaziale
	e3	Costul mediu pentru un sejur de zi	mii lei	215,5	278	+62,5	Devierea s-a cerat în urma majorării cheltuielilor

III. Cheltuieli, mii lei

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

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat mii lei	Precizat mii lei	Executat mii lei
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total			6759,5	7040,3	6922,6
Învățământ extrașcolar, total	00209		3 025,8	3 334,3	3 325,8

Cheltuieli de personal	00209	21	2 970,6	3 263,2	3 258,8
Bunuri si servicii	00209	22	25,2	13,3	11,1
Prestații sociale	00209	27	5,0	12,0	10,1
Stocuri de materiale circulante	00209	33	25,0	45,8	45,8
Odihna de vara, total	00211		3 547,5	3 579,0	3 474,2
Cheltuieli de personal	00211	21	575,0	575,0	563,1
Bunuri si servicii	00211	22	1 566,0	218,8	165,7
Prestații sociale	00211	27	2,5	2,5	
Alte cheltuieli	00211	28	700,0	924,3	924,2
Mijloace fixe	00211	31		802,4	800,9
Stocuri de materiale circulante	00211	33	704,0	1 056,0	1 020,3
Susținerea elevilor dotați, total	00380		138,2	79,0	74,6
Bunuri si servicii	00380	22	108,4	33,2	28,9
Alte cheltuieli	00380	28		3,3	3,3
Stocuri de materiale circulante	00380	33	29,8	42,5	42,4
Compensații bănești pentru personalul didactic	00492		48,0	48,0	48,0
Compensații	00492	27	48,0	48,0	48,0

Semnat:

Conducătorul instituției ell. Bichir / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Proo / Babenutoi / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici 4 / (numele, prenumele)

Raport
privind performanța pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ Cahul	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ nedefinit după nivel	0950
Program	Învățământ	88
Subprogram	Curriculum	8815

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)							
Scop	Organizarea examenelor de absolvire a ciclului gimnazial și a examenelor de bacalaureat						
Obiective	Promovarea examenelor pe criterii de competență						
Descriere narativă	Pregătirea centrelor de bacalaureat și examinare în conformitate cu normativele în vigoare. Asigurarea cu personal calificat și competent.						
II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	
De rezultat	r	Ponderea elevilor care au promovat examenul de absolvire a ciclului gimnazial din totalul de elevi înscriși	%	100	78,9	-21,1	Motivul devierii se datorează faptului că nu toți elevii au susținut examenele gimnaziale
	r2	Ponderea elevilor care au promovat examenul de bacalaureat din totalul de elevi înscriși	%	80	75,8	-4,2	Nu toți elevii au susținut examenele de bacalaureat
	r3	Ponderea elevilor care au acumulat nota medie mai mare de 8,00 la examenele de absolvire din totalul elevilor admiși	%	50	50		
De produs	p	Numărul de elevi admiși la examenul de absolvire a ciclului gimnazial din totalul de elevi înscriși	unități	971	923	-48	Pe parcursul anului elevii si-au schimbat viza de reședință

De produs	p2	Numărul de elevi admiși la examenul de bacalaureat din totalul de elevi înscriși	unități	374	338	-36	Pe parcursul anului elevii și-au schimbat viza de reședință
De produs	p3	Numărul de elevi care au promovat examenul de absolvire a ciclului gimnazial din totalul de elevi înscriși	unități	900	766	134	În anul 2024 au fost adăugate noi condiții de susținere a examenelor, ceea ce a creat devierea
De produs	p4	Numărul de elevi care au promovat examenul de bacalaureat din totalul de elevi înscriși	unități	310	294	-16	Nu toți elevii au susținut examenele de bacalaureat
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru organizarea examenelor de absolvire	mii lei	316	363,19	+47,19	Majorarea cheltuielilor se datorează faptului că au apărut cheltuieli adăugătoare la examenele gimnaziale

III. Cheltuieli, mii lei

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

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli, total	00215		316,0	375,2	363,2
Bunuri si servicii	00215	22	79,2	56,8	50,1
Alte cheltuieli	00215	28	155,0	236,6	236,6
Mijloace fixe	00215	31	13,3	13,3	8,0
Stocuri de materiale circulante	00215	33	68,5	68,5	68,5

Semnăt:

Conducătorul instituției M. Băbuș / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget E. Babouța / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici / / (numele, prenumele)

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport
privind performanță pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Serviciul Raional de Asistență Psihopedagogică	01640
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii afiliate învățământului	0960
Program	Învățământ	88
Subprogram	Servicii generale în educație	8813

I. Informație generală

(se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)

Scop	Copii cu abilități cognitive și practice necesare pentru integrarea în societate.
Obiective	1. Reevaluarea 80% copii cu CES pentru identificarea dinamicii dezvoltării copiilor anual; 2. Formarea profesională a cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de învățământ, anual.
Descriere narativă	Programul include activitățile serviciului de asistență psihopedagogică ce țin de dezvoltarea competențelor elevului necesare pentru integrare în societate. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice.

II. Indicatori de performanță

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

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune		
				aprobat	executat ¹	devieri ³ (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r	Ponderea elevilor cu CES din numărul total de elevi	%	3	0	-100
	r1	Gradul de încadrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale - fete în instituțiile de învățământ	%	100	0	-100
	r2	Gradul de încadrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale - băieți în instituțiile de învățământ	%	100	0	-100
De produs	p	Numărul de centre de resurse pentru copii cu cerințe educaționale speciale	unități	39	0	-39
	p1	Numărul mediu de elevi integrați cu cerințe educaționale speciale - fete	unități	109	0	-109
	p2	Numărul cadrelor didactice de sprijin care au trecut cursuri de perfecționare în lucrul cu elevii cu cerințe educaționale	unități	3	0	-3

		special				
	p3	Numărul mediu de elevi integrați - băieți	unități	204	0	-204
De eficiență	e	Cheltuieli medii pentru pregătirea un elev cu cerințe educaționale speciale	mii lei	15,1	0	-15,1
	e1	Cheltuieli medii pentru asistarea a unui copil CES	mii lei	53	0	-53

III. Cheltuieli, mii lei

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

Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k6)	Aprobat mii lei	Precizat mii lei	Executat mii lei
1	2	3	4	5	6(5-4)
Cheltuieli, total	00390		1819,50	335,89	245,81
Cheltuieli de personal	00390	21	1687,40	245,41	244,44
Bunuri si servicii	00390	22	88,10	71,10	
Prestatii sociale	00390	27	1,00	1,38	1,37
Stocuri de materiale circulante	00390	33	43,00	18,00	

IV. Constatări, concluzii și recomandări

În urma Deciziei Consiliului Raional Cahul, nr. 1/36 din 16 februarie 2024, se lichidează Serviciul de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției Generale Învățământ Cahul, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1042/2023, respectiv baza materială a fost transmisă către Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, în scopul continuității prestării serviciilor.

Semnat:

Conducătorul instituției  cl. Bichir / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget  / Babauț E. / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici⁴ / / (numele, prenumele)

Raport
privind performanță pe programe/subprograme
la situația din 31.12.2024

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Cahul	1087
Instituția bugetară	Aparatul Direcției Învățământ	03754
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție socială a unor categorii de cetățeni	9019

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)	
Scop	Motivarea și stimularea tinerilor specialiști.
Obiective	Susținerea tinerilor specialiști prin acordarea indemnizațiilor și facilităților 100% în anul 2024.
Descriere narativă	Activități de formare inițială, continuă și profesională a tinerilor specialiști în cadrul școlii „Tânărului specialist al Direcției Generale Învățământ Cahul

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1)							
Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r2	Procentul de tineri specialiști încadrați în câmpul muncii	%	100	100		Toți tinerii specialiști au fost încadrați în câmpul muncii.
De produs	p2	Numărul mediu de tineri specialiști	un.	56	61	+5	În anii precedenți au fost tineri specialiști care au fost în concediu de maternitate și au revenit în anul 2024 la activitatea sa.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i)					
Denumirea	Cod		Anul de gestiune		
	P3	Eco (k2)	Aprobat mii lei	Precizat mii lei	Executat mii lei
1	2	3	4	6	6

Cheltuieli, total			2091,8	2091,8	1958,08
Sustinerea tinerilor specialiști, total	00214		2091,8	2091,8	1958,08
Indemnizații de asistență socială	00214	27	2091,8	2091,8	1958,08

Semnăt:

Conducătorul instituției Al. Bichir / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de buget Barbăntu E. / (numele, prenumele)

Șeful subdiviziunii responsabile de politici 4 / (numele, prenumele)