



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL



MD-3909, mun.Cahul, Piața Independenței, nr. 2 Tel/Fax+373 299 22058
<http://www.cahul.md> e-mail: consiliul.raional-cahul@apl.gov.md

PROIECT

DECIZIE

Nr. _____

din _____ 2024

**Cu privire la audierea raportului privind
executarea bugetului raional Cahul în
semestrul I al anului 2024**

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. b³) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 alin. (2), art. 32 lit. f) din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul

DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului raional Cahul în perioada semestrului I al anului 2024, din care rezultă:
 - executarea bugetului raional la situația din 30 iunie 2024 la venituri în sumă de 225 694,50 mii de lei, sau la nivel de 59,0 % din suma anuală precizată și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 212 067,72 mii de lei, sau la nivel de 53,6 % din suma anuală precizată, cu sold bugetar (excedent) în sumă de 13 626,78 mii de lei, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezenta decizie.
2. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul vor asigura:
 - eficientizarea programelor și utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare;
 - aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2024;
 - executarea indicatorilor non-financiari și financiari aprobați/precizați în bugetul raional pentru anul 2024;
 - monitorizarea situațiilor privind creanțele și arieratele, întru neadmiterea creanțelor și arieratelor cu termenul de achitare expirat;
 - implementarea unui control financiar public intern adecvat.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi exercitat de 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 Direcția generală finanțe
Coordonat: P. Groza, Președintele raionului
Avizat pentru legalitate: E. Olaru, Șef Serviciul juridic și resurse umane
Avizat: C. Prepețiță, secretarul Consiliului Raional*

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2024”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcția generală finanțe ca urmare a respectării prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b³) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 alin. (2), art. 32 lit. f) din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Scopul elaborării proiectului de decizie este de a informa Consiliul raional Cahul despre rezultatul exercițiului bugetar în semestrul I al anului 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 asigurării de către executorii de buget a unui management eficient, se propune examinarea și aprobarea proiectului de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2024”.

2. Principalele prevederi ale proiectului de decizie

Proiectul deciziei „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2024” conține indicatorii principali privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2024.

În Raport sunt expuse datele privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2024 la venituri în sumă de 225694,50 mii de lei, sau la nivel de 59,0 % din suma anuală precizată și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă totală de 212067,72 mii de lei, sau la nivel de 53,6 % din suma anuală precizată, cu sold bugetar (excedent) în sumă de 13626,78 mii de lei.

Pe lângă aceasta, în proiectul deciziei se atenționează executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul asupra eficientizării programelor și utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare, acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2024, precum și executării integrale a indicatorilor nefinancieri aprobați/precizați în bugetul raional pentru anul 2024.

4. Fundamentarea economico-financiară

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

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea „Proiecte de decizii”.

Valentina SMEȘNOI,
Sefă adjunctă direcție generală, șefă direcție
în cadrul Direcției generale finanțe

**Executarea indicatorilor generali ai bugetului raional Cahul
pentru semestrul I al anului 2024**

<i>Denumire</i>	<i>Cod</i>	<i>Aprobat anul 2024</i>	<i>Precizat la 30.06.2024</i>	<i>Executat la 30.06.2024</i>	<i>Devieri precizat față de executat</i>	
					<i>mii lei</i>	<i>%%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5/4</i>
I. Venituri, total	1	379275,8	382352,8	225694,5	156658,3	59,0
inclusiv transferuri primite	19	343402,1	345088	205077,6	140010,4	59,4
II. Cheltuieli și active nefinanciare	2+3	378919,5	395643,9	212067,72	183576,18	53,6
inclusiv transferuri acordate	29		14224,11	3400,37	10823,74	23,9
III. Sold bugetar	1-(2+3)	356,3	-13291,1	13626,78	-26917,88	
IV. Surse de finanțare	4+5+9	-356,3	-13291,1	13626,78	-26917,88	

Anexa nr. 2
la decizia Consiliul Raional Cahul
nr. dîn 2024

Executarea veniturilor bugetului raional Cahul pe semestrul I al anului 2024

(mii lei)

Denumirea	Cod ECO	Executat sem. I anul 2023	Aprobat 2024	Precizat 2024	Executat sem. I anul 2024	Executat sem. I a. 2024 fa ță de precizat a. 2024		Executat sem. I a. 2024 fa ță de sem. I a. 2023	
						devieri (+/-)	în %%	devieri (+/-)	în %%
Resurse Generale Interne		13 739,42	29 590,00	29 590,00	16 126,74	-13 463,26	54,5	2 387,32	117,4
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	12 391,87	29 590,00	29 590,00	15 332,77	-14 257,23	51.8	2 940,90	123.7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	785,96			676,16	676,16		-109,80	86.0
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125	18,84			18,38	18,38		-0,46	97.6
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosința a proprietății imobiliare	111130	70,80			98,93	98,93		28,13	139.7
Taxa pentru apă	114611	367,51						-367,51	
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	104,44						-104,44	
Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local de nivelul II	141521				0,50	0,50		0,50	
Granturi		1 312,66		592,40	56,00	-536,40	9,45	-1 256,66	4,3
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	131122	1 312,66		536,40		-536,40		-1 312,66	
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II	132222			56,00	56,00		100.0	56,00	
Resursele fondurilor speciale		209,16			120,12	120,12		-89,04	57,4
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	209,16			120,12	120,12		-89,04	57.4
Resurse atrase de instituții		4 746,11	5 999,60	6 798,30	4 173,93	-2 624,37	61,4	-572,18	87,9
Incasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	4 425,66	5 310,40	5 975,10	3 616,55	-2 358,55	60.5	-809,11	81.7
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	273,70	689,20	734,20	362,22	-371,98	49.3	88,52	132.3
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	46,75		89,00	195,16	106,16	>200	148,41	>200
Alte venituri		138,58	284,10	284,10	140,12	-143,98	49,3	1,54	101,1
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul II	142251	137,68	282,10	282,10	138,92	-143,18	49.2	1,24	100.9
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul II	143120	0,90	2,00	2,00	1,20	-0,80	60.0	0,30	133.3
Transferuri		212 921,03	343 402,10	345 088,00	205 077,59	-140 010,41	59,4	-7 843,44	96,3
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	191111	172 160,05	280 379,70	280 379,70	178 435,12	-101 944,58	63.6	6 275,07	103.6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	4 871,73	2 091,80	2 091,80	636,14	-1 455,66	30.4	-4 235,59	13.1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	779,19	4 962,60	4 962,60	1 503,23	-3 459,37	30.3	724,04	192.9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	412,39	25 317,00	25 317,00	4 426,60	-20 890,40	17.5	4 014,21	>200
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191131	33 106,75	30 651,00	30 651,00	18 390,60	-12 260,40	60.0	-14 716,15	55.5

(mii lei)									
<i>Denumirea</i>	<i>Cod ECO</i>	<i>Executat sem. I anul 2023</i>	<i>Aprobat 2024</i>	<i>Precizat 2024</i>	<i>Executat sem. I anul 2024</i>	<i>Executat sem. I a. 2024 față de precizat a. 2024</i>		<i>Executat sem. I a. 2024 față de sem. I a. 2023</i>	
						<i>devieri (+/-)</i>	<i>în %%</i>	<i>devieri (+/-)</i>	<i>în %%</i>
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139			1 685,90	1 685,90		100.0	1 685,90	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II	191310	1 590,92						-1 590,92	
TOTAL		233 066,96	379 275,80	382 352,80	225 694,50	-156 658,30	59,0	-7 372,46	96,8

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Cornelia PREPELIȚĂ

Evoluția cheltuielilor bugetului raional Cahul pentru anii 2022- 2024 conform clasificăției programelor

mii lei

Denumirea indicatorului	Cod	Executat la 30.06.2022 mii lei	Executat la 30.06.2023 mii lei	Aprobat 2024 mii lei	Precizat 2024 mii lei	Executat la 30.06.2024 mii lei	Devieri precizat față de executat		Executat 2024 față de executat 2023		Executat 2024 față de executat 2022	
							mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7=5/4*100%	8=5-2	9=		
Cheltuieli total		166234,43	224485,26	378919,50	395643,90	212067,72	183576,18	53,6	-12676,22	94,5	45833,29	127,6
<i>Serviciile de stat cu destinație generală</i>	<i>1</i>	<i>4248,33</i>	<i>10731,40</i>	<i>23892,30</i>	<i>35555,45</i>	<i>10284,45</i>	<i>25271,00</i>	<i>28,9</i>	<i>-446,95</i>	<i>95,8</i>	<i>6036,12</i>	<i>242,1</i>
Exercitarea guvernării	0301	3078,12	4296,20	13406,30	13406,30	4202,67	9203,63	31,3	-93,53	97,8	1124,55	136,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0302	57,56	141,14	3629,70	3629,70	1543,60	2086,10	42,5	1402,46	1093,7	1486,04	2681,7
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	0501	977,60	1137,63	3356,30	3485,30	1170,47	2314,83	33,6	32,84	102,9	192,87	119,7
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	0802	-	-	3500,00	1751,15	0,00	1751,15	-	-	-	-	-
Acțiuni cu caracter general	0808	-25,87	-	-	-	-	-	-	-	-	25,87	100,0
Raporturi interbugetare cu destinație specială	1102	160,92	5156,43	-	13283,00	3367,71	9915,29	25,4	-1788,72	65,3	3206,79	2092,8
<i>Apărarea națională</i>	<i>2</i>	<i>312,63</i>	<i>391,13</i>	<i>922,50</i>	<i>922,50</i>	<i>405,47</i>	<i>517,03</i>	<i>44,0</i>	<i>14,34</i>	<i>103,7</i>	<i>92,84</i>	<i>129,7</i>
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	3104	312,63	391,13	922,50	922,50	405,47	517,03	44,0	14,34	103,7	92,84	129,7
<i>Servicii în domeniu economiei</i>	<i>4</i>	<i>1145,63</i>	<i>2848,23</i>	<i>29306,60</i>	<i>31266,59</i>	<i>5715,82</i>	<i>25550,77</i>	<i>18,3</i>	<i>2608,91</i>	<i>200,7</i>	<i>4570,19</i>	<i>498,9</i>
Politici si management în domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei	5001	556,57	420,35	1134,70	1134,70	358,64	776,06	31,6	-61,71	85,3	-197,93	64,4
Politici și management în domeniul agriculturii	5101	-	232,31	783,30	1166,63	302,12	864,51	25,9	69,81	130,1	302,12	100,0
Creșterea și sănătatea animalelor	5103	-	-	-	36,45	-	36,45	0,0	-	-	-	-
Rețele și conducte de gaz	5802	-	-	400,00	915,14	129,34	785,80	14,1	-129,34	-	129,34	100,0
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	6101	273,86	298,27	1180,40	1180,40	391,25	789,15	33,1	92,98	131,2	117,39	142,9
Dezvoltarea drumurilor	6402	189,56	412,40	25317,00	26189,00	4426,60	21762,40	16,9	4014,20	1073,4	4237,04	2335,2
Dezvoltarea turismului	6602	41,21	1363,70	-	536,40	-	536,40	-	-1363,70	0,0	-41,21	0,0
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului	6901	84,43	121,20	491,20	107,87	107,87	0,00	100,0	-13,33	89,0	23,44	127,8
<i>Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5200,00</i>	<i>5200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5200,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Aprovizionarea cu apa si canalizare	7503	-	-	5200,00	5200,00	-	5200,00	-	-	-	-	-
<i>Ocrotirea sănătății</i>	<i>7</i>	<i>299,13</i>	<i>2,27</i>	<i>4080,00</i>	<i>4080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4080,00</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,27</i>	<i>0,00</i>	<i>-299,13</i>	<i>0,0</i>
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	8018	-	-	400,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	8019	299,13	2,27	3680,00	3780,00	-	3780,00	-	-2,27	0,00	-299,13	0,0
<i>Cultura, sport,tineret, culte și odihna</i>	<i>8</i>	<i>2234,95</i>	<i>2913,89</i>	<i>13458,70</i>	<i>13484,00</i>	<i>4672,45</i>	<i>8811,55</i>	<i>34,7</i>	<i>1758,56</i>	<i>160,35</i>	<i>2437,50</i>	<i>209,1</i>
Politici și management în domeniul culturii	8501	157,00	114,24	713,90	713,90	272,59	441,31	38,2	158,35	238,6	115,59	173,6
Dezvoltarea culturii	8502	951,66	1113,69	3279,90	3305,20	1349,43	1955,77	40,8	235,74	121,2	397,77	141,8
Politici și management în domeniul tineretului și sportului	8601	114,76	136,35	375,50	375,50	159,85	215,65	42,6	23,50	117,2	45,09	139,3
Sport	8602	814,97	1387,80	8235,80	8235,80	2588,69	5647,11	31,4	1200,89	186,5	1773,72	317,6
Tineret	8603	196,56	161,81	853,60	853,60	301,89	551,71	35,4	140,08	186,6	105,33	153,6
<i>Învățământ</i>	<i>9</i>	<i>136463,05</i>	<i>178402,47</i>	<i>299967,60</i>	<i>300203,14</i>	<i>187553,60</i>	<i>112649,54</i>	<i>62,5</i>	<i>9151,13</i>	<i>105,1</i>	<i>51090,55</i>	<i>137,4</i>
Politicii și management în domeniul educației	8801	1671,85	2082,37	5114,50	5114,50	2208,87	2905,63	43,2	126,50	106,1	537,02	132,1
Educație timpurie	8802	4953,40	6643,39	14461,80	14461,80	6102,16	8359,64	42,2	-541,23	91,9	1148,76	123,2

Denumirea indicatorului	Cod	Executat la 30.06.2022 mii lei	Executat la 30.06.2023 mii lei	Aprobat 2024 mii lei	Precizat 2024 mii lei	Executat la 30.06.2024 mii lei	Devieri precizat față de executat		Executat 2024 față de executat 2023		Executat 2024 față de executat 2022	
							mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
Învățământ primar	8803	7249,74	10109,44	16273,50	16982,30	10015,54	6966,76	59,0	-93,90	99,1	2765,80	138,2
Învățământ gimnazial	8804	63391,25	86884,28	127140,40	136714,36	91383,77	45330,59	66,8	4499,49	105,2	27992,52	144,2
Învățământ liceal	8806	56536,70	69398,39	128082,40	118858,30	74791,52	44066,78	62,9	5393,13	107,8	18254,82	132,3
Servicii generale în educație	8813	657,54	793,56	1819,50	967,68	245,82	721,86	25,4	-547,74	31,0	-411,72	37,4
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814	1981,78	2455,30	6759,50	6788,20	2771,23	4016,97	40,8	315,93	112,9	789,45	139,8
Curriculum	8815	20,79	35,74	316,00	316,00	34,69	281,31	11,0	-1,05	97,1	13,90	166,9
Protecția socială	10	21530,71	29195,87	2091,80	4932,22	3435,93	1496,29	69,7	-25759,94	11,8	-18094,78	16,0
Politici și management în domeniul protecției sociale	9001	1476,28	2321,37	-	2383,42	2342,79	40,63	98,3	21,42	100,9	866,51	158,7
Protecție a familiei și copilului	9006	5737,85	7353,25	-	-	-	-	-	-7353,25	0,0	-5737,85	0,0
Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale	9010	12147,42	17310,68	-	-	-	-	-	-17310,68	0,0	-12147,42	0,0
Protecție socială în cazuri excepționale	9012	2169,16	1953,26	-	457,00	457,00	-	100,0	-1496,26	23,4	-1712,16	21,1
Protecție socială a unor categorii de cetățeni	9019	0,0	257,3	2091,8	2091,8	636,1	1455,7	30,4	378,8	247,2	636,14	100,0

Președintele ședinței
Consiliului Raional Cahul

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Cahul

Cornelia Prepeliță

Raport privind executarea bugetului raional Cahul pentru semestrul I al anului 2024

Sumar executiv

Raportul semianual privind executarea bugetului raional Cahul al anului 2024 este elaborat în baza art.43 alin. (1) lit. b) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 31 alin. (1,2) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, ordinului 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 CNFD 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 – 30 iunie 2024 prezintă informații cu privire la:

- Realizarea părții de venituri a bugetului raional Cahul;
- Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul conform clasificăției economice;
- Active nefinanciare;
- Executarea cheltuielilor bugetului raional Cahul conform clasificăției programelor/subprograme;
- Descrierea bilanțului contabil al bugetului raional.

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 lei și la cheltuieli în sumă de **378919,5** mii lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de **356,3** mii lei. Ulterior, pe parcursul semestrului I al 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, 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, de achitare a indemnizațiilor;
- 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 **382352,8** mii lei și la partea de cheltuieli – **395643,9** mii lei, cu un deficit în sumă de – **13291,1** mii lei, astfel veniturile inițiale au fost majorate cu 3077,0 mii lei (cu 0,8 la sută), iar cheltuielile cu 16724,4 mii lei (cu 4,4 la sută).

Nivelul executării și evoluția indicatorilor generali a bugetului raional Cahul în semestrul I a anului 2024 se prezintă în următorul tabel:

(mii lei)

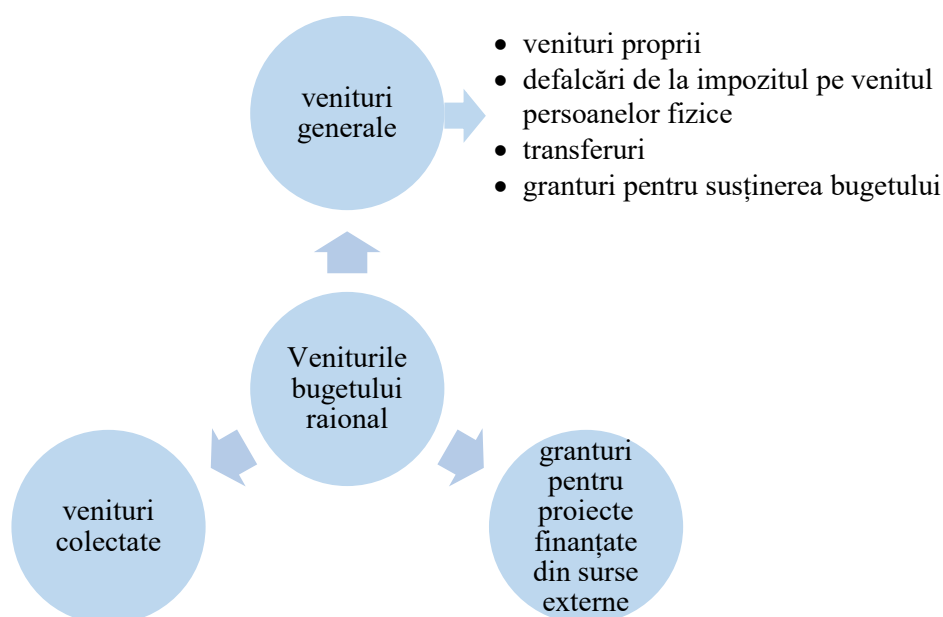
Denumirea	Cod ECO	Plan 2024		Executat semestrul I		Devieri, %	
		aprobat	precizat	2024	2023	Exec. 2024 față de preciz. 2024	Exec. 2024 față de exec. 2023
1.VENITURI, total	1	379275,8	382352,8	225694,5	233067,0	59,0	96,8
Incl. transferuri de la BS	1911	343402,1	345088,0	205077,6	211330,1	59,4	97,0
2.CHELTUIELI, total	2+3	378919,5	395643,9	212067,7	224485,3	53,6	94,5
3.SOLD BUGETAR	1-(2+3)	356,3	-13291,1	13626,8	8581,7		
4.SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	-356,3	13291,1	-13626,8	-8581,7		

Veniturile acumulate în perioada vizată au fost realizate la nivel de 59% față de prevederile anuale precizate, iar față de perioada similară a anului 2023 s-a înregistrat o micșorare a veniturilor cu 3,2%.

Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului raional au fost executate la nivel de 53,6% față de prevederile anuale precizate, iar comparativ cu perioada similară a anului 2023 cheltuielile s-au micșorat cu 5,5 la sută.

Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale. Obiectivul de bază în cadrul executării bugetului raional în semestrul I al anului 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.

1. Realizarea părții de venituri a bugetului raional Cahul

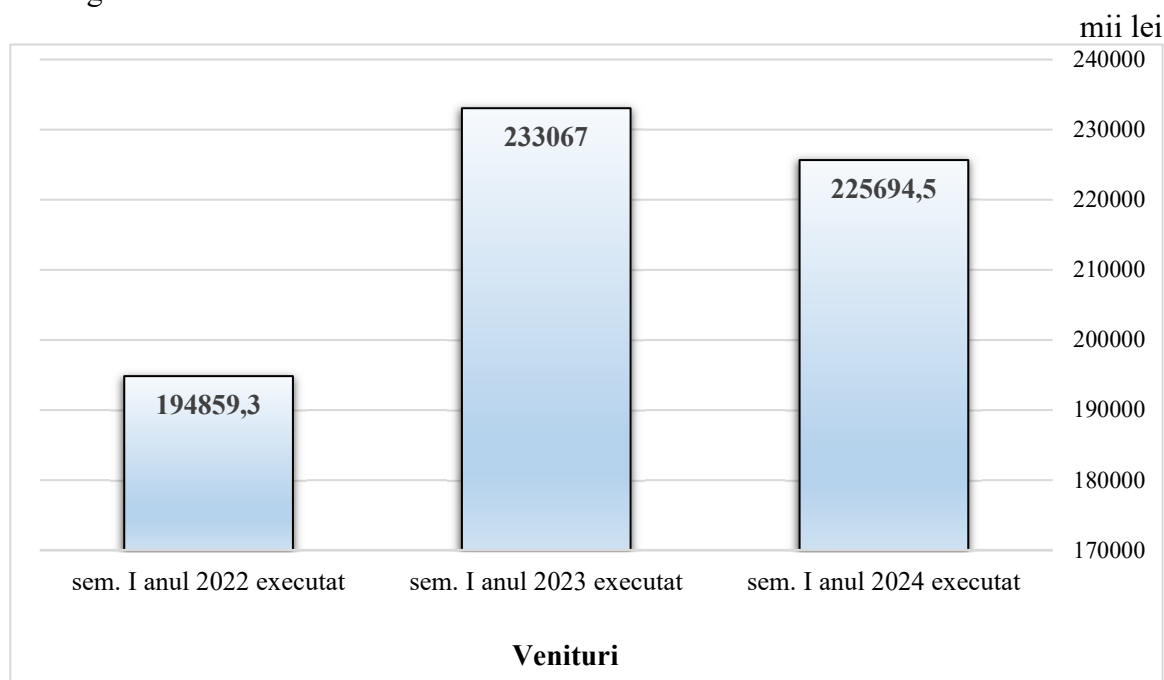


Pe perioada semestrului I a anului 2024, volumul veniturilor bugetului raional Cahul a fost inițial estimat în sumă totală de 379275,8 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare au fost operate

modificări, ca urmare, veniturile inițiale au fost majorate cu 3077,0 mii lei, astfel suma precizată a bugetului raional Cahul pe anul 2024 a constituit 382352,8 mii lei. Conform rezultatelor pe perioada de raportare, în bugetul raional Cahul au fost acumulate venituri în sumă totală de 225694,5 mii lei, executarea a fost realizată la nivel de 59,0 la sută.

Veniturile acumulate pe parcursul perioadei raportate s-au micșorat cu 3,2% față de perioada similară a anului 2023 sau cu 7372,5 mii lei.

Evoluția veniturilor bugetului raional pe semestrul I a anilor 2021-2023, se prezintă în următoarea diagramă.



Din suma totală de 225694,5 mii lei veniturilor acumulate în bugetul raional pe parcursul semestrului I a anului 2024, veniturile generale au constituit 98,12% (221464,6 mii lei), veniturile colectate – 1,85% (4173,9) mii lei, iar granturi pentru proiecte finanțate din surse externe – 0,03% (56,0 mii lei).

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 16126,25 mii lei sau la nivel de 54,5 la sută față de planul anual precizat, cu o creștere de 2858,77 mii lei față de perioada similară a anului precedent, astfel având o dinamică pozitivă.

1.2 Granturi primite - alocațiile precizate au constituit 592,4 mii lei, care au fost executate în sumă de 56,0 mii lei sau la nivel de 9,5% și anume:

- ✓ 536,4 mii lei - grantul obținut de către Consiliul raional Cahul la proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din bazinul Mării Negre” (nu a fost executat);
- ✓ 56,0 mii lei - grantul obținut de către Gimnaziul "Ștefan cel Mare" s. Pelinei în cadrul proiectului „GAL „Cișmeaua Sudului”- pentru dezvoltarea rurală” (executat- 56,0 mii 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 120,12 mii lei, dar nu poate fi precizată din motivul modificării

legislației și anume conform ordinului nr.47 din 19.04.2024 cod ECO 142245 se virează la bugetul de stat;

✓ **Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivel II** a fost executată în sumă de 138,92 mii lei sau la nivel de 49,2 la sută față de precizat.

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

Mijloace colectate au fost acumulate în sumă de 3616,55 mii lei, ce constituie 60,5 la sută din planul precizat anual. Executarea veniturilor colectate ale bugetului raional Cahul în I semestrul al anului 2024 față de cele precizate se prezintă în tabelul următor:

mii lei

	Grupa principală	aprobat	precizat	executat	nivelul executării (%)	devieri (+;-)
Total		5310,4	5975,1	3616,6	60,5	-2358,5
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	01. Servicii de stat cu destinație generală	136,0	136,0	57,1	42,0	-78,9
	08. Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	3,0	3,0	3,0	100,0	0
	09. Învățământ	5171,4	5836,1	3556,5	60,9	-2279,6

✓ **Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public** a fost aprobată în bugetul raional în suma de 539,0 mii lei, precizată – 590,3 mii lei. Mijloace colectate au fost acumulate în sumă de 731,85 mii lei, sau 124,0 la sută din planul precizat anual.

mii lei

	Grupa principală	aprobat	precizat	executat	nivelul executării (%)	Devieri (+;-)
Total		689,2	734,2	362,2	49,3	-372,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	01.Servicii de stat cu destinație generală	525,2	525,2	274,2	52,2	-251,0
	08. Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	45,0	45,0	24,9	55,3	-20,1
	09. Învățământ	119,0	164,0	63,1	38,5	-100,9

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

✓ **Donații voluntare** pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare în mărime de 195,2 mii lei și anume:

- 75,0 mii 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, pentru următoarele instituții de învățământ: Gimnaziul „Serghei Esenin” s. Alexanderfeld, Gimnaziul „Alexandr Pușkin” s. Burlăceni, Liceul Teoretic „Piotr Rumeanțev” mun. Cahul;

- 14,0 mii lei pentru Gimnaziul „Ștefan cel Mare” s. Pelinei donații colectate sub formă de sponsorizări de la agenți economici, populație, diasporă pentru implementarea proiectului „Din inimă spre tradiție-portul popular și cântec”;

- 9,5 mii lei, pentru Secției Cultură, din contul premiului obținut pentru locul I în cadrul Festivalului – concurs „Brăul Moldovei” Tourism Travel Expo 2024;

- 96,7 mii lei, pentru IP Centrul de tineret Cahul donație primită 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.

1.4. Transferuri

În semestrul I a anului 2024 la această categoria de venituri au fost încasate 205077,6 mii lei sau în proporție de 59,4% din suma anuală precizată. Față de aceeași perioadă a anului 2023 se constată o descreștere cu 7843,43 mii lei. În structura veniturilor bugetului raional transferurile reprezintă cea mai mare cotă parte din totalul veniturilor – 90,9%.

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 280379,7 mii lei, care au fost executate în sumă de 178435,12 mii lei sau la nivel de 63,6%;

➤ 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 sumă de 2091,8 mii lei, dintre care s-au executat 636,14 mii lei sau 30,4 la sută.

➤ Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive au fost aprobate în sumă de 4962,6 mii lei, care au fost executate în mărime de 1503,23 mii lei sau la nivel de 30,3%.

➤ 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 lei, fiind executate în mărime de 4426,6 mii lei, ceea ce reprezintă 17,5 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 lei, fiind executate în mărime de 18390,6 mii lei.

➤ Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II au fost precizate în sumă de 1685,9 mii lei, fiind executate integral. Transferurile au fost alocate în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de personal, ca urmare a implementării reformei sistemului de asistență socială „Restart”.

2. Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul

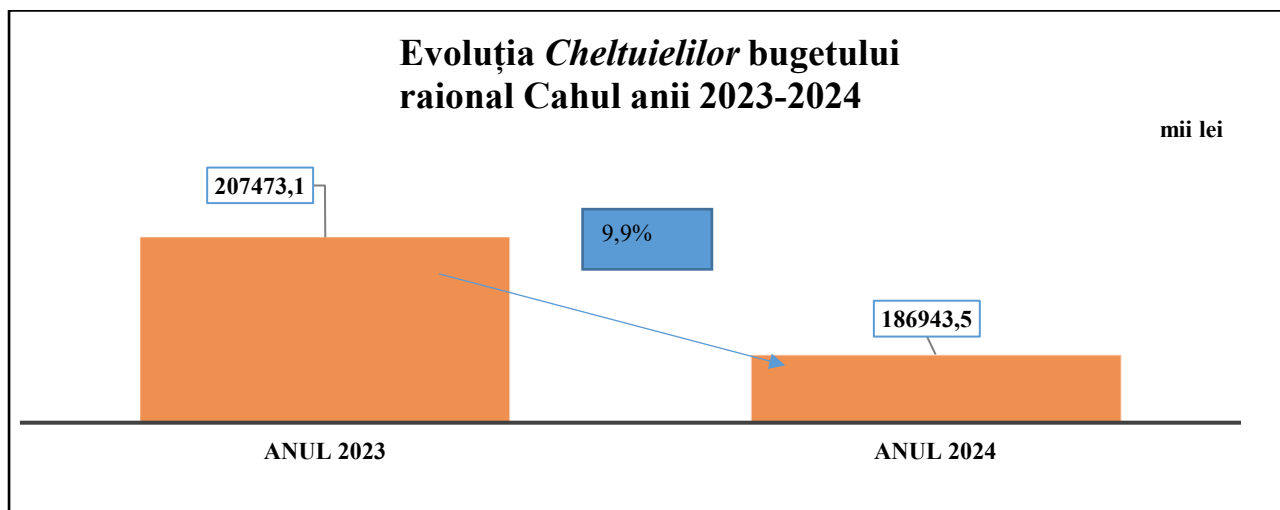
Executarea bugetului raional Cahul la partea de cheltuieli și active nefinanciare s-a efectuat reieșind din politica statului promovată în domeniul cheltuielilor publice și a fost orientată spre asigurarea stabilității bugetului raional prin asigurarea disciplinei, echității, transparenței, simplității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

Conform raportului privind executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2024 *cheltuielile și activele nefinanciare* ale bugetului raional în total a fost realizate în sumă de **212067,7 mii lei**, sau la nivel de 53,6%. În valoare nominală au rămas neexecutate cheltuielile și activele nefinanciare în sumă de **183576,2 mii lei**. Față de anul 2023 cheltuielile și activele nefinanciare s-au micșorat cu 12417,5 mii lei sau cu 5,5 la sută.

La **clasa 2 „Cheltuieli”**, la situația din 30.06.2024 au fost executate **186943,5 mii lei** sau la nivel de 58,9 la sută, față de planul precizat de **317133,3 mii lei**.

Evoluția cheltuielilor și activelor nefinanciare a bugetului raional Cahul pentru 6 luni ale anilor 2023-2024 se prezintă în diagramele nr. 1 și nr. 2.

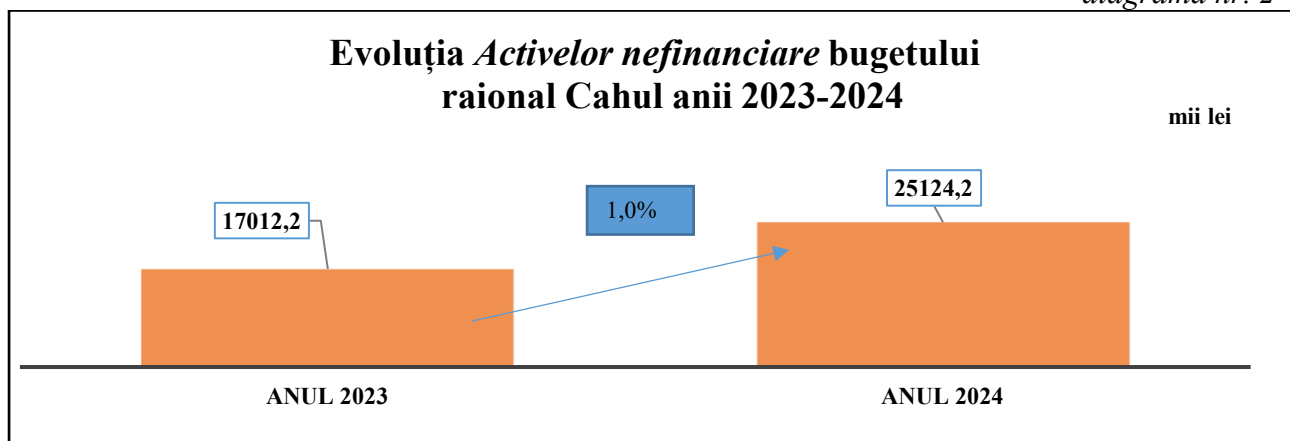
diagrama nr. 1



Cheltuielile bugetului raional Cahul pe semestrul I ale anului 2024 comparativ cu anul 2023 au înregistrat o descreștere cu 9,9%.

La **clasa 3 „Active nefinanciare”** au fost *direcționate* **25124,2** mii lei sau la nivel de 32,0% față de planul precizat de 78510,6 mii lei.

diagrama nr. 2



Volumul total al activelor nefinanciare pe semestrul I ale anului 2024 comparativ cu semestrul I al anului 2023 au înregistrat o creștere de 47,7% sau cu 8112,0 mii lei.

2.1 Executarea bugetului raional la partea cheltuielilor conform clasificăției funcționale

Indicii privind executarea cheltuielilor bugetului raional Cahul conform clasificăției funcționale de către instituțiilor publice bugetare subordonate la situația din 30.06.2024 sunt descifrate în tabelul următor:

mii lei

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total		378 919,5	100.0	395 643,9	100.0	212 067,7	100.0	224 485,3	100.0
Servicii de stat cu destinație generală	01	23 892,3	6.3	35 555,5	9.0	10 284,5	4.8	10 731,4	4.8
Apărare națională	02	922,5	0.2	922,5	0.2	405,5	0.2	391,1	0.2
Servicii în domeniul economiei	04	29 306,6	7.7	31 266,6	7.9	5 715,8	2.7	2 848,2	1.3

Gospodăria de locuințe si gospodăria serviciilor comunale	06	5 200,0	1.4	5 200,0	1.3				
Ocrotirea sănătății	07	4 080,0	1.1	4 080,0	1.0			2,3	
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08	13 458,7	3.6	13 484,0	3.4	4 672,5	2.2	2 913,9	1.3
Învățământ	09	299 967,6	79.2	300 203,1	75.9	187 553,6	88.4	178 402,5	79.5
Protecție sociala	10	2 091,8	0.6	4 932,2	1.2	3 435,9	1.6	29 195,9	13.0

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 12417,5 mii lei sau 5,5 la sută. Cea mai mare parte a cheltuielilor planificate revin instituțiilor de învățământ - 300203,1 mii lei sau 75,9% din suma totală, executarea cărora constituie 187553,6 mii lei sau 88,4% din totalul cheltuielilor bugetului raional Cahul.

2.2 Executarea bugetului raional la partea cheltuielilor conform clasificăției economice

Executarea cheltuielilor bugetului raional Cahul conform clasificăției economice de către instituțiilor publice bugetare subordonate la situația din 30 iunie ale anilor 2023-2024 sub aspect economic se prezintă în tabel:

mii lei

Denumirea articolelor	Executat (mii lei)		Ponderea în cheltuielile totale (%)	
	Semestrul I a. 2023	Semestrul I a. 2024	Anul 2023	Anul 2024
Cheltuieli și active nefinanciare, total	224485,3	212067,7	100	100
<i>Inclusiv Învățământ</i>	<i>178402,5</i>	<i>187553,6</i>	<i>79,5</i>	<i>88,4</i>
Cheltuieli de personal	170681,5	171575,7	76,1	80,9
<i>Bunuri și servicii</i>	<i>22454,3</i>	<i>8495,7</i>	<i>10,0</i>	<i>4,0</i>
<i>Dobânzi</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Subvenții</i>	<i>2,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prestații sociale</i>	<i>8399,4</i>	<i>2373,6</i>	<i>3,7</i>	<i>1,1</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>779,2</i>	<i>1219,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>
<i>Transferuri acordate în cadrul bugetului public național</i>	<i>5156,4</i>	<i>3400,4</i>	<i>2,3</i>	<i>1,6</i>
<i>Active nefinanciare</i>	<i>17012,2</i>	<i>25124,2</i>	<i>7,6</i>	<i>11,8</i>

Din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare ale bugetului raional Cahul realizate în semestrul I ale anului 2024, circa 80,9% reprezintă cheltuielile de personal, 4,0% cheltuielile pentru bunuri și servicii, 1,1% pentru prestații sociale, 0,6% pentru alte cheltuieli curente. Transferurile acordate în cadrul bugetului public național dețin o pondere de 1,6%, iar activele nefinanciare – 11,8%. În semestrul I ale anului 2024, față de aceeași perioadă a anului 2023 cheltuielile totale au crescut la 3 indicatori: *cheltuieli de personal* cu 4,8%, *alte cheltuieli* cu 0,3% și *la active nefinanciare* - 4,2 %.

2.2.1 Transferuri acordate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale

Suma totală a transferurilor acordate *între bugetele locale* a fost precizată la nivel de 14224,1 mii lei, din care au fost executate 3400,4 mii lei sau la nivel de 23,9% față de planul precizat. Sub aspectul categoriilor de transferuri acordate de la bugetul raional Cahul pe semestrul I ale anului 2024 se evidențiază următoarele:

➤ **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 61445,0 mii lei și la data raportării nu sunt executate;

➤ **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 14162,7 mii lei și de la bugetul raional Cahul pe parcursul raportării (30.06.2024) au fost executate în suma de 3400,4 mii lei ce constituie 24,0 la sută.

Transferuri acordate și executate de către Consiliul raional Cahul conform Deciziilor nr. 1/46 din 16.02.2024 și nr. 3/4 din 24.05.2024 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024” sunt descifrate în tabelul următor:

mii lei

Denumirea	ORG 1	Suma		Devieri +, -
		Alocată	Executat	
Primăria s. Alexandrfeld	1088			
Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Casa de Cultură		364,3	0,0	-364,3
Primăria s. Alexandru Ioan Cuza	1089			
Lucrări de reparație a blocului alimentar al grădiniței nr. 2.		336,8	0,0	-336,8
Primăria s. Andrușul de Jos	1090			
Contribuție proiectul DAR 1+3.		450,0	0,0	-450,0
Contribuție proiectul DAR 1+3.		200,0	0,0	-200,0
Primăria s. Andrușul de Sus	1091			
Reparația drumurilor locale.		450,0	0,0	-450,0
Contribuție proiectul DAR 1+3.		234,0	0,0	-234,0
Pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirii cu nr. cadastral 1711103107.01 la IP Gimnaziul „Grigore Racoviță” din satul Andrușul de Sus.	Fondul de rezervă	32,7	32,7	0,0
Primăria Bădicul Moldovenesc	1092			
Reparația unui pod din elemente de beton armat.		442,0	0,0	-442,0
Primăria s. Brânza	1095			
Reparația unui segment de drum local.		430,0	0,0	-430,0
Primăria s. Bucuria	1096			
Reparația a 2 punți pietonale cu amenajarea trotuarului.		500,0	500,0	0,0
Procurarea utilajului pentru Gimnaziul-Grădinița „Ioan Vodă”		25,0	0,0	-25,0
Primăria s. Burlacu	1098			
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			
Reparația drumurilor locale.		500,0		-500,0
Construcția unei porțiuni de pavaj.		240,0	0,0	-240,0
Primăria s. Cișlița-Prut	1100			
Reparația unei porțiuni de drum: str. M. Eminescu.		623,2	0,0	-623,2
Termoizolarea fațadei grădiniței de copii.		400,0	0,0	-400,0
Primăria s. Colibași	1101			
Reparația stadionului cu gazon artificial.		310,0	0,0	-310,0
Reparația holului, căii de acces, acoperișului cazangeriei la Centrul Cultural Colibași.		340,0	0,0	-340,0
Contribuție la proiectul de creștere a eficienței energetice la clădirea Școlii de Arte.		315,0	0,0	-315,0
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.		550,0	550,0	0,0
Acoperirea parțială a creditului primăriei Crihana Veche.		315,0	0,0	-315,0
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”.		98,7	98,7	0,0
Lucrări de reparație la căminul cultural din s. Iasnaia Poleana.		160,0	0,0	-160,0
Procurarea utilajului pentru grădinița de copii din s. Rumeanțev.		20,0	0,0	-20,0
Primăria s. Larga Nouă	1109			
Actualizarea proiectului tehnic privind construcția și alimentarea cu gaze naturale a Gimnaziului „Alexandru cel Bun”.		5,0	0,0	-5,0
Reparația drumurilor locale.		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”.		215,0	215,0	0,0
Elaborarea dosarului de aplicare la Proiectul „Satul European”.		35,0	35,0	0,0
Lucrări de amenajare și împrejmuire a terenului de fotbal.		230,0	0,0	-230,0
Primăria s. Lucești	1112			
Reparația unei porțiuni de drum.		400,0	0,0	-400,0
Primăria s. Manta	1113			
Achitarea datoriei la lucrări de reparație a drumului de acces spre cimitirul s. Pașcani.		550,0	550,0	0,0
Servicii de proiectare a sistemului de canalizare în comuna Manta.		240,0	0,0	-240,0
Primăria s. Moscovei	1114			
Reparația monumentului cu amenajarea terenului aferent (pavaj).		330,0	243,2	-86,8
Contribuție la lucrările de reparație a grădiniței de copii „Ghiocel ” din s. Trifești.		381,0	3,4	-377,6
Primăria s. Pelinci	1116			
Cofinanțare în cadrul Programului de Dezvoltare Regională și Locală, Satul European.		500,0	0,0	-500,0
Construcția gardului și porții de acces la casa tradițională moldovenească și lucrări de terasament la terenul adiacent.		240,0	0,0	-240,0
Primăria s. Roșu	1117			
Reparația drumurilor locale.		450,0	0,0	-450,0
Reparația drumurilor locale.		210,0	0,0	-210,0
Primăria s. Slobozia Mare	1118			
Reparația străzii Mircea cel Bătrân.		650,0	650,0	0,0
Reparația unei porțiuni de drum local.		200,0		-200,0
Reparația blocului sanitar la casa de cultură.		240,0	0,0	-240,0
Primăria s. Tartaul de Salcie	1120			
Pentru reparația capitală a sălii de creație.		400,0	282,4	-117,6
Reparația drumurilor locale.		200,0	0,0	-200,0
Primăria s. Vadul lui Isac	1122			
Elaborarea proiectelor tehnice și expertiza proiectelor tehnice pentru construcția străzilor I. Creangă, Gh. Saghin, M. Sadoveanu.		400,0	0,0	-400,0
Contribuție la proiectul DAR 1+3, construcția str. M. Sadoveanu.		100,0	0,0	-100,0
Construcția drumului de pe strada Mihail Sadoveanu din s. Vadul lui Isac.		170,0	0,0	-170,0
Contribuție la proiectul DAR 1+3.		30,0	0,0	-30,0
Primăria s. Văleni	1123			
Reparația drumurilor locale.		600,0		-600,0
Contribuție la proiectul „Eco Energie”		50,0	0,0	-50,0
Reparația sălii sportive la Gimnaziul „Ștefan cel Mare”.		200,0	0,0	-200,0
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	0,0	-280,0
Total GENERAL		14 924,1	3 400,4	-11 523,7

3. Active nefinanciare

Nivelul executării planului pentru procurarea activelor nefinanciare pentru semestrul I ale anului 2024 se prezintă în tabel:

(mii 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	78510,6	25124,2	-53386,4	32,0	17012,2	8112,0	147,7

31	Mijloace fixe, din care	38759,7	50614,5	14215,6	-36398,9	28,1	6652,3	7563,3	>200
3192	Investiții capitale		529,4	129,3	-400,1	24,4	-	129,3	-
33	Stocuri de materiale circulante	26218,9	27896,1	10908,6	-16987,6	39,1	10359,9	548,7	105,3

4. Executarea bugetului raional conform clasificăției programelor

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

➤ **La subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”** pe anul 2024 au fost aprobate cheltuieli pentru funcționarea Aparatului Președintelui raionului în sumă de 13406,3 mii lei, suma precizată pe această perioadă a fost de 13406,3 mii lei, dintre care au fost executate 4202,7 mii lei, sau la nivel de 31,3 la sută.

Cheltuielile de personal au fost aprobate în mărime de 7485,6 mii lei, fiind executate în sumă de 3297,9 mii lei, sau la nivel de 44,0 la sută față de prevederile precizate pe an. Economii au fost formate din motiv că din cele 48 unități aprobate, în mediu pe parcursul perioadei raportate au activat 44,42 unități, restul fiind vacante.

Bunuri și servicii au fost aprobate în mărime de 2600,9 mii lei, fiind executate în sumă de 302,0 mii lei, sau la nivel de 11,6 la sută față de prevederile precizate pe an.

Prestații sociale au fost aprobate în mărime de 230,0 mii lei, fiind executate în sumă de 26,5 mii lei, sau la nivel de 11,5 la sută față de prevederile precizate pe an.

Alte cheltuieli au fost aprobate în mărime de 1115,7 mii lei, fiind executate în sumă de 441,0 mii lei, sau la nivel de 39,5 la sută față de prevederile precizate pe an.

Mijloace fixe au fost aprobate în mărime de 1100,0 mii lei, fiind executate în sumă de 14,3 mii lei.

Stocuri de materiale circulante au fost aprobate în mărime de 874,1 mii lei, fiind executate în sumă de 120,9 mii lei, sau la nivel de 13,8 la sută față de prevederile precizate pe an.

➤ **La subprogramul 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării”** au fost aprobate cheltuieli în sumă de 3629,7 mii lei, precizatul a constituit 3629,7 mii lei și executate cheltuieli de casă în sumă de 1543,6 mii lei, la nivel de 42,5 la sută.

➤ **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 lei, precizat – 3485,3 mii lei, care au fost executate în valoare de 1170,5 mii lei sau 33,6 la sută. 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 3 500,00 mii lei.

Pe parcursul semestrului I al anului 2024 din mijloacele fondului de rezervă a fost repartizată suma de 1758,9 mii lei, în baza deciziilor Consiliului Raional Cahul și a dispozițiilor Președintelui raionului Cahul pentru:

- a) acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor fizice suma de 432,0 mii lei;
- b) Primăria Andrușul de Sus pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirii Gimnaziului suma de 32,7 mii lei;
- c) reamplasarea unui segment de gazoduct suma de 385,7 mii lei;
- d) Primăria Burlacu pentru combaterea focarului de gripa aviara suma de 36,4 mii lei;
- e) Primăria Badicul Moldovenesc p/u reparația unui pod din elemente de beton suma de 442,0 mii lei;
- f) Primăria Brînza pentru reparația unui segment de drum local 430,0 mii lei.

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

Executarea alocațiilor financiare din fondul de rezervă a Consiliului Raional Cahul la situația din 30.06.2024 este prezentată în tabel următor:

Denumirea	ORG1 / ORG 2	Suma alocată	Suma executată	Devieri +, -
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	0,0	-442,0
Primăria s. Brânza	1095 / 02904			
Reparația unui segment de drum local.		430,0	0,0	-430,0
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 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.			0,0	-280,0
Total pe PRIMĂRII		1 461,1	32,7	-1 428,4
Aparatul Președintelui r-lui Cahul				
Acordarea ajutor financiar unic persoanei fizice.		432,0	422,0	-10,0
Pentru reamplasarea unui segment al gazoductului Cahul-Moscovei-Specioasa, sectorul Bucuria-Tartaul de Salcie (PC18 până la PC21+0,7 cu lungimea de 380m).		385,7	0,0	-385,7
Total Consiliul Raional Cahul	10674	817,7	422,0	-395,7
Total GENERAL		1758,9	454,7	-1304,2

Soldul fondului de rezervă la data de 30.06.2024 a constituit 1741,2 mii lei.

4.2 Apărare națională

➤ **La subprogramul 3104 „Servicii de suport în domeniul apărării naționale”** au fost aprobate cheltuieli în sumă de 922,5 mii 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 30.06.2024 nivelul de executare a cheltuielilor constituie 43,9 la sută sau 405,7 mii lei, din care: cheltuieli de personal – 167,8 mii lei sau 44 la sută, bunuri și servicii -177,2 mii lei și stocuri de materiale circulante - 60,5 mii lei .

4.3 Servicii în domeniul economiei.

La situația din 30.06.2024 cheltuielile pe subprograme din domeniul economie sunt executate după cum urmează:

➤ **La subprogramul 5001 „Politici și management în domeniul macroeconomic de dezvoltare a economiei”** sunt planificate alocații financiare în sumă de 1134,7 mii lei pentru activitatea Direcției economie și atragerea investițiilor. Nivelul de executare a cheltuielilor la sfârșitul perioadei de raportare constituie 31,6 la sută din sau 358,6 mii lei. Pentru cheltuieli de personal au fost planificate mijloace financiare în sumă de 1028,7 mii lei și fiind executate 332,5 mii lei sau la nivel de 31,6 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 3,36 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 491,2 mii lei, executate fiind 107,9 mii lei. Conform deciziei Consiliului raional n.r.02/5 din 29.03.2024, Serviciul Relații funciare și cadastru a fost reorganizat și comasat cu Direcția agricultură.

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

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 1166,6 mii de lei , fiind executate la nivel de 25,9 la sută sau 302,1 mii de lei. Cheltuielile de personal precizate în suma de

909,0 mii de lei, au fost executate la nivel de 32,2 la sută sau 292,6 mii de lei, din motivul că pe parcursul perioadei de raportare din cele 7 unități de personal au activat în mediu 3,41 unități.

➤ **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 33,1 la sută sau 373,2 mii de lei. Pentru cheltuieli de personal este aprobată suma de 1043,9 mii de lei, fiind executată la nivel de 35 la sută sau 366,4 mii de lei. Numărul de unități aprobate constituie 6, fiind executate în mediu pe perioada de raportare 3,41 unități. Lipsa funcțiilor din cadrul direcției a influențat asupra nivelului de executare a cheltuielilor. Totodată s-au format economii la bunuri și servicii fiind executate la nivel de 24,2 la sută, stocuri de materiale circulante 11,2 la sută și mijloace fixe 0 %..

➤ **La subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor”** se reflectă alocații pentru infrastructura drumurilor. Pentru întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor în bugetul pentru anul 2024 sunt aprobate cheltuieli în sumă de 25317,0 mii de lei. Pondere a cheltuielilor aprobate, la nivel de 86,96 la sută, o dețin cheltuielile pentru întreținerea periodică și reparații capitale a drumurilor pietruite și asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor). Alte 13,04 % revin cheltuielilor pentru întreținerea de rutină a drumurilor, servicii pentru asigurarea securității circulației rutiere și servicii de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă.

La situația din 30.06.2024 au fost executate mijloace financiare în sumă de 4426,6 mii de lei din care 484,0 mii de lei pentru lucrări de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă. Lucrările de reparație capitală și curentă a drumurilor de interes raional sunt executate la nivel de 17,9 la sută sau 3942,6 mii de lei, după cum urmează:

Denumirea lucrărilor	Suma, mii lei
Lucrări de reparație capitală a drumului L 668 R34, s. Andrușul de Sus. (sectorul alunecărilor de teren)	52,8
Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L668 R34, s. Andrușul de Jos –Andrușul de Sus	1483,5
Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L661 R32, drum de acces spre s. Moscovei	744,9
Lucrări de întreținere periodică și reparații la drum local L673 R32, drum de acces spre s. Alexanderfeld.	1661,4

La suma restantă s-au petrecut procedurile de achiziții și lucrările se află în curs de execuție.

➤ **La subprogramul 6602 „Dezvoltarea turismului”**, în bugetul pentru anul 2024 au fost precizate surse financiare în suma de 536,4 mii 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 din motivul că nu au fost efectuate finanțări de la finanțatorul principal al proiectului.

4.5 Ocrotirea sănătății

Pentru susținerea activității instituțiilor medico-sanitare publice din raion, în bugetul raional Cahul au fost planificate alocații în suma de 4080,0 mii de lei, care nu s-au executat.

La subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății” au fost aprobate subsidii acordate instituțiilor publice la autogestiune în sumă de 400,0 mii de lei pentru procurarea amestecurilor lactate. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a micșorat, precizatul constituia 300,0 mii lei. Suma nu a fost executată, urmează a fi executată pe parcursul anului 2024.

La subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” au fost aprobate alocații în sumă de 3680,0 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a majorat- 3780,0 mii de lei, executarea urmează a fi efectuată pe parcursul anului 2024.

4.6 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 nu au fost executate surse din motiv că, proiectul la moment este în faza de definitivare și traducere a pachetului de documente, următorul pas fiind transferul contribuției din partea CRC cu ulterioara anunțare a procedurilor de achiziție nivel european care durează în mediu 6 luni conform standardelor UE.

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 **25,3** mii de lei și constituie **13484,0** mii de lei, executarea fiind în mărime de **4767,4** mii de lei sau **34,4** la sută în raport cu planul precizat.

Pe parcursul semestrului I a 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 272,6 mii de lei sau 38,2% din planul aprobat, dintre care 267,4 mii de lei sau 98,0% sunt cheltuieli de personal executate pentru un număr mediu realizat de 3,45 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. În perioada de raportare s-au executat 50,1% sau 303,3 mii de lei pentru evenimentele culturale petrecute, după cum urmează:

- Ziua Națională a lecturii și comemorarea poetului Grigore 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 de 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 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 25,3 mii de lei, fiind redistribuite prin decizia Consiliului Raional pentru acoperirea cheltuielilor de personal legate de salarizarea a 0,5 unități de șofer, și constituie suma de 2700,2 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost executate cheltuieli în mărime de 1046,1 mii lei sau 38,7% față de planul precizat, din care 82,9 la sută îl dețin cheltuielile de personal în mărime de 867,5 mii de lei, care au fost executate pentru un număr mediu realizat de 15,46 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 159,9 mii de lei ceea ce constituie 42,6% față de planul aprobat, din care partea preponderentă îl constituie cheltuielile de personal în mărime de 155,2 mii de lei sau 97,0 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. În perioada de gestiune 659,9 mii de lei

sau 31,6 la sută față de planul precizat 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 – 39,6 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 – 157,8 mii de lei.
- Activitatea școlilor sportive. Pentru întreținerea școlii sportive pentru anul 2024 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 4962,6 mii de lei. Pe parcursul perioadei de gestiune cheltuielile au fost executate în mărime de 1503,1 mii lei sau 30,3 la sută față de planul aprobat, din care partea preponderentă din totalul cheltuielilor îl dețin cheltuielile de personal în mărime de 1501,2 mii de lei sau 99,8 la sută, care au fost executate pentru un număr mediu realizat de 15,89 unități.
 - 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 425,6 mii de lei, sau 35,8% față de suma aprobată. Partea preponderentă îl dețin cheltuielile de personal care au fost executate în mărime de 331,5 mii de lei sau 77,9 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 aprobate pentru activitatea Centrului de tineret pe anul 2024 constituie 853,6 mii de lei. Pe parcursul perioadei de gestiune au fost executate alocații în mărime de 301,9 mii lei sau cu 35,4% față de planul aprobat, din care 246,6 mii de lei sunt cheltuieli de personal, deținând 81,7 la sută din totalul cheltuielilor executate pentru un număr mediu realizat de 3,92 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 primelor luni ale anului, volumul de alocații a crescut cu 235,55 mii de lei și constituia 300203,15 mii de lei. Cheltuielile de casă efectuate în sumă de 187553,6 mii lei, constituie circa 62,5 la sută din planul precizat.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile executate pentru învățământ au crescut cu 9118,4 mii de lei, sau cu circa 5,1 la sută. Această majorare se datorează majorării în anul 2024 a valorilor de referință pentru personalul din sectorul bugetar, totodată 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 la situația din 30.06.2024 au fost executate în proporție de 63,6 %, valoric – 178435,12 mii de lei.

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

- pentru educație timpurie s-au executat 6102,16 mii de lei, ce corespunde cu 42,2 la sută din prevederi;
- pentru finanțarea învățământului primar - 10015,54 mii de lei, la nivel de 59,0 la sută din prevederi;
- la învățământ gimnazial nivelul de executare constituie 66,8 la sută din planul precizat, valoric – 91351,11 mii de lei;
- pentru învățământul liceal au fost executate 74791,52 mii de lei, echivalent cu 62,9 la sută din planul precizat;

- pentru educația extrașcolară au fost cheltuite 2805,92 mii de lei, sau 39,5 la sută. Avînd în vedere că, la această funcție este prevăzută și activitatea taberelor de odihnă, executarea sumelor se va efectua în semestrul II;

- 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 Învățămînt s-au executat 43,2 la sută din prevederi, sau 2208,87 mii de lei.

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

Denumirea articolului	Executat, mii lei		Devieri, mii lei	Pondere în cheltuieli totale, %	
	6 luni 2023	6 luni 2024		2023	2024
Cheltuieli și active nefinanciare, total	178402,5	187553,6	+ 9151,1	100,0	100,0
<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>142903,9</i>	<i>160971,3</i>	<i>+18067,4</i>	<i>80,1</i>	<i>85,8</i>
<i>Bunuri și servicii</i>	<i>17314,3</i>	<i>6749,3</i>	<i>- 10565,0</i>	<i>9,7</i>	<i>3,6</i>
<i>Prestații sociale</i>	<i>3706,1</i>	<i>352,0</i>	<i>-3354,1</i>	<i>2,1</i>	<i>0,2</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>211,0</i>	<i>339,7</i>	<i>+128,7</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>
<i>Transferuri acordate</i>	<i>-</i>	<i>32,7</i>	<i>+32,7</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>
<i>Mijloace fixe</i>	<i>5775,7</i>	<i>8867,7</i>	<i>+3092,0</i>	<i>3,2</i>	<i>4,7</i>
<i>Stocuri de materiale circulante</i>	<i>8491,5</i>	<i>10240,9</i>	<i>+1749,4</i>	<i>4,8</i>	<i>5,5</i>

Cea mai mare pondere în cheltuielile bugetului raional efectuate la compartimentul „Învățămînt” o dețin cheltuielile de personal – 85,8 la sută. La situația din 30 iunie, acestea au fost executate în proporție de 71,7 la sută, sau la nivel de 160971,33 mii de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile de personal au înregistrat o creștere de circa 18,067 mii de lei, sau 12,6 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 27,7 la sută din prevederi sau 6749,26 mii de lei. Comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli sunt în scădere cu circa 60 la sută, ceea ce se explică prin micșorarea tarifelor la resursele energetice în anul 2024.

La capitolul prestații sociale, ponderea executării constituie 7,9 la sută. Comparativ cu anul precedent, aceste cheltuieli sunt, de asemenea, în scădere cu circa 90 la sută deoarece, începînd cu anul 2024, au intrat în vigoare modificările la Hotărârea Guvernului nr. 969/2018, potrivit cărora compensațiile bănești cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt se achită în luna octombrie. Respectiv executarea acestor sume se va efectua în al doilea semestru.

Pentru alte cheltuieli au fost valorificate 29,0 la sută din prevederi, sau 339,68 mii de lei, în creștere cu 61,0 % sau 128,7 mii lei comparativ cu anul trecut.

În același timp, alocațiile destinate majorării valorii mijloacelor fixe au fost executate la nivel de 42,7 la sută, dat fiind faptul că o parte din lucrările de reparație și procurări se prevăd a fi efectuate în perioada vacanței de vară și vor fi achitate în semestrul II.

Pentru suplinirea stocurilor de materiale au fost executate 40,8 la sută din prevederi, echivalent cu 10240,87 mii de lei, în creștere cu 20 la sută față de anul precedent. Această diferență se explică prin majorarea în anul 2024 a normelor financiare pentru alimentarea copiilor, cît și majorarea prețurilor bunurilor pe piață.

4.9 Protecție socială

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 învățămînt din raionul Cahul.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost precizate alocațiile prin majorarea cu suma de 2840,4 mii lei, și constituie 4932,2 mii lei. Nivelul de executare a cheltuielilor fiind de 71,4 la sută sau sume de 3435,9 mii lei.

➤ ***La subprogramul 9001 “Politici si management în domeniul protecției sociale”*** au fost precizate mijloace financiare în sumă de 2383,4 mii lei, din care 1685,9 mii lei au fost alocate prin

Hotărârea Guvernului nr.101 din 07.02.2024 „Privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2014 nr.418/2023” și suma de 697,5 mii de lei care a fost redistribuită de la Serviciul raional de asistență psihopedagogică prin Decizia Consiliului raional nr.2/6 din 29.03.2024 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024”, pentru acoperirea cheltuielilor de personal, ca urmare a implementării reformei sistemului de asistență socială „Restart”. La sfârșitul perioadei de raportare cheltuielile pentru implementarea reformei au fost executate la nivel de 98,3 la sută sau 2342,8 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 au fost aprobate alocații bugetare în sumă de 2091,8 mii de lei dintre care: suma de 1656,0 mii de lei pentru achitarea indemnizației unice la 46 de tineri specialiști și compensații în sumă de 435,8 mii de lei. La sfârșitul perioadei de raportare sunt executate cheltuieli în sumă de 636,1 mii de lei inclusiv: pentru indemnizații în sumă de 440,0 mii de lei și compensații 196,1 mii de lei, care reprezintă datorii a anului precedent. În semestrul II urmează a fi achitată indemnizația și compensația planificată pentru anul 2024.

➤ ***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 437,0 mii de lei. Totodată, din soldul disponibil a Consiliului raional a fost alocată suma de 20,0 mii lei pentru compensarea parțială a cheltuielilor la organizarea funeraliilor veteranilor de război pentru independență și integritatea teritorială a Republicii Moldova, fiind executate la nivel de 100%.

Valentina SMEȘNOI,
Șefă adjunctă direcție generală,
Șefă direcție în cadrul direcției generale finanțe