



DECIZIE

PROIECT

nr . /

or. Cantemir

din

2024

Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2024 .

În temeiul art.43 (1) litera “b” din Legea nr.436 / 2006 privind administrația publică locală, Legii nr. 181/ 2014 finanțele publice și responsabilități bugetare, Legii nr.397/ 2003 privind finanțele publice locale, examinînd raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2024 în prima lectură, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social – culturale și turism, comisiei consultative de specialitate, finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții , comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, Consiliul Raional Cantemir

DECIDE :

- 01.** Se aprobă bugetul local de nivelul II pe anul 2024 la venituri în sumă de 198100,5 mii lei , la cheltuieli în sumă 198100,5 mii lei.
- 02.** Decizia se aduce la cunoștința publicului, factorilor de decizie, se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.
- 03.** Controlul asupra executării deciziei se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico – financiare și construcții,

Președintele ședinței

Contrasemnată
Secretarul consiliului raional

Ludmila ȚURCANU

Avizat pentru legalitate:
Specialist principal aparatul președintelui

Aliona ENACHI

Elaborat
Direcția finanțe

Veaceslav COZMA

DECIZIE

PROIECT

nr . - XXVIII

din

2024

or. Cantemir

Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2024

În temeiul art. 43 (1) litera "b" din Legea nr.436 / 2006 privind administrația publică locală, Legii nr.397 / 2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar- fiscale nr.181/ 2014 , examinînd raportul asupra proiectului bugetului raional pe anul 2024 în lectura a doua, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social – culturale și turism, comisiei consultative de specialitate ,finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului ,Consiliul Raional Cantemir

DECIDE :

- 1) Se aprobă bugetul local de nivelul II pe anul 2024 la venituri în sumă de 198100,5 mii lei , la cheltuieli în sumă de 198100,5 mii lei.
- 2) Sinteza indicatorilor generali si surselor de finanțare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2024 se prezintă în anexa nr.1;
- 3) Componenta veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2024 se prezintă în anexa nr.2;
- 4) Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2024 se prezintă în anexa nr.3;
- 5) Resursele și cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificăției funcționale și pe programe/ subprograme pe anul 2024 se prezintă, conform anexei nr.4;
- 6) Volumul resurselor atrase de instituțiile bugetare finanțate din bugetul local de nivelul II pe anul 2024 se prezintă , conform anexei nr.5;
- 7) Volumul bugetelor instituțiilor de învățămînt primar, secundar general, repartizarea alocațiilor din componenta raională și a fondului de educație incluzivă, alimentația și studierea limbilor minorităților naționale pe anul 2024 se prezintă, conform anexei nr.6.
- 8) Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către instituțiile publice finanțate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2024 se prezintă ,conform anexei nr.7.
- 9) Se aprobă efectivul- limită de personal pe instituții bugetare finanțate de la bugetul local de nivelul II pe anul 2024, conform anexei nr.8
- 10) Se stabilesc conform Legii privind finanțele publice locale următoarele cheltuieli cu caracter prioritar:
 - achitarea salariilor angajaților din sistemul bugetar;
 - achitarea cotei la bugetul asigurărilor sociale;
 - achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie;
 - achitarea pentru consumul energiei electrice, energiei termice, gazelor și combustibilului, reparația școlilor și grădinițelor;
 - reparația drumurilor.
- 11) Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2024 ale instituțiilor publice finanțate din bugetul local de nivelul II vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor aprobate pe an.
- 12) Autoritățile/ instituțiile bugetare vor asigura:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informațional de management financiar;
- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate ;
- utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul de stat;
- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziții publice;
- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.

13) Dl Cozma Veaceslav, șeful Direcției finanțe va analiza sistematic executarea bugetului local de nivelul II și va înainta , în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar- bugetare și menținerea echilibrului bugetar.

14) Se autorizează:

- Dl Pavel Culicivski președintele raionului cu rolul de administrator de buget:
 - să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificăției economice (K2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare;

- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziție transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul local de nivelul II , repartizate prin alte acte normative , decât Legea bugetului de stat.

- Autoritățile bugetare (Org 1,Org 1i) să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiași subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autoritățile bugetare pot modifica resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

- Instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificăției economice de către instituția superioară.

15) Dna Țurcanu Ludmila, secretarul consiliului raional, va asigura aducerea la cunoștință publică, prin publicare sau prin afișare în locuri publice, a prezentei decizii și a anexelor la decizie în termenii stabiliți de legislație.

16) Contolul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui _____, președintele raionului, comisiei consultative de specialitate, finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

17) Anexele nr.1- 8 fac parte integrală a prezentei decizii bugetare anuale.

18) Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2024.

Președintele ședinței

Contrasemnată

Secretarul consiliului raional

Ludmila ȚURCANU

Avizat pentru legalitate:
Specialist principal aparatul președintelui

Aliona ENACHI

Elaborat
Direcția finanțe

Veaceslav COZMA

Nota informativă la bugetul local de nivelul II pe anul 2024

Bugetul local de nivelul II pe anul 2024 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.181/2014, finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale și notelor metodologice a Ministerului Finanțelor expuse prin circulara nr. 06/2 – 07 - 73 / 2023 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025 – 2026 și circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07- din 2023 privind aprobarea de către APL a proiectelor bugetelor locale pe anul 2024.

Veniturile bugetului raional.

La elaborarea părții de venituri s-a ținut cont de prevederile legislației fiscale, cotelor stabilite, acumulărilor din teritoriu în anii precedenți și executarea scontată a veniturilor proprii pe anul 2023. Conform prevederilor art.4 și 5 din Legea nr.397 / 2003 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare) veniturile bugetului raional pe anul 2024 sînt formate din:

- 1) Venituri generale:
 - a) venituri proprii;
 - b) defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice conform cotei procentuale prevăzute de legislație;
 - c) Transferuri de la bugetul de stat cu destinație generală și specială;
- 2) Resurse colectate de instituțiile bugetare;
- 3) Resurse fonduri speciale;

Pentru anul 2024 se preconizează venituri în bugetul local de nivelul II pe toate componentele bugetare în sumă de 198100,5 mii lei dintre care:

- a) Resurse generale – 191659,7 mii lei;
- b) Resurse atrase de instituțiile bugetare – 6373,8 mii lei;
- c) Resurse fonduri speciale – 67,0 mii lei.

Structura bugetului local de nivelul II conform clasificăției economice pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2026 se prezintă în tabelul ce urmează:

Tabelul nr.1

| Denumirea | Cod | Proiectul pe anul 2024 | | Estimat pe anii: | | | |
|--|----------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | mii lei | % din total | 2025 | | 2026 | |
| | | | | mii lei | % din total | mii lei | % din total |
| I.Venituri, total | 1 | 198100,5 | 100,0 | 202804,8 | 100,0 | 206892,0 | 100,0 |
| Inclusiv conform clasificăției economice (K4) | | | | | | | |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 3662,5 | 1,8 | 3662,5 | 1,8 | 3662,5 | 1,8 |
| Taxe și plăți administrative | 1422 | 67,0 | | 67,0 | | 67,0 | |
| Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare | 1423 | 6273,8 | 3,2 | 6273,8 | 3,1 | 6273,8 | 3,0 |
| Amenzi și sancțiuni | 1431 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| Donații voluntare pentru cheltuieli curente | 1441 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 |
| Transferuri între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II | 1911 | 187994,2 | 94,9 | 192698,5 | 95,0 | 196785,7 | 95,1 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| II. Cheltuieli, total | 2+3 | 198100,5 | 100,0 | 202804,8 | 100,0 | 206892,0 | 100,0 |
| Inclusiv pe grupele principale : | | | | | | | |
| Servicii de stat cu destinație generală | 01 | 10227,6 | 5,2 | 10557,3 | 5,2 | 11317,7 | 5,5 |
| Apărarea națională | 02 | 45,0 | | 47,0 | | 47,0 | |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | 15696,8 | 7,9 | 18078,0 | 8,9 | 20319,3 | 9,8 |
| Cultura, sport, tineret | 08 | 11410,0 | 5,8 | 11717,2 | 5,8 | 12419,1 | 6,0 |
| Învățământ | 09 | 159867,5 | 80,7 | 161541,4 | 79,7 | 161915,1 | 78,3 |
| Protecția socială | 10 | 853,6 | 0,4 | 863,9 | 0,4 | 873,8 | 0,4 |

Datele din tabel denotă faptul , că proiectul bugetului raional pe anul 2024 este structurat la venituri în sumă de –198100,5 mii lei și la cheltuieli în sumă de –198100,5 mii lei. Estimările pe anii 2025-2026 la venituri și cheltuieli se prezintă în felul următor: anul 2025 (Venituri – 202804,8 mii lei, Cheltuieli – 202804,8 mii lei); anul 2026 (Venituri – 206892,0 mii lei, Cheltuieli – 206892,0 mii lei).

În anul 2024 partea preponderentă din veniturile bugetului raional o deține transferurile de la bugetul de stat care constituie – 187994,2 mii lei sau 94,9 la sută din total venituri.

Veniturile bugetului local de nivelul II conform clasificăției economice se prezintă în tabelul ce urmează:

Tabelul

nr.2

| Denumirea | Cod Eco (K6) | Proiectul pe anul 2024 | | Estimat pe anii: | | | |
|--|---------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | mii lei | % din total | 2025 | | 2026 | |
| | | | | mii lei | % din total | mii lei | % din total |
| Venituri, total | | 198100,5 | 100,0 | 202804,8 | 100,0 | 206892,0 | 100,0 |
| Inclusiv: | | | | | | | |
| Impozitul pe venitul reținut din salariu | 111110 | 3600,0 | 1,8 | 3600,0 | 1,8 | 3600,0 | 1,8 |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/ achitare | 111121 | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | |
| Împozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier în regim de taxi | 111125 | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | |
| Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/ sau folosință a proprietății imobiliare | 111130 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice la casele de schimb valutar | 142245 | 67,0 | | 67,0 | | 67,0 | |
| Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare | 144114 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 |
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 2590,8 | 1,3 | 2590,3 | 1,3 | 2590,3 | 1,2 |
| Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 3683,0 | 1,9 | 3683,0 | 1,8 | 3683,0 | 1,8 |
| Amenzi și sancțiuni | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------|------|----------|------|----------|------|
| contravenționale încasate în bugetul local de nivel II | 143120 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general și complementar (extrașcolar) | 191111 | 152906,7 | 77,2 | 154417,3 | 76,1 | 154417,3 | 74,6 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială | 191112 | 786,6 | 0,4 | 796,9 | 0,4 | 806,8 | 0,4 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II pentru școala sportivă | 191113 | 4490,0 | 2,3 | 4490,0 | 2,2 | 4490,0 | 2,2 |
| Transferuri curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor | 191116 | 13837,9 | 7,0 | 16135,3 | 8,0 | 18184,6 | 8,8 |
| Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II | 191131 | 15973,0 | 8,0 | 16859,0 | 8,3 | 18887,0 | 9,1 |

Datele din tabel denotă faptul, că bugetul local de nivelul II conform clasificăției economice pe 6 nivele pe anul 2024 este alcătuit din 14 tipuri de venit. Partea preponderentă din totalul veniturilor revine transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general și complementar (extrașcolar) care constituie – 152906,7 mii lei sau 77,2 la sută, urmate fiind de transferurile curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II în sumă de – 15973,0 mii lei sau 8,0 la sută și transferurile curente primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor în sumă de – 13837,9 mii lei sau 7,0 la sută și transferurile curente primite cu destinație specială pentru școala sportivă în sumă de – 4490,0 mii lei sau 2,3 la sută.. Impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru anul 2024 este preconizat în sumă de – 3600,0 mii lei ceea ce constituie 1,8 % din total venituri.

În partea de venituri sînt incluse resursele atrase de către instituțiile publice de la prestarea serviciilor cu plată calculate în baza actelor normative în vigoare și resursele atrase de la darea în locațiune a patrimoniului public. Pentru anul 2024 la capitolul „ Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare” sînt preconizate – 6273,8 mii lei ceea ce constituie 3,1 la sută din total venituri dintre care:

- Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (K6 142310) - 2590,8 mii lei;
- Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (K6 142320) - 3683,0 mii lei.

Cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificăției funcționale se prezintă în tabelul ce urmează:

Tabelul

nr.3

| Denumirea | Cod F1-F3 | Proiectul pe anul 2023 | | Estimat pe anii: | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | |
| | | mii lei | % din total | mii lei | % din total | mii lei | % din total |
| Cheltuieli ,total | (2+3) | 198100,5 | 100,0 | 202804,8 | 100,0 | 206892,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| Inclusiv: | | | | | | | |
| Autorități legislative și executive | 0111 | 7019,4 | 3,5 | 7203,7 | 3,6 | 7625,6 | 3,7 |
| Servicii bugetar- fiscale | 0112 | 2221,2 | 1,1 | 2321,4 | 1,1 | 2550,8 | 1,2 |
| Alte servicii generale | 0133 | 987,0 | 0,5 | 1032,2 | 0,5 | 1141,3 | 0,6 |
| Alte servicii în domeniul apărării naționale | 0259 | 45,0 | | 47,0 | | 47,0 | |
| Alte servicii în domeniul agriculturii | 0429 | 1031,7 | 0,5 | 1078,2 | 0,5 | 1184,7 | 0,6 |
| Construcții | 0443 | 827,2 | 0,4 | 864,5 | 0,4 | 950,0 | 0,4 |
| Transport rutier | 0451 | 13937,9 | 7,0 | 16135,3 | 8,0 | 18184,6 | 8,8 |
| Servicii de sport și cultură fizică | 0812 | 4548,0 | 2,3 | 4548,4 | 2,2 | 4548,4 | 2,2 |
| Servicii pentru tineret | 0813 | 14,0 | | 14,6 | | 14,6 | |
| Servicii în domeniul culturii | 0820 | 5919,0 | 3,0 | 6183,3 | 3,1 | 6789,4 | 3,3 |
| Alte servicii în domeniul culturii | 0861 | 929,0 | 0,5 | 970,9 | 0,5 | 1066,7 | 0,5 |
| Educație timpurie | 0911 | 7936,7 | 4,0 | 9417,3 | 4,6 | 9417,3 | 4,6 |
| Învățământ gimnazial | 0921 | 104128,7 | 52,6 | 104160,7 | 51,4 | 104160,7 | 50,3 |
| Învățământ liceal | 0922 | 32472,4 | 16,4 | 32480,4 | 16,0 | 32480,4 | 15,7 |
| Învățământ nedefinit după nivel | 0950 | 11709,7 | 5,9 | 11699,7 | 5,8 | 11699,7 | 5,7 |
| Servicii afiliate învățământului | 0960 | 1160,0 | 0,6 | 1212,3 | 0,6 | 1332,0 | 0,6 |
| Alte servicii în domeniul învățământului | 0989 | 2460,0 | 1,3 | 2571,0 | 1,3 | 2825,0 | 1,4 |
| Protecție împotriva excluziunii sociale | 1070 | 67,0 | | 67,0 | | 67,0 | |
| Alte servicii de protecție socială | 1099 | 786,6 | 0,4 | 796,9 | 0,4 | 806,8 | 0,4 |

Clasificația funcțională este un nomenclator care codifică funcțiile sectorului bugetar în conformitate cu standardele aprobate de Guvern. Pentru anul 2024 cheltuielile bugetului local de nivelul II se descriu în 19 de funcții. Ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor revine funcției „Învățământ gimnazial” – 52,6 %, urmată de funcția „Învățământ liceal” – 16,4 %, „Transport rutier” – 7,0 %, „Învățământ nedefinit după nivel” – 5,9 % , „Educație timpurie” – 4,0 %, „ Autorități legislative și executive „ – 3,5 %, „ Servicii în domeniul culturii” – 3,0 %, „ Servicii de sport și cultură fizică – 2,3 % , „ Alte servicii în domeniul învățământului” – 1,3 %, „ Servicii bugetar – fiscal” – 1,1 %, e.t.c.

Sinteza cheltuielilor fundamentate pe programe/ subprograme a bugetului local de nivelul II pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2026 se prezintă, în tabelul ce urmează:

Tabelul nr.4 mii lei

| Program/subprogram | | Proiectul pe anul 2024 | Estimat pe anii: | |
|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Denumirea | Codul | | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cheltuieli ,total | (2+3) | 198100,5 | 202804,8 | 206892,0 |
| Inclusiv: | | | | |
| Executivul și serviciile de suport | 03 | 8006,4 | 8235,9 | 8766,9 |
| Exercitarea guvernării | 0301 | 7019,4 | 7203,7 | 7625,6 |
| Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 987,0 | 1032,2 | 1141,3 |
| Managementul finanțelor publice | 05 | 2221,2 | 2321,4 | 2550,8 |
| Politici și management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 2221,2 | 2321,4 | 2550,8 |
| Apărarea națională | 31 | 45,0 | 47,0 | 47,0 |
| Servicii de suport în domeniul apărării naționale | 3104 | 45,0 | 47,0 | 47,0 |
| Dezvoltarea agriculturii | 51 | 1031,7 | 1078,2 | 1184,7 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Politici și management în domeniul În domeniul agriculturii | 5101 | 1031,7 | 1078,2 | 1184,7 |
| Dezvoltare regională și construcții | 61 | 827,2 | 864,5 | 950,0 |
| Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor | 6101 | 827,2 | 864,5 | 950,0 |
| Dezvoltarea transporturilor | 64 | 13837,9 | 16135,3 | 18184,6 |
| Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 13837,9 | 16135,3 | 18184,6 |
| Cultura | 85 | 6848,0 | 7154,2 | 7856,1 |
| Politici și management în domeniul culturii | 8501 | 929,0 | 970,9 | 1066,7 |
| Dezvoltarea culturii | 8502 | 5555,0 | 5803,3 | 6371,8 |
| Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național | 8503 | 364,0 | 380,0 | 417,6 |
| Sport și tineret | 86 | 4562,0 | 4563,0 | 4563,0 |
| Sport | 8602 | 4548,4 | 4548,4 | 4548,4 |
| Tineret | 8603 | 14,0 | 14,6 | 14,6 |
| Învățământ | 88 | 159867,5 | 161541,4 | 161915,1 |
| Politici și management în domeniul educației | 8801 | 2460,0 | 2571,0 | 2825,0 |
| Educație timpurie | 8802 | 7936,7 | 9417,3 | 9417,3 |
| Învățământul gimnazial | 8804 | 104128,7 | 104160,7 | 104160,7 |
| Învățământul liceal | 8806 | 32472,4 | 32480,4 | 32480,4 |
| Servicii generale în educație | 8813 | 1160,0 | 1212,3 | 1332,0 |
| Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați | 8814 | 11598,6 | 11588,6 | 11588,6 |
| Curriculum | 8815 | 111,1 | 111,1 | 111,1 |
| Protecția socială | 90 | 853,6 | 863,9 | 873,8 |
| Protecție socială în cazuri excepționale | 9012 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Protecția socială a unor categorii de cetățeni | 9019 | 786,6 | 796,9 | 806,8 |

Datele din tabel denotă că bugetul local de nivelul II pe anu 2024 și estimările pe anii 2025 -2026 este structurat pe 10 programe și 21 de subprograme. Cea mai mare pondere în volumul cheltuielilor pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2026 revine programului 88 „Învățământul” care constituie: pe anul 2024 – 159867,5 mii lei sau 80,7 la sută; pe anul 2025 – 161541,4 mii lei sau 79,7 la sută și pe anul 2026 – 161915,1 mii lei sau 78,3 la sută , urmat de următoarele programe:

- programul 64 „Dezvoltarea transporturilor” pe anii 2024 – 13837,9 mii lei sau 7,0 la sută, pe anul 2025 – 16135,3 mii lei sau 8,0 la sută, pe anul 2026 – 18184,6 mii lei sau 8,8 la sută;
- programul 03 „Executivul și serviciile de suport” pe anul 2024 – 8006,4 mii lei sau 4,0 la sută, pe anul 2025 - 8235,9 mii lei sau 4,1 la sută, pe anul 2026 – 8766,9 mii lei sau 4,3 la sută;
- programul 85 „Cultura” pe anul 2024 – 6848,0 mii lei sau 3,4 la sută, pe anul 2025 – 7154,2 mii lei sau 3,6 la sută , pe anul 2026 – 7856,1 mii lei sau 3,8 la sută;
- programul 86 „Tineret și sport” pe anul 2024 – 4562,0 mii lei sau 2,3 la sută, pe anii 2025 -2026 câte 4563,0 mii lei ceea ce constituie corespunzător câte 2,2 la sută.

Celelalte programe ocupă o pondere mai joasă de 2,0 puncte procentuale.

Informația privind efectivul de personal pe instituții bugetare finanțate din bugetul local de nivelul II se prezintă în tabelul ce urmează:

Tabelul nr.5 Unități

| Denumirea | Cod | Executat pe anul 2021 | Executat pe anul 2022 | Aprobat pe anul 2023 | Proiectul pe anul 2024 | Estimat pe anii: | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------|
| | F1 | | | | | 2025 | 2026 |
| Servicii de stat cu destinație generală | 01 | 52,5 | 53,0 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | 8,0 | 11,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Cultura,sport și tineret | 08 | 95,75 | 99,33 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| Învățământ | 09 | 1068,14 | 1029,77 | 1080,97 | 1051,59 | 1051,59 | 1051,59 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| În total | | 1224,39 | 1193,6 | 1261,47 | 1232,09 | 1232,09 | 1232,09 |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025-2026 efectivul de personal în total este preconizat cu o micșorare de 29,38 de unități în comparație cu aprobat pe anul 2023 la grupa principală 09 „Învățământ ”

În legătură cu reorganizarea școlii primare – grădiniță Ghioltosu și conform tarificațiilor aprobate.

La prezenta notă informativă se prezintă tabele care reflectă evoluția indicatorilor financiari ai bugetului raional în dinamică: indicatorii realizați în anul precedent, indicatorii aprobați pentru anul bugetar curent, indicatorii estimați pentru anul bugetar viitor și estimările pentru doi ani ulteriori.

Președintele ședinței

Secretar al consiliului raional

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2024

| Denumirea | Cod Eco | Suma, mii lei |
|---|------------------|------------------|
| I. VENITURI, total | 1 | 198100,5 |
| inclusiv: | | |
| - Transferuri de la bugetul de stat | | 187994,2 |
| | | |
| II. CHELTUIELI (2) și ACTIVE NEFINANCIARE (3), total | 2+3 | 198100,5 |
| | | |
| III. Sold bugetar | 1 - (2+3) | |
| IV. Surse de finanțare | | |
| V. Datorii | 5 | |
| | | |

Președintele ședinței

Secretar al consiliului raional

Ludmila ȚURCANU

Componența veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2024

| Denumirea | Cod Eco | Suma, mii lei |
|--|------------|------------------|
| Venituri | I | 10106,3 |
| Impozite și taxe | 11 | 3662,5 |
| Impozite pe venit | 111 | 3662,5 |
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 3662,5 |
| Alte venituri | 14 | 6443,8 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor | 142 | 6340,8 |
| Taxe și plăți administrative | 1422 | 67,0 |
| Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare | 1423 | 6273,8 |
| Amenzi și sancțiuni | 143 | 3,0 |
| Amenzi și sancțiuni contravenționale | 1431 | 3,0 |
| Donații voluntare | 144 | 100,0 |
| Donații voluntare pentru cheltuieli curente | 1441 | 100,0 |

Președintele ședinței

Secretar al consiliului raional

Ludmila ȚURCANU

**Volumul transferurilor de la bugetul de stat către
bugetul local de nivelul II pe anul 2024.**

| Nr. d/o | Denumirea | Cod Eco | Suma, mii lei |
|------------|--|------------|------------------|
| | Total general transferuri: | 19 | 187994,2 |
| | Inclusiv: | | |
| 1 | - cu destinație generală | | 15973,0 |
| | | | |
| 2 | - cu destinație specială | | 172021,2 |
| | inclusiv: | | |
| | a) pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general și complementar (extrașcolar) | | 152906,7 |
| | b) pentru școala sportivă | | 4490,0 |
| | c) pentru asistența socială | | 786,6 |
| | inclusiv: | | |
| | • indemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și postsecundar pedagogic. | | 786,6 |
| | d) pentru infrastructura drumurilor publice locale | | 13837,9 |

Președintele ședinței

Secretar al consiliului raional

Ludmila ȚURCANU

**Resursele și cheltuielile bugetului local de nivelul II
conform clasificăției funcționale și pe programe/subprograme
pe anul 2024**

| Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Cheltuieli, în total | | 198100,5 |
| Servicii de stat cu destinație generală | 01 | |
| Resurse , total | | 10227,6 |
| Resurse generale | 100 | 7294,6 |
| Resurse colectate de autorități / instituții bugetare | 297 | 2933,0 |
| Cheltuieli, total | 300 | 10227,6 |
| Exercitarea guvernării | 0301 | 7019,4 |
| Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 987,0 |
| Politici și management în domeniul bugetar- fiscal | 0501 | 2221,2 |
| Apărarea națională | 02 | |
| Resurse, total | | 45,0 |
| Resurse generale | 100 | 45,0 |
| Cheltuieli,total | 300 | 45,0 |
| Servicii de suport în domeniul apărării | 3104 | 45,0 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Resurse, total | | 15696,8 |
| Resurse generale | 100 | 15696,8 |
| Cheltuieli, total | 300 | 15696,8 |
| Politici și management în domeniul agriculturii | 5101 | 1031,7 |
| Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor | 6101 | 827,2 |
| Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 13837,9 |
| Cultura, sportul și acțiunile pentru tineret | 08 | |
| Resurse, total | | 11410,0 |
| Resurse generale | 100 | 11310,0 |
| Resurse colectate de autorități/ instituții bugetare | 297 | 100,0 |
| Cheltuieli,total | 300 | 11410,0 |
| Politici și management în domeniul culturii | 8501 | 929,0 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Dezvoltarea culturii | 8502 | 5555,0 |
| Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național | 8503 | 364,0 |
| Sport | 8602 | 4548,0 |
| Tineret | 8603 | 14,0 |
| Învățământ | 09 | |
| Resurse,total | | 159867,5 |
| Resurse generale | 100 | 156526,7 |
| Resurse atrase de autorități/instituții bugetare | 297 | 3340,8 |
| Cheltuieli,total | 300 | 159867,5 |
| Politici și management în domeniul educației | 8801 | 2460,0 |
| Educație timpurie | 8802 | 7936,7 |
| Învățământ gimnazial | 8804 | 104128,7 |
| Învățământ liceal | 8806 | 32472,4 |
| Servicii generale în educație | 8813 | 1160,0 |
| Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați | 8814 | 11598,6 |
| Curriculum | 8815 | 111,1 |
| Protecția socială | 10 | |
| Resurse,total | | 853,6 |
| Resurse generale | 100 | 786,6 |
| Resurse fonduri speciale | 296 | 67,0 |
| Cheltuieli,total | 300 | 853,6 |
| Protecție socială în cazuri excepționale | 9012 | 67,0 |
| Protecție socială a unor categorii de cetățeni | 9019 | 786,6 |

Președintele ședinței

Secretar al consiliului raional

Ludmila ȚURCANU

**Volumul resurselor atrase de instituțiile bugetare finanțate
din bugetul local de nivelul II pe anul 2024**

mii lei

| Nr. d/o | Denumirea indicatorului | Grupa principala F1 | În total | Inclusiv: | | |
|----------|--|---------------------|---------------|---|--|---|
| | | | | Încasări de la prestarea serviciilor cu plată K6 142310 | Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public K6 142320 | Donații voluntare pentru cheltuieli curente K6 144114 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Servicii de stat cu destinație generală | 01 | 2933,0 | 10,0 | 2923,0 | |
| | Aparatul președintelui raionului | 01 | 2933,0 | 10,0 | 2923,0 | |
| 2 | Cultura, sportul | 08 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 |
| | Casa raională de cultură | 08 | 50,0 | | 50,0 | |
| | Școala sportivă | 08 | 50,0 | | | 50,0 |
| 3 | Învățământul | 09 | 3340,8 | 2580,8 | 710,0 | 50,0 |
| | 1.Educație timpurie,total | | 313,0 | 313,0 | | |
| | Inclusiv: | | | | | |
| | Gimnaziul-grădiniță „V.Curbet” Țărăncuța | 09 | 134,5 | 134,5 | | |
| | Gimnaziul – grădiniță Cîșla | 09 | 78,5 | 78,5 | | |
| | Gimnaziul – grădiniță Lingura | 09 | 100,0 | 100,0 | | |
| | 2 Învățământ gimnazial, total | | 2227,8 | 1467,8 | 710,0 | 50,0 |
| | Inclusiv: | | | | | |
| | Gimnaziul „ A.Pușkin” Cantemir | 09 | 440,0 | 40,0 | 400,0 | |
| | Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir | 09 | 510,4 | 310,4 | 200,0 | |
| | Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia | 09 | 70,0 | 70,0 | | |
| | Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia | 09 | 80,0 | 80,0 | | |
| | Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc | 09 | 60,0 | 60,0 | | |
| | Gimnaziul „ Delta” Tartaul | 09 | 80,0 | 80,0 | | |
| | Gimnaziul „I.Cojocarui” Țiganca | 09 | 253,1 | 143,1 | 110,0 | |
| | Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca | 09 | 73,0 | 73,0 | | |
| | Gimnaziul G.Vieru” Coștangalia | 09 | 79,0 | 79,0 | | |

| | | | | | | |
|--|---|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Gimnaziul Haragiș | 09 | 29,7 | 29,7 | | |
| | Gimnaziul „V.Pârvan”Gotești | 09 | 40,0 | 40,0 | | |
| | Gimnaziul Cîietu | 09 | 50,0 | 50,0 | | |
| | Gimnaziul Largața | 09 | 65,0 | 65,0 | | |
| | Gimnaziul „Ștefan cel Mare” Cîrpești | 09 | 40,0 | 40,0 | | |
| | Gimnaziul „I.Creangă” Cania | 09 | 113,0 | 113,0 | | |
| | Gimnaziul Porumbesti | 09 | 40,0 | 40,0 | | |
| | Gimnaziul „L.Chiriac” Antonești | 09 | 50,0 | 50,0 | | |
| | Gimnaziul . grădiniță „V.Curbet” Țărăncuța | 09 | 20,0 | 20,0 | | |
| | Gimnaziul- grădiniță Cîșla | 09 | 84,6 | 84,6 | | |
| | Gimnaziul –grădiniță Lingura | 09 | 50,0 | | | 50,0 |
| | 3. Învățămînt liceal | | 200,0 | 200,0 | | |
| | Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia | 09 | 100,0 | 100,0 | | |
| | Serviciul de transportare a elevilor | 09 | 100,0 | 100,0 | | |
| | 4.Educație extrașcolară total | | 600,0 | 600,0 | | |
| | Inclusiv: | | | | | |
| | Școala de arte „V.Hanganu” Cantemir | 09 | 600,0 | 600,0 | | |
| | Total | | 6373,8 | 2590,8 | 3683,0 | 100,0 |

Președintele ședinței

Secretar al consiliului raional

Ludmila ȚURCAN/U

Efectivul - limită de personal pe instituții bugetare finanțate din bugetul local de nivelul II pe anul 2024, unități.

| Nr. d/o | Denumirea indicatorului | Grupa principală F1 Org1/ Org1i | Efectivul de personal, unități |
|----------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Servicii de stat cu destinație generală | 01 | 59,5 |
| | Aparatul președintelui raionului | 1125 | 22,5 |
| | Direcția finanțe | 1125 | 16,0 |
| | Serviciul de deservire a clădirii Consiliului raional | 1125 | 21,0 |
| | Servicii în domeniul economiei | 04 | 14,5 |
| | Direcția agricultură, economie și relații funciare | 1125 | 8,5 |
| | Direcția construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și regională | 1125 | 6,0 |
| 2 | Cultura și sportul | 08 | 106,5 |
| | Secția cultură și turism | 2317 | 5,0 |
| | Contabilitatea centralizată a secției cultură și turism | 2317 | 2,5 |
| | Biblioteca nr.1 Cantemir | 2317 | 8,0 |
| | Bibliotecă nr.2 Cantemir | 2317 | 5,0 |
| | Casa raională de cultură | 2317 | 22,0 |
| | Colectivele populare | 2317 | 27,0 |
| | Muzeul Cantemir | 2317 | 0,5 |
| | Muzeul Tartaul | 2317 | 2,0 |
| | Școala sportivă | 2307 | 34,5 |
| 3 | Învățământul | 09 | 1051,59 |
| | Direcția generală învățământ Cantemir | 2307 | 19,5 |
| | Gimnaziul –grădiniță „V.Curbet” Țărăncuța | 2307 | 33,34 |
| | Gimnaziul-grădiniță Cîșla | 2307 | 28,18 |
| | Gimnaziul – grădiniță Lingura | 2307 | 41,53 |
| | Gimnaziul „ A.Pușkin” Cantemir | 2307 | 17,73 |
| | Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir | 2307 | 58,92 |
| | Gimnaziul „L.Chiriac” Antonești | 2307 | 26,45 |
| | Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia | 2307 | 44,6 |
| | Gimnaziul „ I.Creangă” Cania | 2307 | 32,17 |
| | Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia | 2307 | 31,61 |
| | Gimnaziul „ Ștefan.cel Mare” Cîrpești | 2307 | 29,7 |
| | Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc | 2307 | 28,76 |
| | Gimnaziul „ Delta” Tartaul | 2307 | 32,96 |
| | Gimnaziul „I.Cojocaru” Țiganca | 2307 | 32,44 |
| | Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca | 2307 | 21,47 |
| | Gimnaziul „ M.Sadoveanu” Hănăseni | 2307 | 41,41 |

| | | |
|--|------|----------------|
| Gimnaziul „G.Vieru” Coștangalia | 2307 | 19,77 |
| Gimnaziul „V.Pârvan” Gotești | 2307 | 44,05 |
| Gimnaziul Haragîș | 2307 | 25,19 |
| Gimnaziul Porumbesti | 2307 | 27,85 |
| Gimnaziul Plopi | 2307 | 20,75 |
| Gimnaziul Enichioi | 2307 | 27,36 |
| Gimnaziul Cîietu | 2307 | 26,64 |
| Gimnaziul „P.Wiszniowska" Vișniovea | 2307 | 29,75 |
| Gimnaziul Largața | 2307 | 33,71 |
| Gimnaziul Capaclia | 2307 | 26,58 |
| Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia | 2307 | 32,03 |
| Liceul teoretic „D.Cantemir” Cantemir | 2307 | 36,47 |
| Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia | 2307 | 64,17 |
| Serviciul de transportare a elevilor | 2307 | 27,5 |
| Serviciul de asistență psihopedagogică | 2307 | 10,0 |
| Centrul de creație a copiilor | 2307 | 34,0 |
| Școala de arte „V.Hanganu” Cantemir | 2317 | 45,0 |
| Total | | 1232,09 |

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului raional Cantemir

Ludmila ȚURCANU