

RAPORT
privind executarea bugetului local pe anul 2019
Primăria Cojușna, r-nul Strășeni

Bugetul Primăriei Cojușna pentru anul 2019 a fost aprobat la ședința Consiliului local din 10.12.2018, la „Venituri”, în sumă de 15341,8 mii lei și „Cheltuieli”, în sumă de 15391,8 mii lei, cu depășire de 50,0 mii lei, ce urma să se încaseze de la vânzarea terenurilor.

Executarea bugetului local, la partea de venituri, conform clasificăției economice

Partea majoră din veniturile bugetului local continua să o dețină transferurile de la bugetul de stat către bugetul local care au constituit, la aprobarea bugetului, 11176.1 mii lei, iar pe parcursul anului 2019, au avut loc rectificări ale bugetului, astfel suma transferurilor a constituit 13622,3 mii lei. Majorarea transferurilor de la bugetul de stat prin rectificare a fost necesară, deoarece au fost insuficiente sursele financiare pentru achitarea retribuirii muncii personalului angajat în instituțiile din subordinea Primăriei Cojușna, în urma implementării Legii 270 privind sistemul unitar de salarizare, totodată, au fost primite transferuri de la Fondul Ecologic și Fondul de Eficiență Energetică, pentru implementarea proiectelor inițiate în anii precedenți. Transferurile de la bugetul de stat au fost valorificate în proporție de 100%, cu excepția transferurilor capitale cu destinație specială, care au constituit 28,6% executat.

Pe parcursul anului, au avut loc rectificări și corelări ale bugetului, din cauza cărora a fost modificat planul și precizat, la venituri, în sumă de 17728,2 mii lei . Aceste modificări ale planului au avut loc în rezultatul supra-încasărilor la venituri, a majorării planurilor la proiecte .

În cadrul compartimentului venituri, la data 31.12.2019, s-a înregistrat executare, în sumă de 16672,3 mii lei sau 94,0% față de planul precizat. Din totalul de venituri executat, 72,4% constituie suma transferurilor și 27,6% sursele proprii.

Creanțele formate constituie 28,8 mii lei, din care 7,5 mii lei sunt plata părinților Școala de Arte Cojușna și 21,3 mii lei - plata în avans către agenți economici.

Executarea bugetului local, la partea de cheltuieli și active nefinanciare conform clasificăției economice.

Ca și la partea de venituri, la partea de cheltuieli au avut loc rectificări și corelări ale bugetului, dar și repartizare a soldului disponibil la 01.01.2019, fiind balansat bugetul, ca urmare, s-a modificat planul precizat, în suma de 21459,8 mii lei.

În cadrul compartimentului cheltuieli, la data 31.12.2019, s-a înregistrat executare, în sumă de 18823,3 mii lei sau 87,7% față de planul precizat.

Nivelul executării părții de cheltuieli este rezultatul faptului că finanțarea cheltuielilor s-a efectuat pe măsura efectuării lucrărilor și contractării serviciilor.

Conform datelor raportului anual, executarea bugetului local la partea de cheltuieli după ponderea ce o ocupă în totalul cheltuielilor, sunt redate după cum urmează: pentru cheltuieli de personal, incluse în statele de retribuție pentru anul 2019 – 9169,8 mii lei, sau 42,7% din total cheltuieli, creșterea cheltuielilor de personal este cauzată de majorările salariale; alte cheltuieli și servicii – 4905,3 mii lei.

Cheltuieli pentru activele nefinanciare, în care se includ reparații capitale, mașini și utilaje, alte mijloace fixe, stocuri de mărfuri și materiale, carburanți, au fost executate în mărime de 7384,7 mii lei.

În evidența contabilă, la 31.12.2018, s-au înregistrat datorii, în sumă de 713,3 mii lei, cea mai mare parte a acestora, fiind la compartimentele remunerarea muncii și contribuțiile sociale, cât și la prime de asigurare medicală - 699,4 mii lei, care urmează să fie achitate în luna următoare, dar și datorii față de agenți economici - 17,9 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în cadrul grupelor funcționale principale

- Autoritatea executivelor locale și serviciile de suport

Pentru această grupă, au fost executate mijloace financiare, în sumă de 2291,9 mii lei.

- Servicii în domeniul culturii

La grupa dată, s-a executat suma de 158,8 mii lei pentru Biblioteca publică Cojușna și 841,1 mii lei pentru Casa de Cultură Cojușna.

- Învățământ nedefinit după nivel

La această grupă se atribuie Școala de Arte Cojușna, pentru care au fost cheltuiți 1600,8 mii lei.

- Educație timpurie

Obiectul general în domeniul învățământului este asigurarea unui sistem eficient de gestionare a finanțelor publice pentru serviciile educaționale. Pentru ramura dată, au fost executate mijloace financiare și anume: Grădinița pentru copii nr. 1 – 3906,6 mii lei și Grădinița pentru copii nr. 2 – 3341,3 mii lei.

- Dezvoltarea comunală și amenajare - executat 760,8 mii lei.
- Transport rutier (întreținerea drumurilor) - executat 3779,8 mii lei.
- Protecție împotriva excluziunii sociale (ajutoare unice din fondul de rezervă) - executat 75,1 mii lei.

- Învățământ gimnazial - au fost executați 536,2 mii lei, la Proiectul „Izolarea termică a blocurilor Gimnaziului Cojușna”.
- Aprovizionarea cu apă - au fost executați 1530,8 mii lei, la Proiectul „Complexul instalațiilor de debitare pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna”.

Executarea bugetului, la partea de cheltuieli, a fost posibilă datorită faptului înregistrării nivelului de acumulare al impozitelor, taxelor și a transferurilor ce a depășit peste 94,0%.

Executarea Bugetului local pe anul 2019

Nr. d/o	Denumirea	ECO	Plan precizat pe perioada de gestiune (mii lei)	Executat la 31.12.2019 (mii lei)	%
1	Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	2659,1	3039,9	114,3
2	Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	150,0	194,1	129,4
3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului	111124	12,0	3,0	25,0
4	Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125		9,0	-
5	Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	11130	0,6	2,5	416,7
6	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	54,7	66,4	121,4
7	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	75,0	10,4	13,9

8	Impozit funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	6,5	4,9	75,4
9	Impozit funciar încasat de la persoane fizice	113140	39,0	35,8	91,8
10	Impozit funciar pe pășuni și fânețe	113150	1,5	0,8	53,3
11	Impozit pe bunuri imobiliare de persoane juridice	113210	19,6	14,2	72,4
12	Impozit pe bunurile imobiliare de la persoane fizice	113220	42,0	35,1	83,6
13	Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice înregistrat în calitate de întreprinzător	113230	101,7	113,6	111,7
14	Impozit din evaluarea estimată	113240	60,0	81,5	135,8
15	Impozit privat încasat în bugetul local de nivel I	113313	3,0	2,9	96,7
16	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	95,0	94,9	99,9
17	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori	114413	12,5	5,1	40,8
18	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	7,2	5,9	81,9
19	Taxa pentru parcaj	114417	1,5	0,2	13,3
20	Taxa pentru unitățile comerciale	114418	240,0	259,3	108,0
21	Taxa pentru salubritate	114426	14,6	18,1	124,0
22	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	5,6	6,2	110,7
23	Defalcări de la profitul	141233		0,1	-

	net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I				
24	Arenda terenurilor cu destinație agricolă	141522	43,2	48,9	113,2
25	Taxa de organizare a licitațiilor	142211	9,1	9,1	100,0
26	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare în bugetul local de nivelul I	142215	3,0	2,9	96,7
27	Mijloace încasate în bugetul local în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	142249	50,0	118,2	236,4
28	Plata pentru locațiunea bunurilor	142252	77,0	51,1	66,4
29	Încasări de la servicii cu plată	142310	297,5	354,3	119,1
30	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1,0	-	-
31	Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul I	143130	5,0	-	-
32	Donații voluntare pentru cheltuieli curente	144114	5,0	2,5	50,0

	din surse interne pentru instituțiile bugetare				
33	Alte venituri încasate în bugetul local de nivel I	145142	5,0	1,6	32,0
	Total venituri proprii		4096,9	4592,5	-
	Transferurile primite între bugetul de stat și bugetele locale	191	13622,3	12070,8	-
	<i>inclusiv:</i>				
34	Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191211	7596,9	7596,9	100,0
35	Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191216	775,1	775,1	100,0
36	Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191220	2170,0	620,0	30,05
37	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	899,9	899,9	100,0
38	Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele	191239	684,3	684,3	100,0

	locale de nivelul I				
39	Transferuri capitale	191420	1496,1	1494,6	100,0
40	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193131	9,0	9,0	100,0
	Total general venituri		17728,2	16672,3	94,0

Cheltuielile bugetului local în cadrul grupelor funcționale principale

Nr. d/o	Denumirea	Plan Precizat 2019	Executat 2019	Devieri	
				absoluta	relativa %
1	Aparatul primarului + Servicii de suport	2486,4	2291,9	-194,5	92,2
2	Grădinița pentru copii nr. 1	4050,9	3906,6	-144,3	96,4
3	Grădinița pentru copii nr. 2	3740,4	3341,3	-399,1	89,3
4	Școala de Arte	1634,0	1600,8	-33,2	97,7
5	Dezvoltarea drumurilor	3779,9	3779,8	-0,1	100,0
6	Amenajarea teritoriului	910,7	760,8	-149,9	83,5
7	Casa de Cultură	2450,4	841,1	-1609,3	34,3
8	Biblioteca	171,9	158,8	-13,1	92,4

9	Investiții publice (apeduct)	1532,0	1530,8	-1,2	99,9
10	Investiții publice (Reparații capitale la blocul nr. 1 (fost Gimnaziu Cojușna)	552,7	536,2	-16,5	97,0
11	Ajutoare unice din Fondul de rezerva	81,8	75,1	-6,7	91,8
	Total	21391,1	18823,2	2567,9	88,0

prin
ordinul
MinistrRaport privind structura bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 31.12.2019Data
doc.14.01.2020;
15:00Buget 1781 Primaria Cojuseda
cu 4DS
cu consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.VENITURI	1	15 341 800,00	100.0	17 728 188,00	100.0	16 672 314,27	100.0	14 371 622,18	100.0	15 014 176,32	100.0
Impozite si taxe	11	3 321 400,00	21.6	3 601 100,00	20.3	4 003 797,39	24.0	3 957 639,82	27.5	2 926 210,37	19.5
Impozite pe venit	111	2 626 200,00	17.1	2 821 700,00	15.9	3 248 450,87	19.5	3 117 170,14	21.7	2 094 022,01	13.9
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	2 626 200,00	17.1	2 821 700,00	15.9	3 248 450,87	19.5	3 117 170,14	21.7	2 094 022,01	13.9
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	2 463 600,00	16.1	2 659 100,00	15.0	3 039 906,15	18.2	2 976 163,13	20.7	1 982 804,43	13.2
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat	11112	162 000,00	1.1	162 000,00	0.9	206 077,22	1.2	140 770,76	1.0	110 587,58	0.7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	150 000,00	1.0	150 000,00	0.8	194 076,95	1.2	137 680,56	1.0	110 587,58	0.7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comerului	111124	12 000,00	0.1	12 000,00	0.1	3 000,00		3 090,20			
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125					9 000,27	0.1				
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predate in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	600,00		600,00		2 467,50		236,25		630,00	
Impozite pe proprietate	113	339 000,00	2.2	403 000,00	2.3	365 612,00	2.2	434 052,95	3.0	498 858,54	3.3
Impozitul funciar	1131	137 000,00	0.9	176 700,00	1.0	118 330,38	0.7	155 577,51	1.1	162 289,02	1.1
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu exceptia gospodariilor taranesti (de fermier)	113110	15 000,00	0.1	54 700,00	0.3	66 436,70	0.4	13 313,74	0.1	14 419,42	0.1
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti (de fermier)	113120	75 000,00	0.5	75 000,00	0.4	10 410,61	0.1	86 600,27	0.6	81 940,03	0.5
Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie decat cea agricola	113130	6 500,00		6 500,00		4 873,51		7 125,97		8 053,05	0.1
Impozitul funciar incasat de la persoane fizice	113140	39 000,00	0.3	39 000,00	0.2	35 759,56	0.2	46 837,53	0.3	56 176,52	0.4
Impozitul funciar pe pasuni si p'nete	113150	1 500,00		1 500,00		850,00		1 700,00		1 700,00	
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	199 000,00	1.3	223 300,00	1.3	244 372,12	1.5	275 349,79	1.9	321 762,14	2.1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	10 000,00	0.1	19 600,00	0.1	14 192,84	0.1	17 767,47	0.1	9 902,21	0.1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	42 000,00	0.3	42 000,00	0.2	35 083,17	0.2	45 677,15	0.3	46 169,40	0.3
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de plata) a bunurilor imobiliare	113230	87 000,00	0.6	101 700,00	0.6	113 581,21	0.7	120 019,60	0.8	191 689,59	1.3
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de plata) a bunurilor imobiliare	113240	60 000,00	0.4	60 000,00	0.3	81 514,90	0.5	91 885,57	0.6	74 000,94	0.5
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	3 000,00		3 000,00		2 909,50		3 125,65		14 807,38	0.1
Impozit privat	11331	3 000,00		3 000,00		2 909,50		3 125,65		14 807,38	0.1
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	113313	3 000,00		3 000,00		2 909,50		3 125,65		14 807,38	0.1

Buget 1781 Primaria Cojusna
cu 4DS
cu consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	% din total	Suma	% din total	Suma	% din total	Suma	% din total	Suma	% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	356 200,00	2.3	376 400,00	2.1	389 734,52	2.3	406 416,73	2.8	333 329,82	2.2
Taxe pentru servicii specifice	1144	356 200,00	2.3	370 800,00	2.1	383 559,52	2.3	400 046,73	2.8	325 142,82	2.2
Taxe pentru servicii specifice	11441	356 200,00	2.3	356 200,00	2.0	365 428,52	2.2	381 626,73	2.7	325 142,82	2.2
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	95 000,00	0.6	95 000,00	0.5	94 886,01	0.6	107 392,78	0.7	78 270,14	0.5
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, ora?elor si satelor (comunelor)	114413	12 500,00	0.1	12 500,00	0.1	5 100,00		8 232,25	0.1	12 616,00	0.1
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	7 200,00		7 200,00		5 880,00		7 200,00	0.1	7 200,00	
Taxa pentru parcaj	114417	1 500,00		1 500,00		225,00		800,00		1 575,00	
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	240 000,00	1.6	240 000,00	1.4	259 337,51	1.6	258 001,70	1.8	225 481,68	1.5
Alte taxe pentru servicii specifice	11442			14 600,00	0.1	18 131,00	0.1	18 420,00	0.1		
Taxa pentru salubritate	114426			14 600,00	0.1	18 131,00	0.1	18 420,00	0.1		
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	1145			5 600,00		6 175,00		6 370,00		8 187,00	0.1
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	11452			5 600,00		6 175,00		6 370,00		8 187,00	0.1
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522			5 600,00		6 175,00		6 370,00		8 187,00	0.1
Alte venituri	14	844 300,00	5.5	495 800,00	2.8	588 711,79	3.5	1 635 164,84	11.4	3 958 065,95	26.4
Venituri din proprietate	141	27 000,00	0.2	43 200,00	0.2	48 997,00	0.3	52 654,74	0.4	24 846,87	0.2
Dividende primite	1412					106,00		29 187,00	0.2		
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale)	14123					106,00		29 187,00	0.2		
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul I	141233					106,00		29 187,00	0.2		
Renta	1415	27 000,00	0.2	43 200,00	0.2	48 891,00	0.3	23 467,74	0.2	24 846,87	0.2
Venituri de la arenda terenurilor cu destina?ie agricol?	14152	27 000,00	0.2	43 200,00	0.2	48 891,00	0.3	23 467,74	0.2	24 846,87	0.2
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	27 000,00	0.2	43 200,00	0.2	48 891,00	0.3	23 467,74	0.2	24 846,87	0.2
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	802 300,00	5.2	437 600,00	2.5	535 614,79	3.2	700 021,91	4.9	2 915 085,10	19.4
Taxe si plati administrative	1422	136 000,00	0.9	139 100,00	0.8	181 294,60	1.1	180 696,58	1.3	2 426 620,10	16.2
Taxe administrative	14221	8 000,00	0.1	12 100,00	0.1	11 965,00	0.1	16 803,00	0.1	15 750,00	0.1
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale	142211	5 000,00		9 100,00	0.1	9 100,00	0.1	12 538,00	0.1	12 600,00	0.1
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizaiile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul I	142215	3 000,00		3 000,00		2 865,00		4 265,00		3 150,00	
Plati administrative	14224	50 000,00	0.3	50 000,00	0.3	118 177,00	0.7	67 966,80	0.5	2 333 509,92	15.5
Mijloace incasate in bugetul local de nivelul I in legatura cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	142249	50 000,00	0.3	50 000,00	0.3	118 177,00	0.7	67 966,80	0.5	2 333 509,92	15.5
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local	14225	78 000,00	0.5	77 000,00	0.4	51 152,60	0.3	95 926,78	0.7	77 360,18	0.5
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul I	142252	78 000,00	0.5	77 000,00	0.4	51 152,60	0.3	95 926,78	0.7	77 360,18	0.5
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	666 300,00	4.3	298 500,00	1.7	354 320,19	2.1	519 325,33	3.6	488 465,00	3.3
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	666 300,00	4.3	297 500,00	1.7	354 320,19	2.1	519 325,33	3.6	488 465,00	3.3

Buget 1781 Primaria Cojusna
cu 4DS
cu consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320			1 000,00							
Amenzi si sanctiuni	143	5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Amenzi si sanctiuni contravenionale	1431	5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Amenzi si sanctiuni contravenionale incasate in bugetul local de nivelul I	143130	5 000,00		5 000,00						5 000,00	
Donatii voluntare	144	5 000,00		5 000,00		2 500,00		882 488,19	6.1	974 086,89	6.5
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	5 000,00		5 000,00		2 500,00		231 993,72	1.6	9 000,00	0.1
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	14411	5 000,00		5 000,00		2 500,00		26 500,00	0.2	9 000,00	0.1
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	5 000,00		5 000,00		2 500,00		26 500,00	0.2	9 000,00	0.1
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe	14412							205 493,72	1.4		
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru institutiile bugetare	144124							205 493,72	1.4		
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442							650 494,47	4.5	965 086,89	6.4
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne	14421							650 494,47	4.5	965 086,89	6.4
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul I	144213										
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214							650 494,47	4.5	965 086,89	6.4
Alte venituri si venituri neidentificate	145	5 000,00		5 000,00		1 600,00				39 047,09	0.3
Alte venituri	1451	5 000,00		5 000,00		1 600,00				39 047,09	0.3
Alte venituri incasate in bugetele locale	14514	5 000,00		5 000,00		1 600,00				39 047,09	0.3
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I	145142	5 000,00		5 000,00		1 600,00				39 047,09	0.3
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	11 176 100,00	72.8	13 631 288,00	76.9	12 079 805,09	72.5	8 778 817,52	61.1	8 129 900,00	54.1
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	11 176 100,00	72.8	13 622 288,00	76.8	12 070 805,09	72.4	8 778 817,52	61.1	8 129 900,00	54.1
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	1912	11 176 100,00	72.8	12 126 200,00	68.4	10 576 200,00	63.4	8 066 152,32	56.1	8 129 900,00	54.1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	19121	7 674 300,00	50.0	8 372 000,00	47.2	8 372 000,00	50.2	7 224 652,32	30.3	6 701 500,00	44.6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)	191211	6 899 200,00	45.0	7 596 900,00	42.9	7 596 900,00	45.6	6 432 800,00	44.8	5 927 300,00	39.5
Alte transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191215							17 452,32	0.1		
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	775 100,00	5.1	775 100,00	4.4	775 100,00	4.6	774 400,00	5.4	774 200,00	5.2
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191220	2 170 000,00	14.1	2 170 000,00	12.2	620 000,00	3.7				
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	19123	1 331 800,00	8.7	1 584 200,00	8.9	1 584 200,00	9.5	841 500,00	5.9	1 428 400,00	9.5

Buget 1781 Primaria Cojusna
cu 4DS
cu consolidarea:

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	899 900,00	5.9	899 900,00	5.1	899 900,00	5.4	841 500,00	5.9	743 100,00	4.9
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191232									685 300,00	4.6
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191239	431 900,00	2.8	684 300,00	3.9	684 300,00	4.1				
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I	1914			1 496 088,00	8.4	1 494 605,09	9.0	712 665,00	5.0		
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I	191420			1 496 088,00	8.4	1 494 605,09	9.0	712 665,00	5.0		
Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193			9 000,00	0.1	9 000,00	0.1				
Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	1931			9 000,00	0.1	9 000,00	0.1				
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	19313			9 000,00	0.1	9 000,00	0.1				
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193131			9 000,00	0.1	9 000,00	0.1				
ILCHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		15 341 800,00	100.0	21 193 060,00	100.0	18 555 306,88	100.0	15 102 863,75	100.0	11 606 671,30	100.0
ILCHELTUIELI	2	11 188 230,00	72.9	11 775 264,00	55.6	11 170 576,30	60.2	8 870 981,50	58.7	7 930 324,86	68.3
Cheltuieli de personal	21	7 996 240,00	52.1	9 148 674,00	43.2	9 111 735,55	49.1	6 862 105,29	45.4	6 031 805,25	52.0
Remunerarea muncii	211	6 273 210,00	40.9	7 167 220,00	33.8	7 137 662,74	38.5	5 497 548,00	36.4	4 743 821,10	40.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	6 273 210,00	40.9	7 167 220,00	33.8	7 137 662,74	38.5	5 497 548,00	36.4	4 743 821,10	40.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	6 273 210,00	40.9	7 167 220,00	33.8	7 137 662,74	38.5	5 497 548,00	36.4	4 743 821,10	40.9
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	1 723 030,00	11.2	1 981 454,00	9.3	1 974 072,81	10.6	1 364 557,29	9.0	1 287 984,15	11.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1 440 730,00	9.4	1 657 355,00	7.8	1 651 463,97	8.9	1 215 807,11	8.1	1 077 569,08	9.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	282 300,00	1.8	324 099,00	1.5	322 608,84	1.7	148 750,18	1.0	210 415,07	1.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	282 300,00	1.8	324 099,00	1.5	322 608,84	1.7	148 750,18	1.0	210 415,07	1.8
Bunuri si servicii	22	2 307 960,00	15.0	2 152 560,00	10.2	1 708 814,33	9.2	1 580 681,25	10.5	1 642 191,52	14.1
Servicii	222	2 307 960,00	15.0	2 152 560,00	10.2	1 708 814,33	9.2	1 580 681,25	10.5	1 642 191,52	14.1
Servicii energetice si comunale	2221	932 060,00	6.1	962 960,00	4.5	708 753,23	3.8	867 935,84	5.7	850 341,14	7.3
Energie electrica	222110	363 105,00	2.4	546 105,00	2.6	489 028,05	2.6	349 400,00	2.3	356 814,92	3.1
Gaze	222120	536 265,00	3.5	382 165,00	1.8	197 144,68	1.1	488 000,00	3.2	470 829,34	4.1
Apa si canalizare	222140	22 690,00	0.1	22 690,00	0.1	16 910,50	0.1	21 435,84	0.1	16 076,88	0.1
Alte servicii comunale	222190	10 000,00	0.1	12 000,00	0.1	5 670,00		9 100,00	0.1	6 620,00	0.1
Servicii informativale si de telecomunicatii	2222	53 600,00	0.3	63 600,00	0.3	50 520,66	0.3	56 678,00	0.4	51 148,18	0.4
Servicii informativale	222210	31 400,00	0.2	36 400,00	0.2	33 569,44	0.2	30 478,00	0.2	31 781,60	0.3
Servicii de telecomunicatii	222220	22 200,00	0.1	27 200,00	0.1	16 951,22	0.1	26 200,00	0.2	19 366,58	0.2
Servicii de transport	222400	132 000,00	0.9	115 170,00	0.5	62 491,86	0.3	75 594,99	0.5	27 343,63	0.2

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii de reparatii curente	222500	850 100,00	5.5	375 830,00	1.8	363 388,43	2.0	55 477,02	0.4	262 546,24	2.3
Formare profesionala	222600	7 000,00		5 010,00		4 300,00		4 060,00		6 660,00	0.1
Deplasari de serviciu	2227	13 700,00	0.1	13 200,00	0.1	10 315,10	0.1	25 125,65	0.2	336,00	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	3 700,00		3 900,00		1 092,00		1 600,40		336,00	
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	10 000,00	0.1	9 300,00		9 223,10		23 525,25	0.2		
Alte servicii	2229	319 500,00	2.1	616 790,00	2.9	509 045,05	2.7	495 809,75	3.3	443 816,33	3.8
Servicii de protocol	222920							5 072,00			
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	222950			5 790,00		5 740,00					
Servicii bancare	222970	12 000,00	0.1	12 000,00	0.1	8 381,37		7 345,00		6 087,43	0.1
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	5 000,00		14 400,00	0.1	11 743,90	0.1	1 998,00		7 324,50	0.1
Servicii neatribuite altor alinate	222990	302 500,00	2.0	584 600,00	2.8	483 179,78	2.6	481 394,75	3.2	430 404,40	3.7
Prestatii sociale	27	85 130,00	0.6	301 910,00	1.4	289 917,33	1.6	132 761,74	0.9	81 375,52	0.7
Prestatii de asistenta sociala	272	66 000,00	0.4	139 780,00	0.7	133 089,35	0.7	105 200,00	0.7	61 250,00	0.5
Compensatii	272500	66 000,00	0.4	58 000,00	0.3	58 000,00	0.3				
Ajutoare banesti	272600	71 780,00		71 780,00	0.3	71 780,00	0.4	105 200,00	0.7	61 250,00	0.5
Alte prestatii de asistenta sociala	272900			10 000,00		3 309,35					
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	19 130,00	0.1	162 130,00	0.8	156 827,98	0.8	27 561,74	0.2	20 125,52	0.2
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200							12 060,38	0.1	4 486,72	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	19 130,00	0.1	22 330,00	0.1	17 102,23	0.1	15 501,36	0.1	15 638,80	0.1
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	273600			139 800,00	0.7	139 725,75	0.8				
Alte cheltuieli	28	798 900,00	5.2	172 120,00	0.8	60 109,09	0.3	295 433,22	2.0	174 952,57	1.5
Alte cheltuieli curente	281	768 900,00	5.0	152 120,00	0.7	44 809,09	0.2	283 521,22	1.9	156 843,57	1.4
Cotizatii	2811	7 500,00		4 900,00				7 000,00			
Cotizatii in organizatiile din tara	281120	7 500,00		4 900,00				7 000,00			
Despagubiri civile	2813			100,00		100,00		237 491,48	1.6		
Plati aferente documentelor executorii	28136			100,00		100,00		237 491,48	1.6		
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361			100,00		100,00		237 491,48	1.6		
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400			1 000,00		37,43					
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	152 500,00	1.0	57 600,00	0.3	15 471,66	0.1	18 829,74	0.1	104 344,25	0.9
Alte cheltuieli curente	281900	608 900,00	4.0	88 520,00	0.4	29 200,00	0.2	20 200,00	0.1	52 499,32	0.5
Alte cheltuieli capitale	282	30 000,00	0.2	20 000,00	0.1	15 300,00	0.1	11 912,00	0.1	18 109,00	0.2
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	282100	30 000,00	0.2	20 000,00	0.1	15 300,00	0.1	11 912,00	0.1	18 109,00	0.2
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	4 153 570,00	27.1	9 417 796,00	44.4	7 384 730,58	39.8	6 231 882,25	41.3	3 676 346,44	31.7
Mijloace fixe	31	2 348 200,00	15.3	7 868 976,00	37.1	5 980 034,02	32.2	4 676 933,40	31.0	3 681 162,51	31.7
Cladiri	311	2 170 000,00	14.1	3 183 547,00	15.0	1 315 792,95	7.1	1 059 278,22	7.0	2 365 382,76	20.4
Majorarea valorii cladirilor	3111	2 170 000,00	14.1	3 183 547,00	15.0	1 315 792,95	7.1	1 059 278,22	7.0	2 365 382,76	20.4
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 170 000,00	14.1	3 183 547,00	15.0	1 315 792,95	7.1	1 059 278,22	7.0	2 365 382,76	20.4
Constructii speciale	312			2 815 250,00	13.3	2 815 207,78	15.2	1 273 734,68	8.4	35 000,00	0.3
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121			2 815 250,00	13.3	2 815 207,78	15.2	1 273 734,68	8.4	35 000,00	0.3
Procurarea constructiilor speciale	312110							17 250,75	0.1	35 000,00	0.3

Buget 1781 Primaria Cojusna
cu 4DS
cu consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120			2 815 250,00	13.3	2 815 207,78	15.2	1 256 483,93	8.3		
Masini si utilaje	314	100 000,00	0.7	104 820,00	0.5	97 416,50	0.5	118 382,90	0.8	190 431,35	1.6
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	100 000,00	0.7	104 820,00	0.5	97 416,50	0.5	118 382,90	0.8	190 431,35	1.6
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	100 000,00	0.7	104 820,00	0.5	97 416,50	0.5	118 382,90	0.8	190 431,35	1.6
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	25 000,00	0.2	203 959,00	1.0	195 165,00	1.1	25 070,00	0.2	254 315,40	2.2
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	25 000,00	0.2	203 959,00	1.0	195 165,00	1.1	25 070,00	0.2	254 315,40	2.2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	25 000,00	0.2	203 959,00	1.0	195 165,00	1.1	25 070,00	0.2	254 315,40	2.2
Alte mijloace fixe	318	53 200,00	0.3	29 400,00	0.1	25 620,00	0.1			3 851,00	
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	53 200,00	0.3	29 400,00	0.1	25 620,00	0.1			3 851,00	
Procurarea altor mijloace fixe	318110	53 200,00	0.3	29 400,00	0.1	25 620,00	0.1			3 851,00	
Investitii capitale in active in curs de executie	319			1 532 000,00	7.2	1 530 831,79	8.3	2 200 467,60	14.6	832 182,00	7.2
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192			1 532 000,00	7.2	1 530 831,79	8.3	2 200 467,60	14.6	832 182,00	7.2
Constructii speciale in curs de executie	319220							906 673,60	6.0	774 200,00	6.7
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230			1 532 000,00	7.2	1 530 831,79	8.3	1 188 665,00	7.9		
Pregatirea proiectelor	319240							105 129,00	0.7	57 982,00	0.5
Stocuri de materiale circulante	33	1 855 370,00	12.1	1 800 020,00	8.5	1 657 169,12	8.9	1 849 829,83	12.2	1 515 009,14	13.1
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	70 000,00	0.5	79 000,00	0.4	65 881,70	0.4	56 608,00	0.4	54 781,10	0.5
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	70 000,00	0.5	79 000,00	0.4	65 881,70	0.4	56 608,00	0.4	54 781,10	0.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	70 000,00	0.5	79 000,00	0.4	65 881,70	0.4	56 608,00	0.4	54 781,10	0.5
Piese de schimb	332	40 000,00	0.3	51 200,00	0.2	47 960,89	0.3	36 854,56	0.2	28 429,32	0.2
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	40 000,00	0.3	51 200,00	0.2	47 960,89	0.3	36 854,56	0.2	28 429,32	0.2
Procurarea pieselor de schimb	332110	40 000,00	0.3	51 200,00	0.2	47 960,89	0.3	36 854,56	0.2	28 429,32	0.2
Produse alimentare	333	877 770,00	5.7	240 531,25	1.1	240 478,94	1.3	1 140 587,06	7.6	850 006,60	7.3
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	877 770,00	5.7	256 070,00	1.2	256 017,69	1.4	1 140 587,06	7.6	850 006,60	7.3
Procurarea produselor alimentare	333110	877 770,00	5.7	256 070,00	1.2	256 017,69	1.4	1 140 587,06	7.6	850 006,60	7.3
Micsorarea valorii produselor alimentare	3332			-15 538,75	0.1	-15 538,75	0.1				
Realizarea produselor alimentare	333210			-15 538,75	0.1	-15 538,75	0.1				
Medicamente si materiale sanitare	334	2 200,00		3 000,00		2 970,14				2 211,34	
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	2 200,00		3 000,00		2 970,14				2 211,34	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	2 200,00		3 000,00		2 970,14				2 211,34	
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	10 200,00	0.1	10 200,00				6 540,00			
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	10 200,00	0.1	10 200,00				6 540,00			
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	10 200,00	0.1	10 200,00				6 540,00			
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	109 000,00	0.7	230 467,92	1.1	168 044,48	0.9	132 406,57	0.9	153 208,21	1.3
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	109 000,00	0.7	230 467,92	1.1	168 044,48	0.9	132 406,57	0.9	153 208,21	1.3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	109 000,00	0.7	230 467,92	1.1	168 044,48	0.9	132 406,57	0.9	153 208,21	1.3
Materiale de constructie	337	615 700,00	4.0	936 820,83	4.4	918 286,95	4.9	294 309,24	1.9	350 044,94	3.0

Buget 1781 Primaria Cojusna
cu 4DS
cu consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent	
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	615 700,00	4.0	936 820,83	4.4	918 286,95	4.9	294 309,24	1.9	350 044,94	3.0
Procurarea materialelor de constructie	337110	615 700,00	4.0	936 820,83	4.4	918 286,95	4.9	294 309,24	1.9	350 044,94	3.0
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	15 000,00	0.1	60 400,00	0.3	57 673,00	0.3	17 535,00	0.1		
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	15 000,00	0.1	60 400,00	0.3	57 673,00	0.3	17 535,00	0.1		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	15 000,00	0.1	60 400,00	0.3	57 673,00	0.3	17 535,00	0.1		
Alte materiale	339	115 500,00	0.8	188 400,00	0.9	155 873,02	0.8	164 989,40	1.1	76 327,63	0.7
Majorarea valorii altor materiale	3391	115 500,00	0.8	188 400,00	0.9	155 873,02	0.8	164 989,40	1.1	76 327,63	0.7
Procurarea altor materiale	339110	115 500,00	0.8	188 400,00	0.9	155 873,02	0.8	164 989,40	1.1	76 327,63	0.7
Active neproductive	37	-50 000,00	0.3	-251 200,00	1.2	-252 472,56	1.4	-294 880,98	2.0	-1 519 825,21	13.1
Terenuri	371	-50 000,00	0.3	-251 200,00	1.2	-252 472,56	1.4	-294 880,98	2.0	-1 519 825,21	13.1
Micsorarea valorii terenurilor	3712	-50 000,00	0.3	-251 200,00	1.2	-252 472,56	1.4	-294 880,98	2.0	-1 519 825,21	13.1
Realizarea terenurilor	371210	-50 000,00	0.3	-251 200,00	1.2	-252 472,56	1.4	-294 880,98	2.0	-1 519 825,21	13.1
V.SOLD BUGETAR				-3 464 872,00		-1 882 992,61		-731 241,57		3 407 505,02	
VLSURSELE DE FINANTARE				3 464 872,00		1 882 992,61		731 241,57		-3 407 505,02	
VILACTIVE FINANCIARE	4							1 985,38	100.0		
Diferenta de curs valutar	42							1 985,38	100.0		
Diferenta de curs pozitiva	421000							1 985,38	100.0		
VLSURSELE DE FINANTARE											
Mijloace transmise si primite intre conturi in cadrul bugetului de stat si bugetelor locale	61										
Mijloace transmise /primite in cadrul unei institutii bugetare	613000										
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			3 464 872,00		1 882 992,61		729 256,19		-3 407 505,02	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91			3 633 091,00		3 633 091,78		4 362 347,97		954 842,95	
Corectarea soldului de mijloace banesti	92										
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-168 219,00		-1 750 099,17		-3 633 091,78		-4 362 347,97	

Raport de performanță la situația din 31.12.2019

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Primăria Cojusna	1781
Instituția bugetară	Amenajarea teritoriului	10718
Grupa principală, grupa, subgrupa	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale, dezvoltarea comuna și amenaj	0620
Program	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	75
Subprogram	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	02

I. Informație generală

Scop	Mediu curat sanatos și amenajat
Obiective	Cuprinderea cu circa 50% din gospodăria cu serviciile de salubritate către anul 2020
Descriere narativă	Programul constă în menținerea mediului curat și amenajat al localității

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r 1	1. Cota de străzi iluminate și amenajate ,raportate la numărul total de străzi	%	10	12	+2	
De produs	p 1	1. Lungimea drumurilor iluminate și amenajate(lățime 4m)	M2	32900	40000	+7100	Cheltuieli pe materiale și servicii folosite la iluminatul strădal -115844 lei
De eficiență	e 1	1. Costul mediu de iluminare a unui km de drum	mii lei	18,5	11,6	-6,9	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total			610.7	910.7	760.8
Remunerarea muncii	00333	211180	124.0	124.0	122.0

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00333	212100	28.5	28.5	28.0
Prime de asigurare oblig de asistenta med	00333	212210	5.6	5.6	5.5
Servicii de transport	00333	222400	100.0	60.0	19.1
Servicii de reparatii curente	00333	222500	20.0	30.0	28.1
Servicii neatribuite altor alineate	00333	222990	120.0	420.0	361.1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara	00333	273500	0.5	0.5	-
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	00333	281600	70.0	23.8	-
Procurarea masinilor si utilajelor	00333	314110	30.0	7.8	5.5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00333	331110	30.0	30.0	25.0
Procurarea pieselor de schimb	00333	332110	30.0	41.2	41.1
Procurare materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	00333	336110	20.0	59.0	51.1
Procurare materiale de constructie	00333	337110	32.1	77.1	71.1
Accesorii de pat, imbracaminte	00333	338110	-	3.2	3.2

Forma FD-053

Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță la situația din 31.12.2019

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Grădinița nr.1 Cojusna	1781
Instituția bugetară	Grădinița nr.1 Cojusna	10087
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ prescolar	0911
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Educație timpurie	02

I. Informație generală

Scop	Învățământ prescolar de calitate
Obiective	Cresterea gradului de cuprindere a copiilor în educație prescolară până la 95% către anul 2022
Descriere narativă	Managementul educațional calitativ în domeniul educației timpurii

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	rl	1. Ponderea numărului de copii cuprinși cu instruire prescolară	%	95	92	-3	
De produs	pl	1. Numărului de copii cuprinși cu instruire prescolară	pers	245	237	-8	
De eficiență	el	1. Costul mediu de întreținere a unui copil în grădinița	mii lei	16.3	16.5	+0.2	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁶
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total			3996.0	4050.9	3906.6
Remunerarea muncii	00199	211180	2127.2	2314.3	2313.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	489.2	544.8	544.5
Prime de asigurare oblig de asistenta med	00199	212210	95.0	105.7	105.6
Energia electrica	00199	222110	111.7	111.7	85.0
Gaze	00199	222120	331.5	224.2	139.4
Alte servicii comunale	00199	222190	5.0	5.0	3.7
Servicii informatonale	00199	222210	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	3.6	3.6	3.6
Servicii de transport	00199	222400	-	0.5	0.3
Servicii de reparatii curente	00199	222500	5.0	7.5	7.4
Formare profesionala	00199	222600	1.0	1.0	0.8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00199	222710	0.7	0.7	0.4
Servicii postale	00199	222980	-	0.3	0.2
Servicii neatribuite altor alineate	00199	222990	6.0	19.7	16.7
Compensatii	00199	272500	38.0	-	-
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara	00199	273500	7.8	9.4	9.3
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	25.0	12.0	10.6
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de productie și gospodaresc	00199	316110	5.0	193.9	191.6
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00199	334110	1.2	2.0	2.0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	1.2	1.2	-
Procurare materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	00199	336110	30.0	50.4	42.5
Procurare materiale de constructie	00199	337110	30.0	85.0	77.7
Acesorii de pat, imbracaminte	00199	338110	8.0	39.6	39.6
Procurare altor materiale	00199	339110	37.0	42.0	38.8
Remunerarea muncii	00448	211180	75.0	39.2	39.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	17.1	8.9	8.8
Prime de asigurare oblig de asistenta med	00448	212210	3.5	1.8	1.8
Energia electrica	00448	222110	26.0	26.0	26.0
Gaze	00448	222120	11.0	11.0	-
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara	00448	273500	0.7	0.7	0.7
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	500.0	156.5	156.5
Realizarea produselor alimentare	00448	333210	-	-9.3	-
Compensatii	00492	272500	-	38.0	38.0