

RAPORT
privind executarea bugetului local pe anul 2020
Primăria Cojușna, r-nul Strășeni

Bugetul Primăriei Cojușna, pentru anul 2020, a fost aprobat la ședința Consiliului local din 12.12.2019, la „Venituri”, în sumă de 15450,3 mii lei și „Cheltuieli”, în sumă de 15455,3 mii lei, cu depășire de 5,0 mii lei, ce urma să se încaseze de la vânzarea terenurilor.

Executarea bugetului local, la partea de venituri

Cea mai mare parte din veniturile bugetului local continuă să o dețină transferurile de la bugetul de stat, către bugetul local, care a constituit, la aprobarea bugetului – 9820,7 mii lei. Pe parcursul anului 2020, au avut loc rectificări ale bugetului, astfel, suma transferurilor a constituit 11633,3 mii lei. Majorarea transferurilor, de la bugetul de stat prin rectificare, a fost necesară, deoarece au fost primite transferuri, de la Fondul Ecologic, pentru implementarea proiectelor investiționale, inițiate în anii precedenți, dar și pentru cheltuieli suplimentare, la instituțiile de învățământ preșcolar din teritoriu. Transferurile, de la bugetul de stat, au fost valorificate în proporție de 100,0%.

După cum a fost menționat, pe parcursul anului, au avut loc rectificări și corelări ale bugetului. În urma acestora, a fost modificat planul și precizat, la venituri, în sumă de 17463,2 mii lei. Aceste modificări ale planului au avut loc în rezultatul supra-încasărilor la venituri, a majorării planurilor la proiectele investiționale.

În cadrul compartimentului venituri, la data 31.12.2020, s-a înregistrat executare, în sumă de 17733,8 mii lei, sau 101,5% față de planul precizat. Din totalul de venituri executat, 65,6% constituie suma transferurilor și 34,4% surse proprii.

Creanțele formate constituie 26,5 mii lei, dintre care: 1,8 mii lei sunt plata părinților, copiii cărora sunt școlarizați în Școala de Arte Cojușna; 1,6 mii lei - plata în avans către agenți economici și 23,1 mii lei - datoria agentului economic ce prestează servicii de alimentație și anume pentru serviciile comunale.

**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 01.01.2020, fiind balansat bugetul. Ca urmare, s-a modificat planul precizat, în suma de 19218,2 mii lei.

În cadrul compartimentului cheltuieli, la data 31.12.2020, s-a înregistrat executare, în sumă de 17310,7 mii lei, sau 90,0% față de planul precizat.

Nivelul executării, la partea 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, este redată după cum urmează: pentru cheltuieli de personal, incluse în statele de retribuire pentru anul 2020 – 9688,3 mii lei, sau 56,0% din total cheltuieli, creșterea cheltuielilor de personal este cauzată de majorările salariale; alte cheltuieli și servicii – 1726,3 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 5896,1 mii lei.

În evidența contabilă, la 31.12.2020, s-au înregistrat datoriile, în sumă de 794,9 mii lei, cea mai mare parte a acestora, fiind la compartimentele remunerarea muncii și contribuțiile sociale, cât și la prime de asigurare medicală - 781,4 mii lei, care urmează să fie achitate în luna următoare, dar și datoriile față de agenții economici, în sumă de 13,5 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 2306,4 mii lei.

- Servicii în domeniul culturii

La grupa dată, s-a executat suma de 172,0 mii lei, pentru Biblioteca publică Cojușna și 657,3 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 1748,9 mii lei.

- Educație timpurie

Obiectul general în domeniul învățământului de dezvoltare a unui sistem eficient de gestionare a finanțelor publice pentru serviciile educaționale. Pentru ramura dată, au fost executate mijloace financiare și anume: Grădinița nr. 1 – 4295,5 mii lei și Grădinița nr. 2 – 2927,9 mii lei.

- Dezvoltarea comunală și amenajare executat – 1216,8 mii lei.

- Transport rutier (întreținerea drumurilor) executat – 3003,4 mii lei.
- Pompieri și salvatori executat – 18,4 mii lei.
- Protecție împotriva excluziunii sociale (ajutoare unice din Fondul de rezervă) executat – 58,2 mii lei.
- Aprovizionarea cu apă executat 905,9 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 înregistrării nivelului de acumulare al impozitelor, taxelor și a transferurilor, ce a depășit peste 101,5%.

Executarea bugetului pe anul 2020

Nr. d/o	Denumirea	ECO	Plan precizat pe perioada de gestiune (mii lei)	Executat la 31.12.2020 (mii lei)	%
1	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	4135,4	4182,4	101,1
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	251,4	213,4	84,9
3	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului	111124	6,0	3,0	50,0
4	Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125	10,0	7,0	70,0
5	Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	11130	3,0	9,0	300,0
6	Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător	113161	94,0	15,2	16,2
7	Impozitul funciar persoanelor fizice/cetățeni	113171	40,5	135,6	334,8
8	Impozitul pe bunuri imobiliare persoanelor juridice	113210	18,0	22,6	125,5

9	Impozitul pe bunurile imobiliare persoanelor fizice	113220	43,0	50,6	117,7
10	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător	113230	120,0	167,7	139,7
11	Impozitul din evaluarea estimată	113240	90,0	93,1	103,4
12	Impozitul privat încasat în bugetul local de nivel I	113313	3,0	-	-
13	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	90,0	89,7	99,7
14	Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători	114413	8,0	4,8	60,0
15	Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	7,2	7,6	105,5
16	Taxa pentru parcaj	114417			
17	Taxa pentru unitățile comerciale	114418	270,0	272,4	100,9
18	Taxa pentru cazare	114421		3,8	-
19	Taxa pentru salubritate	114426	18,0	28,7	159,4
20	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	6,0	3,6	60,0
21	Arenda terenurilor cu destinație agricolă	141522	43,2	38,8	89,8
22	Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă încasată în bugetul de stat	141533		46,6	-
23	Taxa de organizare a licitațiilor	142211	5,0	1,8	36,0
24	Plata pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire sau desființare în bugetul local de nivelul I	142215	3,0	3,9	130,0
25	Plata pentru locațiunea bunurilor	142252	70,0	253,7	362,4
26	Încasări de la servicii cu plată	142310	286,9	243,1	84,7
27	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1,0	-	-
28	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	5,0	-	-
29	Alte venituri încasate în bugetul local de nivel I	145142	202,3	202,3	100,0
30	Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației	145161		0,2	-

	Total venituri proprii		5829,9	6100,6	104,6
	Transferurile primite între bugetul de stat și bugetele locale	191	11233,3	11233,2	100,0
	<i>inclusiv:</i>				
31	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	8370,8	8370,8	100,0
32	Transferuri cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191216	774,3	774,3	100,0
33	Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191220	100,0	100,0	100,0
34	Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	927,1	927,1	100,0
35	Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191239	308,4	308,4	100,0
36	Transferuri capitale	191420	752,7	752,6	100,0
37	Transferuri capitale primite cu destinație generală între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrative	193141	400,0	400,0	100,0
	Total general venituri		17463,2	17733,8	101,5

Cheltuielile bugetului local în cadrul grupelor funcționale principale

Nr. d/o	Denumirea	Plan Precizat 2020 (mii lei)	Plan Executat 2020 (mii lei)	Devieri	
				absolută	relativă %

1	Aparatul primarului + Servicii de suport	2474,5	2306,4	168,1	93,2
2	Grădinița nr. 1	4901,4	4295,5	605,9	87,6
3	Grădinița nr. 2	3423,7	2927,9	495,8	85,5
4	Școala de arte	1841,9	1748,9	93,0	95,0
5	Dezvoltarea drumurilor	3032,6	3003,4	29,2	99,0
6	Amenajarea teritoriului	1276,4	1216,8	59,6	95,3
7	Casa de cultură	802,5	657,3	145,2	81,9
8	Biblioteca publică	182,5	172,0	10,5	94,2
9	Investiții publice (apeduct)	1105,7	905,9	199,8	81,9
10	Ajutoare unice din Fondul de Rezervă	68,0	58,2	9,8	85,6
11	Fondul de Rezerva	89,0	-	-	-
12	Pompieri si salvatori	20,0	18,4	1,6	92,0
	Total	19218,2	17310,7	1907,5	90,0

În baza dispoziției primarului s. Cojușna nr. 80 din 01.12.2020, s-a efectuat inventarierea mijloacelor fixe, materialelor din depozit, creanțe și datorii, în perioada 30 - 31 decembrie 2020.

Au fost constatate următoarele:

S-au înregistrat lipsuri efective față de cele înregistrate, în contabilitate și anume două mijloace fixe (haine naționale) la Casa de Cultura, care au fost achitate de persoana responsabilă.

Rezultatele inventarierii sunt cuprinse în listele de inventar prin efectuarea inventarierii.

Autoritățile administrației publice locale din s. Cojușna au elaborat, prezentat și aprobat propuneri de buget pentru an. 2020; au repartizat limitele de alocații bugetare, conform clasificății bugetare și, după caz, pe instituții subordonate; au colectat venituri, în condițiile stabilite de legislație; și-au asumat angajamente bugetare și au efectuat cheltuieli, în scopuri și în limitele alocațiilor bugetare aprobate; au implementat programe, în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați; au asigurat gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări; au întocmit și prezentat, în termenele și componentele stabilite, rapoartele financiare, privind executarea bugetului; au exercitat și alte componente, prevăzute de legislație.

Raport de performanță la situația din 31.12.2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²		Primăria Cojușna
Instituția bugetară		Grădinița nr. 1 Cojușna
Grupa principală, grupa, subgrupa		Învățământ preșcolar
Program		Învățământul public și serviciile de educație
Subprogram		Educație timpurie

I. Informație generală

Scop	Învățământ preșcolar de calitate
Obiective	Creșterea gradului de cuprindere a copiilor în educație preșcolară 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 (+/-) 7(6-5)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea numărului de copii cuprinși cu instruire preșcolară	%	90	90	-	
De produs	p1	Numărului de copii cuprinși cu instruire preșcolară	pers	235	238	+8	
De eficiență	e1	Costul mediu de întreținere a unui copil în grădiniță	mii lei	20.5	18.0	-2.5	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total			4816.4	4901.4	4295.5
Remunerarea muncii	00199	211180	3194.6	2988.6	2603.9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	734.8	690.4	598.9
Prime de asigurare obligatorie de asistență	00199	212210	143.8	135.2	117.2

medicală					
Energia electrică	00199	222110	80.0	80.0	77.5
Gaze	00199	222120	200.0	200.0	177.6
Apă și canalizare		222140	-	9.5	6.0
Alte servicii comunale	00199	222190	2.0	5.8	3.7
Servicii informaționale	00199	222210	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicații	00199	222220	3.6	3.6	3.6
Servicii de transport	00199	222400	0.5	0.5	0.5
Servicii de reparații curente	00199	222500	10.0	42.8	37.4
Formare profesională	00199	222600	1.0	7.2	7.2
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00199	222710	0.5	0.1	
Servicii poștale	00199	222980	1.0		
Servicii neatribuite altor alineate	00199	222990	15.0	28.0	23.3
Compensații	00492	272500	20.0	42.0	42.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	00199	273500	7.0	8.6	5.0
Alte cheltuieli curente		281900	248.0		
Reparații capitale ale construcțiilor speciale		312120		145.1	145.0
Procurarea mașinilor și utilajelor	00199	314110	20.0	285.3	282.2
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00199	316110	5.0	49.3	44.2
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00199	334110	1.0	26.4	20.3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00199	335110			
Procurare materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	00199	336110	40.0	54.0	31.4
Procurare materiale de construcție	00199	337110	40.0	36.3	35.3
Accesorii de pat, îmbrăcăminte	00199	338110	20.0	3.5	3.4
Procurarea altor materiale	00199	339110	25.0	55.6	26.3

Raport de performanță la situația din 31.12.2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²		1781
Primăria Cojușna		
Instituția bugetară	Grădinița nr. 2 Cojușna	10088
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățământ preșcolar	0911
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Educație timpurie	02

I. Informație generală

Scop	Învățământ preșcolar de calitate
Obiective	Creșterea gradului de cuprindere a copiilor în educație preșcolară până la 100% 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 (+/-) 7(6-5)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea numărului de copii cuprinși cu instruire preșcolară	%	100	100	-	
De produs	p1	Numărul de copii cuprinși cu instruire preșcolară	pers	140	132	-8	
De eficiență	e1	Costul mediu de întreținere a unui copil în grădiniță	mii lei	21.8	22.2	0.4	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total			3053.1	3423.7	2927.9
Remunerarea muncii	00199	211180	2026.2	1847.6	1624.6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	466.0	425.4	373.7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00199	212210	91.2	83.9	73.1

Energia electrică	00199	222110	80.0	120.0	109.5
Gaze	00199	222120	80.0	100.0	51.3
Apă și canalizare	00199	222140	20.0	17.9	9.6
Alte servicii comunale	00199	222190	2.0	4.1	3.2
Servicii informaționale	00199	222210	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicații	00199	222220	3.6	3.6	3.6
Servicii de transport	00199	222400	0.5	0.5	0.2
Servicii de reparații curente	00199	222500	5.0	77.4	
Formare profesională	00199	222600	1.0	1.6	1.6
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00199	222710	0.5	0.5	
Servicii poștale	00199	222980	1.0	1.0	
Servicii neatribuite altor alineate	00199	222990	5.0	38.4	26.8
Compensații	00492	272500	13.0	24.0	24.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	00199	273500	6.0	6.0	4.7
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice	00199	281600		1.6	1.5
Alte cheltuieli curente	00199	281900	146.5		
Reparații capitale ale clădirilor	00199	311120		272.0	269.5
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie		313120		161.7	158.2
Procurarea mașinilor și utilajelor	00199	314110	10.0	53.2	51.6
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00199	316110		24.0	24.0
Reparații capitale ale uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00199	316120		5.0	4.1
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00199	334110	1.0	23.9	13.8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00199	335110	1.0	1.0	
Procurare materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	00199	336110	25.0	48.6	27.9
Procurare materiale de construcție	00199	337110	30.0	42.0	41.9
Accesorii de pat, îmbrăcăminte	00199	338110	15.0	1.0	1.0
Procurarea altor materiale	00199	339110	20.0	34.2	24.9

Raport de performanță la situația din 31.12.2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Primăria Cojușna	1781
Instituția bugetară	Școala de Arte Cojușna	05379
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret. Instituție de învățământ artistic	0950
Program	Promovarea valorilor artistice	88
Subprogram	Politici și management în domeniul culturii	14

I. Informație generală

Scop	Propagarea genurilor de artă: coregrafie, arta teatrală, arta plastică, arta muzicală
Obiective	Dezvoltarea capacităților de planificare și monitorizare a politicilor în învățământul artistic prin instruirea a 20% din total elevi
Descriere narativă	Eficientizarea managementului în domeniul învățământului artistic prin aplicarea cadrului normativ și legislativ, implementarea managementului de bază pe performanță în instituțiile de învățământ artistic, sporirea competențelor profesionale ale angajaților în domeniu

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	rl	Ponderele elevilor cuprinși cu învățământ artistic față de numărul total al elevilor	%	20	18	-2	
De produs	pl	Numărul de elevi beneficiari de activități extrașcolare	unități	150	136	-14	
De eficiență	el	Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui elev	mii lei	13.3	12.8	0.5	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total			1994.9	1841.9	1748.9
Remunerarea muncii	00209	211180	1497.1	1359.6	1297.4
Contribuții de asigurări sociale de stat	00209	212100	344.3	312.9	298.4

obligatorii					
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00209	212210	67.4	61.2	58.4
Gaze	00209	222120	40.0	40.0	29.5
Servicii informaționale	00209	222210	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicații	00209	222220	1.5	1.5	1.2
Servicii de transport	00209	222400	5.0	1.7	1.4
Servicii de reparații curente	00209	222500	3.0		
Formare profesională	00209	222600		0.3	0.2
Servicii neatribuite altor alineate	00209	222990	15.0	5.0	4.2
	00492	272500		12.0	12.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	00209	273500	1.0	3.4	3.4
Procurarea mașinilor și utilajelor	00209	314110		26.1	26.0
Procurarea pieselor de schimb	00209	332110		0.5	0.4
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00209	334110		1.5	1.4
Procurare materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	00209	336110	7.0	3.3	3.3
Procurare materiale de construcție	00209	337110	5.0	2.0	2.0
Procurarea altor materiale	00209	339110	5.0	7.3	6.1

Raport de performanță la situația din 31.12.2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Primăria Cojușna	1781
Instituția bugetară	Biblioteca publică Cojușna	05377
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultura, arta sportul și activitățile pentru tineret, activități în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, cultele odihna și bibliotecile	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii prin intermediul bibliotecilor	02

I. Informație generală (

Scop	Șanse egale și accesul liber la cultura, studierea fondului de cărți
Obiective	Majorarea numărului de vizitatori și împrumuturi de publicații cu 10% către anul 2020, procurarea literaturii
Descriere narativă	Valorificarea și promovarea valorilor culturale materiale și bibliografice - tradiții, măsuri culturale cu copii și tineret în baza literaturii studiate

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	rl	1. Creșterea numărului de participanți la activitățile desfășurate și a cititorilor față de anul precedent	%	1.2	4	+2	
De produs	pl	1. Majorarea numărului de vizitatori (anul 2022-780 persoane)	persoane	10	-	-	400 vizitatori cu 350 persoane mai puțin (planificat 2020-750)
De eficiență	el	1. Cheltuieli medii anuale pentru un vizitator	mii lei	0.2	0.4	+0.2	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total			188.5	182.5	172.0

Remunerarea muncii	00231	211180	123.9	119.0	114.9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00231	212100	28.5	27.3	26.4
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori și angajați pe teritoriul țării	00231	212210	5.6	5.6	5.2
Servicii informaționale	00231	222210	2.0	2.0	1.8
Servicii de transport	00231	222400	-	0.4	0.2
Servicii de reparații curente	00231	222500	-	4.4	4.4
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00231	222710	0.5	0.5	-
Servicii poștale	00231	222980	3.0	1.1	1.0
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222990	1.0	2.0	1.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00231	273500	1.0	-	-
Procurarea mașinilor și utilajelor	00231	314110	6.0	-	-
Procurarea altor mijloace fixe	00231	318110	5.0	5.0	5.0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00231	335110	4.0	-	-
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00231	336110	3.0	3.0	1.3
Materiale de construcție	00231	337110	-	9.2	9.2
Procurarea altor materiale	00231	339110	5.0	3.0	1.6

Raport de performanță la situația din 31.12.2020

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară ²	Primăria Cojușna	1781
Instituția bugetară	Casa de Cultură Cojușna	05378
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultură, cultele și odihnă	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	02

I. Informație generală

Scop	Șanse egale și accesul liber la cultura, participarea la viața culturală și libertatea de expresie în creație
Obiective	Sporirea numărului de participant la acțiunile culturale cu 5% anual și a numărului de acțiuni culturale cu 0,5% anual
Descriere narativă	Valorificarea și promovarea valorilor culturale materiale și imateriale-tradiții, măsuri culturale

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	1. Creșterea numărului de participant la activitățile desfășurate față de anul precedent	%	2	-	-2	
De produs	p1	1. Numărului de activități culturale	nr.	15	-	-15	
De eficiență	e1	1. Cheltuieli medii pentru finanțarea unei acțiuni culturale	mii lei	68.0	-		

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (k2)			
1	2	3	4	5	6
Total			1020.5	802.5	657.3
Remunerarea muncii	00234	211180	587.7	487.7	422.6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00234	212100	135.2	111.2	97.2

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori și angajați pe teritoriul țării	00234	212210	26.5	20.5	19.0
Energie electrică	00234	222110	80.0	90.0	85.7
Servicii informaționale	00234	222210	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicații	00234	222220	1.5	1.5	1.1
Servicii de transport	00234	222400	15.0	4.0	2.8
Servicii de reparații curente	00234	222500	20.0	5.0	3.3
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222990	80.0	21.0	7.3
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500	1.0	1.0	0.2
Alte cheltuieli curente	00234	281900			
Reparații capitale ale clădirilor	00234	311120			
Procurarea mașinilor și utilajelor	00234	314110	10.0	22.0	2.0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00234	316110			
Procurarea altor mijloace fixe	00234	318110			
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	00234	336110	10.0	10.0	7.1
Procurarea materialelor de construcție	00234	337110	30.0	15.0	2.6
Procurarea altor materiale	00234	339110	20.0	10.0	2.8

Raport de performanță la situația din 31.01.2020

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară ²	Primăria Cojușna	1781
Instituția bugetară	Aparatul Primarului Cojușna	10718
Grupa principală, grupa, subgrupa	Serviciul de stat cu destinație generală. Autoritățile executive	0111
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	01

I. Informație generală

Scop	Asigurarea eficienței a activității primăriei în realizarea politicilor publice la nivel local conform competențelor locale
Obiective	Îmbunătățirea procesului decizional
Descriere narativă	Subprogramul va asigura elaborarea și aprobarea programelor teritoriale și planurilor de acțiuni pentru realizarea acestora, elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului local, dispozițiilor primarului

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	rl	Ponderea proiectelor de decizii examinate din numărul total al proiectelor de decizii parvenite spre aprobare	%	100	100		
De produs	pl	Organizarea și desfășurarea optimă a ședințelor CL în termenele stabilite de Legea privind administrația publică locală	nr./ședințe	4	7	+3	Ședințe extraordinare
De eficiență	el	Colectarea taxelor și impozitelor către perioada 2020-2022	mii lei	5509.6	6100.6	+591.0	Supra încasare a impozitelor și taxelor

III. Cheltuieli, mii lei

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

Total			2568.2	2474.5	2306.4
Remunerarea muncii	00005	211180	1075.9	1038.7	1020.6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	247.5	240.2	235.3
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	212210	48.4	48.7	48.6
Energia electrică	00005	222110	160.0	180.0	168.1
Gaze	00005	222120	45.0	25.0	13.5
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor și materialelor sanitare		222140		2.6	2.0
Alte servicii comunale	00005	222190	2.0	6.5	5.6
Servicii informaționale	00005	222210	10.0	13.4	12.7
Servicii de telecomunicații	00005	222220	12.0	6.9	4.4
Servicii de transport	00005	222400	40.0	2.1	2.0
Servicii de reparații curente	00005	222500	10.0	20.1	20.0
Formare profesională	00005	222600		1.0	0.9
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	1.0		
Deplasări de serviciu peste hotare	00005	222720	10.0		
Servicii neatribuite altor alineate	00005	222990		16.6	16.5
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	00005	273500	1.0	0.1	
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	00005	273200		4.4	4.3
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	00005	281400		0.1	
Reparații capitale ale clădirilor	00005	311120		5.7	5.7
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	20.0	42.5	32.5
Reparații capitale ale mașinilor și utilajelor	00005	314120		5.3	5.3
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00005	316110		9.9	9.9
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	00005	331110	40.0	30.0	28.4
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	20.0	5.3	5.2
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00005	334110		0.7	0.7
Procurare materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	00005	336110	40.0	54.0	40.5
Procurare materiale de construcție	00005	337110	30.0	7.1	7.0
Procurarea altor materiale	00005	339110	30.0	11.0	7.5
Remunerarea muncii	00009	211180	474.1	449.1	394.4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00009	212100	109.0	103.5	91.0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00009	212210	21.3	20.3	19.1
Servicii judiciare și servicii de asistență juridică garantată de stat	00009	222950		8.3	8.3
Servicii bancare	00009	222970	11.0	10.5	9.5
Servicii poștale	00009	222980	5.0	5.5	5.5
Servicii neatribuite altor alineate	00009	222990	20.0	24.9	7.5
Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă	00009	281361		20.0	20.0
Alte cheltuieli curente	00009	281900	30.0	22.2	22.2

Cheltuieli capitale pentru lucrări topo-grafo-geodezice, de cartografie și cadastru	00009	282100	30.0	8.4	8.4
Procurare materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	00009	336110		1.3	1.3
Procurarea altor materiale	00009	339110	25.0	22.6	21.9