

PROIECT

DECIZIE

Cu privire la aprobarea raportului anual privind execuția bugetului comunei Cocieri pentru anul 2019

În conformitate cu art.14 al Legii privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006, art. 31 alin.(3) al Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, și examinând materialele prezentate de contabilă șefă a primăriei, Consiliul comunei Cocieri DECIDE:

1. Se ia act de informația privind totalurile executării bugetului comunei Cocieri pentru anul 2019.
2. Se aprobă raportul anual privind execuția bugetului comunei Cocieri pentru anul 2019, la venituri în sumă de 12134,2 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12725,8 mii lei, cu sold la începutul anului 2019 – 1138,5 mii lei și la sfârșitul anului 546,8 mii lei, conform anexelor nr.1 și 2, (se anexează).
3. Primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite de comun acord cu conducătorii instituțiilor publice, vor întreprinde măsuri pentru:
 - 3.1. Controlul asupra utilizării eficiente, conform destinației alocațiilor financiare și întreprinderea măsurilor de eficientizare a acestora;
 - 3.2. Să întreprindă măsuri de coordonare și monitorizare a activităților de colectare și majorare a părții de venituri la buget.
4. Se pune în sarcina dnei Raisa Spinovschi, primarul comunei, controlul asupra executării prezentei decizii.

Autor primarul Raisa Spinovschi

Avizat – contabil șef.

Spre avizare:

- Comisiei consultative de specialitate „Activități economico-financiare”;
- Comisiei consultative de specialitate „Activități social-culturale, învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică și muncă”;
- Comisiei consultative de specialitate „Protecția mediului, amenajarea teritoriului, drept și disciplină”.

**Raportul privind executarea bugetului comunei Cocieri
pentru anul 2019.**

Denumire	Cod	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat față de precizat	
				devieri (+/-)	în %
I. VENITURI	1	15 723 001,00	12 134 252,55	-3 588 748,45	77.18
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	2 050 500,00	2 090 719,87	40 219,87	101.96
Impozit pe venitul PF spre plata/achitat	111121	64 900,00	64 848,58	-51,42	99.92
Imp pe ven PF ce desf activ ind in domen comert	111124	9 000,00	9 040,00	40	100.44
Impozitul pe venit PF in regim de taxi	111125	7 000,00	6 034,50	-965,5	86.21
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predar	111130	5 600,00	3 404,69	-2 195,31	60.80
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agri	113110	9 700,00	9 699,48	-0,52	99.99
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agri	113120	6 000,00	3 483,78	-2 516,22	58.06
Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie	113130	19 900,00	20 318,68	418,68	102.10
Impozitul funciar incasat de la persoane fizice	113140	32 100,00	32 656,15	556,15	101.73
Impozitul funciar pe pasuni si finete	113150	0	0	0	0.00
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor j	113210	3 800,00	1 472,71	-2 327,29	38.76
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor f	113220	50 800,00	51 828,87	1 028,87	102.03
Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de persoane	113230	162 900,00	162 554,48	-345,52	99.79
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre	113240	15 000,00	13 998,89	-1 001,11	93.33
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	34 000,00	28 396,80	-5 603,20	83.52
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	2 000,00	22	-1 978,00	01.0KT
Taxa pentru unitatile comerciale	114418	86 600,00	78 646,72	-7 953,28	90.82
Taxa pentru cazare	114421	100	518,82	418,82	>200
Taxa balneara	114422	120 000,00	110 741,39	-9 258,61	92.28
Taxa pentru salubritate	114426	243 000,00	252 432,00	9 432,00	103.88
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522	6 800,00	8 162,00	1 362,00	120.03
Arenda teren cu destin agric incasata in BL 1	141522	128 500,00	106 768,00	-21 732,00	83.09
Ven de la aren teren cu al destin decit cea agric	141533	77 000,00	87 604,00	10 604,00	113.77
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor	142211	0	1 200,00	1 200,00	0.00
Plata pentru certificatele de urbanism BL1	142215	500	650	150	130.00
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	549 000,00	501 113,71	-47 886,29	91.28
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ	142320	14 000,00	12 107,36	-1 892,64	86.48
Amenzi si sanctiuni contraventional incasata in bl	143130	0	0	0	0.00
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din su	144114	35 890,00	2 223,00	-33 667,00	нон.19
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivel	145142	1 410,00	1 620,00	210	114.89
Transferuri curente primite cu destinatie speciala	191211	6 055 200,00	6 055 200,00	0	100.00
Transferuri curente primite cu destinatie speciala	191214	175 000,00	175 000,00	0	100.00
Transferuri curent dest intre bs si bl nivl drum	191216	474 300,00	469 746,55	-4 553,45	99.04
Transferuri curente primite cu destinatie generala	191231	444 800,00	444 800,00	0	100.00
Transferuri curente primite cu destinatie generala	191239	431 200,00	431 200,00	0	100.00
Transferuri curente primite cu destinatie speciala	193111	4 406 501,00	896 039,52	-3 510 461,48	20.33
II. CHELTUIELI	2	16859532	12725904,79	-4133627,21	75,5
Servicii de stat cu destinatie generala	1	2546100	2493777,34	-52322,66	97,9
Apararea nationala	2	2100	1000	-1100	47,6

Gospodăria de locuințe și serviciilor comunale	6	1347521	1200792,32	-146728,68	89,1
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale		600621	455249,23	-145371,77	75,8
Aprovizionarea cu apă		153100	152312,86	-787,14	99,5
Iluminarea stradală		119500	118931,65	-568,35	99,5
Drumuri	4	474300	474298,58	-1,42	99
Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret	8	1437790	1413136,27	-24653,73	98,3
Biblioteca publică		83300	78748,57	-4551,43	94,5
Tineret și sport		0	0	0	0
Cultură fizică și sport		0	0	0	0
Căminul cultural Cocieri		1207340	1190347,75	-16992,25	98,6
Căminul cultural Vasilevca		147150	144039,95	-3110,05	97,9
Învățământul	9	6828920	6644049,2	-184869,8	97,4
Grădiniță		4025320	3896245,43	-129074,57	96,8
Școala de arte		2803600	2747803,77	-55795,23	98
Compensații p/u teren după traseu		216531	29710,14	-186820,86	13,7
Compensații nominative	10	4406501	896039,52	-3510461,48	20,3
Fondul de rezervă al autorităților administrației publice locale		74069	47400	-26669	64

Contabil - șef

Moșanu Marina

**Raport narativ
la executarea bugetului
Primăria comunei Cocieri pe anul 2019**

I. Partea de venituri

Planul precizat a bugetului Primăriei comunei Cocieri pe anul 2019 constituie 15723,0 mii lei și soldul disponibil 1136,5 mii lei.

Denumire	Suma precizată	Executarea
Venituri total	15723,0	12134,2
Inclusiv		
Venituri de bază	3137,2	3146,9
Transferuri	11987,0	8471,9
Venituri colectate de inst.	598,8	515,4
Sold	1136,5	

Executarea bugetului Primăriei comunei Cocieri după sursele principale de venituri în anul 2019 se caracterizează prin următorii indicatori relațiați în tabelul de mai jos:

Denumirea	Planul precizat pe 2019	Executat 2019	Executat față de precizat în %
Impozite pe venit	2137,0	2174,0	101,7
Impozite pe proprietate	300,2	296,0	98,6
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	492,5	478,9	97,2
Alte venituri	806,3	713,2	88,4
Transferuri primite între bugetul de stat	11987,0	8471,9	70,6

II. Partea de cheltuieli

Pe perioada de raportare, cheltuielile bugetului Primăriei comunei Cocieri au fost executate în sumă de 12725,8 mii lei sau la nivel de 75,4% la suta din prevederile planului precizat pe această perioadă în sumă de 16859,4 mii lei.

❖ Autoritățile executive și organele administrative

Pentru întreținerea autorităților executive în anul 2019 au fost prevăzute alocații în sumă de 2546,1 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă totală de 2493,7 mii lei constituie 97,9% din prevederile planului precizat.

❖ Grupa "Învățămîntul"

La întreținerea instituțiilor de învățămînt pentru anul 2019 au fost aprobate mijloace în sumă de 6828,9 mii lei inclusive venituri colectate 543,0 mii lei. La moment activează 2 instituții de învățămînt :

- ✓ Grădinița de copii "Garofița";
- ✓ Școala de arte din s. Cocieri.

Grădinița conform situației de la 01.01.2019 funcționează cu 7 gupe, cu un număr de 174 copii în gradiniță. Complectarea grupelor în mediu constituie 25 copii. Cheltuielile pentru alimentația copiilor la Grădiniță pe perioada de gestiune a fost executată în sumă de 741,1 mii lei.

Începînd cu 01.09.2019 Școala de Arte activează cu un contingent de 202 elevi. Elevii sunt antrenați la următoarele specialități: pictură, instrumente aerofone, pian, acordion, vioară, secția coreografie și teatrală.

Analiza executării cheltuielilor la ramura "Învățămîntul" este reflectată în tabelul de mai jos:

Executarea bugetului comunei Cocieri pe tipuri de instituții de învățămînt pe anul 2019

Denumirea tipului de instituții	Planul aprobat pe 2019	Planul precizat pe 2019	Executat în perioada de gestiune	Executat față de precizat în %
"Grădinița de copii"	3661,2	4025,3	3896,2	96,7
"Școala de arte,,"	2812,2	2803,6	2747,7	98,0
Total general	6473,4	6828,9	6643,9	97,2

❖ Grupa "Cultură, sport și tineret"

La grupa „Cultură, sport și tineret, se atribuie 3 instituții, dintre care 2 case de cultură și o bibliotecă. Numărul de unități aprobate la această grupă constituie 13,0 dintre care :

- Biblioteca – 1 unitate ;
- Căminul cultural Cocieri – 10 unități;
- Căminul cultural Vasilevca – 2 unități.

Denumirea tipului de instituții	Planul aprobat pe 2019	Planul precizat pe 2019	Executat în perioada de gestiune	Executat față de precizat în %
Biblioteca	88,3	83,3	79,3	95,1
Căminul cultural Cocieri	1186,7	1207,3	1190,3	98,5
Căminul cultural Vasilevca	129,5	147,1	144,0	97,8
Total general	1404,5	1437,7	1413,6	98,3

Pentru întreținerea instituțiilor de cultură în anul 2019 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 1437,7 mii lei. Cheltuielile de casa în perioada de gestiune constituie

1413,6 mii lei sau 98,3% la sută față de planul precizat. Datoriile creditare constituie 44,5 mii lei, care constituie cheltuieli la retribuirea muncii personalului pe decembrie 2019.

❖ Grupa "Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale"

În bugetul aprobat pe anul 2019 la Gospodăria comunală au fost prevăzute mijloace bugetare în sumă de 873,2 mii lei , cheltuielile de casa s-au cifrat la 726,4 mii lei.

Sold de mijloace bănești la situația 31.12.2019 a comunei Cocieri constituie 546,8 mii lei. Executarea bugetului la partea de venituri cu excepția transferurilor pe perioada de gestiune constituie 3662,1 mii lei , sau 98,0% din planul precizat pe acest an.

Contabil-șef

15.01.2020



Moșanu Marina