

PROIECT

DECIZIE

Cu privire la aprobarea raportului anual privind execuția bugetului comunei Cocieri pentru anul 2022

În conformitate cu art.14 al Legii privind administrația publică locală nr.436/2006, art. 31 alin.(3) al Legii privind finanțele publice locale nr. 397/2003, 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 2022.
2. Se aprobă raportul anual privind execuția bugetului comunei Cocieri pentru anul 2022, la venituri în sumă de 19 760,9 mii lei și la cheltuieli în sumă de 18 933,613 mii lei, cu sold la începutul anului 2022 – 884,2 mii lei și la sfârșitul anului 1 711,4 mii lei, conform anexei, (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”.

**Raport privind executarea bugetului
Comunei Cocieri la situația din 31.12.2022**

Sumar executiv

Bugetul comunei Cocieri pentru anul 2022 la venituri a fost aprobat în sumă de 18 340,1 mii lei și la cheltuieli – 19 598,1 mii lei inclusiv sold de mijloace bănești în sumă de 1 258,0 mii lei.

I. Partea de venituri

Pe parcursul perioadei de gestiune conform deciziilor Consiliului local, bugetul comunei Cocieri la venituri a fost majorat cu 1 453,6 mii lei, astfel suma anuală precizată constituie 19 793,7 mii lei. Majorarea fiind efectuată după cum urmează:

- 30,0 mii lei – Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat (reeșind din încasările efectuate);
- 97,0 mii lei – Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în BL de nivelul I (suma achitată în anul current de SRL "Agroleon Lux" pentru anul 2021);
- 34,4 mii lei – Incasări de la prestarea serviciilor cu plată (în contextual majorării normelor financiare de alimentre a copiilor);
- 30,0 mii lei – Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I;
- 427,5 mii lei – Transferuri curente primite cu destinație special între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar (corelarea cu bugetul de stat, pentru acoperirea majorării costurilor serviciilor termoelectrice 171,5 mii lei și 256,0 mii lei la remunerarea muncii în legătură cu majorarea valorii de referință și pentru acordarea plății unice cu caracter excepțional);
- 240,0 mii lei – Transferuri capital primite cu destinație special între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I (alocație prevăzută în Programul de reintegrare a țării pentru a. 2022, aprobat prin HG nr.410/2022);
- 66,0 mii lei – Alte transferuri curente primite cu destinație general între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I (acordarea plății unice cu caracter excepțional);
- 1,9 mii lei – Transferuri curente primite cu destinație special între bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale (plata pentru instruirea copiilor din s. Molovata Nouă în cadrul școlii de arte din s. Cocieri);
- 500,0 mii lei – Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I, ceea ce constituie contribuția în mărime 25% transferată de CNAS în cadrul proiectului "Construcția acoperișului șarpant la Grădinița de copii din s. Cocieri" unde activează filiala CTAS Dubăsari;
- 30,0 mii lei - Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat.
Cu 3,2 mii lei a fost micșorat Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător (scutirea impozitului funciar pe pășuni pentru anul 2022 conform Deciziei nr. 5/4 din 18.11.2022).

Partea de venituri a bugetului pentru perioada de raportare a fost executată în sumă de 19760,7mii lei ceea ce constituie 99,8 la sută din planul precizat pentru această perioadă.

Structura executării veniturilor în anul current față de precedent sunt prezentate în tabelul de mai jos după cum urmează:

mii lei

Denumirea	Cod	Precizat plan	Executat anul curent	Executat față de precizat %	Executat anul precedent	Executat anul curent față de precedent
1	2	3	4	5	6	7
IVENITURI	1	19 793,7	19 760,9	99.8	15 960,8	123.8
Impozit pe venitul reținut din salariu	111110	3 280,9	3 604,0	109.8	3 437,6	104.8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	173,5	241,8	139.4	132,9	181.8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente în domeniul comertului	111124	3,0	3,0	100.0	1,7	171.3
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	5,6	3,5	62.5	5,4	64.0
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	15,1	19,2	127.0	21,6	88.6
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	25,4	26,6	104.6	30,7	86.4
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	42,0	37,8	90.1	41,2	91.8
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	1,5	74,8	>200	0,8	>200
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	57,5	53,8	93.6	58,7	91.6
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113230	156,0	161,8	103.7	160,3	100.9
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240	10,5	9,8	93.3	10,1	96.7
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	27,4	26,9	98.5	25,9	104.0
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	0,5	0,02	4.0	0,03	66.7
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	75,4	69,2	91.8	84,9	81.6
Taxa pentru cazare	114421	1,0	0,00	0	0,00	0
Taxa balneara	114422	120,0	120,1	100.1	62,4	192.4
Taxa pentru salubritate	114426	294,0	287,4	97.8	327,2	87.8
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522	7,0	4,3	61.1	6,3	68.2
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul I	141233	0,03	0,03	100.0	0,00	0
Arenda terenurilor cu destinatie Agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	205,5	108,0	52.6	104,7	103.2
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea Agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	36,7	36,7	100	67,7	54.3
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale	142211	1,0	0,6	60.0	0,00	0
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizatiile	142215	0,8	0,7	87.5	0,6	116.7
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	884,3	748,6	84.7	610,3	122.7
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	2,5	0,01	4.0	0,3	33.3
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul I	143130	1,0	1,8	180.0	0,00	0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul I	144113	30,0	0,00	0	0,00	0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214	0,00	486,4	0	0,00	0

Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I	145142	35,0	44,2	126.4	5,6	>200
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul	191211	9 520,1	9 520,1	100.0	7 997,6	119.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru alte competente delegate	191214	175,0	175,0	100.0	175,0	100.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216	1 056,6	1 056,6	100.0	479,6	>200
Transferuri capital primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191220	240,0	240,0	100.0	574,1	41.8
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	638,7	638,7	100.0	558,6	114.3
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191239	66,0	66,0	100.0	0,00	0
Transferuri capital primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul I	191420	500,0	0,00	0	0,00	0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193111	2 092,5	1 876,0	89.7	942,2	199.1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193310	11,6	17,0	146.6	0,00	0

II. Partea de cheltuieli

Cheltuieli total executate în perioada de gestiune constituie 18933,6 mii lei sau la nivel de 91,6 la sută din cheltuielile anuale precizate.

lei

Denumirea	Cod	Precizat pe an	Executat anul curent	Devieri	Executat față de precizat în %
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		20 677 920,00	18 933 613,32	-1 744 306,68	91.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	8 090 300,00	7 991 878,36	-98 421,64	98.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	2 346 400,00	2 317 916,82	-28 483,18	98.8
Energie electrica	222110	485 000,00	411 953,94	-73 046,06	84.9
Gaze	222120	220 500,00	205 000,00	-15 500,00	93.0
Apa si canalizare	222140	59 300,00	42 943,09	-16 356,91	72.4
Alte servicii comunale	222190	302 000,00	301 966,00	-34,00	100.0
Servicii informatonale	222210	29 200,00	29 105,00	-95,00	99.7
Servicii de telecomunicatii	222220	14 000,00	8 300,14	-5 699,86	59.3
Servicii de transport	222400	192 500,00	150 303,17	-42 196,83	78.1
Servicii de reparatii curente	222500	111 500,00	5 310,00	-106 190,00	4.8
Formare profesionala	222600	6 000,00	5 520,00	-480,00	92.0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	4 900,00	2 967,00	-1 933,00	60.6
Servicii medicale	222810	5 400,00	5 351,00	-49,00	99.1
Servicii financiare	222970	35 900,00	33 843,05	-2 056,95	94.3
Servicii postale si curierat	222980	9 000,00	8 619,00	-381,00	95.8
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	98 150,00	82 753,09	-15 396,91	84.3
Compensatii	272500	2 408 500,00	1 713 428,89	-695 071,11	71.1
Ajutoare banesti	272600	231 000,00	215 300,00	-15 700,00	93.2

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	45 490,00	27 955,49	-17 534,51	61.5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900	237 000,00	237 000,00		100.0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	151 050,00	101 750,00	-49 300,00	67.4
Cheltuieli capital neatribuite la alte categorii	282900	500 000,00	486 370,55	-13 629,45	97.3
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	283 900,00	283 836,77	-63,23	100.0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	870 206,37	868 309,04	-1 897,33	99.8
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	423 100,00	422 440,57	-659,43	99.8
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producer si gospodaresc	316110	21 400,00	21 350,00	-50,00	99.8
Procurarea altor mijloace fixe	318110	401 732,00	401 614,96	-117,04	100.0
Cladiri in curs de executie	319210	481 800,00	343 411,11	-138 388,89	71.3
Constructii speciale in curs de executie	319220	1 144 323,63	862 130,17	-282 193,46	75.3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	112 600,00	95 875,41	-16 724,59	85.1
Procurarea pieselor de schimb	332110	3 400,00	2 500,00	-900,00	73.5
Procurarea produselor alimentare	333110	880 200,00	861 865,37	-18 334,63	97.9
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	4 000,00	4 000,00		100.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	134 800,00	130 829,58	-3 970,42	97.1
Procurarea materialelor de constructie	337110	88 800,00	87 636,60	-1 163,40	98.7
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	27 768,00	27 768,00		100.0
Procurarea altor materiale	339110	137 500,00	134 511,15	-2 988,85	97.8
Procurarea terenurilor	371110	79 300,00		-79 300,00	

Mijloace fixe (FD-45)

Clădiri – au fost executate lucrări de reparație în sumă de 283,8 mii lei, dintre care un bloc sanitar din Grădinița în sumă de 65697,1 lei și 156127,75 lei au fost efectuate lucrări de reparație capitală a 2 cabinete din incinta Casei de cultură Cocieri.

Construcții speciale – au fost executate lucrări în sumă totală de 868309,04 lei dintre care:

- reparație a drumurilor (instalarea pavajului pe strada centrală) – 835302,57 lei contract nr. 2022-0000000253 din 14.04.2022 și supravegherea tehnică – 14872,32 lei);
- lucrări de instalare a havuzului – 18134,15 lei (contractual nr. 2022-0000000405 din 08.08.22).

La Casa de cultură Cocieri a fost instalat un cămin de vizită - 7130,78 lei.

Conform deciziei consiliului local nr. 1/5 din 08.04.2022 sa transmis din proprietatea c. Cocieri în gestiune economic ÎM "PROMEDIU-COCIERI" cu titlu gratuit pe un termen nedeterminat bunurile în sumă de 5193018,24 lei.

Mașini și utilaje– au fost procurate în sumă de 422,4 mii lei dintre care:

1. Căminul cultural Cocieri au fost procurate mijloace fixe în sumă de – 89,7 mii lei (conditioner – 35,0 mii lei, sistem de supraveghere – 16,4 mii lei, boxe și goarne exterioare - 38,3 mii lei);
2. Aparatul primarului – 32,1 mii lei (2 calculatoare de birou și 3 UPS);
3. Grădinița de copii Cocieri – 21,7 mii lei (un Nootebok și un calculator de birou);
4. Biblioteca sătească Cocieri – 30,0 mii lei (2 condiționere);
5. Căminul cultural Vasilievca – 5,0 mii lei (un centru musical);
6. Aprovizionarea cu apă – 239,6 mii lei la procurarea unei pompe de apă;
7. Sport și cultură fizică – 4,3 mii lei (a fost procurat un aspirator în sala de lupte marțiale).

Conform deciziei consiliului local nr.2/3 din 27.06.2022 a fost casat la Căminul cultural Vasilievca un Amplificator audio cu suma 9514,0 lei (raport de defectare a fost prezentat).

Unelte și scule, inventar de producer și gospodăresc -conform deciziei consiliului local nr.2/3 din 27.06.2022 au fost casate mijloace fixe (mobilier uzat) însumă de 18111,31 lei la Grădinița de copii Garofița.

Alte mijloace fixe – în anul 2021 conform contractului nr. 2021-0000000256 din 12.03.2021 cu SRL TOPOGEOLUX au fost executate servicii de topografie a s. Cocieri, în urma cărora au fost tipărite 2 cărți topografice, care au fost luate la evidență și ulterior una a fost transmisă la ÎM "PROMEDIU-COCIERI".

Informație privind uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale (FD-45A)

Total calculate uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale constituie 1155774,42 lei dintre care pe instituții:

1. Aparatul primarului – 177595,93 lei;
2. Grădinița de copii Cocieri – 377535,1 lei;
3. Școala de arte Cocieri – 53592,29 lei;
4. Casa de cultură Cocieri – 150356,9 lei;
5. Casa de cultură Vasilievca – 20540,42 lei;
6. Biblioteca satească din Cocieri – 30680,06 lei;
7. Gospodăria comunală – 85448,36 lei;
8. Iluminarea stradală – 8013,82 lei;
9. Drumuri – 247543,14 lei;
10. Sport și cultură fizică – 4468,4 lei.

Stocuri de material circulante (FD-46)

De la IM Muncii Protecției Sociale au fost primite cu titlu gratuit produse alimentare și materiale de uz gospodăresc în sumă de 24878,93 lei, care au fost repartizate refugiaților înregistrați la moment în c. Cocieri. De la "ASOCIATIA PENTRU SUSTINEREA INITIATIVELOR COMUNIATR" au fost primite la fel cu titlu gratuit 100 de colete cu produse alimentare în sumă de 12589,46 lei care au fost repartizate conform listei stabilite de Consiliul local la persoane social vulnerabile din comunitate. La grădinița de copii Garofița au fost donate cu titlu gratuit dezinfectanți în sumă de 9324,0 lei. În total au fost trecute la pierderi stocuri de material în sumă totală de 1344226,71 lei conform actelor de casare prezentate de către conducătorii instituțiilor, dintre care cel mai mult constituie produsele alimentare la Grădinița de copii din Cocieri în sumă de 874904,76 lei.

Performanțe pe programe/subprograme

Înconformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 "Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului" au fost stabilite programele și subprogramele de dezvoltare a Primăriei c. Cocieri. Executarea bugetului la cheltuieli pe programe a fost realizată după cum urmează:

Programul – Executivul și serviciile de suport Grupa "Servicii de stat cu destinație generală" Funcția F1-F3 – 0111 Subprogramul P1-P2 -0301 Activitate P3 – 00005

Programul include subprogramul – Executarea guvernării, activitatea aparatului primăriei. Scopul subprogramului este – interese promovate și probleme soluționate ale populației din comună. Pentru întreținerea autorităților legislative și executive pentru perioada de raportare au fost prevăzute alocații în sumă de 2182,6 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă totală de 2131,5 mii lei ce constituie 98% din prevederile planului precizat pentru această perioadă.

Clasa II – cheltuieli – au fost executate în sumă de 2022,2 mii lei, dintre care pentru retribuirea muncii 1526,1 mii lei ceea ce constituie 70% din total mijloace prevăzute pentru această instituție. Conform statelor de personal au fost achitate prestații sociale cu caracter unic în sumă de 42,0 mii lei.

Clasa III – active nefinanciare – au fost executate în sumă de 109,2 mii lei, dintre care 32,1 mii lei au fost alocate pentru procurarea a două calculatoare de birou. Pentru procurarea combustibilului au fost executate mijloace în sumă de 33,8 mii lei conform normelor stabilite.

Achitarea indemnizațiilor pentru participarea la ședințe alesului local au fost executate în sumă de 38,1 mii lei.

Programul – Domenii generale de stat

Programul include subprogramul – gestionarea fondului de rezervă. Scopul subprogramului este activități imprevizibile și excepționale. Pe parcursul anului conform Deciziei Consiliului local din Fondul de rezervă au fost alocate 12,7 mii lei pentru acordarea ajutoarelor unice persoanelor cu boli incurabile conform cererilor depuse. La ședința Consiliului local din 22 august 2022 s-a decis de a micșora fondul de rezervă cu 70,0 mii lei, dar mijloacele să fie folosite în alte scopuri.

Programul – Dezvoltarea transportului Grupa "Transport rutier" Funcția F1-F3 – 0451 Subprogramul P1-P2 -6402 Activitate P3 – 00395

Programul include subprogramul – Dezvoltarea drumurilor. Obiectivul principal al subprogramului este întreținerea și reparația drumurilor locale. Pentru întreținerea Grupei "Transport rutier", de la bugetul de stat au fost alocate 1056,6 mii lei și din bugetul local 728,6 mii lei. Conform deciziei Consiliului local sa decis reparația drumurilor în mod prioritar. A fost instalat 1393,1 m² de pavaj pe strada central în sumă de 850,2 mii lei. La fel a fost încheiat contract pe o perioadă de 2 ani la reparația drumurilor în sumă totală de 927,9 mii lei dintre care anul curent au fost executate lucrări în sumă de 669,3 mii lei.

Programul – Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

Programul include următoarele subprograme:

1. Dezvoltarea comunală și amenajarea;
2. Aprovizionarea cu apă;
3. Iluminarea străzilor.

Grupa "Dezvoltarea comunală și amenajarea" Funcția F1-F3 – 0620 Subprogramul P1-P2 – 7502 Activitate P3 – 00329

Subprogramul include acțiuni de amenajare și solubrizare a comunei Cocieri. Pentru întreținerea Grupei "Dezvoltarea comunală și amenajarea" au fost precizate mijloace bugetare în sumă totală de 904,1 mii lei și executate 755,1 mii lei.

- Clasa II - cheltuieli – au fost executate în sumă de 459,8 mii lei, dintre care 294,0 mii lei servicii comunale și 134,7 mii lei servicii de transport conform contractului încheiat cu Întreprinderea municipală "PRO MEDIU COCIERI" (servicii privind deșeurile menajere și deșeurile din s. Cocieri).
- Clasa III – active nefinanciare - au fost executate în sumă de 295,4 mii lei, dintre care 227,4 mii lei au fost procurate utilaj pentru terenurile de joacă și sport.

Grupa "Aprovizionarea cu apă" Funcția F1-F3 – 0630 Subprogramul P1-P2 – 7505 Activitate P3 – 00395

Pentru întreținerea Grupei "Aprovizionarea cu apă" au fost precizate mijloace bugetare în sumă totală de 363,0 mii lei, dintre care 240,0 mii lei alocație prevăzută în Programul de reintegrare a țării pentru a.2022, aprobată prin HG nr.410/2022 pentru procurarea unei pompe. Au fost executate în perioada de gestiune 362,6 mii lei, dintre care 122,9 mii lei au fost achitate pentru lucrări de proiectare a rețelelor de canalizare din s. Cocieriși 239,3 mii lei a fost procurată o pompă conform contractului înregistrat la trezorerie cu nr.2022-0000000359 din 20.07.2022.

Grupa "Iluminarea străzilor" Funcția F1-F3 – 0640 Subprogramul P1-P2 – 7503 Activitate P3 – 00319

Pentru întreținerea Grupei "Iluminarea străzilor" au fost precizate mijloace bugetare în sumă totală de 214,8 mii lei și executate 195,0 mii lei, ce constituie 91% din planul precizat și anume 172,0 mii lei pentru achiziția energie electrice la iluminarea stradală.

Programul – Cultura, sport, tineret, culte și odihnă
Grupa principală 08 "Cultura, sport, tineret, culte și odihnă"

Programul include activitate a 2 Case de Cultură, o Bibliotecă satească și o secție de lupte marțiale în care se ocupă 30 copii. Scopul programului este cultura, tradițiile și obiceiurile localității valorificate și promovate în rândul populației la fel și condiții optime pentru promovarea unui mod sănătos de viață, condiții bune de odihnă și distracție pentru tineret.

Pentru întreținerea instituțiilor de cultură, sport, tineret, culte și odihnă pentru perioada de gestiune în buget au fost precizate mijloace financiare în sumă de 1466,2 mii lei, cheltuielile executate s-au sumat la 1364,2 mii lei, dintre care pentru retribuirea muncii la următoarele instituții:

- Biblioteca satească – 94,3 mii lei;
- Căminul cultural Cocieri – 360,4 mii lei;
- Căminul cultural Vasilievca – 63,5 mii lei.

Analiza executării cheltuielilor la situația din 31.12.2022, grupa principală "Cultura, sport, tineret, culte și odihnă" este reflectată în tabelul de mai jos:

Executarea bugetului c. Cocieri pe instituțiile cultură, sport, tineret, culte și odihnă la situația 31.12.2022

Denumirea activității	Planul aprobat pe 2022	Planul precizat pe 2022	mii lei	
			Executat în perioada de gestiune	Executat față de precizat în %
Biblioteca	157,6	172,0	168,8	98,0
Căminul cultural Cocieri	994,8	1153,5	1066,6	92,0
Căminul cultural Vasilievca	93,6	89,7	82,9	92,0
Tineret și sport	10,0	0,0	0,0	0,0
Cultură fizică și sport	91,0	51,0	45,9	90,0
Total general	1347,0	1466,2	1364,2	93,0

Programul - învățământ
Grupa principală 09 "Învățământul"

Total instituții de învățământ – 2 dintre care :

- Instituție preșcolară – 1 – Grădinița de copii Garofița din s. Cocieri;
- Instituție cu învățământ extrașcolar – 1 – Școala de arte din s. Cocieri.

Scopul principal al programului este – copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară și socială.

La data de 01.09.2022 în Școala de arte sunt instituționalizați 301 copii, cu 50 copii mai mult comparativ cu anul trecut, ce a dus la majorarea statelor de personal cu 1,53 unități.

În componența cheltuielilor executate sunt incluse la:

Grădinița de copii Garofița din s. Cocieri (inclusive bucătăria):

- Retribuirea muncii – 3854,3 mii lei;
- Compensații – 60,0 mii lei;
- Energie electric și gaze – 304,4 mii lei;
- Servicii – 48,1 mii lei;
- Îndemnizații pentru incapacitatea de muncă – 15,0 mii lei;
- Reparații capitale ale clădirilor – 469,5 mii lei;
- Procurarea produselor alimentare – 834,2 mii lei;
- Prestații sociale – 99,0 mii lei.

Școala de arte din s. Cocieri:

- Retribuirea muncii – 4111,1 mii lei;
- Compensații – 72,0 mii lei;
- Energie electric și gaze – 67,6 mii lei;
- Îndemnizații pentru incapacitatea de muncă – 6,0 mii lei;

- Procurarea materialelor – 53,1 mii lei;
- Prestații sociale – 72,0 mii lei.

Executarea bugetului c. Cocieri pe Grupa "Învățământ,, la situația 31.12.2022

Denumirea tipului de instituții	Planul precizat pe 2022	Executat în perioada de gestiune	Executat față de precizat în %
"Grădinița de copii"	6635,8	6364,5	96,0
"Școala de arte,,	4575,3	4425,8	97,0
Total general	11211,1	10790,3	96,0

**Programul – protecție socială
Grupa principală 10**

Scopul principal al programului este necesitatea asigurării materiale a persoanelor defavorizate, reglementarea legală a situațiilor de risc social și susținerea. Conform deciziei consiliului local nr.1/2 din 08.04.2022 sa hotărât de a acorda ajutoare bănești familiilor care au adăpostit refugiați a câte 1,0 mii lei în sumă totală de – 10,0 mii lei, la fel sa aprobat procurarea a 80 pachete sociale de sărbătorile pascale pentru persoanele socialment vulnerabile din comunitate în sumă de 24,0 mii lei. Veteranilor conflictului armat din 1992 cu viza de reședință în s. Cocieri s-a aprobat ajutor material a câte 200 lei pentru fiecare conform listei. Pentru acordarea ajutorului material unic jubiliarilor care au împlinit vârsta de 65, 70, 75, 80, 85, 90 ani s-au aprobat mijloace în sumă de 61,2 mii lei. În total au fost pecizate mijloace bănești în sumă de 242,3 mii lei și executate 202,6 mii lei conform listelor de plată aprobate de consilieri.

Descifrarea creanțelor și datoriilor la situația din 31.12.2022

Datoriile la 31.12.2022 constituie 1155027,76 lei dintre care:

- Retribuirea muncii – 664089,74 lei;
- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii - 192750,09 lei;
- indemnizații penru incapacitate temporară de muncă - 3188,78 lei;
- procurarea altor materiale - 387,14 lei;
- compensații - 294612,01 lei.

Creanțele constituie 155407,84 lei și anume:

- plata părintească - 91745,26 lei;
- servicii neatribuite altor alienate - 300,00 lei;
- procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților - 6015,32 lei;
- Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou – 658,8 lei;
- gaze - 56688,46 lei.

Toate datoriile creditoare și debitoare sunt formate la situația 31.12.2022, creanțe și datorii cu termen expirat nu avem.

Sold de mijloace bănești la situația 31.12.2022 a comunei Cocieri constituie 1711,4 mii lei, dinre care 294,6 mii lei constituie compensația la energie electric pentru luna noiembrie 2022 care urmează a fi achitată în ianuarie 2023.

Contabil-șef

Moșanu Marina