

Aprobat:

Primaria Gura Bicului

(Executor principal/secundar de buget)

BREHOVA Lilia

(Numele, prenumele)

Formular aprobat
prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr.209 din 24.12.2015

L.Ș. _____ " " _____ 2023
(semnatura)

Propunerea de buget a autorității/instituției bugetare pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026

Cod

Sursa	Bugetul Local de nivelul I	21
Autoritatea bugetară	Primăria Gura Bicului	1035
Instituția	Biblioteca Gura Bicului	05608
Program	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	8502

A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			226.7	228.3	311.2	354.1	374.9	400.7
Servicii de biblioteca	08		226.7	228.3	311.2	354.1	374.9	400.7
Cheltuieli de personal		21	131.9	162.9	200.6	213.5	239.3	265.1
Bunuri și servicii		22	55.5	28.1	54.6	58.6	58.6	58.6
Prestatii sociale		27	1.1	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0
Alte cheltuieli		28	3.2	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Mijloace fixe		31	22.1	20.5	33.0	50.0	50.0	50.0
Stocuri de materiale circulante		33	12.9	15.7	16.0	25.0	20.0	20.0

Denumirea	Cod				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)										
A.2.1. Resurse colectate interne, total										
A.2.2. Resurse colectate externe, total										
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)										

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2022			2023			2024		
	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL CHELTUIELI											
Cheltuieli recurente		r									
Investiții capitale		c									
TOTAL VENITURI											
Resurse colectate											
Resurse generale											

C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, mii lei

Denumirea	Cod						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL												

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Cod

Subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	8502

DI. Informație generală

Scop	Cultura , tradițiile și obiceiurile localității valorificate și promovate în rândurile populației.
Obiective	1.Sporirea numărului de cititori în bibliotecă 10 % în anul 2023. 2.Oferirea accesului direct la informații și servicii tuturor beneficiarilor 3.Organizarea și desfășurarea a 20 activități culturale pe an. 4.Creșterea numărului de locuitori implicați în desfășurarea activităților culturale până în anul 2023 cu 10% față de anul 2022.

Descriere succintă	Subpogramul prevede activități orientate spre promovarea și familiarizarea populației cu literatură artistică, organizarea și desfășurarea măsurilor culturale întru promovarea tradițiilor comunei în rîndul populației.
--------------------	---

DII. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea populației implicate în activități culturale față de anul precedent	%	80		80	80	80	80
De produs	O1	Numărul mediu anual de cititori	unități	1000		1000	1000	1000	1000
De eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	mii lei	32.4		0.3	0.4	0.4	0.4

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3	Eco	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
		(k4) (k6)						
CHELTUIELI, Total			226.7	238.6	311.2	354.1	374.9	400.7
Servicii de biblioteca	00231		226.7	238.6	311.2	354.1	374.9	400.7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00231	2111	102.4	126.3	155	165.5	185.5	205.5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00231	211180	102.4	126.3	155.0	165.5	185.5	205.5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00231	2121	29.1	36.6	45.6	48.0	53.8	59.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00231	212100	29.1	36.6	45.6	48.0	53.8	59.6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00231	2122	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală	00231	212210	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii energetice și comunale	00231	2221	10.7	12.9	35.0	40.0	40.0	40.0
Energie electrica	00231	222110	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gaze	00231	222120	0.0	12.9	35.0	40.0	40.0	40.0
Servicii informaționale și de telecomunicații	00231	2222	4.6	4.2	4.6	4.6	4.6	4.6
Servicii informationale	00231	222210	3.6	3.3	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00231	222220	1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
Reparații curente	00231	2225	33.2	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Servicii de reparatii curente	00231	222500	33.2	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Deplasări de serviciu	00231	2227	1.0	2.3	2.0	1.0	1.0	1.0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00231	222710	1.0	2.3	2.0	1.0	1.0	1.0
Alte servicii	00231	2229	6.0	8.7	8.0	8.0	8.0	8.0
Servicii postale	00231	222980	6.0	7.9	7.0	7.0	7.0	7.0
Servicii neatribuite altor alineate	00231	222990	0.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate	00231	2735	1.1	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00231	273500	1.1	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0
Alte prestatii sociale ale angajatilor	00231	2739	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte prestatii sociale ale angajatilor	00231	273900	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte cheltuieli curente	00231	2819	3.2	4.3	5.0	5.0	5.0	5.0
Alte cheltuieli curente	00231	281900	3.2	4.3	5.0	5.0	5.0	5.0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	00231	3141	2.1	1.6	5.0	10.0	5.0	5.0
Procurarea masinilor si utilajelor	00231	314110	2.1	1.6	5.0	10.0	5.0	5.0
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de	00231	3161	0.0	0.0	8.0	20.0	25.0	25.0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00231	316110	0.0	0.0	8.0	20.0	25.0	25.0
Majorarea valorii altor mijloace fixe	00231	3181	20.0	18.9	20.0	20.0	20.0	20.0
Procurarea altor mijloace fixe	00231	318110	20.0	18.9	20.0	20.0	20.0	20.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor	00231	3361	10.3	13.5	12	15.0	15.0	15.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de	00231	336110	10.3	13.5	12.0	15.0	15.0	15.0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00231	3371	2.6	2.2	4.0	10.0	5.0	5.0
Procurarea materialelor de constructie	00231	337110	2.6	2.2	4.0	10.0	5.0	5.0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei												
Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 1.01.a	2022	Soldul costului de deviz la 1.01.a	2023	2024	2025
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k4) (k6)				Executare scontată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11	12	13

Conducătoare

BREHOVA Lilia

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Responsabilă de elaborarea propunerii de buget

BEJENAR Nicoleta

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Șeful subdiviziunii responsabile de

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Șeful subdiviziunii responsabile de

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Data prezentării