

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.Ş. _____ "___" _____ 2023
(semnatura)

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

Sursa	Bugetul Local de nivelul I	21
Autoritatea bugetară	Primăria Gura Bicului	1035
Instituția	Căminul Cultural Gura Bicului	05609
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			470.3	513.0	299.1	608.4	634.2	660.0
Activitatea caselor de cultură	08		470.3	513.0	299.1	608.4	634.2	660.0
Cheltuieli de personal		21	309.0	387.6	224.1	495.4	521.2	547.0
Bunuri si servicii		22	70.3	53.9	42.0	52.0	52.0	52.0
Prestatii sociale		27	1.2	9.3	1.0	1.0	1.0	1.0
Alte cheltuieli		28	9.7	5.2	5.0	10.0	10.0	10.0
Mijloace fixe		31	55.6	0.0	15.0	20.0	20.0	20.0
Stocuri de materiale circulante		33	24.5	57.0	12.0	30.0	30.0	30.0

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)						470.3	513.0	299.1	608.4	634.2	660.0
A.2.1. Resurse colectate interne, total						47.6	15.6	2.0	12.0	12.0	12.0
Activitatea caselor de cultura				08	14	47.6	15.6	2.0	12.0	12.0	12.0
A.2.2. Resurse colectate externe, total											
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)						422.7	497.4	297.1	596.4	622.2	648.0

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

[illegible]

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

[illegible]

D. Estimarea cheltuielilor si a indicatorilor de performantă

Cod

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

DI. Informație generală	
-------------------------	--

Scop	Cultura , tradițiile și obiceiurile localității valorificate și promovate în rândurile populației.
Obiective	1.Organizarea și desfășurarea a 20 activități culturale pe an. 2.Creșterea numărului de locuitori implicați în desfășurarea activităților culturale pînă 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

Categoria	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 de activități culturale	unități	15		100	100	100	100
De eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru o activitate culturală	mii lei	32.4		2.7	6.1	6.3	6.6

DIIL. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3	Eco	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
		(k4) (k6)						
CHELTUIELI, Total			470.3	513.0	299.1	608.4	634.2	660.0
Activitatea caselor de cultură	00234		470.3	513.0	299.1	608.4	634.2	660.0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00234	2111	239.6	300.5	172.4	384.0	404.0	424.0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00234	211180	135.7	138.4	172.4	384.0	404.0	424.0
Remunerarea muncii temporare	00234	211200	103.9	162.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00234	2121	68.9	87.1	51.7	111.4	117.2	123.0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00234	212100	68.9	87.1	51.7	111.4	117.2	123.0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00234	2122	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00234	212210	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii energetice și comunale	00234	2221	19.7	20.9	25.0	32.0	32.0	32.0
Energie electrica	00234	222110	19.0	20.9	25.0	30.0	30.0	30.0
Apa și canalizarea	00234	222140	0.7	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
Servicii de transport	00234	2224	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii de transport	00234	222400	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reparații curente	00234	2225	46.5	15.6	15.0	15.0	15.0	15.0
Servicii de reparații curente	00234	222500	46.5	15.6	15.0	15.0	15.0	15.0
Deplasări de serviciu	00234	2227	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00234	222710	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0
Alte servicii	00234	2229	2.0	16.0	0.0	3.0	3.0	3.0
Servicii neatribuite altor alineate	00234	222990	2.0	16.0	0.0	3.0	3.0	3.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate	00234	2735	1.2	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00234	273500	1.2	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00234	2739	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00234	273900	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte cheltuieli curente	00234	2819	9.7	5.2	5.0	10.0	10.0	10.0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00234	281900	9.7	5.2	5.0	10.0	10.0	10.0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	00234	3141	24.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea masinilor si utilajelor	00234	314110	24.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de	00234	3161	0.0	0.0	5.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00234	316110	0.0	0.0	5.0	10.0	10.0	10.0
Majorarea valorii altor mijloace fixe	00234	3181	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Procurarea altor mijloace fixe	00234	318110	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor	00234	3361	9.6	7.1	2.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de	00234	336110	9.6	7.1	2.0	10.0	10.0	10.0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00234	3371	4.9	39.8	0.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea materialelor de constructie	00234	337110	4.9	39.8	0.0	10.0	10.0	10.0
Majorarea valorii altor materiale	00234	3391	10.0	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea altor materiale	00234	339110	10.0	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei	
--	--

[illegible]

Conducătoare	BREHOVA Lilia	
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Responsabilă de elaborarea propunerii de buget	BEJENAR Nicoleta	
Şeful subdiviziunii responsabile de	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Şeful subdiviziunii responsabile de	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Data prezentării		

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.