

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	Aparatul Primarului	10753
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	0301

A. Sinteza propunerii de buget, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			1650.8	1508.7	1680.8	1820.0	1845.9	1871.7
Activitatea executivelor locale	01		1650.8	1508.7	1680.8	1820.0	1845.9	1871.7
Cheltuieli de personal	21		1002.6	1168.1	1176.4	1213.1	1238.9	1264.7
Bunuri si servicii	22		209.2	239.4	370.4	409.9	410.0	410.0
Prestatii sociale	27		8.8	5.5	5.0	7.0	7.0	7.0
Alte cheltuieli	28		56.7	27.6	3.0	30.0	30.0	30.0
Mijloace fixe	31		272.3	7.5	20.0	30.0	30.0	30.0
Stocuri de materiale circulante	33		101.2	60.6	106.0	130.0	130.0	130.0

Denumirea	Cod				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total					1650.8	1508.7	1680.8	1820.0	1845.9	1871.7
A.2.1. Resurse colectate interne, total	297				25.1	68.9	45.0	70.0	70.0	70.0
Activitatea executivelor locale			01	14	25.1	68.9	45.0	70.0	70.0	70.0
Alte venituri										
A.2.2. Resurse colectate externe, total	297									
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	100				1625.7	1439.8	1635.8	1750.0	1775.9	1801.7

B. Sinteza limitelor de cheltuieli , mii lei

Denumirea	Cod		2021			2022			2023		
	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	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco (k4) (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sursa (S3S4)						Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL												
Resurse atrase ale institutiei	297						25.1	68.9	45.0	70.0	70.0	70.0
Resurse atrase ale institutiei	297				1423		25.1	68.9	45.0	70.0	70.0	70.0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0111		142310	14.7	20.7	15.0	20.0	20.0	20.0
Plata pentru locatiunea bun patrimonial public	297			0111		142320	10.4	48.2	30.0	50.0	50.0	50.0

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Cod

Subgrupa	Autorități legislative și executive	0111
Program	Executivul și serviciile de suport	03
Subprogram	Exercitarea guvernării	0301

DI. Informație generală	
Scop	Reprezentarea puterii executive de stat la nivel local prin implementarea,executarea,monitorizarea legilor și hotărârilor Guvernului Republicii Moldova,care se execută prin deciziile consiliului local.
Obiective	Convocarea în mediu anual a 20 ședințe a consiliului local. Hotărârea întrebărilor stringente ale comunității cu privire la imobilul public,terenuri agricole,conducta de gaze naturale, conducta de apă,arenda terenurilor,reparația capitală a drumurilor și iluminarea străzilor..
Descriere succintă	Subprogramul include executarea bugetului primăriei,întocmirea si prezentarea dărilor de seama financiare contabile trimestriale și anuale, colectarea impozitelor pe venituri,a impozitului funciar,imobil,a taxelor locale,evidența cadastrală a terenurilor, executarea deciziilor consiliului local.

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 medie anuală a ședințelor consiliului local față de anul precedent	%	71		100	100	100	100
De produs	O1	Numărul mediu anual de ședințe al consiliului local	unități	10		13	13	13	13
De eficiență	E1	Cheltuieli medii anuale pentru convocarea unei ședințe	mii lei	53.7		3.9	3.9	3.9	3.9

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3	Eco	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
		(k4) (k6)						
CHELTUIELI, Total			1659.0	1544.8	1695.8	1820.0	1845.9	1871.7
Activitatea executivelor locale	00005		1659.0	1544.8	1695.8	1820.0	1845.9	1871.7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	2111	780.3	905.5	910.0	940.4	960.4	980.4
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	677.5	729.2	910.0	940.4	960.4	980.4
Remunerarea muncii temporare	00005	211200	102.8	176.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	2121	220.2	262.6	266.4	272.7	278.5	284.3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	220.2	262.6	266.4	272.7	278.5	284.3
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	2122	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00005	212210	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii energetice și comunale	00005	2221	42.3	75.0	145.0	140.0	140.0	140.0
Energie electrica	00005	222110	11.8	17.9	20.0	35.0	35.0	35.0
Gaze	00005	222120	29.3	50.0	120.0	100.0	100.0	100.0
Apa si canalizare	00000	222140	1.2	7.1	5.0	5.0	5.0	5.0
Servicii informaționale și de telecomunicații	00005	2222	31.5	37.1	36.0	24.0	24.0	24.0
Servicii informaționale	00005	222210	27.1	31.5	30.0	20.0	20.0	20.0
Servicii de telecomunicații	00005	222220	4.4	5.6	6.0	4.0	4.0	4.0
Servicii de transport	00005	2224	5.2	5.4	10.0	5.0	5.0	5.0
Servicii de transport	00005	222400	5.2	5.4	10.0	5.0	5.0	5.0
Reparații curente	00005	2225	26.0	4.3	58.4	30.0	30.0	30.0
Servicii de reparații curente	00005	222500	17.8	1.2	48.4	30.0	30.0	30.0
Formare profesionala	00005	2226	8.2	3.1	10.0	0.0	0.0	0.0
Formare profesionala	00005	222600	8.2	3.1	10.0	0.0	0.0	0.0
Deplasări de serviciu	00005	2227	2.2	3.7	6.0	6.0	6.0	6.0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	2.2	3.7	6.0	6.0	6.0	6.0
Alte servicii	00005	2229	102.0	113.9	115.0	204.9	205.0	205.0
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	00005	222950	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii financiare	00005	222970	7.1	8.4	10.0	0.0	0.0	0.0
Servicii postale	00005	222980	2.8	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	65.1	105.5	100.0	199.9	200.0	200.0
Ajutoare bănești	00005	2726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ajutoare banesti	00005	272600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de munca	00005	2732	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de munca	00005	273200	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	00005	2735	8.8	2.3	5.0	7.0	7.0	7.0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00005	273500	8.8	2.3	5.0	7.0	7.0	7.0
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00005	2739	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00005	273900	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cotizații	00005	2811	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0
Cotizații în organizațiile din țară	00005	281120	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0
Alte cheltuieli curente	00005	2819	53.7	24.6	0.0	25.0	25.0	25.0
Alte cheltuieli curente	00005	281900	53.7	24.6	0.0	25.0	25.0	25.0
Majorarea valorii clădirilor	00005	3111	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reparații capitale ale clădirilor	00005	311120	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii construcțiilor speciale	00005	3121	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reparații capitale al construcțiilor speciale	00005	312120	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii mașinilor și utilajelor	00005	3141	76.9	4.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	76.9	4.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Majorarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de	00005	3161	7.3	0.0	10.0	20.0	20.0	20.0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00005	316110	7.3	0.0	10.0	20.0	20.0	20.0
Majorarea valorii activelor nemateriale	00005	3171	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii altor mijloace fixe	00005	3181	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
Procurarea altor mijloace fixe	00005	318110	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii combustibilului, carburanților și	00005	3311	8.9	15.7	20.0	30.0	30.0	30.0

Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	00005	331110	8.9	15.7	20.0	30.0	30.0	30.0
Majorarea valorii pieselor de schimb	00005	3321	2.2	2.1	6.0	5.0	5.0	5.0
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	2.2	2.1	6.0	5.0	5.0	5.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și	00005	3361	54.2	31.7	50.0	50.0	50.0	50.0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00005	336110	54.2	31.7	50.0	50.0	50.0	50.0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00005	3371	34.1	9.4	20.0	30.0	30.0	30.0
Procurarea materialelor de construcție	00005	337110	34.1	9.4	20.0	30.0	30.0	30.0
Majorarea valorii altor materiale	00005	3391	1.8	1.7	10.0	15.0	15.0	15.0
Procurarea altor materiale	00005	339110	1.8	1.7	10.0	15.0	15.0	15.0

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		Proiect	Estimat	Estimat
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 politici		
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Data prezentării		