

Aprobat:

Primăria 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

Sursa	Bugetul Local de nivelul I	Cod
Autoritatea bugetară	Primăria Gura Bicului	21
Instituția	Aparatul Primarului	1035
Program	Derzvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	10753
Subprogram	Iluminarea stradală	75
		7505

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			99.9	98.9	160.0	262.6	262.6	262.6
Iluminarea stradală	06		99.9	98.9	160.0	262.6	262.6	262.6
Cheltuieli de personal		21	0.0	0.0	0.0	42.6	42.6	42.6
Bunuri si servicii		22	70.0	79.8	130.0	170.0	170.0	170.0
Stocuri de materiale circulante		33	29.9	19.1	30.0	50.0	50.0	50.0

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		
		Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL CHELTUIELI	F1										
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

Subgrupa	Iluminarea străzilor	Cod
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	0640
Subprogram	Iluminarea stradală	75
		7505

DI. Informație generală	
Scop	Iluminarea străzilor în perioada serală, pe tot parcursul anului.
Obiective	Iluminarea străzilor în mediu a 14 km de rețele electrice anual.
Descriere succintă	Subprogramul include iluminarea străzilor în perioada serală al întregului an, în mediu a 14 km de rețele electrice.

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 medie anuală a iluminării străzilor	%	100	100	100	100	100	100
De produs	O1	Numărul mediu anual de km de rețele electrice întreținute	km	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
De eficiență	E1	Cheltuieli medii anuale pentru 1 km de rețele electrice	mii lei	3.8	3.7	6.0	9.9	9.9	9.9

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			99.9	98.9	160.0	262.6	262.6	262.6
Iluminarea străzilor	00335		99.9	98.9	160.0	262.6	262.6	262.6
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00335	2111	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0	33.0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00335	211180	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0	33.0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00335	2121	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6	9.6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00335	212100	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6	9.6
Servicii energetice și comunale	00335	2221	70.0	79.8	130.0	150.0	150.0	150.0
Energie electrică	00335	222110	70.0	79.8	130.0	150.0	150.0	150.0
Reparații curente	00335	2225	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
Servicii de reparații curente	00335	222500	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
Majorarea valorii pieselor de schimb	00335	3321	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
Procurarea pieselor de schimb	00335	332110	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00335	3371	29.9	19.1	30.0	30.0	30.0	30.0
Procurarea materialelor de construcție	00335	337110	29.9	19.1	30.0	30.0	30.0	30.0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei												
Denumirea	Cod				Cost ul total al	Anul de lansa re a	Sold ul costu lui de	2022	Sold ul costu lui de	2023	2024	2025
	P1P2	P3	Proiect	(k6)				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

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Data prezentării

Abrevieri: AB – anul de bază (curent),