

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024
ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

CAPITOL:51.02
SUBCAPITOL:51.02.01
PARAGRAF:51.02.01.03
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
AUTORITĂȚI EXECUTIVE - DIRECȚIA GENERALĂ VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

- mil lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		41.111	16.849	9.708	7.633	6.921	40.913	42.270	43.516
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		37.512	14.239	8.719	7.633	6.921	38.727	39.982	41.134
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	37.512	14.239	8.719	7.633	6.921	38.727	39.982	41.134
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	25.560	7.965	6.285	5.781	5.529	26.274	26.957	27.576
Cheeltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	24.762	7.554	6.147	5.654	5.407	25.452	26.114	26.714
Salarii de baza	10.01.01	21.547	6.464	5.387	4.956	4.740	22.280	22.859	23.385
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.410	723	603	554	530	2.410	2.473	2.529
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2	1	1			2	2	2
Indemnizatii de hrana	10.01.17	624	187	156	144	137	645	662	677
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	179	179	0	0	0	115	118	121
Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3)	10.02	240	240	0	0	0	248	254	260
Vouchere de vacanta	10.02.06	240	240	0	0	0	248	254	260
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	558	171	138	127	122	574	589	602
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	558	171	138	127	122	574	589	602
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	11.833	6.226	2.399	1.828	1.380	12.329	12.896	13.424
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4.984	2.491	1.128	838	527	5.194	5.432	5.654
Furnituri de birou	20.01.01	188	74	56	39	19	196	205	213
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40	15	12	9	4	42	44	46
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400	159	120	81	40	417	436	454
Apa, canal si salubritate	20.01.04	69	27	20	15	7	72	75	78

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5	2	2	1	0	5	5	5
Piese de schimb	20.01.06	65	25	19	14	7	68	71	74
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	29	11	8	7	3	30	31	32
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.975	1.293	228	228	226	2.058	2.153	2.241
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.213	885	663	444	221	2.306	2.412	2.511
Reparatii curente	20.02	350	350	0	0	0	365	382	398
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)	20.05	30	12	8	7	3	31	32	33
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30	12	8	7	3	31	32	33
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	11	4	3	3	1	11	12	12
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	11	4	3	3	1	11	12	12
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6	2	2	1	1	6	6	6
Consultanta si expertiza	20.12	260	104	78	52	26	271	283	295
Pregatire profesionala	20.13	126	50	38	25	13	131	137	143
Protectia muncii	20.14	32	13	10	6	3	33	35	36
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	20.25	130	52	39	26	13	135	141	147
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.08)	20.30	5.904	3.148	1.093	870	793	6.152	6.436	6.700
Reclama si publicitate	20.30.01	180	72	54	36	18	188	197	205
Chirii	20.30.04	579	231	174	116	58	603	631	657
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.145	2.845	865	718	717	5.361	5.608	5.838
Despagubiri civile	59	119	48	35	24	12	124	129	134
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.17	8	3	2	2	1	8	8	8
	59.40	111	45	33	22	11	116	121	126
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+85)		3.599	2.610	989	0	0	2.186	2.288	2.382
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.599	2.610	989	0	0	2.186	2.288	2.382
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3.599	2.610	989	0	0	2.186	2.288	2.382
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3.599	2.610	989	0	0	2.186	2.288	2.382
Construcii	71.01.01	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.669	742	927	0	0	1.738	1.819	1.894
Alte active fixe	71.01.30	430	368	62	0	0	448	469	488

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR,

RADU NICOLAE MIHAIU

SEF SERVICIU

BUGET LOCAL-CFP,

PAVEL MARTA

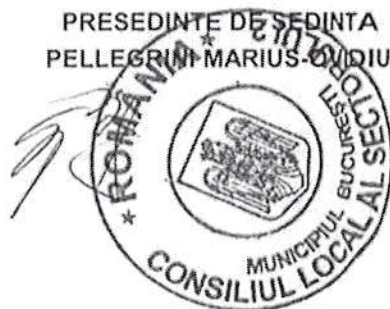
- LISTA -

poziției „Alte cheltuieli de investiții”, defalcată pe categorii de bunuri repartizate
pe capitolul 51.02 pentru anul 2024

Capitolul 51.02.01.03 "Autoritatea Executivă" - DVBL Sector 2

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de capital		U/M	Cantitate	Valoare Investiție	Execuție anii anteriori	Prevederi Bugetare 2024
	TOTAL	I			8,396	4,797	3,599
		II			8,396	4,797	3,599
I.	Achiziții imobile	I			0	0	0
		II			0	0	0
II.	Dotări independente	I			2,061	0	2,061
		II			2,061	0	2,061
II.1	Firewall	I	buc.	1	108	0	108
		II			108	0	108
II.2	Bransament electric trifazat stații reincarcare autovehicule electrice	I	buc.	1	50	0	50
		II			50	0	50
II.3	Licenta Firewall (aparatură existentă)	I	buc.	1	73	0	73
		II			73	0	73
II.4	FortiAnalyzer – mașina virtuală	I	buc.	1	67	0	67
		II			67	0	67
II.5	ESET ProTECT Entry on-Prem (177 stații)	I	buc.	1	62	0	62
		II			62	0	62
II.6	Licenta Firewall (aparatură nouă)	I	buc.	1	73	0	73
		II			73	0	73
II.7	Sisteme de panouri fotovoltaice	I	buc.	1	927	0	927
		II			927	0	927
II.8	Modul e-popriri	I	buc.	1	67	0	67
		II			67	0	67
II.9	Stații de reincarcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	I	buc.	2	634	0	634
		II			634	0	634
III	Consolidare și modernizare sedii	I	buc.	1	6,297	4,797	1,500
		II			6,297	4,797	1,500
III.1	AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV DVBL SECTOR 2 - SOS. MORARIILOR NR.6	I	buc.	1	6,297	4,797	1,500
		II			6,297	4,797	1,500
IV.	Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului	I	buc.	1	38	0	38
		II			38	0	38
IV.1	Proiect tehnic și asistență tehnică stații de reincarcare autovehicule electrice	I	buc.	1	20	0	20
		II			20	0	20
IV.2	Proiect pentru autorizarea executării de construcții (PAC)+ proiect tehnic (PT)- Amenajare sediu Adm. Sos. Morarilor 6	I	buc.	1	6	0	6
		II			6	0	6
IV.3	Actualizare studiului de fezabilitate - sisteme panouri fotovoltaice	I	buc.	1	12	0	12
		II			12	0	12

PRESEDINTE DE SEDINTA
PELLEGRINI MARIUS-VIDIUVIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

