

11/06

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020
 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

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

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL CHELTUIELI		28.613	11.243	9.679	5.720	1.971	29.172	29.817	30.418
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		22.130	7.303	6.763	5.720	2.344	28.235	28.860	29.442
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	22.130	7.303	6.763	5.720	2.344	28.235	28.860	29.442
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	14.516	3.964	4.227	4.017	2.308	16.968	17.345	17.696
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	13.999	3.877	3.935	3.929	2.258	16.391	16.755	17.093
Salarii de baza	10.01.01	11.932	3.225	3.271	3.270	2.166	13.694	13.996	14.276
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.532	498	498	498	38	2.017	2.062	2.104
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	4	2	2	0	0	5	6	7
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	2	2	2
Indemnizatii de hrana	10.01.17	497	142	150	151	54	653	668	682
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	34	10	14	10	0	20	21	22
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	203	0	203	0	0	208	213	218
Vouchere de vacanta	10.02.06	203	0	203	0	0	208	213	218
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	314	87	89	88	50	369	377	385
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	314	87	89	88	50	369	377	385
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	7.534	3.319	2.516	1.678	21	11.190	11.436	11.665
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3.545	1.583	1.187	786	-11	5.415	5.534	5.645
Furnituri de birou	20.01.01	100	60	45	30	-35	153	156	159
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30	12	9	6	3	31	32	33
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	200	80	60	40	20	205	210	214
Apa, canal si salubritate	20.01.04	27	11	8	5	3	15	15	15
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	26	27	28
Piese de schimb	20.01.06	25	32	24	11	-42	159	162	165
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60	24	18	12	6	65	66	67

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.336	602	451	301	-18	2.083	2.129	2.172
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.767	762	572	381	52	2.678	2.737	2.792
Reparatii curente	20.02	25	9	8	5	3	51	52	53
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.04)	20.05	50	60	45	30	-85	307	314	320
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50	60	45	30	-85	307	314	320
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4	3	2	-9	21	21	21
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	4	3	2	-9	21	21	21
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	9	3	3	2	1	9	9	9
Consultanta si expertiza	20.12	122	49	37	24	12	125	128	131
Pregatire profesionala	20.13	19	0	25	24	-30	151	154	157
Protectia muncii	20.14	52	21	16	10	5	79	81	83
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	20.25	150	60	45	30	15	153	156	159
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	20.30	3.562	1.530	1.147	765	120	4.879	4.987	5.087
Chirii	20.30.04	694	278	208	139	69	710	726	741
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.868	1.252	939	626	51	4.169	4.261	4.346
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.16)	59	80	20	20	25	15	77	79	81
Despăgubiri civile	59.17	5	0	0	5	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	75	20	20	20	15	77	79	81
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		6.483	3.940	2.916	0	-373	937	957	976
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.483	3.940	2.916	0	-373	937	957	976
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6.483	3.940	2.916	0	-373	937	957	976
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	6.483	3.940	2.916	0	-373	937	957	976
Construcții	71.01.01	5.940	3.940	2.000	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	440	0	813	0	-373	832	850	867
Alte active fixe	71.01.30	103	0	103	0	0	105	107	109

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAIDIRECTOR EXECUTIV,
PÎRVAN FLORENTINA

ŞEF SERVICIU
BUGET LOCAL CFP,
MITRESCU ANGELA

LISTA

poziției „Alte cheltuieli de investiții”, defalcată pe categorii de bunuri repartizate pe capitolul 51.02 pentru anul 2020

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	Prevederi Bugetare 2020	Prevederi Bugetare 2021
	TOTAL	I			6.702,00	6.702,00	0,00
		II			6.702,00	6.483,00	219,00
I.	Achiziții imobile	I			0,00	0,00	0,00
		II			0,00	0,00	0,00
II.	Dotări independente	I			756,00	756,00	0,00
		II			756,00	537,00	219,00
II.1	Server	I	buc.	6	172,00	172,00	0,00
		II			172,00	172,00	0,00
II.2	Consola KVM	I	buc.	2	14,00	14,00	0,00
		II			14,00	14,00	0,00
II.3	Network Attached Storage (NAS)	I	buc.	8	54,00	54,00	0,00
		II			54,00	54,00	0,00
II.4	Retea fibra optica	I	buc.	1	70,00	70,00	0,00
		II			70,00	70,00	0,00
II.5	Calculatoare	I	buc.	10	50,00	50,00	0,00
		II			50,00	50,00	0,00
II.6	Autoturism	I	buc.	1	75,00	75,00	0,00
		II			75,00	75,00	0,00
II.7	Licente ESET ENDPOINT	I	buc.	15	7,00	7,00	0,00
		II			7,00	7,00	0,00
II.8	Licente windows userCAL	I	buc.	10	3,00	3,00	0,00
		II			3,00	3,00	0,00
II.9	Sistem de control acces pentru autovehicule	I	buc.	1	145,00	145,00	0,00
		II			145,00	0,00	145,00
II.10	Distrugetor de documente industrial	I	buc.	1	60,00	60,00	0,00
		II			60,00	0,00	60,00
II.11	Cabine de paza	I	buc.	2	14,00	14,00	0,00
		II			14,00	0,00	14,00
II.12	Licenta ConnectX	I	buc.	1	87,00	87,00	0,00
		II			87,00	87,00	0,00
II.13	Dispozitiv SMSEagle	I	buc.	1	5,00	5,00	0,00
		II			5,00	5,00	0,00
III	Consolidare și modernizare sedii	I			5.940,00	5.940,00	0,00
		II			5.940,00	5.940,00	0,00
III.1	AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV DVBL SECTOR 2 - SOS. MORARILOR NR 6	I	buc.	1	5.882,00	5.882,00	0,00
		II			5.882,00	5.882,00	0,00
III.2	AMENAJARE DATA CENTER - SOS. MORARILOR NR 6	I	buc.	1	58,00	58,00	0,00
		II			58,00	58,00	0,00
IV.	Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului	I	buc.	1	6,00	6,00	0,00
		II			6,00	6,00	0,00
IV.1	Proiect pentru autorizarea executării de construcții (PAC)+ proiect tehnic (PT)	I	buc.	1	6,00	6,00	0,00
		II			6,00	6,00	0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ILIESCU CONSTANȚA CRISTINEL



VIZAT
spre reînchimbare
SECRETAR