

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023
ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

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 -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod Indicator	Budget 2023					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2024	2025	2026
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		32.748	12.974	10.732	7.136	1.906	37.031	38.056	39.004
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		29.806	9.951	10.682	7.136	2.037	35.400	36.378	37.283
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		29.806	9.951	10.682	7.136	2.037	35.400	36.378	37.283
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	21.170	5.524	5.761	5.693	4.192	23.500	24.175	24.798
Cheftuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	20.457	5.189	5.634	5.567	4.067	22.769	23.429	24.038
Salarii de baza	10.01.01	17.195	4.336	4.759	4.800	3.300	19.496	20.061	20.583
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.392	562	610	610	610	2.481	2.553	2.619
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	3	0	3			2	2	2
Indemnizatii de hrana	10.01.17	624	153	157	157	157	647	666	683
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	243	138	105	0	0	143	147	151
Cheftuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3)	10.02	218	218	0	0	0	218	218	218
Vouchere de vacanta	10.02.06	218	218	0	0	0	218	218	218
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	495	117	127	126	125	513	528	542
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	495	117	127	126	125	513	528	542
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	8.536	4.382	4.893	1.425	-2.164	11.798	12.099	12.379
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3.571	2.652	1.211	519	-811	5.182	5.332	5.471
Furnituri de birou	20.01.01	100	88	67	46	-101	231	238	244
Materiale pentru curatenie	20.01.02	45	20	10	5	10	47	48	49
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	600	240	180	120	60	622	640	657
Apa, canal si salubritate	20.01.04	69	28	21	13	7	72	74	76

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			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	78	48	15	10	5	81	83	85
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60	23	18	13	6	62	64	66
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	910	1.461	440	-25	-966	2.248	2.313	2.373
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.704	742	458	336	168	1.814	1.867	1.916
Reparatii curente	20.02	129	123	200	45	-239	335	345	354
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)	20.05	8	30	10	30	-62	82	84	86
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8	30	10	30	-62	82	84	86
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	11	6	5	0	0	11	11	11
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	11	6	5	0	0	11	11	11
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2	4	1	1	-4	6	6	6
Consultanta si expertiza	20.12	21	20	20	-28	9	69	71	73
Pregatire profesionala	20.13	42	0	120	8	-86	140	144	148
Protectia muncii	20.14	63	25	19	13	6	65	67	69
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	20.25	130	52	39	26	13	135	139	143
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.08)	20.30	4.559	1.470	3.268	811	-990	5.773	5.900	6.018
Reclama si publicitate	20.30.01	180	50	85	40	5	138	141	144
Chirii	20.30.04	644	258	193	129	64	668	687	705
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3.735	1.162	2.990	642	-1.059	4.967	5.072	5.169
Despagubiri civile	59	100	45	28	18	9	102	104	106
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.17	8	8	0	0	0	8	8	8
	59.40	92	37	28	18	9	94	96	98
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+85)		2.942	3.023	50	0	-131	1.631	1.678	1.721
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.942	3.023	50	0	-131	1.631	1.678	1.721
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2.942	3.023	50	0	-131	1.631	1.678	1.721
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.942	3.023	50	0	-131	1.631	1.678	1.721
Construcții	71.01.01	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.169	1.275	0	0	-106	1.322	1.360	1.395
Alte active fixe	71.01.30	273	248	50	0	-25	309	318	326

/ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR,
RADU NICOLAE MIHAILUDIRECTOR EXECUTIV,
PIRVAN FLORENTINA TEODORA

LISTA

poziției „Alte cheltuieli de investiții”, defalcată pe categorii de bunuri repartizate
pe capitolul 51.02 pentru anul 2023

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 2023
	TOTAL	I			7.739	4.797	2.942
		II			7.739	4.797	2.942
I.	Achiziții imobiliare	I			0	0	0
		II			0	0	0
II.	Dotări independente	I			1.380	0	1.380
		II			1.380	0	1.380
II.1	Firewall	I	buc.	1	30	0	30
		II			30	0	30
II.2	Servere	I	buc.	1	34	0	34
		II			34	0	34
II.3	Calculatoare	I	buc.	10	44	0	44
		II			44	0	44
II.4	Calculator	I	buc.	1	7	0	7
		II			7	0	7
II.5	Memorii RAM (upgarde server)	I	buc.	8	5	0	5
		II			5	0	5
II.6	Disc SSD (upgarde server)	I	buc.	20	99	0	99
		II			99	0	99
II.7	Switch (upgrade retea)	I	buc.	3	17	0	17
		II			17	0	17
II.8	Placi retea (upgrade retea)	I	buc.	4	6	0	6
		II			6	0	6
II.9	Bransament electric trifazat statii reincarcare autovehicule electrice	I	buc.	1	50	0	50
		II			50	0	50
II.10	Licente SQL Server standard	I	buc.	2	35	0	35
		II			35	0	35
II.11	Licenta Windows Server standard	I	buc.	1	5	0	5
		II			5	0	5
II.12	ESET Prolect Entry on-Prem	I	buc.	15	3	0	3
		II			3	0	3
II.13	Sisteme de panouri fotovoltaice	I	buc.	1	927	0	927
		II			927	0	927
II.14	Modul e-poprii	I	buc.	1	67	0	67
		II			67	0	67
II.15	Up-grade ATLAS definire documente si integrare registra	I	buc.	1	20	0	20
		II			20	0	20
II.16	Up-grade ATLAS declaratii prin notari	I	buc.	1	6	0	6
		II			6	0	6
II.17	Soft server de semnatura electronica	I	buc.	1	9	0	9
		II			9	0	9
II.18	Up-grade ATLAS eliberare certificate fiscale	I	buc.	1	16	0	16
		II			16	0	16
III.1	AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV DVBL SECTOR 2 - SOS. MORARILOR 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	62	0	62
		II			62	0	62
IV.1	Proiect tehnic si asistenta tehnica statii de reincarcare autovehicule electrice	I	buc.	1	20	0	20
		II			20	0	20
IV.2	Proiect pentru autorizarea executarii de constructii (PAC)+ proiect tehnic (PT) (sistem panouri fotovoltaice)	I	buc.		36	0	36
		II			36	0	36
IV.3	Proiect pentru autorizarea executarii de constructii (PAC)+ proiect tehnic (PT)- Amenajare sediu Adm. Sos. Morarilor 6	I	buc.		6	0	6
		II			6	0	6

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

PRESEDINTE DE SEDINTA

DINU ALEXANDRU
CONSILIUL LOCAL BUCURESTI
AL SECTORULUI 2