

JUDEȚUL: BUCUREȘTI, SECTOR 1

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Instituția publică: DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1

Formular: 11/06

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.

130

04 JUJ

SECRETAR



**BUGETUL**

**PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>104.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,58</b>	<b>36.233,82</b>	<b>35.074,96</b>	<b>29.036,04</b>	<b>95.849,95</b>	<b>19.676,10</b>	<b>11.154,30</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)</b>		<b>12.316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,14</b>	<b>2.967,47</b>	<b>3.460,87</b>	<b>3.081,50</b>	<b>10.923,30</b>	<b>11.059,30</b>	<b>11.154,30</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+56SF+57+59)	01	12.316,98	0,00	2.807,14	2.967,47	3.460,87	3.081,50	10.923,30	11.059,30	11.154,30
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>10.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,27</b>	<b>2.507,00</b>	<b>2.875,73</b>	<b>2.507,00</b>	<b>9.045,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>9.160,00</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>9.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,27</b>	<b>2.427,00</b>	<b>2.795,73</b>	<b>2.427,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.870,00</b>
Salarii de baza	10.01.01	8.200,00		1.681,27	2.050,00	2.418,73	2.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Indemnizație de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	1.008,00		252,00	252,00	252,00	252,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Alte sporuri	10.01.06									
Ore suplimentare	10.01.07									
Fond de premii	10.01.08									
Indemnizație de vacanță	10.01.09									
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10									
Fond aferent plății cu ora	10.01.11									
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizații de delegare	10.01.13									
Indemnizații de detașare	10.01.14									
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15									
Alocații pentru locuințe	10.01.16									
Indemnizații de hrană	10.01.17	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	120,00	120,00	120,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	230,00	240,00	250,00
<b>Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>120,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>85,00</b>	<b>90,00</b>
Tichete de masă*)	10.02.01									
Norme de hrană	10.02.02									
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04									
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05									

000840

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Vouchere de vacanță	10.02.06	120,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	85,00	90,00
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30									
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>165,00</b>	<b>180,00</b>	<b>200,00</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01									
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02									
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03									
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04									
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06									
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	165,00	180,00	200,00
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>2.228,98</b>	<b>0,00</b>	<b>668,87</b>	<b>460,47</b>	<b>550,14</b>	<b>549,50</b>	<b>1.878,30</b>	<b>1.934,30</b>	<b>1.994,30</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>1.193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>284,55</b>	<b>277,08</b>	<b>313,78</b>	<b>317,79</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>1.230,00</b>
Furnituri de birou	20.01.01	23,80		0,20	7,73	7,93	7,94	30,00	35,00	40,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	27,40		6,85	6,85	6,85	6,85	32,00	38,00	43,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70,00		30,00	15,00	10,00	15,00	75,00	80,00	85,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12,00		3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	18,00	20,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,00		0,00	0,00	4,00	3,00	9,00	11,00	15,00
Piese de schimb	20.01.06	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	25,00	25,00
Transport	20.01.07	0,00								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	112,00		9,25	9,25	46,75	46,75	40,00	42,00	45,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	50,00		12,50	12,50	12,50	12,50	52,00	55,00	57,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	871,00		217,75	217,75	217,75	217,75	900,00	900,00	900,00
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>27,00</b>		<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00								
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00								
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Medicamente	20.04.01	0,00								
Materiale sanitare	20.04.02	0,00								
Reactivi	20.04.03	0,00								
Dezinfectanti	20.04.04	0,00								
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00</b>	<b>55,00</b>	<b>28,00</b>	<b>150,00</b>	<b>170,00</b>	<b>200,00</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	433,00		300,00	50,00	55,00	28,00	150,00	170,00	200,00
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	12,00		0,00	12,00	0,00	0,00	15,00	18,00	20,00

000841

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Deplasari în străinătate	20.06.02	0,00								
Materiale de laborator	20.09	0,00								
Cercetare-dezvoltare	20.10	0,00								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00								
Consultanta si expertiza	20.12	0,00								
Pregatire profesionala	20.13	0,00								
Protectia muncii	20.14	89,30		0,00	22,33	22,32	44,65	90,00	95,00	95,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	10,30		2,57	2,58	2,57	2,58	10,30	10,30	10,30
Studii si cercetari	20.16									
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18									
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19									
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20									
Meteorologie	20.21									
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22									
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23									
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24									
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01									
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02									
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25									
Tichete cadou	20.27									
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	464,18	0,00	75,00	89,73	149,72	149,73	405,00	407,00	409,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00								
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2,38		0,80	0,53	0,52	0,53	5,00	7,00	9,00
Chirii	20.30.04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0,00								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0,00								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	461,80		74,20	89,20	149,20	149,20	400,00	400,00	400,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35)	59	60,00		0,00	0,00	35,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	60,00		0,00	0,00	35,00	25,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)</b>		<b>92.049,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,44</b>	<b>33.266,35</b>	<b>31.614,09</b>	<b>25.954,54</b>	<b>84.926,65</b>	<b>8.616,80</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	92.049,42	0,00	1.214,44	33.266,35	31.614,09	25.954,54	84.926,65	8.616,80	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	92.049,42	0,00	1.214,44	33.266,35	31.614,09	25.954,54	84.926,65	8.616,80	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	92.049,42	0,00	1.214,44	33.266,35	31.614,09	25.954,54	84.926,65	8.616,80	0,00
Construcții	71.01.01	29,75		0,00	29,75	0,00	0,00	8.415,11	920,52	0,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	274,00		0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	13,00		5,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	91.732,67		1.209,44	32.962,60	31.614,09	25.946,54	76.511,54	7.696,28	0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72									
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01									
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01									
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75									
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79									
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81									
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04									
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent (92.01.97)	92.01									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97									
Deficit (93.01.97)	93.01									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97									


 DIRECTOR GENERAL

DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC  
 Șef Serviciu Buget-Financiar



000843