

JUDEȚUL-BUCUREȘTI, SECTOR 1

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Instituția publică: DIRECTIA UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI SECTOR 1

Formular: 11/06

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.

3 AUG 2023



**BUGETUL  
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>48.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,32</b>	<b>1.543,00</b>	<b>32.678,36</b>	<b>12.734,32</b>	<b>201.858,85</b>	<b>30.830,55</b>	<b>16.382,30</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)</b>		<b>7.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,32</b>	<b>1.543,00</b>	<b>2.048,36</b>	<b>2.801,32</b>	<b>7.745,50</b>	<b>7.755,50</b>	<b>7.765,50</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	<b>7.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,32</b>	<b>1.543,00</b>	<b>2.048,36</b>	<b>2.801,32</b>	<b>7.745,50</b>	<b>7.755,50</b>	<b>7.765,50</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,80</b>	<b>1.294,47</b>	<b>1.503,30</b>	<b>2.366,43</b>	<b>6.741,00</b>	<b>6.741,00</b>	<b>6.741,00</b>
<b>Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	10.01	<b>6.063,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,06</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.446,30</b>	<b>2.290,49</b>	<b>6.524,00</b>	<b>6.524,00</b>	<b>6.524,00</b>
Salarii de baza	10.01.01	5.605,00		1.048,26	1.157,00	1.299,30	2.100,44	6.162,00	6.162,00	6.162,00
Indemnizatie de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05									
Alte sporuri	10.01.06									
Ore suplimentare	10.01.07									
Fond de premii	10.01.08									
Indemnizatie de vacanta	10.01.09									
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10									
Fond aferent platii cu ora	10.01.11									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2,00		0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00								
Indemnizatii de detasare	10.01.14									
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15									
Alocatii pentru locuinte	10.01.16									
Indemnizatii de hrana	10.01.17	227,00		31,57	36,00	60,00	99,43	200,00	200,00	200,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	229,85		31,23	23,00	85,00	90,62	157,00	157,00	157,00
<b>Cheletuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	10.02	<b>77,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15</b>	<b>11,00</b>	<b>15,60</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
Tichete de masa*)	10.02.01									
Norme de hrana	10.02.02									
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04									
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05									

C09065

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari			
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Vouchere de vacanță	10.02.06	77,75			0,00	51,15	11,00	15,60	70,00	70,00	70,00
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30										
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>158,40</b>	<b>0,00</b>		<b>24,74</b>	<b>27,32</b>	<b>46,00</b>	<b>60,34</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</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	158,40			24,74	27,32	46,00	60,34	147,00	147,00	147,00
<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>1.286,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57,52</b>	<b>248,53</b>	<b>545,06</b>	<b>434,89</b>	<b>1.004,50</b>	<b>1.014,50</b>	<b>1.024,50</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>839,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57,52</b>	<b>113,39</b>	<b>360,00</b>	<b>308,09</b>	<b>575,50</b>	<b>575,50</b>	<b>575,50</b>
Furnituri de birou	20.01.01	20,00			0,00	0,00	15,00	5,00	22,00	22,00	22,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18,00			0,00	0,00	14,00	4,00	36,00	36,00	36,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	95,00			13,88	23,40	26,00	31,72	75,00	75,00	75,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12,50			1,86	2,79	4,00	3,85	10,50	10,50	10,50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,00			0,00	0,00	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Piese de schimb	20.01.06	9,00			0,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Transport	20.01.07	0,00									
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	36,50			3,80	2,20	13,00	17,50	60,00	60,00	60,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	82,00			0,00	0,00	60,00	22,00	63,00	63,00	63,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	559,00			37,98	76,00	224,00	221,02	300,00	300,00	300,00
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0,00</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>42,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>40,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>70,00</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	42,00			0,00	1,14	40,86	0,00	50,00	60,00	70,00
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	0.06.01	2,00			0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor 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	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00	70,00	70,00	70,00
Protectia muncii	20.14	5,00		0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15									
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 autorități 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	368,00	0,00	0,00	134,00	110,20	123,80	300,00	300,00	300,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00								
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00								
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	368,00		0,00	134,00	110,20	123,80	300,00	300,00	300,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate	59,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)</b>		<b>40.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,00</b>	<b>9.933,00</b>	<b>194.113,35</b>	<b>23.075,05</b>	<b>8.616,80</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	40.563,00	0,00	0,00	0,00	30.630,00	9.933,00	194.113,35	23.075,05	8.616,80
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	40.563,00	0,00	0,00	0,00	30.630,00	9.933,00	194.113,35	23.075,05	8.616,80
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	40.563,00	0,00	0,00	0,00	30.630,00	9.933,00	194.113,35	23.075,05	8.616,80
Construcții	71.01.01	535,00		0,00	0,00	535,00	0,00	6.276,24	2.510,50	920,52
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	40.028,00		0,00	0,00	30.095,00	9.933,00	187.837,11	20.564,55	7.696,28
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  
Mădălina-Véronica HAIDEMAK

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
Șef Serviciu Buget-Financiar  
Adrian Firulescu

000908