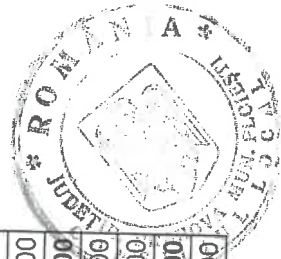


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL INSTITUTIEI AVAND CA SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2019	PROPUNERI 2020	ESTIMARI		
				2021	2022	2023
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVALTARE)		15,641.00	17,177.00	18,232.00	18,656.00	19,061.00
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		15,641.00	16,965.00	17,736.00	18,160.00	18,565.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	15,641.00	16,965.00	17,736.00	18,160.00	18,565.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13,995.00	14,950.00	15,333.00	15,701.00	16,046.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	13,485.00	14,409.00	14,779.00	15,133.00	15,466.00
Salarii de baza	10.01.01	12,976.00	13,749.00	14,103.00	14,441.00	14,759.00
Alte sporuri	10.01.06	30.00	45.00	46.00	47.00	48.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Indemnizatie pentru hrana	10.01.17	474.00	610.00	625.00	640.00	654.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	208.00	217.00	222.00	228.00	233.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	208.00	217.00	222.00	228.00	233.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	302.00	324.00	332.00	340.00	347.00
Contributii asiguratorie pentru munca	10.03.07	302.00	324.00	332.00	340.00	347.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	1,530.00	1,883.00	2,268.00	2,320.00	2,377.00
Furnituri de birou	20.01	1,464.00	1,769.00	2,149.00	2,197.00	2,251.00
Materiale pentru curatenie	20.01.01	166.00	166.00	170.00	171.00	178.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00
Apa, canal si salubritate	20.01.03	154.00	219.00	218.00	223.00	228.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	16.00	19.00	19.00	20.00	21.00
Piese de schimb	20.01.05	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	31.00	31.00	32.00	32.00	33.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	333.00	333.00	464.00	475.00	486.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.09	25.00	25.00	26.00	26.00	27.00
Reparatii curente	20.01.30	720.00	957.00	1,200.00	1,229.00	1,256.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.02	10.00	20.00	21.00	21.00	21.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05	10.00	10.00	11.00	12.00	13.00
	20.05.30	10.00	10.00	11.00	12.00	13.00



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZAT 2019	PROPUNERI 2020	ESTIMARI		
				2021	2022	2023
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	21.00	10.00	11.00	12.00	13.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	21.00	10.00	11.00	12.00	13.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11					
Pregatire profesionala	20.13	1.00	20.00	20.00	21.00	21.00
Protectia muncii	20.14	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea	20.25	20.00	50.00	51.00	52.00	53.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod	59	116.00	132.00	135.00	139.00	142.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	116.00	132.00	135.00	139.00	142.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		0.00	212.00	198.00	198.00	198.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	212.00	198.00	198.00	198.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	212.00	198.00	198.00	198.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	212.00	198.00	198.00	198.00
Construcții	71.01.01					
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		110.00	96.00	96.00	96.00
Alte active fixe	71.01.30		102.00	102.00	102.00	102.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	84					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR,
Ec. SIMONA DOLNICEANU



CONTABIL SEF,

Ec. DOINA NITA





ROMANIA
MUNICIPIUL PLOIESTI
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE
B-dul Independentei nr.16
Tel. 0344-801053; fax:0244-546711
Operator de date cu caracter personal nr.21443
www.spfl.ro Email: finantelocale@spfl.ro



FUNDAMENTARE BUGET 2020

TOTAL BUGET 17.177 mii lei

CHELTUIELI DE PERSONAL: 14.950 mii lei

Cheltuieli cu salariile in bani : 10.01 = 14.409 mii lei

10.01.01

Fonduri pentru salariile de baza ale personalului angajat = 13.508 mii lei

- Plata in ian 2020 cf executie trezorerie la 14.01 : 1.100 mii lei x o luna = 1.100 mii lei
- Plati feb-dec 2020 cf stat personal la 31.01.2020: 1.128 mii lei x 11 luni = 12.408 mii lei
(1.100 mii lei + 8 mii reinc activ cu 01.01 + 5 mii transf cu 01.01 + 12 mii 2 angaj cu 01.01 + 3 mii prov dec)

Fonduri necesare pentru promovare in grad si transe vechime 2020 = 98 mii lei

- Grad : 85 mii lei / an
- Vechime : 13 mii lei / an

Fonduri pentru 1 post suspendat = 64 mii lei

- 7.987 lei, Negoita G. (inc. in apr. '20) 8 mii x 8 luni = 64 mii lei

Fonduri pentru 2 posturi vacante = 79 mii lei

- 4.678 lei + 3.222 lei = 7,90 mii lei x 10 luni = 79 mii lei

Total an 10.01.01 = 13.749 mii lei

10.01.06

Spor de c.f.p.p. 2,5 mii lei/luna x 12 luni = 30 mii lei

Spor pentru pers cu handicap 1,250 mii lei/luna x 12 luni = 15 mii lei

(8382 lei x 15% = 1250 lei)

Total an 10.01.06 = 45 mii lei

10.01.12

Indemnizatii persoane din afara unitatii = 5 mii lei

10.01.17

Indemnizatie de hrana 2020, cf Legii 153/2017 = 610 mii lei

- Cheltuiala cu indemnizatia de hrana platita in ian 42 mii lei
- Indemnizatie de hrana feb-dec: 347 lei/luna/pers x 149 pers x 11 luni = 568 mii lei)

Cheltuieli cu salariile in natura : 10.02 = 217 mii lei

10.02.06

Vouchere de vacanta = 217 mii lei

149 pers x 1450 lei

Cheltuieli cu contributiile : 10.03 = 324 mii lei

10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 2,25%

- 13749 miilei +45 mii lei+ 5 mii lei + 610 mii lei) 14.409 x 2.25%



BUNURI SI SERVICII

= 1.883 mii lei

20.01.01 furnituri de birou	= 166 mii lei
20.01.02 materiale de curatenie	15 mii lei
20.01.03 incalzit, iluminat	= 219 mii lei :
Energie termica	= 64 mii lei
11,5 mii x 4 luni(nov-feb) + 3 mii x 2 luni(oct si mart) + 2 mii x 6 luni	
Energie electrica (13 mii lei x 12 luni)	= 155 mii lei
20.01.04 apa, canal, salubritate	= 19 mii lei :
Apa-canal (0,850miilei x 12 luni)	= 11 mii lei
Salubritate (0,666mii lei x 12 luni)	= 8 mii lei
20.01.05 carburanti	= 4 mii lei
0,500 mii lei x 12 luni motorina	
1 mie lei lubrifianti si altele pentru masina	
20.01.06 piese schimb	= 31 mii lei
20.01.08 posta , telecomunicatii	= 333 mii lei :
Servicii distribuie corespondenta (22,75 mii x 12 luni)	= 273 mii lei
Telefonie mobila, fixa, net TELEKOM (2,5 mii x 12 luni)	= 30 mii lei
Servicii date, comunicatie, internet RDS (2,5 mii x 12 luni)	= 30 mii lei
Terminale POS , TELVERDE	
20.01.09 materiale si prestari servicii cu caracter functional	= 25 mii lei
20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere	= 957 mii lei :
Servicii certificare ISO	= 8 mii lei
RCA + CASCO + ROVINIETA Dacia Logan	= 3 mii lei
Revizii auto Dacia Logan	= 7 mii lei
Conventie Asoc. de propr. Basarabi (0,250 mii/luna x 6luni)	= 2 mii lei
Reincarcari cartuse imprimante (3,5mii x 12luni)	= 42 mii lei
Servicii paza (30,50mii x 12luni)	= 366 mii lei
Servicii gestionare tranzactii financiare (BRD, FIRSTBANK, POSTA)	= 155 mii lei
Servicii de asistenta si consultanta informatica (1,75mii x 12luni)	= 21 mii lei
Servicii intretinere INFOCKIOSC-URI (2,15mii x 12 luni)	= 26 mii lei
Servicii transport valori (5 mii x 12luni)	= 60 mii lei
Servicii case marcat (0,085mii x 12luni)	= 2 mii lei
Servicii mentenanta imprimante, fotocopiatoare, masini numarati bani	= 10 mii lei
Servicii ordonare si reorganizare a dosarelor (2,25mii x 12luni)	= 27 mii lei
Servicii furnizare monitor oficial, buletin insolventa	= 1 mii lei
Abonament interogare monitorizare firme (ORC, ANAF, MO, BPI)	

(1,5 mii x12 luni)	=	18 mii lei
Servicii publicare anunturi concursuri si licitatii	=	5 mii lei
Certificat digital calificat	=	3 mii lei
Servicii online de legislatie (0,100mii x 12)	=	2 mii lei
Servicii evaluare bunuri (executare)	=	11 mii lei
Servicii mentenanta ATS (13 mii lei / luna x12 luni)	=	156 mii lei
Revizii centrala termica	=	10 mii lei
Servicii dezinsectie	=	1 mii lei
Servicii instalatii PSI si ignifugare	=	8 mii lei
Servicii inchiriere spatii infochiosc	=	5 mii lei
Servicii igienizare aparate aer conditionat si ventilatoare	=	5 mii lei
Servicii curatare instalatie termoficare	=	3 mii lei
20.02 reparatii curente	=	20 mii lei
20.05.30 obiecte de inventar	=	10 mii lei
20.06.01 deplasari interne	=	10 mii lei
Deplasari in alte localitati – instante (834 lei x12 luni)	=	10 mii lei
20.13 pregatire profesionala	=	20 mii lei
tarif instruire 1,33mii x 15 pers		
20.14 protectia muncii	=	4 mii lei
20.25 cheltuieli judiciare	=	50 mii lei

X. ALTE CHELTUIELI = 132 mii lei

59.40 sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 132 mii lei
- 149 pers x 4% = 5,96 pers-1pers cu handic =4,96 pers x 2230 lei x12 luni = 132 mii lei

XII. INVESTITII: = 212 mii lei

71.01.03		110 mii lei
71.01.03 Network Attached Storage - 1 buc	=	24 mii lei
71.01.03 Server aplicatie informatica Impozite si Taxe	=	86 mii lei
71.01.30		102 mii lei
71.01.30 Licenta antivirus pentru 150 utilizatori – 1 buc	=	20 mii lei
71.01.30 Licenta Windows server 2016 – 1 buc	=	10 mii lei
71.01.30 Licenta server e-mail 100 utilizatori – 1 buc	=	72 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV ,
Ec. Simona Elena Dolniceanu



Sef Serviciu
Financiar - Contabilitate,
Ec. Doina Nita



**NOTA EXPLICATIVA LA PROPUNERILE
PREVEDERE BUGETARA CHELTUIELI DE PERSONAL IN ANUL 2020**

14.950 mii lei – propunere bugetara cheltuieli de personal totale in anul 2020
-13.995 mii lei – buget aprobat initial la titlul cheltuieli de personal in anul 2019

955 mii lei – crestere,

955 mii lei crestere an 2020 fata de an 2019

Justificam suma de 955 mii lei dupa cum urmeaza:

- 139 mii lei diferenta intre plata lunii ianuarie 2020 (1.116 miilei) si plata luna ianuarie 2019 (977 miilei)
- 98 mii lei / an, fonduri necesare promovarilor din cursul anului 2020
Grad : 85 mii lei / an
Vechime : 13 mii lei / an
- 64 mii lei / an, 1 post salariata aflata in crestere copil, fonduri necesare reluarii activitatii
7.987 lei, Negoita G. (inc. in apr. '20) 8 mii lei x 8 luni = 64 mii lei
- 79 mii lei / an, 2 posturi vacante in anul 2020, fonduri necesare ocuparii posturilor
4.678 lei + 3.222 lei=7,9 mii lei x 10 luni = 79 mii lei
- 15 mii lei / an, fonduri pentru spor de acordat in anul 2020 pentru o persoana cu handicap
8.382 lei x15% = 1.250 lei x 12 luni = 15 mii lei
- 140 mii lei / an, diferente inregistrate la indemnizatie pentru hrana
(55 mii lei pentru luna neplatita in 2019 + 55 mii lei o luna concedii de odihna + 30 mii lei pentru concediile medicale)
- 245 mii lei / an, fonduri necesare acoperirii angajatorilor celor 7 persoane din cursul anului 2019 precum si promovarilor in grad si vechime din cursul anului 2019
- 22 mii lei / an, contributii aferente sumelor noi fundamentate pentru anul 2020
324 mii lei an 2020 - 302 mii lei an 2019 = 22 mii lei
- 153 mii lei / an, sume returnate bugetului local din recuperarea platilor pentru concedii medicale
(8281 ian +8756 feb + 4138 mart + 12318 apr + 6227 mai +10477 iun +19459 iul +20860 aug +17341 sept + 25522 oct + 19185 nov)

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

ANEXA 2 LA HEC Nr. 44/ 2020

LISTA DE INVESTIȚII
PE ANUL 2020
și estimări pe anii 2021-2023

NR CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROPUNERI 2020	ESTIMARI			MII LEI
				2021	2022	2023	
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	212.00	198.00	198.00	198.00	
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	212.00	198.00	198.00	198.00	
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	212.00	198.00	198.00	198.00	
1	Network Attached Storage -1 buc	71.01.03	24.00				
2	Server aplicatie informatica Impozite si Taxe - 1 buc	71.01.03	86.00	96.00	96.00	96.00	
3	Licenta antivirus pentru 150 utilizatori - 1 buc	71.01.30	20.00	20.00	20.00	20.00	
4	Licenta Windows server 2016 - 1 buc	71.01.30	10.00	10.00	10.00	10.00	
5	Licenta server e-mail 100 utilizatori - 1 buc	71.01.30	72.00	72.00	72.00	72.00	

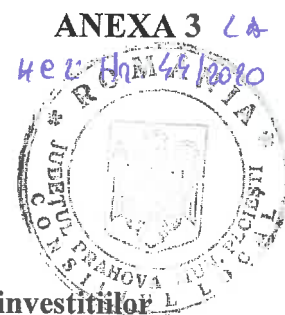
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



SEF SERVICIU,
FINANCIAR CONTABILITATE

[Handwritten signature]





NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTITIILOR
PE ANUL 2020

privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investitiilor

I. INVESTITII NOI

1. Network Attached Storage – 1 buc

Informatii financiare :

- a) Valoare totala : 24 mii lei
- b) Credite de angajament : 24 mii lei
- c) Credite bugetare : 24 mii lei
- d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Programului anual de achizitii de la Biroul Achizitii Publice.

Informatii nefinanciare :

Obiectivul general il reprezinta realizarea protectiei serverelor pe care sunt instalate programul de impozite si taxe si cel de arhivare electronica si salvarea datelor de pe aceste servere atunci cand exista avarii ale curentului electric sau din alte motive independente de utilizatori.

Serviciul Public Finante Locale propune implementarea proiectului de fata in vederea imbunatatirii si eficientizarii activitatii pe care o desfasoara. Beneficiarii directi ai proiectului sunt toti contribuabilii municipiului Ploiesti, care au la dispozitie serviciile furnizate de Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

Informatii tehnice:

- sistem de stocare tip NAS
- pana la 4 HDD SAS3/SATA hot-swap
- rackmount 1U, optiune pentru alimentare redundanta, 1+1 hot-plug 500W
- conectare host: 2x 1Gbps ethernet RJ45
- read / write cache SSD
- Intel Xeon E3 CPU system
- IPMI dedicated port for management
- RAID levels: single / double parity
- Instant RAID volume availability
- File based: NFS, CIFS
- Block based: iSCSI
- VMware vSphere 5.x, 5.5, 6.0
- Microsoft Hyper-V
- Citrix Ready
- RedHat KVM
- TrustOS / OpenZFS file system
 - Platforma SN1104z

2. Server aplicatie informatica Impozite si Taxe

Informatii financiare:

- a) Valoare totala : 86 mii lei

b) Credite de angajament : 86 mii lei

c) Credite bugetare : 86 mii lei

d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Programului anual de achizitii de la Biroul Achizitii Publice.

Informatii nefinanciare :

Este necesara achizitionarea unui server pentru administrarea in conditii optime a bazei de date privind impozitele si taxele locale, atat din punct de vedere al securitatii cat si al performantelor de lucru ale acestuia. Avand in vedere evolutia tehnologiei, actualul server este depasit atat fizic cat si moral acesta fiind achizitionat in anul 2014.

Mai trebuie mentionat faptul ca un server nu poate fi partajat in foarte multe servere, deoarece resursele de sistem nu mai fac fata cerintelor de raspuns rapid intervenind un timp de asteptare mai indelungat pentru utilizator.

Informatii tehnice server :

Serverul pentru aplicatia informatica va contine urmatoarele detalii tehnice:

- Dual socket R3 (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 family; QPI up to 9.6GT/s
- Intel® C612 chipset
- Up to 1.5TB ECC DDR4 2133MHz; 24x DIMM sockets
- 2x PCI-E 3.0 x16, 4x PCI-E 3.0 x8 (one x4 electricaly)
- Quad LAN w/ Intel® i350 GbE
- 10x SATA3 (6Gbps) ports w/ Intel C612 controller; RAID 0, 1, 5, 10
- SAS3 (12Gbps) ports w/ LSI 3108 controller; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, SuperCap option support
- Integrated IPMI 2.0 and KVM with dedicated LAN

3. Licenta Antivirus 150 ulilizatori – 1 buc

Informatii financiare:

a) Valoare totala : 20 mii lei

b) Credite de angajament : 20 mii lei

c) Credite bugetare : 20 mii lei

d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Programului anual de achizitii de la Biroul Achizitii Publice.

Informatii nefinanciare :

Aceasta licenta este imperios necesara pentru asigurarea protectiei antivirus a retelei de calculatoare si a serverului de posta electronica , avand urmatoarele caracteristici :

- protectie proactiva : blocheaza atat atacurile cunoscute cat si cele nou aparute;
- precizie : ofera o deosebita acuratete in detectarea amenintarilor informatice;
- impact minim : utilizeaza cat mai putine resurse de sistem;
- protectie anti Phishing : blocheaza paginile false care incearca sa preia datele de logare;
- protectie anti spam;
- protectie Email;
- FireWall;
- AntiAdware;
- antiSpyWare.

Avand in vedere ca institutia prelucreaza date cu caracter personal supuse secretului fiscal, se impune achizitionarea unei licente antivirus care sa corespunda caracteristicilor mai sus mentionate.

4. Licenta Windows server 2016 – 1 buc

Informatii financiare:

- a) Valoare totala : 10 mii lei
- b) Credite de angajament : 10 mii lei
- c) Credite bugetare : 10 mii lei
- d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Programului anual de achizitii de la Biroul Achizitii Publice.

Informatii nefinanciare :

Achizitionarea de licenta Windows este necesara bunei desfasurari a activitatii Serviciul Public Finante Locale, pentru utilizarea calculatoarelor in conditii legale. Achizitia acestei licente, este necesara si pentru a intra in legalitate, deoarece legislatia in vigoare prevede sanctiuni contraventionale in cazul nedetinerii acesteia.

5. Licenta server e-mail 100 ulilizatori – 1 buc

Informatii financiare:

- a) Valoare totala : 72 mii lei
- b) Credite de angajament : 72 mii lei
- c) Credite bugetare : 72 mii lei
- d) Graficul de finantare va fi corelat cu graficul de executie conform Programului anual de achizitii de la Biroul Achizitii Publice.

Informatii nefinanciare :

Achizitionarea de licenta server e-mail este necesara bunei desfasurari a activitatii Biroului de informatica din institutie, pentru utilizarea calculatoarelor in conditii legale.

Avand in vedere ca institutia prelucreaza date personale cu caracter de confidentialitate , se impune achizitionarea licentei.

Fata de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotarare.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Ec. Simona Elena Domniceanu

Sef Birou Juridic Contencios, Resurse Umane

Jr. Cristiana Zamfir

Sef Birou Informatica si Administrarea Bazei de Date

Ec. Adrian Rosu

**Sef Serviciu
Financiar - Contabilitate,
Ec. Doina Nita**

**Sef Birou Achizitii Publice,
Protectia Muncii, Arhiva,
Ec. Mioara Draghici**

