

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.10.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.345879/2023, raportul nr.362769/2023, întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.363064/2023, întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 și art.49 alin.4, alin.6 și alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023, după cum urmează:
- a) 1.391.343,36 mii lei (793.171,36 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 598.172 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);
 - b) 1.462.131,36 mii lei (793.171,36 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 668.960 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare).
- Art.2.** Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.4.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al unității de învățământ Creșa - Craiova, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.5.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.6.** Se aprobă Programul anual de investiții 2023 rectificat, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.7.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2023.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, precum și Creșa - Craiova și Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Craiova pe anul 2023

Având în vedere:

- prevederile art. 19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare unde se precizează că pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite;

- prevederile art. 49, alin. (4), (6), (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificății bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor, putându-se efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, propunerile de virări de credite bugetare fiind însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificății bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificății bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.

In temeiul prevederilor art. 19, alin. (2), art. 49, alin. (4), (6), (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **propunem** promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de **26.10.2023** a proiectului de hotarare privind ***rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2023.***

PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

Avizat,
VICEPRIMAR
RĂZVAN CRISTIAN DIACONU

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Craiova pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. **345879/09.10.2023**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (4), (6), (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor, putându-se efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, propunerile de virări de credite bugetare fiind însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare, precum și a programului de la care se

disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Prin nota de fundamentare nr. 362066/2023, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **4.839,00,00 mii lei** la următoarele surse de venit, astfel:

1. Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01): + 12 mii lei;
2. Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02): + 364 mii lei;
3. Impozitul și taxa pe teren de la persoane juridice (07.02.02.02): + 99 mii lei;
4. Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan (12.02.18): + 3 mii lei;
5. Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice (16.02.02.02): + 236 mii lei;
6. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (16.02.03): + 172 mii lei;
7. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea pe activități (16.02.50): + 37 mii lei;
8. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (30.02.01): + 43 mii lei;
9. Alte amenzi, penalități și confiscări (35.02.50): + 15 mii lei;
10. Taxe speciale (36.02.06): + 1.013 mii lei;
11. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal (03.02.18): +2.845 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare:

Prin nota de fundamentare nr. 362066/2023, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **32,00 mii lei** la următoarele surse:

1. Taxa de reabilitare termică (36.02.23): + 12 mii lei
2. Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat (39.02.07): + 20 mii lei.

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe:

Prin adresa nr.361233/2023, Direcția servicii publice solicită alocarea sumei de **117,00 mii lei** pentru plata cotizației MUNICIPIULUI CRAIOVA către Asociația SALUBRIS DOLJ.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Prin nota de fundamentare nr. 1757/2023, Teatrul de Copii și Tineret Colibri propune diminuarea transferurilor pentru instituțiile publice cu suma de **10,00 mii lei** pentru anul 2023 în cadrul **secțiunii de funcționare** și suplimentarea transferurilor de capital cu aceeași sumă în cadrul **secțiunii de dezvoltare** pentru achiziționarea a 4 buc. bară led, 2 buc. proiectoare led și 2 buc. proiectoare.

Conform adresei nr.3734/2023, Sport Club Municipal Craiova solicită **majorarea** transferurilor către instituțiile publice cu suma de **1.900,00 mii lei** pentru achitarea drepturilor salariale din 10 octombrie 2023 și a cheltuielilor cu activitatea sportivă.

Având în vedere nota de fundamentare nr. 362015/2023, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de **1.000,00 mii lei** pentru reparații la locurile de joacă, lucrări de confecționare forme de mobilier ambiental, întreținere cimitire, grădina zoo și reparații mobilier stradal.

De asemenea, propunem bugetarea sumei de **112,00 mii lei** (cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

Prin adresa nr.350214/2023, Direcția servicii publice propune disponibilizarea sumei de **220,00 mii lei** ca urmare a economiilor înregistrate la activitățile de sistematizare a circulației.

Cap.74.02 – Protecția mediului:

Prin notele de fundamentare nr.341123,361989/2023, Direcția Servicii Publice solicită suplimentarea prevederii bugetare pentru lucrările de salubritate stradală, de colectare și transport deșuri menajere reziduale, în sumă de **4.925,00 mii lei**.

Cap.84.02- Transport

Pentru achitarea compensației aferente anului 2022, conform contractului de delegare nr.135170/2018 aprobat prin HCL nr.262/2018, Direcția Servicii Publice, prin nota de fundamentare nr.359552/2023, solicită suplimentarea fondurilor cu suma de **5.214,00 mii lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații propune modificarea Programul de investiții publice pe anul 2023 (sursă de finanțare: venituri curente), conform anexei nr. 18 și fundamentărilor atașate.

Cap.66.02 – Sănătate:

Prin adresa nr.13980/2023, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova propune disponibilizarea sumei de **446,00 mii lei** din transferurile de capital pe anul 2023.

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA:

65.02 – Învatamant:

Secțiunea de funcționare:

Analizând execuția bugetară la data de 19.10.2023 și ținând cont de solicitările ordonatorilor terțiari de credite, propunem **redistribuirea** creditelor bugetare între unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru **bunuri și servicii** (utilități, reparații, alte bunuri și servicii), astfel:

- se **diminuează** fondurile la următoarele unități de învățământ: Școala gimnazială "Nicolae Romanescu" (-100,00 mii lei), Școala gimnazială "Sf. Gheorghe" (-100,00 mii lei), Colegiul National Pedagogic Ștefan Velovan (-135,00 mii lei).

- se **suplimentează** fondurile la următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat (+12,00 mii lei), Școala gimnazială "Elena Farago" (+100,00 mii lei), Liceul Energetic (+81,00 mii lei), Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+7,00 mii lei), Liceul tehnologic C.D.Nenițescu (+115,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv "Petrahe Trișcu" (+20,00 mii lei).

CREȘA - CRAIOVA:

Prin nota de fundamentare nr.4330/2023, Creșa-Craiova solicită alocarea sumei de **250,00 mii lei** pentru acoperirea drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2023 și a sumei de **198,00 mii lei** pentru titlul II – bunuri și servicii.

**SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE MEDICALE
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA:**

66.02 – Sănătate:

Prin nota de fundamentare nr.3609/2023, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova solicită alocarea sumei de **45,00 mii lei** pentru titlul "Alte cheltuieli" - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.2, art. 49, alin. (4), (6), (7), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.a, c, d, f, i, n, s, art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *propunem* spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2023, după cum urmează:

Total Venituri – 1.391.343,36 mii lei (793.171,36 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 598.172 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.462.131,36 mii lei (793.171,36 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 668.960 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare);”

1. bugetul propriu de venituri și cheltuieli al **MUNICIPIULUI CRAIOVA** rectificat, conform anexei nr.1;
2. bugetele de cheltuieli ale **Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova**, rectificate, conform anexelor nr.2-15;
3. bugetul de cheltuieli al **CREȘA-CRAIOVA**, rectificat, conform anexei nr.16;
4. bugetul **SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**, rectificat, conform anexei nr.17;
5. Programul anual de investiții 2023, rectificat, conform anexei nr.18.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.52/02.02.2023.

**Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru**

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Imi asum responsabilitatea
privind realitatea și legalitatea în
solidar cu întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Consilier Daniela Crețu

*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

**Vizat CFP,
12855/20.10.2023**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	1.386.472,36	4.871,00	1.391.343,36	1.045.420,00	1.019.781,00	1.022.791,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	713.440,00	4.871,00	718.311,00	752.928,00	779.798,00	796.890,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	836.013,36	4.851,00	840.864,36	877.650,00	903.566,00	920.101,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	756.736,36	3.768,00	760.504,36	788.535,00	807.145,00	819.440,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	462.890,00	2.845,00	465.735,00	471.593,00	475.403,00	479.101,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	2.283,00	0,00	2.283,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
Impozit pe profit	0102	2.283,00	0,00	2.283,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	2.283,00	0,00	2.283,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	460.607,00	2.845,00	463.452,00	468.606,00	472.171,00	475.727,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	3.426,00	2.845,00	6.271,00	2.811,00	3.041,00	3.175,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	3.426,00	2.845,00	6.271,00	2.811,00	3.041,00	3.175,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	457.181,00	0,00	457.181,00	465.795,00	469.130,00	472.552,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	436.628,00	0,00	436.628,00	456.888,00	460.316,00	463.812,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	8.907,00	8.814,00	8.740,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole ?i concerte	040206	12.853,00	0,00	12.853,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	134.018,00	475,00	134.493,00	148.899,00	161.102,00	168.194,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	134.018,00	475,00	134.493,00	148.899,00	161.102,00	168.194,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	90.194,00	376,00	90.570,00	103.565,00	112.057,00	116.988,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	35.884,00	12,00	35.896,00	36.627,00	39.630,00	41.374,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	54.310,00	364,00	54.674,00	66.938,00	72.427,00	75.614,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	21.128,00	99,00	21.227,00	21.560,00	23.322,00	24.351,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	11.285,00	0,00	11.285,00	11.883,00	12.852,00	13.420,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	9.622,00	99,00	9.721,00	9.445,00	10.219,00	10.669,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	221,00	0,00	221,00	232,00	251,00	262,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.761,00	0,00	7.761,00	8.528,00	9.227,00	9.633,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	14.935,00	0,00	14.935,00	15.246,00	16.496,00	17.222,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	159.828,36	448,00	160.276,36	168.043,00	170.640,00	172.145,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	120.916,36	0,00	120.916,36	124.722,00	123.768,00	123.211,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul	110202	101.313,00	0,00	101.313,00	103.059,00	104.055,00	104.950,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	7.074,36	0,00	7.074,36	9.059,00	7.069,00	5.579,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	12.529,00	0,00	12.529,00	12.604,00	12.644,00	12.682,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202	25,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn extravilan	120218	25,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	419,00	0,00	419,00	333,00	360,00	376,00
Impozit pe spectacole	150201	419,00	0,00	419,00	333,00	360,00	376,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	38.468,00	445,00	38.913,00	42.988,00	46.512,00	48.558,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	30.153,00	236,00	30.389,00	33.695,00	36.458,00	38.061,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	22.937,00	0,00	22.937,00	25.135,00	27.196,00	28.392,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.216,00	236,00	7.452,00	8.560,00	9.262,00	9.669,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	7.051,00	172,00	7.223,00	7.979,00	8.633,00	9.013,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.264,00	37,00	1.301,00	1.314,00	1.421,00	1.484,00
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	79.277,00	1.083,00	80.360,00	89.115,00	96.421,00	100.661,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	21.513,00	43,00	21.556,00	29.510,00	31.929,00	33.334,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	21.513,00	43,00	21.556,00	29.510,00	31.929,00	33.334,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	522,00	43,00	565,00	387,00	419,00	437,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	13.554,00	0,00	13.554,00	24.599,00	26.616,00	27.787,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	13.554,00	0,00	13.554,00	24.599,00	26.616,00	27.787,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	4.882,00	0,00	4.882,00	2.533,00	2.740,00	2.861,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	4.882,00	0,00	4.882,00	2.533,00	2.740,00	2.861,00
Alte venituri din proprietate	300250	2.555,00	0,00	2.555,00	1.991,00	2.154,00	2.249,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	57.764,00	1.040,00	58.804,00	59.605,00	64.492,00	67.327,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228)	3302	4.256,00	0,00	4.256,00	3.652,00	3.951,00	4.124,00
Venituri din prestari de servicii	330208	178,00	0,00	178,00	378,00	408,00	426,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	650,00	0,00	650,00	363,00	393,00	410,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	3.407,00	0,00	3.407,00	2.890,00	3.127,00	3.264,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	21,00	0,00	21,00	21,00	23,00	24,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8,00	0,00	8,00	7,00	8,00	8,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8,00	0,00	8,00	7,00	8,00	8,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.413,00	15,00	16.428,00	19.207,00	20.782,00	21.696,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.343,00	0,00	16.343,00	19.129,00	20.697,00	21.608,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	16.343,00	0,00	16.343,00	19.129,00	20.697,00	21.608,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	70,00	15,00	85,00	78,00	85,00	88,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2)	3602	35.188,00	1.025,00	36.213,00	36.739,00	39.751,00	41.499,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	60,00	0,00	60,00	718,00	777,00	811,00
Taxe speciale	360206	34.557,00	1.013,00	35.570,00	35.199,00	38.085,00	39.761,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214	120,00	0,00	120,00	121,00	131,00	136,00
Taxa de reabilitare termica	360223	236,00	12,00	248,00	257,00	278,00	290,00
Alte venituri	360250	179,00	0,00	179,00	444,00	480,00	501,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	370201	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-122.799,00	8.468,00	-114.331,00	-114.316,00	-118.373,00	-115.137,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	122.799,00	-8.468,00	114.331,00	114.316,00	118.373,00	115.137,00
Sume primite din Fondul de Solidaritate alUniunii Europene	370205	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	242,00	20,00	262,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	242,00	20,00	262,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	89,00	20,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Depozite speciale pentru constructia de locuinte	390210	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	205.558,00	0,00	205.558,00	130.994,00	116.215,00	102.690,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	205.558,00	0,00	205.558,00	130.994,00	116.215,00	102.690,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287)	4202	205.078,00	0,00	205.078,00	130.994,00	116.215,00	102.690,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	420232	47.505,00	0,00	47.505,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	200,00	0,00	200,00	209,00	209,00	209,00
Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	69,00	0,00	69,00	22.073,00	23.067,00	23.989,00
Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	20.476,00	0,00	20.476,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	104.497,00	0,00	104.497,00	7.335,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul na?ional de investitii Anghel Saligny	420287	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	8.535,00	0,00	8.535,00	101.377,00	92.939,00	78.492,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	7.170,00	0,00	7.170,00	85.108,00	78.099,00	65.962,00
Finantare publica nationala	42028802	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	1.365,00	0,00	1.365,00	16.171,00	14.840,00	12.530,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	42028902	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+44302	4302	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	344.659,00	0,00	344.659,00	36.776,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	338.967,00	0,00	338.967,00	36.542,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	226.918,00	0,00	226.918,00	35.897,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	17.876,00	0,00	17.876,00	645,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Prefinantare	48020103	94.173,00	0,00	94.173,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	5.692,00	0,00	5.692,00	226,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	4.079,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	1.086,00	0,00	1.086,00	226,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020203	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)(cod 48.02.15.01 la 48.02.15.02)	480215	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021501	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.255.570,36	4.022,00	1.259.592,36	942.739,00	915.067,00	917.673,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.151.630,36	12.490,00	1.164.120,36	814.654,00	774.478,00	781.122,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	56.400,00	0,00	56.400,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	54.295,00	0,00	54.295,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	45.623,00	0,00	45.623,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	287.522,00	5.822,00	293.344,00	350.265,00	370.490,00	394.360,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	155.856,00	5.606,00	161.462,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	20.270,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	75.739,00	4.925,00	80.664,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	56.556,00	681,00	57.237,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	106.525,00	215,00	106.740,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	3.202,00	-116,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Uniforme si echipament	02.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	3.187,00	-116,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit dispoz.legale	02.2025	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	18.938,00	117,00	19.055,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	16.709,00	117,00	16.826,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	10.144,00	0,00	10.144,00	7.751,00	6.672,00	5.345,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	9.082,00	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	8.186,00	0,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	111.490,36	5.214,00	116.704,36	74.000,00	76.384,00	75.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	63.985,36	5.214,00	69.199,36	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	02.4020	47.505,00	0,00	47.505,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	131.626,00	1.454,00	133.080,00	129.650,00	129.744,00	129.499,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	122.819,00	1.890,00	124.709,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	115.972,00	1.890,00	117.862,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	6.847,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	8.807,00	-436,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	8.206,00	-446,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	601,00	10,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	15.412,00	0,00	15.412,00	22.551,00	15.876,00	16.056,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	15.412,00	0,00	15.412,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	02.550184	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5601	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.560101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	517.530,00	0,00	517.530,00	93.457,00	46.774,00	32.328,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	517.530,00	0,00	517.530,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	65.070,00	0,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	377.166,00	0,00	377.166,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	75.294,00	0,00	75.294,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	751,00	0,00	751,00	22.214,00	22.213,00	22.210,00
Asociatii si fundatii	02.5911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	8.535,00	0,00	8.535,00	54.606,00	46.165,00	46.164,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	93.496,00	-8.356,00	85.140,00	101.169,00	113.448,00	111.213,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	93.496,00	-8.356,00	85.140,00	101.169,00	113.448,00	111.213,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	93.496,00	-8.356,00	85.140,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	64.815,00	-2.357,00	62.458,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	5.657,00	-1.417,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	7.486,00	-86,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	15.538,00	-4.496,00	11.042,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	24.857,00	0,00	24.857,00	26.916,00	27.141,00	25.338,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	24.857,00	0,00	24.857,00	26.916,00	27.141,00	25.338,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	20.801,00	0,00	20.801,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	20.801,00	0,00	20.801,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-14.413,00	-112,00	-14.525,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-14.413,00	-112,00	-14.525,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-7.770,00	-112,00	-7.882,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		134.546,00	-5.540,00	129.006,00	141.744,00	155.012,00	169.157,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	119.476,00	-5.540,00	113.936,00	129.052,00	143.404,00	158.881,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	95.157,00	117,00	95.274,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	50.066,00	0,00	50.066,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	42.062,00	0,00	42.062,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	42.766,00	117,00	42.883,00	44.265,00	53.827,00	58.383,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	25.984,00	0,00	25.984,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	9.674,00	0,00	9.674,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	5102.2025	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	10.381,00	117,00	10.498,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	8.152,00	117,00	8.269,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	391,00	0,00	391,00	578,00	577,00	574,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	32.533,00	-5.657,00	26.876,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	32.533,00	-5.657,00	26.876,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	32.533,00	-5.657,00	26.876,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	20.832,00	-2.200,00	18.632,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	866,00	-31,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	10.835,00	-3.426,00	7.409,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-8.214,00	0,00	-8.214,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.8501	-8.214,00	0,00	-8.214,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-1.571,00	0,00	-1.571,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		119.476,00	-5.540,00	113.936,00	129.052,00	143.404,00	158.881,00
Autoritati executive si legislative	510201	119.476,00	-5.540,00	113.936,00	129.052,00	143.404,00	158.881,00
Autoritati executive	51020103	119.476,00	-5.540,00	113.936,00	129.052,00	143.404,00	158.881,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	4.742,00	0,00	4.742,00	4.931,00	4.931,00	4.930,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.701,00	0,00	4.701,00	4.931,00	4.931,00	4.930,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.400,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.229,00	0,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	251,00	0,00	251,00	381,00	381,00	380,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5402.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5402.200103	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5402.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5402.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5402.200130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		4.742,00	0,00	4.742,00	4.931,00	4.931,00	4.930,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.692,00	0,00	4.692,00	4.881,00	4.881,00	4.880,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	10.328,00	0,00	10.328,00	7.761,00	6.677,00	5.346,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	10.328,00	0,00	10.328,00	7.761,00	6.677,00	5.346,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	184,00	0,00	184,00	10,00	5,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	10.144,00	0,00	10.144,00	7.751,00	6.672,00	5.345,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	9.082,00	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	8.186,00	0,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	31.976,00	4,00	31.980,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	31.976,00	4,00	31.980,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	31.849,00	0,00	31.849,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	58,00	0,00	58,00	100,00	100,00	100,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6102.2011	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	31.791,00	0,00	31.791,00	34.551,00	34.485,00	34.320,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	31.791,00	0,00	31.791,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	31.791,00	0,00	31.791,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		31.976,00	4,00	31.980,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
Ordine publica	610203	31.791,00	0,00	31.791,00	34.551,00	34.485,00	34.320,00
Politie comunitara	61020304	31.791,00	0,00	31.791,00	34.551,00	34.485,00	34.320,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	185,00	4,00	189,00	100,00	100,00	100,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	340.451,00	187,00	340.638,00	290.190,00	301.612,00	291.515,00
CAP. Invatamant	6502	139.072,00	-450,00	138.622,00	140.244,00	144.430,00	124.433,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	134.966,00	0,00	134.966,00	123.391,00	124.430,00	110.915,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	20.965,00	0,00	20.965,00	57.539,00	58.535,00	59.430,00
Reparatii curente	6502.2002	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	12.529,00	0,00	12.529,00	12.604,00	12.644,00	12.682,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	93.222,00	0,00	93.222,00	28.502,00	28.505,00	14.057,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	93.222,00	0,00	93.222,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	70.018,00	0,00	70.018,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	14.689,00	0,00	14.689,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	8.242,00	0,00	8.242,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	4.106,00	-450,00	3.656,00	16.853,00	20.000,00	13.518,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	4.106,00	-450,00	3.656,00	16.853,00	20.000,00	13.518,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	4.106,00	-450,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	4.056,00	-400,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte active fixe	6502.710130	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		139.072,00	-450,00	138.622,00	140.244,00	144.430,00	124.433,00
Invatamant prescolar si primar	650203	55.671,00	0,00	55.671,00	41.233,00	43.055,00	36.774,00
Invatamant prescolar	65020301	52.209,00	0,00	52.209,00	24.233,00	26.055,00	19.774,00
Invatamant primar	65020302	3.462,00	0,00	3.462,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Invatamant secundar	650204	60.965,00	-450,00	60.515,00	98.005,00	100.369,00	86.653,00
Invatamant secundar inferior	65020401	24.943,00	-440,00	24.503,00	51.878,00	52.928,00	45.951,00
Invatamant secundar superior	65020402	34.120,00	-10,00	34.110,00	42.861,00	44.175,00	37.436,00
Invatamant profesional	65020403	1.902,00	0,00	1.902,00	3.266,00	3.266,00	3.266,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
Invatamant anteprescolar	650213	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	22.421,00	0,00	22.421,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	51.741,00	-456,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	51.731,00	-446,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	15.053,00	-446,00	14.607,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	6.847,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	6.847,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	8.206,00	-446,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	8.206,00	-446,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	34.799,00	0,00	34.799,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	34.799,00	0,00	34.799,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6602.580101	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6602.580102	22.449,00	0,00	22.449,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	10.766,00	0,00	10.766,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		51.741,00	-456,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	51.741,00	-456,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
Spitale generale	66020601	51.741,00	-456,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	149.638,00	1.093,00	150.731,00	141.480,00	148.390,00	157.956,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	130.274,00	2.900,00	133.174,00	135.993,00	138.026,00	149.654,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	44.681,00	1.000,00	45.681,00	48.860,00	51.059,00	63.101,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	35.421,00	785,00	36.206,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	35.421,00	785,00	36.206,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	6.626,00	215,00	6.841,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	84.782,00	1.900,00	86.682,00	86.633,00	86.467,00	86.053,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	84.181,00	1.890,00	86.071,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	84.181,00	1.890,00	86.071,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	601,00	10,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	601,00	10,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6702.580101	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6702.580102	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	360,00	0,00	360,00	500,00	500,00	500,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	17.968,00	-1.695,00	16.273,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	17.968,00	-1.695,00	16.273,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	17.968,00	-1.695,00	16.273,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	7.042,00	-139,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	3.611,00	-1.390,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	7.226,00	-86,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	89,00	-80,00	9,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.487,00	2.512,00	2.536,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.487,00	2.512,00	2.536,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-1.059,00	-112,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.8501	-1.059,00	-112,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-1.059,00	-112,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		149.638,00	1.093,00	150.731,00	141.480,00	148.390,00	157.956,00
Servicii culturale	670203	69.571,00	-80,00	69.491,00	71.819,00	71.683,00	71.338,00
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304	66.765,00	0,00	66.765,00	68.458,00	68.330,00	67.999,00
Case de cultura	67020306	2.275,00	0,00	2.275,00	3.361,00	3.353,00	3.339,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	531,00	-80,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	79.561,00	1.173,00	80.734,00	69.161,00	76.207,00	86.118,00
Sport	67020501	15.682,00	1.900,00	17.582,00	14.814,00	14.784,00	14.715,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	63.879,00	-727,00	63.152,00	54.347,00	61.423,00	71.403,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	506,00	0,00	506,00	500,00	500,00	500,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	171.016,00	8.802,00	179.818,00	212.354,00	198.801,00	198.197,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	75.295,00	-371,00	74.924,00	91.023,00	73.919,00	88.244,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	60.152,00	-220,00	59.932,00	77.112,00	70.397,00	70.538,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	19.863,00	-220,00	19.643,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	19.263,00	-104,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	7002.200103	10.417,00	0,00	10.417,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	8.792,00	-104,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	460,00	-116,00	344,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	460,00	-116,00	344,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	2.283,00	0,00	2.283,00	9.947,00	3.232,00	3.374,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5601	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.560101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	27.682,00	0,00	27.682,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	27.682,00	0,00	27.682,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	7002.580101	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	9.747,00	0,00	9.747,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	6.592,00	0,00	6.592,00	46.165,00	46.165,00	46.164,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6003	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	15.143,00	-151,00	14.992,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	15.143,00	-151,00	14.992,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	15.143,00	-151,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	11.825,00	-15,00	11.810,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	3.058,00	-136,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		75.295,00	-371,00	74.924,00	91.023,00	73.919,00	88.244,00
Locuinte	700203	22.190,00	33,00	22.223,00	46.918,00	46.918,00	62.921,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	183,00	51,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	22.007,00	-18,00	21.989,00	46.918,00	46.918,00	62.921,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	140,00	0,00	140,00	7.000,00	0,00	0,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	140,00	0,00	140,00	7.000,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	26.045,00	0,00	26.045,00	21.800,00	17.822,00	17.000,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	26.920,00	-404,00	26.516,00	15.305,00	9.179,00	8.323,00
CAP. Protectia mediului	7402	95.721,00	9.173,00	104.894,00	121.331,00	124.882,00	109.953,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	83.410,00	4.925,00	88.335,00	105.490,00	100.651,00	103.997,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	82.614,00	4.925,00	87.539,00	97.049,00	100.651,00	103.997,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	74.935,00	4.925,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	74.135,00	4.925,00	79.060,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	7402.200105	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7402.200130	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	7402.2016	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	6.988,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	6.988,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7402.5501	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	7402.550184	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7402.60	0,00	0,00	0,00	8.441,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7402.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7402.6102	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	6.416,00	4.248,00	10.664,00	10.000,00	18.332,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	6.416,00	4.248,00	10.664,00	10.000,00	18.332,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	6.416,00	4.248,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	4.310,00	4.976,00	9.286,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	1.094,00	-728,00	366,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	0,00	5.895,00	5.841,00	5.899,00	5.956,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	0,00	5.895,00	5.841,00	5.899,00	5.956,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		95.721,00	9.173,00	104.894,00	121.331,00	124.882,00	109.953,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	414,00	-229,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	80.772,00	4.925,00	85.697,00	94.049,00	97.651,00	100.997,00
Salubritate	74020501	77.529,00	4.925,00	82.454,00	92.049,00	95.651,00	98.997,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	3.243,00	0,00	3.243,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	13.935,00	4.477,00	18.412,00	27.282,00	27.231,00	8.956,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	577.581,36	569,00	578.150,36	263.800,00	225.057,00	224.384,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
CAP. Combustibili si energie	8102	70.303,00	-65,00	70.238,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	70.148,00	0,00	70.148,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	70.148,00	0,00	70.148,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	8102.4020	47.505,00	0,00	47.505,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		70.303,00	-65,00	70.238,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Energie termica	810206	70.303,00	-65,00	70.238,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CAP. Transporturi	8402	503.842,36	634,00	504.476,36	235.311,00	196.534,00	195.826,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	478.914,36	5.214,00	484.128,36	195.016,00	154.585,00	156.239,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	76.140,00	0,00	76.140,00	81.061,00	84.932,00	87.968,00
Reparatii curente	8402.2002	76.140,00	0,00	76.140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	41.342,36	5.214,00	46.556,36	49.000,00	51.384,00	50.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	41.342,36	5.214,00	46.556,36	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	361.376,00	0,00	361.376,00	64.955,00	18.269,00	18.271,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	361.376,00	0,00	361.376,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8402.580101	48.193,00	0,00	48.193,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	273.091,00	0,00	273.091,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	40.092,00	0,00	40.092,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	16.997,00	-4.580,00	12.417,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	16.997,00	-4.580,00	12.417,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	16.997,00	-4.580,00	12.417,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	16.740,00	-4.569,00	12.171,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	257,00	-11,00	246,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	13.071,00	0,00	13.071,00	15.099,00	15.207,00	13.288,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	13.071,00	0,00	13.071,00	15.099,00	15.207,00	13.288,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8402.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	8402.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-5.140,00	0,00	-5.140,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.8501	-5.140,00	0,00	-5.140,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	-5.140,00	0,00	-5.140,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		503.842,36	634,00	504.476,36	235.311,00	196.534,00	195.826,00
Transport rutier	840203	503.842,36	634,00	504.476,36	235.311,00	196.534,00	195.826,00
Drumuri si poduri	84020301	6.210,00	-740,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00
Transport in comun	84020302	410.945,36	5.214,00	416.159,36	60.043,00	62.535,00	61.260,00
Strazi	84020303	86.687,00	-3.840,00	82.847,00	175.268,00	133.999,00	134.566,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	130.902,00	849,00	131.751,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	130.902,00	849,00	131.751,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	779.864,36	13.307,00	793.171,36	785.359,00	808.191,00	828.872,00
VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	4990	712.962,00	4.839,00	717.801,00	752.671,00	779.520,00	796.600,00
I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	711.134,36	13.307,00	724.441,36	763.077,00	784.915,00	804.674,00
A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)	0003	756.736,36	3.768,00	760.504,36	788.535,00	807.145,00	819.440,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	0004	462.890,00	2.845,00	465.735,00	471.593,00	475.403,00	479.101,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	2.283,00	0,00	2.283,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
Impozit pe profit	0102	2.283,00	0,00	2.283,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	2.283,00	0,00	2.283,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	460.607,00	2.845,00	463.452,00	468.606,00	472.171,00	475.727,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	3.426,00	2.845,00	6.271,00	2.811,00	3.041,00	3.175,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	3.426,00	2.845,00	6.271,00	2.811,00	3.041,00	3.175,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	457.181,00	0,00	457.181,00	465.795,00	469.130,00	472.552,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	436.628,00	0,00	436.628,00	456.888,00	460.316,00	463.812,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	8.907,00	8.814,00	8.740,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole ?i concerte	040206	12.853,00	0,00	12.853,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	134.018,00	475,00	134.493,00	148.899,00	161.102,00	168.194,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	134.018,00	475,00	134.493,00	148.899,00	161.102,00	168.194,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	90.194,00	376,00	90.570,00	103.565,00	112.057,00	116.988,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	35.884,00	12,00	35.896,00	36.627,00	39.630,00	41.374,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	54.310,00	364,00	54.674,00	66.938,00	72.427,00	75.614,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	21.128,00	99,00	21.227,00	21.560,00	23.322,00	24.351,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	11.285,00	0,00	11.285,00	11.883,00	12.852,00	13.420,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	9.622,00	99,00	9.721,00	9.445,00	10.219,00	10.669,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	221,00	0,00	221,00	232,00	251,00	262,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.761,00	0,00	7.761,00	8.528,00	9.227,00	9.633,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	14.935,00	0,00	14.935,00	15.246,00	16.496,00	17.222,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	159.828,36	448,00	160.276,36	168.043,00	170.640,00	172.145,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	120.916,36	0,00	120.916,36	124.722,00	123.768,00	123.211,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul	110202	101.313,00	0,00	101.313,00	103.059,00	104.055,00	104.950,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	7.074,36	0,00	7.074,36	9.059,00	7.069,00	5.579,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	12.529,00	0,00	12.529,00	12.604,00	12.644,00	12.682,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202	25,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn extravilan	120218	25,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	419,00	0,00	419,00	333,00	360,00	376,00
Impozit pe spectacole	150201	419,00	0,00	419,00	333,00	360,00	376,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	38.468,00	445,00	38.913,00	42.988,00	46.512,00	48.558,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	30.153,00	236,00	30.389,00	33.695,00	36.458,00	38.061,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	22.937,00	0,00	22.937,00	25.135,00	27.196,00	28.392,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.216,00	236,00	7.452,00	8.560,00	9.262,00	9.669,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	7.051,00	172,00	7.223,00	7.979,00	8.633,00	9.013,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.264,00	37,00	1.301,00	1.314,00	1.421,00	1.484,00
C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	-45.602,00	9.539,00	-36.063,00	-25.458,00	-22.230,00	-14.766,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	21.513,00	43,00	21.556,00	29.510,00	31.929,00	33.334,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	21.513,00	43,00	21.556,00	29.510,00	31.929,00	33.334,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	522,00	43,00	565,00	387,00	419,00	437,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	13.554,00	0,00	13.554,00	24.599,00	26.616,00	27.787,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	13.554,00	0,00	13.554,00	24.599,00	26.616,00	27.787,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	4.882,00	0,00	4.882,00	2.533,00	2.740,00	2.861,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	4.882,00	0,00	4.882,00	2.533,00	2.740,00	2.861,00
Alte venituri din proprietate	300250	2.555,00	0,00	2.555,00	1.991,00	2.154,00	2.249,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-67.115,00	9.496,00	-57.619,00	-54.968,00	-54.159,00	-48.100,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+33022	3302	4.256,00	0,00	4.256,00	3.652,00	3.951,00	4.124,00
Venituri din prestari de servicii	330208	178,00	0,00	178,00	378,00	408,00	426,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	650,00	0,00	650,00	363,00	393,00	410,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	3.407,00	0,00	3.407,00	2.890,00	3.127,00	3.264,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	21,00	0,00	21,00	21,00	23,00	24,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	8,00	0,00	8,00	7,00	8,00	8,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8,00	0,00	8,00	7,00	8,00	8,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.413,00	15,00	16.428,00	19.207,00	20.782,00	21.696,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.343,00	0,00	16.343,00	19.129,00	20.697,00	21.608,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	16.343,00	0,00	16.343,00	19.129,00	20.697,00	21.608,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	70,00	15,00	85,00	78,00	85,00	88,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	34.952,00	1.013,00	35.965,00	36.482,00	39.473,00	41.209,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	60,00	0,00	60,00	718,00	777,00	811,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Taxe speciale	360206	34.557,00	1.013,00	35.570,00	35.199,00	38.085,00	39.761,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	120,00	0,00	120,00	121,00	131,00	136,00
Alte venituri	360250	179,00	0,00	179,00	444,00	480,00	501,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-122.744,00	8.468,00	-114.276,00	-114.316,00	-118.373,00	-115.137,00
Donatii si sponsorizari	370201	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	-122.799,00	8.468,00	-114.331,00	-114.316,00	-118.373,00	-115.137,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	68.730,00	0,00	68.730,00	22.282,00	23.276,00	24.198,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	68.730,00	0,00	68.730,00	22.282,00	23.276,00	24.198,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+)	4202	68.250,00	0,00	68.250,00	22.282,00	23.276,00	24.198,00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	420232	47.505,00	0,00	47.505,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	200,00	0,00	200,00	209,00	209,00	209,00
Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanataii	420241	69,00	0,00	69,00	22.073,00	23.067,00	23.989,00
Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	20.476,00	0,00	20.476,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2	4302	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Alte subventii primite de la alte administratia centrala ptr finantarea unor activitati	430220	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	621.675,36	12.814,00	634.489,36	682.998,00	705.002,00	724.112,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	604.588,36	12.926,00	617.514,36	656.082,00	677.861,00	698.774,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	56.400,00	0,00	56.400,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	54.295,00	0,00	54.295,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	45.623,00	0,00	45.623,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	287.522,00	5.822,00	293.344,00	350.265,00	370.490,00	394.360,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	155.856,00	5.606,00	161.462,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	20.270,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	75.739,00	4.925,00	80.664,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	56.556,00	681,00	57.237,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	106.525,00	215,00	106.740,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	3.202,00	-116,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	3.187,00	-116,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului, potrivit dispoz.legale	02.2025	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	18.938,00	117,00	19.055,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Chirii	02.203004	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	16.709,00	117,00	16.826,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	10.144,00	0,00	10.144,00	7.751,00	6.672,00	5.345,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	9.082,00	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	8.186,00	0,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	111.490,36	5.214,00	116.704,36	74.000,00	76.384,00	75.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	63.985,36	5.214,00	69.199,36	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	02.4020	47.505,00	0,00	47.505,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	122.819,00	1.890,00	124.709,00	126.141,00	126.066,00	125.643,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	122.819,00	1.890,00	124.709,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	115.972,00	1.890,00	117.862,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	6.847,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	15.412,00	0,00	15.412,00	15.551,00	15.876,00	16.056,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	15.412,00	0,00	15.412,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	02.550184	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	751,00	0,00	751,00	22.214,00	22.213,00	22.210,00
Asociatii si fundatii	02.5911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	24.857,00	0,00	24.857,00	26.916,00	27.141,00	25.338,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	24.857,00	0,00	24.857,00	26.916,00	27.141,00	25.338,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	20.801,00	0,00	20.801,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	20.801,00	0,00	20.801,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-7.770,00	-112,00	-7.882,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-7.770,00	-112,00	-7.882,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-7.770,00	-112,00	-7.882,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		108.615,00	117,00	108.732,00	109.535,00	118.012,00	121.233,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	93.586,00	117,00	93.703,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	95.157,00	117,00	95.274,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	50.066,00	0,00	50.066,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	42.062,00	0,00	42.062,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	42.766,00	117,00	42.883,00	44.265,00	53.827,00	58.383,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	25.984,00	0,00	25.984,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	9.674,00	0,00	9.674,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte obiecte de inventar	5102.200530	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	5102.2025	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	10.381,00	117,00	10.498,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	8.152,00	117,00	8.269,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	391,00	0,00	391,00	578,00	577,00	574,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-1.571,00	0,00	-1.571,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.8501	-1.571,00	0,00	-1.571,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-1.571,00	0,00	-1.571,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		93.586,00	117,00	93.703,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
Autoritati executive si legislative	510201	93.586,00	117,00	93.703,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
Autoritati executive	51020103	93.586,00	117,00	93.703,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	4.701,00	0,00	4.701,00	4.931,00	4.931,00	4.930,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.701,00	0,00	4.701,00	4.931,00	4.931,00	4.930,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.400,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.229,00	0,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Vouchere de vacanta	5402.100206	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	251,00	0,00	251,00	381,00	381,00	380,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5402.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5402.200103	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5402.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5402.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5402.200130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		4.701,00	0,00	4.701,00	4.931,00	4.931,00	4.930,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.651,00	0,00	4.651,00	4.881,00	4.881,00	4.880,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	10.328,00	0,00	10.328,00	7.761,00	6.677,00	5.346,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	10.328,00	0,00	10.328,00	7.761,00	6.677,00	5.346,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	184,00	0,00	184,00	10,00	5,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	10.144,00	0,00	10.144,00	7.751,00	6.672,00	5.345,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	9.082,00	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	8.186,00	0,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		31.849,00	0,00	31.849,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	31.849,00	0,00	31.849,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	31.849,00	0,00	31.849,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	58,00	0,00	58,00	100,00	100,00	100,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6102.2011	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	31.791,00	0,00	31.791,00	34.551,00	34.485,00	34.320,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	31.791,00	0,00	31.791,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	31.791,00	0,00	31.791,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		31.849,00	0,00	31.849,00	34.651,00	34.585,00	34.420,00
Ordine publica	610203	31.791,00	0,00	31.791,00	34.551,00	34.485,00	34.320,00
Politie comunitara	61020304	31.791,00	0,00	31.791,00	34.551,00	34.485,00	34.320,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	58,00	0,00	58,00	100,00	100,00	100,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	170.959,00	2.778,00	173.737,00	238.326,00	241.577,00	254.318,00
CAP. Invatamant	6502	33.494,00	0,00	33.494,00	94.889,00	95.925,00	96.858,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	33.494,00	0,00	33.494,00	94.889,00	95.925,00	96.858,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	20.965,00	0,00	20.965,00	57.539,00	58.535,00	59.430,00
Reparatii curente	6502.2002	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	12.529,00	0,00	12.529,00	12.604,00	12.644,00	12.682,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	12.529,00	0,00	12.529,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		33.494,00	0,00	33.494,00	94.889,00	95.925,00	96.858,00
Invatamant prescolar si primar	650203	7.603,00	0,00	7.603,00	26.117,00	26.888,00	27.583,00
Invatamant prescolar	65020301	4.141,00	0,00	4.141,00	9.117,00	9.888,00	10.583,00
Invatamant primar	65020302	3.462,00	0,00	3.462,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Invatamant secundar	650204	25.884,00	0,00	25.884,00	67.766,00	68.031,00	68.269,00
Invatamant secundar inferior	65020401	3.952,00	0,00	3.952,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00
Invatamant secundar superior	65020402	20.030,00	0,00	20.030,00	27.741,00	28.006,00	28.244,00
Invatamant profesional	65020403	1.902,00	0,00	1.902,00	3.266,00	3.266,00	3.266,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
CAP. Sanatate	6602	6.847,00	0,00	6.847,00	4.957,00	5.114,00	5.270,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	6.847,00	0,00	6.847,00	4.957,00	5.114,00	5.270,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	6.847,00	0,00	6.847,00	4.957,00	5.114,00	5.270,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	6.847,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	6.847,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		6.847,00	0,00	6.847,00	4.957,00	5.114,00	5.270,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	6.847,00	0,00	6.847,00	4.957,00	5.114,00	5.270,00
Spitale generale	66020601	6.847,00	0,00	6.847,00	4.957,00	5.114,00	5.270,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	130.618,00	2.778,00	133.396,00	138.480,00	140.538,00	152.190,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	129.222,00	2.890,00	132.112,00	135.993,00	138.026,00	149.654,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	44.681,00	1.000,00	45.681,00	48.860,00	51.059,00	63.101,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	35.421,00	785,00	36.206,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	35.421,00	785,00	36.206,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	6.626,00	215,00	6.841,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	84.181,00	1.890,00	86.071,00	86.633,00	86.467,00	86.053,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	84.181,00	1.890,00	86.071,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	84.181,00	1.890,00	86.071,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	360,00	0,00	360,00	500,00	500,00	500,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.487,00	2.512,00	2.536,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.487,00	2.512,00	2.536,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-1.059,00	-112,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.8501	-1.059,00	-112,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-1.059,00	-112,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		130.618,00	2.778,00	133.396,00	138.480,00	140.538,00	152.190,00
Servicii culturale	670203	68.975,00	-10,00	68.965,00	71.819,00	71.683,00	71.338,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	66.700,00	-10,00	66.690,00	68.458,00	68.330,00	67.999,00
Case de cultura	67020306	2.275,00	0,00	2.275,00	3.361,00	3.353,00	3.339,00
Servicii recreative si sportive	670205	61.283,00	2.788,00	64.071,00	66.161,00	68.355,00	80.352,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sport	67020501	15.146,00	1.900,00	17.046,00	14.814,00	14.784,00	14.715,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	46.137,00	888,00	47.025,00	51.347,00	53.571,00	65.637,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	360,00	0,00	360,00	500,00	500,00	500,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	111.255,00	4.705,00	115.960,00	126.837,00	130.782,00	134.327,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	22.146,00	-220,00	21.926,00	23.947,00	24.232,00	24.374,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	22.146,00	-220,00	21.926,00	23.947,00	24.232,00	24.374,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	19.863,00	-220,00	19.643,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	19.263,00	-104,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	10.417,00	0,00	10.417,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	8.792,00	-104,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	460,00	-116,00	344,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	460,00	-116,00	344,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	2.283,00	0,00	2.283,00	2.947,00	3.232,00	3.374,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		22.146,00	-220,00	21.926,00	23.947,00	24.232,00	24.374,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	15.273,00	0,00	15.273,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	6.733,00	-220,00	6.513,00	6.947,00	7.232,00	7.374,00
CAP. Protectia mediului	7402	89.109,00	4.925,00	94.034,00	102.890,00	106.550,00	109.953,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	83.214,00	4.925,00	88.139,00	97.049,00	100.651,00	103.997,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	82.614,00	4.925,00	87.539,00	97.049,00	100.651,00	103.997,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	74.935,00	4.925,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	74.135,00	4.925,00	79.060,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	7402.200105	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7402.200130	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Studii si cercetari	7402.2016	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	6.988,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	6.988,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7402.5501	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	7402.550184	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	0,00	5.895,00	5.841,00	5.899,00	5.956,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	0,00	5.895,00	5.841,00	5.899,00	5.956,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		89.109,00	4.925,00	94.034,00	102.890,00	106.550,00	109.953,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	79.564,00	4.925,00	84.489,00	94.049,00	97.651,00	100.997,00
Salubritate	74020501	76.517,00	4.925,00	81.442,00	92.049,00	95.651,00	98.997,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	3.047,00	0,00	3.047,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	8.945,00	0,00	8.945,00	8.841,00	8.899,00	8.956,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	198.997,36	5.214,00	204.211,36	173.649,00	180.046,00	179.814,00
CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	8002	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.436,00	0,00	3.436,00	3.489,00	3.523,00	3.558,00
CAP. Combustibili si energie	8102	70.148,00	0,00	70.148,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	70.148,00	0,00	70.148,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	70.148,00	0,00	70.148,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	8102.4020	47.505,00	0,00	47.505,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		70.148,00	0,00	70.148,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Energie termica	810206	70.148,00	0,00	70.148,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CAP. Transporturi	8402	125.413,36	5.214,00	130.627,36	145.160,00	151.523,00	151.256,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	117.482,36	5.214,00	122.696,36	130.061,00	136.316,00	137.968,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	76.140,00	0,00	76.140,00	81.061,00	84.932,00	87.968,00
Reparatii curente	8402.2002	76.140,00	0,00	76.140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	41.342,36	5.214,00	46.556,36	49.000,00	51.384,00	50.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	41.342,36	5.214,00	46.556,36	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	13.071,00	0,00	13.071,00	15.099,00	15.207,00	13.288,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	13.071,00	0,00	13.071,00	15.099,00	15.207,00	13.288,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8402.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	8402.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-5.140,00	0,00	-5.140,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.8501	-5.140,00	0,00	-5.140,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	-5.140,00	0,00	-5.140,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		125.413,36	5.214,00	130.627,36	145.160,00	151.523,00	151.256,00
Transport rutier	840203	125.413,36	5.214,00	130.627,36	145.160,00	151.523,00	151.256,00
Transport in comun	84020302	50.357,36	5.214,00	55.571,36	60.043,00	62.535,00	61.260,00
Strazi	84020303	75.056,00	0,00	75.056,00	85.117,00	88.988,00	89.996,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	158.189,00	493,00	158.682,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	158.189,00	493,00	158.682,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	158.189,00	493,00	158.682,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)	000102	606.608,00	-8.436,00	598.172,00	260.061,00	211.590,00	193.919,00
VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	4990	478,00	32,00	510,00	257,00	278,00	290,00
VENITURI CURENTE(0012)	0002	124.879,00	-8.456,00	116.423,00	114.573,00	118.651,00	115.427,00
VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	124.879,00	-8.456,00	116.423,00	114.573,00	118.651,00	115.427,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	124.879,00	-8.456,00	116.423,00	114.573,00	118.651,00	115.427,00
Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)	3602	236,00	12,00	248,00	257,00	278,00	290,00
Taxa de reabilitare termica	360223	236,00	12,00	248,00	257,00	278,00	290,00
Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	124.643,00	-8.468,00	116.175,00	114.316,00	118.373,00	115.137,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	122.799,00	-8.468,00	114.331,00	114.316,00	118.373,00	115.137,00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	242,00	20,00	262,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	242,00	20,00	262,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	89,00	20,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	136.828,00	0,00	136.828,00	108.712,00	92.939,00	78.492,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	136.828,00	0,00	136.828,00	108.712,00	92.939,00	78.492,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+)	4202	136.828,00	0,00	136.828,00	108.712,00	92.939,00	78.492,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	104.497,00	0,00	104.497,00	7.335,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	8.535,00	0,00	8.535,00	101.377,00	92.939,00	78.492,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	7.170,00	0,00	7.170,00	85.108,00	78.099,00	65.962,00
Finantare publica nationala	42028802	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	1.365,00	0,00	1.365,00	16.171,00	14.840,00	12.530,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	42028902	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	344.659,00	0,00	344.659,00	36.776,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	338.967,00	0,00	338.967,00	36.542,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	226.918,00	0,00	226.918,00	35.897,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	17.876,00	0,00	17.876,00	645,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020103	94.173,00	0,00	94.173,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	5.692,00	0,00	5.692,00	226,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	4.079,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	1.086,00	0,00	1.086,00	226,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Prefinantare	48020203	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)(cod 48.02.15.01 la 48.02.15.02)	480215	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021501	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	633.895,00	-8.792,00	625.103,00	259.741,00	210.065,00	193.561,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	547.042,00	-436,00	546.606,00	158.572,00	96.617,00	82.348,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	8.807,00	-436,00	8.371,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	8.807,00	-436,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	8.206,00	-446,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	601,00	10,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5601	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.560101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	517.530,00	0,00	517.530,00	93.457,00	46.774,00	32.328,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	517.530,00	0,00	517.530,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	65.070,00	0,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	377.166,00	0,00	377.166,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	75.294,00	0,00	75.294,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	8.535,00	0,00	8.535,00	54.606,00	46.165,00	46.164,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	93.496,00	-8.356,00	85.140,00	101.169,00	113.448,00	111.213,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	93.496,00	-8.356,00	85.140,00	101.169,00	113.448,00	111.213,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	93.496,00	-8.356,00	85.140,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	64.815,00	-2.357,00	62.458,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	5.657,00	-1.417,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	7.486,00	-86,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte active fixe	02.710130	15.538,00	-4.496,00	11.042,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		25.931,00	-5.657,00	20.274,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	25.890,00	-5.657,00	20.233,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	32.533,00	-5.657,00	26.876,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	32.533,00	-5.657,00	26.876,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	32.533,00	-5.657,00	26.876,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	20.832,00	-2.200,00	18.632,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	866,00	-31,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	10.835,00	-3.426,00	7.409,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.8501	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-6.643,00	0,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		25.890,00	-5.657,00	20.233,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
Autoritati executive si legislative	510201	25.890,00	-5.657,00	20.233,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
Autoritati executive	51020103	25.890,00	-5.657,00	20.233,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	127,00	4,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	169.492,00	-2.591,00	166.901,00	51.864,00	60.035,00	37.197,00
CAP. Invatamant	6502	105.578,00	-450,00	105.128,00	45.355,00	48.505,00	27.575,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	101.472,00	0,00	101.472,00	28.502,00	28.505,00	14.057,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	93.222,00	0,00	93.222,00	28.502,00	28.505,00	14.057,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	93.222,00	0,00	93.222,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	70.018,00	0,00	70.018,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	14.689,00	0,00	14.689,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	8.242,00	0,00	8.242,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	4.106,00	-450,00	3.656,00	16.853,00	20.000,00	13.518,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	4.106,00	-450,00	3.656,00	16.853,00	20.000,00	13.518,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	4.106,00	-450,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	4.056,00	-400,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		105.578,00	-450,00	105.128,00	45.355,00	48.505,00	27.575,00
Invatamant prescolar si primar	650203	48.068,00	0,00	48.068,00	15.116,00	16.167,00	9.191,00
Invatamant prescolar	65020301	48.068,00	0,00	48.068,00	15.116,00	16.167,00	9.191,00
Invatamant secundar	650204	35.081,00	-450,00	34.631,00	30.239,00	32.338,00	18.384,00
Invatamant secundar inferior	65020401	20.991,00	-440,00	20.551,00	15.119,00	16.169,00	9.192,00
Invatamant secundar superior	65020402	14.090,00	-10,00	14.080,00	15.120,00	16.169,00	9.192,00
Invatamant anteprescolar	650213	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	22.421,00	0,00	22.421,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	44.894,00	-456,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	44.884,00	-446,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	8.206,00	-446,00	7.760,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	8.206,00	-446,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	8.206,00	-446,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	34.799,00	0,00	34.799,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	34.799,00	0,00	34.799,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6602.580101	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6602.580102	22.449,00	0,00	22.449,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	10.766,00	0,00	10.766,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		44.894,00	-456,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	44.894,00	-456,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
Spitale generale	66020601	44.894,00	-456,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	19.020,00	-1.685,00	17.335,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	1.052,00	10,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	601,00	10,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	601,00	10,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	601,00	10,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6702.580101	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6702.580102	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	17.968,00	-1.695,00	16.273,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	17.968,00	-1.695,00	16.273,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	17.968,00	-1.695,00	16.273,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	7.042,00	-139,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	3.611,00	-1.390,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	7.226,00	-86,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte active fixe	6702.710130	89,00	-80,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		19.020,00	-1.685,00	17.335,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
Servicii culturale	670203	596,00	-70,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Institutiile publice de spectacole si concerte	67020304	65,00	10,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	531,00	-80,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	18.278,00	-1.615,00	16.663,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
Sport	67020501	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	17.742,00	-1.615,00	16.127,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	59.761,00	4.097,00	63.858,00	85.517,00	68.019,00	63.870,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	53.149,00	-151,00	52.998,00	67.076,00	49.687,00	63.870,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	38.006,00	0,00	38.006,00	53.165,00	46.165,00	46.164,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5601	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.560101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	27.682,00	0,00	27.682,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	27.682,00	0,00	27.682,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	7002.580101	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	9.747,00	0,00	9.747,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	6.592,00	0,00	6.592,00	46.165,00	46.165,00	46.164,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6003	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	15.143,00	-151,00	14.992,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	15.143,00	-151,00	14.992,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	15.143,00	-151,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	11.825,00	-15,00	11.810,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	3.058,00	-136,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Din total capitol 7002:		53.149,00	-151,00	52.998,00	67.076,00	49.687,00	63.870,00
Locuinte	700203	22.190,00	33,00	22.223,00	46.918,00	46.918,00	62.921,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	183,00	51,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	22.007,00	-18,00	21.989,00	46.918,00	46.918,00	62.921,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	10.772,00	0,00	10.772,00	4.800,00	822,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	20.187,00	-184,00	20.003,00	8.358,00	1.947,00	949,00
CAP. Protectia mediului	7402	6.612,00	4.248,00	10.860,00	18.441,00	18.332,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	196,00	0,00	196,00	8.441,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7402.60	0,00	0,00	0,00	8.441,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7402.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7402.6102	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	6.416,00	4.248,00	10.664,00	10.000,00	18.332,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	6.416,00	4.248,00	10.664,00	10.000,00	18.332,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	6.416,00	4.248,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	4.310,00	4.976,00	9.286,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	1.094,00	-728,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		6.612,00	4.248,00	10.860,00	18.441,00	18.332,00	0,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	414,00	-229,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate	74020501	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	4.990,00	4.477,00	9.467,00	18.441,00	18.332,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	378.584,00	-4.645,00	373.939,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
CAP. Combustibili si energie	8102	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Energie termica	810206	155,00	-65,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	378.429,00	-4.580,00	373.849,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	361.432,00	0,00	361.432,00	64.955,00	18.269,00	18.271,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	361.376,00	0,00	361.376,00	64.955,00	18.269,00	18.271,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	361.376,00	0,00	361.376,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8402.580101	48.193,00	0,00	48.193,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	273.091,00	0,00	273.091,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	40.092,00	0,00	40.092,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	16.997,00	-4.580,00	12.417,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	16.997,00	-4.580,00	12.417,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	16.997,00	-4.580,00	12.417,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	16.740,00	-4.569,00	12.171,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	257,00	-11,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		378.429,00	-4.580,00	373.849,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
Transport rutier	840203	378.429,00	-4.580,00	373.849,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
Drumuri si poduri	84020301	6.210,00	-740,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00
Transport en comun	84020302	360.588,00	0,00	360.588,00	0,00	0,00	0,00
Strazi	84020303	11.631,00	-3.840,00	7.791,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-27.287,00	356,00	-26.931,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	27.287,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	27.287,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA-DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN**

**VIZAT,
Control financiar preventiv**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023
GRADINITA CASUTA FERMECATA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	174,00	-10,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	174,00	-10,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	174,00	-10,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		174,00	-10,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	174,00	-10,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	174,00	-10,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-174,00	10,00	-164,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	174,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Din total capitol 6502:		134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	40,00	-10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-40,00	10,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	40,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	40,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

GRADINITA CASTELUL FERMECAT

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	102,00	12,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	54,00	10,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	102,00	12,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	54,00	10,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-120,00	-12,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	102,00	12,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	54,00	10,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	102,00	12,00	114,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	54,00	10,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-120,00	-12,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	120,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023
SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	918,00	48,00	966,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	20,00	17,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	31,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	918,00	48,00	966,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	918,00	48,00	966,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	20,00	17,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	50,00	31,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		918,00	48,00	966,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant prescolar	65020301	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	600,00	48,00	648,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	600,00	48,00	648,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-918,00	-48,00	-966,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	918,00	48,00	966,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-848,00	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	20,00	17,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	31,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	20,00	17,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	50,00	31,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-70,00	-48,00	-118,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	70,00	48,00	118,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	618,00	-100,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	606,00	-100,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	246,00	-100,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	618,00	-100,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	606,00	-100,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	246,00	-100,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.697,00	-100,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.697,00	100,00	-1.597,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.697,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	618,00	-100,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	606,00	-100,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	246,00	-100,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	618,00	-100,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	606,00	-100,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	246,00	-100,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.360,00	-100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.360,00	100,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.360,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.360,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-337,00	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
DEFICIT	9902	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.482,00	-100,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	772,00	-100,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	515,00	-100,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	356,00	-100,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.482,00	-100,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.482,00	-100,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	772,00	-100,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	515,00	-100,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	356,00	-100,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.482,00	-100,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.482,00	-100,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.482,00	-100,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.482,00	100,00	-1.382,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.482,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	772,00	-100,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	515,00	-100,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	356,00	-100,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	772,00	-100,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	515,00	-100,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	356,00	-100,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.392,00	-100,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.392,00	100,00	-1.292,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.392,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.392,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.941,00	100,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.941,00	100,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	759,00	100,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Burse	02.5901	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.941,00	100,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.941,00	100,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.941,00	100,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	759,00	100,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.941,00	100,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.414,00	100,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.414,00	100,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.941,00	-100,00	-2.041,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
DEFICIT	9902	1.941,00	100,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	759,00	100,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	759,00	100,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Apa, canal si salubritate	6502.200104	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	832,00	100,00	932,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	832,00	100,00	932,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.359,00	-100,00	-1.459,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.359,00	100,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-582,00	0,00	-582,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	6.734,00	-135,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	6.734,00	-135,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.244,00	-135,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	943,00	-101,00	842,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	17,00	-5,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	-8,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	690,00	-73,00	617,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	39,00	-10,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	22,00	-5,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	10,00	-6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	41,00	-25,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	6.734,00	-135,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	6.734,00	-135,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	6.734,00	-135,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.244,00	-135,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	943,00	-101,00	842,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	17,00	-5,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	26,00	-8,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	690,00	-73,00	617,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	39,00	-10,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	22,00	-5,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	10,00	-6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	41,00	-25,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		6.734,00	-135,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	6.618,00	-135,00	6.483,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	6.047,00	-135,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-6.734,00	135,00	-6.599,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	6.734,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	2.856,00	-135,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.856,00	-135,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.244,00	-135,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	943,00	-101,00	842,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	17,00	-5,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	-8,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	690,00	-73,00	617,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Apa, canal si salubritate	02.200104	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	39,00	-10,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	22,00	-5,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	10,00	-6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	41,00	-25,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	2.856,00	-135,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	2.856,00	-135,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.856,00	-135,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.244,00	-135,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	943,00	-101,00	842,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	17,00	-5,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	26,00	-8,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	690,00	-73,00	617,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	39,00	-10,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	22,00	-5,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	10,00	-6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	41,00	-25,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.856,00	-135,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.740,00	-135,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.169,00	-135,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-2.856,00	135,00	-2.721,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.856,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	2.856,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-3.878,00	0,00	-3.878,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.314,00	-171,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	779,00	7,00	786,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	214,00	-178,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.314,00	-171,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.314,00	-171,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transport la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	779,00	7,00	786,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Burse	6502.5901	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	214,00	-178,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.314,00	-171,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.307,00	-171,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.284,00	-171,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.314,00	171,00	-1.143,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.314,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	779,00	7,00	786,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	779,00	7,00	786,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.029,00	7,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.006,00	7,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.036,00	-7,00	-1.043,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.036,00	7,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	214,00	-178,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	214,00	-178,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	278,00	-178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-278,00	178,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	278,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	278,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.363,00	20,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	715,00	20,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	442,00	20,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	259,00	5,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	53,00	5,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.363,00	20,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.363,00	20,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	715,00	20,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	442,00	20,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	259,00	5,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	53,00	5,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.363,00	20,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.358,00	20,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant secundar inferior	65020401	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.024,00	20,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.363,00	-20,00	-1.383,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.363,00	20,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	715,00	20,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	442,00	20,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	259,00	5,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	53,00	5,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	715,00	20,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	442,00	20,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	259,00	5,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	53,00	5,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	10,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.285,00	20,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	951,00	20,00	971,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.290,00	-20,00	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.290,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF GRIGORIE TEOLOGUL**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	476,00	17,00	493,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	476,00	17,00	493,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	476,00	17,00	493,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		476,00	17,00	493,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	476,00	17,00	493,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	476,00	17,00	493,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-476,00	-17,00	-493,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	476,00	17,00	493,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-448,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
DEFICIT	9902	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-28,00	-17,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	28,00	17,00	45,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023
LICEUL MATEI BASARAB**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.480,00	9,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	503,60	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.480,00	9,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.480,00	9,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	503,60	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.480,00	9,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.480,00	9,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.480,00	9,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.480,00	-9,00	-1.489,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.480,00	9,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	503,60	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	503,60	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.442,00	0,00	-1.442,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-38,00	-9,00	-47,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	38,00	9,00	47,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023
LICEUL ENERGETIC**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.678,00	81,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.643,00	81,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	843,00	81,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	638,00	16,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	16,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	65,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.678,00	81,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.678,00	81,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.643,00	81,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	843,00	81,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	638,00	16,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	16,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	65,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.678,00	81,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant primar	65020302	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.621,00	81,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.491,00	81,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.678,00	-81,00	-1.759,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.678,00	81,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	843,00	81,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	638,00	16,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	16,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	65,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	843,00	81,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	638,00	16,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Materiale pentru curatenie	6502.200102	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	16,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	65,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.160,00	81,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.030,00	81,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.217,00	-81,00	-1.298,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.217,00	81,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-461,00	0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	2.594,00	115,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.594,00	115,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.152,00	115,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	309,00	115,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Finantarea nationala	02.580101	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	2.594,00	115,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	2.594,00	115,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.594,00	115,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.152,00	115,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	309,00	115,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Finantarea nationala	6502.580201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.594,00	115,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.463,00	115,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.463,00	115,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-2.594,00	-115,00	-2.709,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.594,00	115,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.152,00	115,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	309,00	115,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.152,00	115,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	309,00	115,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.246,00	115,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.246,00	115,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.286,00	-115,00	-1.401,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.286,00	115,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.308,00	0,00	-1.308,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VAILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023**

LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.471,00	470,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.471,00	470,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.471,00	470,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transport la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.471,00	470,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.192,00	470,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.192,00	470,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.471,00	-470,00	-1.941,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.471,00	470,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-671,00	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-800,00	-470,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	800,00	470,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Octombrie-2023
CRESA- CRAIOVA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	4.388,00	448,00	4.836,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	4.369,00	448,00	4.817,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	3.104,00	250,00	3.354,00	7.116,00	7.164,00	7.286,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2.823,00	250,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	1.925,00	134,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	540,00	69,00	609,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	358,00	47,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.165,00	198,00	1.363,00	909,00	825,00	749,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	348,00	44,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	11,00	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	238,00	5,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	50,00	6,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	31,00	20,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	248,00	45,00	293,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	248,00	35,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	100,00	0,00	100,00	200,00	180,00	170,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	4.388,00	448,00	4.836,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
CAP. Invatamant	6502	4.388,00	448,00	4.836,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	4.369,00	448,00	4.817,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	3.104,00	250,00	3.354,00	7.116,00	7.164,00	7.286,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2.823,00	250,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	1.925,00	134,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	540,00	69,00	609,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	358,00	47,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.165,00	198,00	1.363,00	909,00	825,00	749,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	348,00	44,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	11,00	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	238,00	5,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	50,00	6,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	31,00	20,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	248,00	45,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	248,00	35,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	100,00	0,00	100,00	200,00	180,00	170,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.8501	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		4.388,00	448,00	4.836,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
Invatamant anteprescolar	650213	4.388,00	448,00	4.836,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-4.388,00	-448,00	-4.836,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	4.388,00	448,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	4.315,00	448,00	4.763,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	4.369,00	448,00	4.817,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	3.104,00	250,00	3.354,00	7.116,00	7.164,00	7.286,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2.823,00	250,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	1.925,00	134,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	540,00	69,00	609,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	358,00	47,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.165,00	198,00	1.363,00	909,00	825,00	749,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	348,00	44,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	11,00	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	238,00	5,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	50,00	6,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	31,00	20,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	248,00	45,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	248,00	35,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	100,00	0,00	100,00	200,00	180,00	170,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	4.315,00	448,00	4.763,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
CAP. Invatamant	6502	4.315,00	448,00	4.763,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	4.369,00	448,00	4.817,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	3.104,00	250,00	3.354,00	7.116,00	7.164,00	7.286,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2.823,00	250,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	1.925,00	134,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	540,00	69,00	609,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	358,00	47,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.165,00	198,00	1.363,00	909,00	825,00	749,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	348,00	44,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	11,00	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	238,00	5,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	50,00	6,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	31,00	20,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	550,00	107,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	248,00	45,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	248,00	35,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	100,00	0,00	100,00	200,00	180,00	170,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.8501	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Din total capitol 6502:		4.315,00	448,00	4.763,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
Invatamant anteprescolar	650213	4.315,00	448,00	4.763,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-4.315,00	-448,00	-4.763,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	4.315,00	448,00	4.763,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	4.315,00	448,00	4.763,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**Vizat CFP,
12855/20.10.2023**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**

26-Octombrie-2023

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	22.307,00	0,00	22.307,00	23.961,00	25.040,00	26.040,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	21.534,00	0,00	21.534,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	17.832,00	0,00	17.832,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	200,00	0,00	200,00	268,00	278,00	288,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Materiale sanitare	02.200402	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	02.200404	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	183,00	45,00	228,00	261,00	273,00	284,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	183,00	45,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CAP. Sanatate	6602	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	22.307,00	0,00	22.307,00	23.961,00	25.040,00	26.040,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	21.534,00	0,00	21.534,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	17.832,00	0,00	17.832,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	200,00	0,00	200,00	268,00	278,00	288,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6602.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6602.200102	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6602.200103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6602.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Reparatii curente	6602.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6602.200401	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	6602.200404	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6602.2025	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6602.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6602.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	183,00	45,00	228,00	261,00	273,00	284,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	183,00	45,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
Servicii de sanatate publica	660208	20.799,00	45,00	20.844,00	22.471,00	23.482,00	24.420,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	660250	1.891,00	0,00	1.891,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1.891,00	0,00	1.891,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-22.690,00	-45,00	-22.735,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	22.690,00	45,00	22.735,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	22.307,00	0,00	22.307,00	23.961,00	25.040,00	26.040,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	21.534,00	0,00	21.534,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	17.832,00	0,00	17.832,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	200,00	0,00	200,00	268,00	278,00	288,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	02.200404	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului, potrivit dispoz.legale	02.2025	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	183,00	45,00	228,00	261,00	273,00	284,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	183,00	45,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CAP. Sanatate	6602	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	22.307,00	0,00	22.307,00	23.961,00	25.040,00	26.040,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	21.534,00	0,00	21.534,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	17.832,00	0,00	17.832,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	200,00	0,00	200,00	268,00	278,00	288,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6602.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6602.200102	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6602.200103	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6602.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6602.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6602.200401	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	6602.200404	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6602.2025	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6602.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6602.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	183,00	45,00	228,00	261,00	273,00	284,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	183,00	45,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		22.690,00	45,00	22.735,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
Servicii de sanatate publica	660208	20.799,00	45,00	20.844,00	22.471,00	23.482,00	24.420,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1.891,00	0,00	1.891,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1.891,00	0,00	1.891,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-22.690,00	-45,00	-22.735,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	22.690,00	45,00	22.735,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	22.690,00	45,00	22.735,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE

(sursa de finanțare: venituri curente)

26 octombrie 2023

Buget local:

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL nr. 504/09.10.2023	Suma diminuată	Suma suplim.	Influențe Rectificare 26 octombrie 2023
0	1	2	3	4	5	5
TOTAL GENERAL			96.235	13.832	5.832	-8.000
TOTAL CAP. 51.02			32.533	5.685	28	-5.657
1	Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1	51.02.01.03 71.01.01	3.700	1.400	0	-1400
2	Reabilitare Sediul Primăriei Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7	51.02.01.03 71.01.01	3.785	800	0	-800
3	Achiziție "Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi"-acord cadru	51.02.01.03 71.01.30	10.201	3.300	0	-3300
4	Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova (S.F.)	51.02.01.03 71.01.30	109	0	0	0
5	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	51.02.01.03 71.01.01	12.213	0	0	0
6	Achiziție tehnică de calcul	51.02.01.03 71.01.02	430	0	0	0
7	Achiziție licențe	51.02.01.03 71.01.30	100	0	4	+4
8	Achiziție aplicație - implementare proiect e-Factura	51.02.01.03 71.01.30	4	4	0	-4
9	Achiziție tehnică de calcul (sistem desktop pc cu monitor, sistem de operare windows și suită office) - Direcția Impozite și Taxe	51.02.01.03 71.01.02	47	0	0	0
10	Achiziție module ale aplicației de evidență și gestiune a impozitelor și taxelor locale	51.02.01.03 71.01.30	191	0	0	0
11	Achiziție aplicații - dezvoltare modul gestionare terenuri în proprietatea primăriei	51.02.01.03 71.01.30	16	0	0	0
12	Achiziție aplicații - dezvoltare modul gestionare oferte de vânzare terenuri agricole	51.02.01.03 71.01.30	16	0	0	0
13	Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application	51.02.01.03 71.01.30	150	150	0	-150

mii lei

Valoare după rectificare
6
88.235
26.876
2.300
2.985
6.901
109
12.213
430
104
0
47
191
16
16
0

14	Achiziție servicii de realizare a unei arhive de imagini	51.02.01.03 71.01.30	35	0	0	0
15	Achiziție cu montaj chiller - clădire Business Center	51.02.01.03 71.01.02	227	0	0	0
16	Kit aparatură foto-video	51.02.01.03 71.01.02	106	0	0	0
17	Achiziție căsuțe din lemn	51.02.01.03 71.01.01	316	0	0	0
18	Achiziție centrală telefonică	51.02.01.03 71.01.03	31	31	0	-31
19	Marcă O.S.I.M. - Zilele Mihai Viteazul	51.02.01.03 71.01.30	2	0	0	0
20	Marcă O.S.I.M. - CRAIOVA INTENCITY	51.02.01.03 71.01.30	2	0	0	0
21	Achiziție teren situat în Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 150	51.02.01.03 71.01.30	9	0	0	0
22	Achiziție cu montaj centrale termice pentru imobilul din str. Bujorului nr. 17, Craiova	51.02.01.03 71.01.02	25	0	0	0
23	Achiziții imobile (terenuri, construcții) situate în Municipiul Craiova, str. Gârlești și str. Mălinului	51.02.01.03 71.01.01	818	0	0	0
24	Achiziție modul informatic de gestiune a contractelor de locuințe aflate în proprietatea respectiv în administrarea Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.30	0	0	24	+24
TOTAL CAP. 54.02			41	0	0	0
54.02.10:			41	0	0	0
1	Achiziție sistem supraveghere video	54.02.10 71.01.02	10	0	0	0
2	Sistem de calcul All in One (8 buc.)	54.02.10 71.01.02	31	0	0	0
TOTAL CAP. 61.02			127	0	4	4
1	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirene electronice de 1200W	61.02.05 71.01.02	127	0	4	+4
TOTAL CAP. 65.02			6.694	638	544	-94
1	(PMC) Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)	65.02.04.02 71.01.01	10	10	0	-10
2	Liceul Charles Laugier (terțiar): Înlocuire două cazane și arzătoare centrală termică	65.02.04.02 71.01.01	800	0	470	+470
3	C.N. Frații Buzești (terțiar): Sistem supraveghere (elaborare proiect și montaj 25 camere)	65.02.04.02 71.01.03	60	0	0	0
4	C.N. Frații Buzești (terțiar): Mașină de tocat carne cantină	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0
5	C.N. Elena Cuza (terțiar): Reabilitare centrală termică (actualizare faze de proiectare)	65.02.04.02 71.01.30	75	0	0	0
6	C.N. Economic Gheorghe Chițu (terțiar): Set bucătărie (mașină de gătit, cuptor și grill pe gaz)	65.02.04.02 71.01.03	60	0	0	0
7	Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Branșament gaze naturale Biserița din lemn din Parcul Tineretului	65.02.04.02 71.01.30	3	0	0	0
8	Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Branșament energie electrică Biserița din lemn din Parcul Tineretului	65.02.04.02 71.01.30	25	0	0	0
9	Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Aragaz 6 arzătoare + cuptor 36 kW	65.02.04.02 71.01.03	0	0	12	+12

35
227
106
316
0
2
2
9
25
818
24
41
41
10
31
131
131
6.600
0
1.270
60
5
75
60
3
25
12

10	Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Mașină curățat cartofi 18kg	65.02.04.02 71.01.03	0	0	5	+5
11	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Camion C1 școală șoferi	65.02.04.02 71.01.02	178	178	0	-178
12	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Cuptor	65.02.04.02 71.01.03	8	0	0	0
13	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Achiziție apometru	65.02.04.02 71.01.03	9	0	0	0
14	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Mașină de gătit 4 focuri	65.02.04.02 71.01.03	8	0	0	0
15	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Friteuză profesională	65.02.04.02 71.01.03	8	0	0	0
16	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Hotă profesională	65.02.04.02 71.01.03	10	0	0	0
17	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Masă de lucru inox (2 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	7	0	0	0
18	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Dulap frigorific inox	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0
19	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Robot bucătărie	65.02.04.02 71.01.03	4	0	0	0
20	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Spălător profesional inox	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0
21	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Set echipamente pentru controlul circuitelor electrice cu contacte	65.02.04.02 71.01.02	21	0	0	0
22	Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Set echipament TP 1121	65.02.04.02 71.01.02	15	0	0	0
23	Liceul Energetic (terțiar): Robot pentru curățat cartofi	65.02.04.02 71.01.03	10	0	0	0
24	Liceul Energetic (terțiar): Mașină de spălat vase	65.02.04.02 71.01.03	25	0	0	0
25	Liceul Henri Coandă (terțiar): Picurator din inox	65.02.04.02 71.01.03	6	0	0	0
26	Liceul Traian Vuia (terțiar): Sistem audio exterior	65.02.04.02 71.01.03	35	0	0	0
27	Liceul Traian Vuia (terțiar): Sistem control acces pietonal și automatizare poartă acces	65.02.04.02 71.01.03	60	0	0	0
28	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar): Mașină gătit pentru cantină	65.02.04.02 71.01.03	15	0	0	0
29	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar): Plită menținere alimente calde	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0
30	Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu (terțiar): Amenajare cămin internat și cantină elevi în clădirea din str. Crișului nr. 9 (actualizare E.T., audit energetic, D.A.L.I.)	65.02.04.02 71.01.30	73	0	0	0
31	Liceul Matei Basarab (terțiar): Mașină de spălat rufe	65.02.04.02 71.01.03	3	0	9	+9
32	Liceul Matei Basarab (terțiar): Achiziție cu montaj saună sală de sport	65.02.04.02 71.01.03	35	0	0	0
33	Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar): Sistem de supraveghere audio video	65.02.04.02 71.01.03	20	0	0	0
34	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar): Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - Craiova (actualizarea și adaptare documentației tehnice faza S.F.)	65.02.04.02 71.01.30	170	0	0	0

5
0
8
9
8
8
10
7
5
4
5
21
15
10
25
6
35
60
15
5
73
12
35
20
170

35	(PMC): Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	65.02.04.01 71.01.01	3.646	0	0	0
36	Școala Gimn. Gh. Țițeica (terțiar): Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica (PT, as.th.)	65.02.04.01 71.01.30	25	0	0	0
37	Școala Gimn. Mircea Eliade (terțiar): Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade (SF, PT, as.th.)	65.02.04.01 71.01.30	59	0	0	0
38	Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (terțiar): Achiziție cu montaj centrală termică - 2 buc. (pt. Școala Popoveni)	65.02.04.01 71.01.02	30	0	0	0
39	Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (terțiar): Centrală termică proprie pe gaze naturale (S.F., P.T. și D.E. verif tehn. de calitate)	65.02.04.01 71.01.30	163	0	0	0
40	Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (PMC): Centrală termică proprie pe gaze naturale (execuție)	65.02.04.01 71.01.01	400	390	0	-390
41	Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (PMC): Centrală termică proprie pe gaze naturale (asistență tehnică, dirigenție de șantier)	65.02.04.01 71.01.30	50	50	0	-50
42	Școala Gimn. Ion Creangă (terțiar): Centrală termică proprie pe gaze naturale, inclusiv bransament la Școala Gimnazială nr.38 - structură a Școlii Gimnaziale Ion Creangă - la imobilul din str. Brestei nr.624 (fost Cămin cultural)	65.02.04.01 71.01.30	39	0	31	+31
43	Școala Gimn. Ion Creangă (terțiar): Bransament apă	65.02.04.01 71.01.30	11	0	0	0
44	Școala Gimn. Ion Creangă (terțiar): Contoare de apă	65.02.04.01 71.01.02	20	0	0	0
45	Școala Gimn. Ion Creangă pt. Grădinița Casa cu Pitici (terțiar): Achiziție sistem antiefracție și sistem CCTV	65.02.04.01 71.01.02	0	0	17	+17
46	Școala Gimn. Al. Macedonski (terțiar): Achiziție cu montaj două aeroterme și două stratificatoare (ventilatoare) - sală sport	65.02.04.01 71.01.02	55	0	0	0
47	Școala Gimn. Nicolae Romanescu (terțiar): Achiziție sistem supraveghere audio-video	65.02.04.01 71.01.03	90	0	0	0
48	Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Reabilitare și împrejmuire Grădinița "Căsuța Fermecată" din Municipiul Craiova, jud. Dolj (ex.)	65.02.03.01 71.01.01	10	10	0	-10
49	Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Robot profesional pentru tăiere legume-fructe (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	7	0	0	0
50	Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Mașină pentru curățat cartofi și alte rădăcinoase (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	11	0	0	0
51	Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Mașină de spălat rufe cu uscător (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	0

3.646
25
59
30
163
10
0
70
11
20
17
55
90
0
7
11
6

52	Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Boiler electric (1 buc.)	65.02.03.01 71.01.02	6	0	0	0
53	Grădinița cu PP „Tudor Vladimirescu” (terțiar): Centrală termică	65.02.03.01 71.01.02	25	0	0	0
54	Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” (terțiar): Aparat curățat cartofi (1buc.)	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	0
55	Grădinița cu PP „Petrache Poenaru” (terțiar):Mașină de gătit cu 4 arzătoare (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	42	0	0	0
56	Grădinița cu PP „Petrache Poenaru” (terțiar): Masă de lucru inox (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	9	0	0	0
57	Grădinița cu PP „Sfânta Lucia” (terțiar): Achiziționare mașină profesională pentru curățat cartofi	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	0
58	Grădinița cu PP „Sfânta Lucia” (terțiar): Achiziție mașină de spălat rufe	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	0
59	Grădinița cu PP „Nic. Romanescu” (terțiar): Achiziție cu montaj pompă tocătoare pentru canalizare, inclusiv supapă deșeu (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	35	0	0	0
60	Grădinița cu PP „Voiniceii” (terțiar): Mașină de călcat - calandru	65.02.03.01 71.01.03	15	0	0	0
61	Grădinița cu PP „Sf. Ana” (terțiar): Mașină de gătit, alimentare cu gaz cu 4 ochiuri și cuptor	65.02.03.01 71.01.03	14	0	0	0
62	Grădinița cu PP „Floarea Soarelui” (terțiar): Achiziție cu montaj ascensor	65.02.03.01 71.01.02	63	0	0	0
63	Creșa-Craiova (terțiar): Achiziție cu montaj centrale termice cu accesorii (3 buc.)	65.02.13 71.01.02	73	0	0	0
TOTAL CAP. 66.02			10	10	0	-10
66.02.06.01:			10	10	0	-10
1	Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1	66.02.06.01 71.01.01	10	10	0	-10
TOTAL CAP. 67.02			17.968	1.915	220	-1.695
67.02.05.03:			17.742	1.835	220	-1.615
1	Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu- etapa 1 (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	67.02.05.03 71.01.01	6.755	0	0	0
2	Amenajare Skate Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	100	90	0	-90
3	Modernizare fântână arteziană intersecția Bulevardul 1 Mai cu Bulevardul Știrbei Vodă (ex.)	67.02.05.03 71.01.01	10	10	0	-10
4	Amenajare ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 1 Mai (ex.)	67.02.05.03 71.01.01	10	10	0	-10
5	Modernizare fântână arteziană-Piața Regele Ferdinand și Regina Maria(ex.)	67.02.05.03 71.01.01	10	10	0	-10
6	Modernizare fântână arteziană -Piața Mihai Viteazul (ex.)	67.02.05.03 71.01.01	10	10	0	-10
7	Creșterea atractivității zonei de est a Mun. Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	10	9	0	-9
8	Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	67.02.05.03 71.01.03	5.361	0	220	+220
9	Achiziție cu montaj pardoseală suprafață de joc din incinta Sălii Polivalente Craiova	67.02.05.03 71.01.03	1182	0	0	0

6
25
6
42
9
5
6
35
15
14
63
73
0
0
0
16.273
16.127
6.755
10
0
0
0
0
1
5.581
1.182

10	Aparat de spălat cu presiune (2 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	7	1	0	-1
11	Mașini de spălat și curățat pardoseli cu și fără post de conducere (2 buc.)	67.02.05.03 71.01.03	55	0	0	0
12	Achiziție aspirator electric profesional - 1 buc.	67.02.05.03 71.01.03	3	0	0	0
13	Achiziție aparat de curățare cu presiune apă - 2 buc.	67.02.05.03 71.01.03	9	3	0	-3
14	Achiziție mașină de spălat pardoseli - 1 buc.	67.02.05.03 71.01.03	14	14	0	-14
15	Tractor înmatriculabil cu putere de 80-100CP, cu priză de putere spate de 1000rpm pentru atașarea unui burghiu de distrus cioate	67.02.05.03 71.01.02	417	417	0	-417
16	Burghiu de distrus cioate pentru atașat la tractorul cu putere de 80-100 CP	67.02.05.03 71.01.02	334	107	0	-107
17	Autoutilitară 6-7 locuri și benă basculabilă, cu normă de poluare EURO6 (2 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	615	72	0	-72
18	Autonacelă cu braț telescopic și înălțime de lucru de 18-20 m (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	600	600	0	-600
19	Tractoraș de tuns iarba profesional (2 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	72	10	0	-10
20	Achiziție încărcător telescopic cu înălțime de ridicare 12-18m	67.02.05.03 71.01.02	893	181	0	-181
21	Achiziție buldoexcavator	67.02.05.03 71.01.02	640	2	0	-2
22	Achiziție decorațiuni stradale	67.02.05.03 71.01.03	313	0	0	0
23	Achiziție toalete publice automate (25 buc.)	67.02.05.03 71.01.03	289	289	0	-289
24	Îmbunătățire sistem de irigație automatizat pentru suprafața înierbată din incinta Complexului Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal, situat în Craiova, Bd. Iulie Balaci, nr.8, jud. Dolj	67.02.05.03 71.01.02	33	0	0	0
67.02.03.12:			80	80	0	-80
1	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătorilor) (P.T.+P.A.C.+D.E. și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor)	67.02.03.12. 71.01.30	70	70	0	-70
2	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătorilor) - verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verificatori atestați	67.02.03.12 71.01.30	10	10	0	-10
67.02.50:			146	0	0	0
1	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	67.02.50 71.01.01	137	0	0	0
2	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier)	67.02.50 71.01.30	9	0	0	0
TOTAL CAP. 68.02 (terțiar)			151	0	0	0
68.02.04:			127	0	0	0
1	Mașină de spălat industrială	68.02.04. 71.01.02	127	0	0	0
68.02.50:			24	0	0	0
1	Multifuncționale laser monocrom A4 (8 buc.)	68.02.50. 71.01.02	24	0	0	0
TOTAL CAP. 70.02			15.143	202	51	-151
70.02.06:			10.772	0	0	0

6
55
3
6
0
0
227
543
0
62
712
638
313
0
33
0
0
0
146
137
9
151
127
127
24
24
14.992
10.772

1	Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova	70.02.06 71.01.01	10.772	0	0	0
70.02.50:			4.168	184	0	-184
1	Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., execuție)	70.02.50 71.01.01	10	9	0	-9
2	Amenajare parcare supraetajată P+3 în mun. Craiova-zona Liceul Energetic (execuție)	70.02.50 71.01.01	40	39	0	-39
3	Complex sportiv - zona Piața Veche-Felix Aderca (execuție)	70.02.50 71.01.01	10	9	0	-9
4	Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom	70.02.50 71.01.30	12	0	0	0
5	Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric–zona Pilot–Lipscănia Craiovei	70.02.50 71.01.30	11	0	0	0
6	Reactualizare PUZ – Parc Cornițoiu	70.02.50 71.01.30	8	0	0	0
7	Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (S.F.)	70.02.50 71.01.30	140	0	0	0
8	Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova - acord cadru	70.02.50 71.01.03	10	0	0	0
9	Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 2 stații de încărcare rapidă, Craiova, Piața Gării, Jud. Dolj (proiectare, asistență tehnică, execuție, PIF)	70.02.50 71.01.01	800	0	0	0
10	Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 4 stații de încărcare rapidă, Craiova, B-dul Oltenia, Jud. Dolj (aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.30	400	0	0	0
11	Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 2 stații de încărcare rapidă pentru autobuze, Craiova, Calea București stația Piața Centrală (aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.30	996	0	0	0
12	Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții	70.02.50 71.01.03	250	0	0	0
13	Studiu privind zonele de regenerare urbană din Municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	270	127	0	-127
14	Realizare P.U.G. Municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	896	0	0	0
15	Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în municipiul Craiova (S.F.)	70.02.50 71.01.30	315	0	0	0
70.02.03.30:			20	18	0	-18
1	Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.01	10	9	0	-9
2	Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.30	10	9	0	-9
70.02.03.01:			183	0	51	51
1	Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. Potelu nr.130, etapa 3.1	70.02.03.01 71.01.01	183	0	51	+51
TOTAL CAP. 74.02			6.416	737	4.985	4.248
74.02.06:			4.990	508	4.985	4.477

10.772
3.984
1
1
1
12
11
8
140
10
800
400
996
250
143
896
315
2
1
1
234
234
10.664
9.467

1	Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	74.02.06 71.01.01	4.300	0	4.985	+4985
2	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet- (execuție)	74.02.06 71.01.01	10	9	0	-9
3	Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova	74.02.06 71.01.30	500	499	0	-499
4	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet- (S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	74.02.06 71.01.30	180	0	0	0
74.02.03:			414	229	0	-229
1	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova	74.02.03 71.01.30	229	229	0	-229
2	Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova și a Planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Craiova	74.02.03 71.01.30	185	0	0	0
74.02.05.01:			1.012	0	0	0
1	Autoutilitare dotate cu benă basculabilă trilateral, masa maximă autorizată 7-7,5 tone (3 buc.)	74.02.05.01 71.01.02	1.012	0	0	0
TOTAL CAP. 81.02			155	65	0	-65
81.02.06:			155	65	0	-65
1	Programul de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul Municipiului Craiova	81.02.06 71.01.30	155	65	0	-65
TOTAL CAP. 84.02			16.997	4.580	0	-4.580
84.02.03.03:			11.631	3.840	0	-3.840
1	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	84.02.03.03 71.01.01	5.366	300	0	-300
2	Modernizare str. Vânători (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	84.02.03.03 71.01.01	10	9	0	-9
3	Străpungere str. Traian Lalescu-Calea București-str. Henri Coandă (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	2.000	0	0	0
4	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.01	4.032	3.500	0	-3500
5	Pasarelă pietonală - zona Hanul Doctorului (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	10	10	0	-10
6	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	10	10	0	-10
7	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th.)	84.02.03.03 71.01.30	42	0	0	0
8	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.30	150	0	0	0

9.285
1
1
180
185
0
185
1.012
1.012
90
90
90
12.417
7.791
5.066
1
2.000
532
0
0
42
150

9	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor)	84.02.03.03 71.01.30	11	11	0	-11
84.02.03.01:			5.366	740	0	-740
1	Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (execuție)	84.02.03.01 71.01.01	4.564	0	0	0
2	Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție)	84.02.03.01 71.01.01	738	730	0	-730
3	Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	84.02.03.01 71.01.30	50	0	0	0
4	Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare documentație de proiectare, întocmire documentație obținere D.T.A.C., D.T.O.E. și asistență tehnică din partea proiectantului)	84.02.03.01 71.01.30	4	0	0	0
5	Realizare construcție pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu calea ferată) – (consultanță/supervizare, dirigenție de șantier, execuție)	84.02.03.01 71.01.01	10	10	0	-10

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

Vizat,
Control financiar preventiv,

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director Executiv	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.I.A.L.		
2	Exemplar 2,3	Direcția Economico - Financiară		direct

0
4.626
4.564
8
50
4
0

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 363064/20.10.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 345879/09.10.2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 362769/20.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2023,
- Prevederile art. 19 alin. 2, art. 49 alin. 4, 6, 7, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, HCL 52/02.02.2023, coroborat cu art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. a, c, d, f, i, s, n si art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 362769/20.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2023 si modificarea in mod corespunzator a HCL 52/02.02.2023.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Data: 20.10.2023
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 20.10.2023
Semnatura:

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Achiziție sistem antiefracție și sistem CCTV Școala Gimnazială Ion Creangă pt. Grădinița Casa cu Pitici - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 347677/09.10.2023 Școala Gimnazială Ion Creangă dorește achiziționarea unui sistem antiefracție și a unui sistem CCTV în urma verificărilor efectuate de către Poliție și a sancționării instituției în cazul neefectuării investiției. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2023 a fondurilor în sumă de **17 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **17 mii lei; 65.02.04.01.71.01.02**
 - b) creditele de angajament: **17 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **17 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): **Școala Gimnazială Ion Creangă**

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>direct</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.
Lucia ȘTEFAN



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentării obiectivului de investiții

***Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023***

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *mobilier*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

În data de 16.06.2022, a fost semnat acordul cadru având ca obiect: Achiziție echipamente locuri de joacă – Lotul 1 Echipamente locuri de joacă, Lotul 2 Echipamente fitness. Valoarea totală a acordului cadru (lotul I + Lotul II) este de 24.628 mii lei.

În anul 2023 a fost încheiat contractul subsecvent nr. 3 în valoare de 4.278 mii lei și contractul subsecvent nr.4 în valoare de 493 mii lei.

Având în vedere necesitatea înlocuirii elementelor de joacă vechi cu echipamente corespunzătoare din punct de vedere tehnic și calitativ dar și completarea cu altele noi în zonele unde acestea sunt insuficiente, pentru a satisface necesitățile de agrement ale grupului țintă cărui le sunt destinate, respectiv copiilor și adolescenților se impune încheierea unui nou contract subsecvent. Fondurile alocate acestei investiții au fost suplimentate în luna septembrie cu 583 mii lei. Pentru încheierea celui de-al cincilea contract subsecvent, propunem **suplimentarea** fondurilor alocate **cu 220 mii lei.**

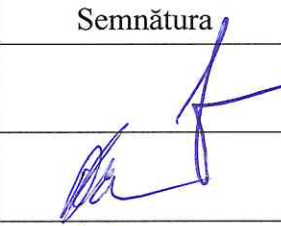

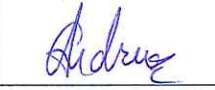

4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **24.628 mii lei** 67.02.05.03.71.01.03
- b) creditele de angajament: **24.628 mii lei**
- c) creditele bugetare: **5.581 mii lei**
- d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: **48 luni**
- e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
- f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

- a) descrierea proiectului: -
- b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Serviciu Publice și Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Verificat Andreea COANDĂ	Șef Serviciu	17.10.2023	
Întocmit Simona Cimbrea	Inspector	17-10-2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	2		
2	Exemplar 2	D.E.F.	2		Comunicare directă
3	Exemplar copie	Serviciul Investiții și Achiziții	2		Comunicare directă

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Direcția Economico-financiară
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
”Achiziție modul informatic de gestiune a contractelor de
locuințe aflate în proprietatea respectiv în administrarea Municipiului Craiova”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) – alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

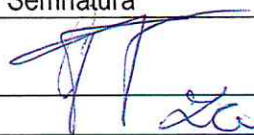


Resursele IT sunt folosite tot mai frecvent în cadrul proceselor de guvernare, contribuind substanțial la fluidizarea fluxurilor informaționale existente la nivelul instituțiilor publice locale și centrale. În acest sens un rol important se acordă procesului de informatizare (asigurarea unei infrastructuri hardware și software corespunzătoare) a administrației publice, ce presupune utilizarea metodelor specifice tehnologiei informaționale, ce conduc la eficientizarea activității primăriei și asigură atât îndeplinirea cerințelor și așteptărilor cetățenilor și comunității locale, cât și respectarea tuturor reglementărilor legale.

Prin achiziția modulului informatic se va permite gestiunea electronică a activității de evidență a contractelor de închiriere aferente locuințelor aflate în proprietatea respectiv în administrarea Municipiului Craiova.

Aplicația va operaționaliza procedura de lucru prin digitalizarea proceselor, cel puțin pe următoarele categorii: evidență cerințelor specifice, condiții de acordare, notificări automate după criteriile stabilite ș.a.

Necesitatea și oportunitatea investiției a fost justificată de către compartimentul de resort, respectiv Serviciul Administrare Locuințe, prin adresa nr. 286353/23.08.2023.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **24 mii lei / 51 02 01 03 71 01 30**
 - b) creditele de angajament: **24 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **24 mii lei**
 - d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 3 luni
 - e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabili de program (proiect): Direcția Relații publice și Management Documente, Compartiment Informatică, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Claudiu Popescu	Director Executiv	17.10.2023	
Claudia Lăpădat	Șef Serviciu		
Întocmit Badea Gabriel	Inspector	17.10.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DRPMD	1	-	
2	Exemplar 2	Direcția Investiții și Achiziții	1	-	Comunicat direct

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director executiv adj.
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al
municipiului Craiova: Achiziție sirene electronice de 1200W”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023


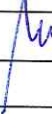
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin Nota de Fundamentare numărul 216816 / 12.12.2022 s-a solicitat suma de 127 mii lei pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova: Achiziție sirene electronice de 1200W” în vederea achiziționării a 2 sirene electronice de 1200W necesare pentru completarea sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova, conform studiului de audibilitate și studiului de fezabilitate întocmite. Suma solicitată a fost calculată ținându-se cont de ofertele practicate pe piață la acea dată (atașăm oferta de preț numărul 1312/05.12.2023 a operatorului economic S.C. Axatel Service S.R.L.). Conform ofertei de preț numărul 405/10.04.2023 a operatorului economic S.C. Axatel Service S.R.L. (atașată la prezenta) suma de achiziționare a unei sirene electronice de 1200W a crescut cu aproximativ 2 mii lei. Față de cele descrise mai sus vă rugăm să suplimentați cu suma de 4 mii lei obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova: Achiziție sirene electronice de 1200W”.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 131 mii lei / 61.02.05.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 131 mii lei
 - c) creditele bugetare: 131 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 3 luni.
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: Achiziția sirenelor de 1200W este necesară pentru respectarea legislației în vigoare care prevede dezvoltarea sistemelor de înștiințare-alarmare în urma studiilor de audibilitate și fezabilitate care prevăd prim măsurători exacte numărul necesar de sirene, puterea lor și amplasarea corespunzătoare pentru o eficiență mai bună privind înștiințarea și alarmarea oportună a populației civile din municipiul Craiova în situații de protecție civilă. Acestea sirene vor fi dotate cu circuit telefonic dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio dedicat VHF, pentru comunicarea cu centrala de înștiințare-alarmare existentă.

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Birou Situații de Urgență și Protecție Civilă

Nume și prenume		Funcția	Data	Semnatura	
Verificat: Oprea Mădălina		Șef birou	16.10.2023		
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier	16.10.2023		
Lista de difuzare a documentului					
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Birou Situații de Urgență și Protecție Civilă	1		
2.	Exemplar 2	Serviciul Investiții și Achiziții	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 347058/09.10.2023

Se aprobă,
Ordonator principal
de credite delegat
Vasilica-Daniela MILITARU



Vizat,
Director executiv adj.
Direcția Economico-Financiară
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție licențe
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Licențe necesare compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova pentru utilizarea aplicațiilor specifice activității, astfel:
 - a) Autodesk Autocad– Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 - b) Licențe program informatic de prelucrare a documentelor;
 - c) Microsoft Office – Stații de lucru din cadrul instituției;
 - d) Licențe firewall de securitateÎntrucât valoarea ofertelor la licențele firewall de securitate a depășit valoarea estimată pentru achiziție, propunem suplimentarea fondurilor alocate cu suma de **4 mii lei**.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 104 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 104 mii lei
 - c) creditele bugetare: 104 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -

- e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 a) descrierea proiectului: -
 b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> Claudiu Popescu Claudia Lăpădat	<i>Director executiv</i> <i>Șef serviciu</i>	<i>09.10.2023</i> <i>09.10.2023</i>	
<i>Întocmit</i> Mariana Ioana	<i>Expert</i>	<i>09.10.2023</i>	

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>Compartimentul Informatică</i>	2		
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>Serviciul Buget</i>	2		<i>Comunicat direct</i>
3	<i>Exemplar 3</i>	<i>Serviciul Investiții și Achiziții</i>	2		<i>Comunicat direct</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Aragaz 6 arzătoare + cuptor 36 kW

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 303292/06.09.2023 Seminarul Teologic Ortodox dorește achiziționarea unui aragaz cu 6 arzătoare și a unui cuptor. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2023 a sumei de **12 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *12 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **12 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>direct</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Înlocuire două cazane și arzătoare centrală termică (asistență tehnică, execuție)
-Liceul Charles Laugier- (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Centrala termică care deservește unitatea școlară cât și cele două regii aflate în administrarea Primăriei Municipiului Craiova (RAADPFL și Salubritate) nu mai funcționează la parametri optimi. În anul 2019 a fost realizată etapa de proiectare (exclusiv asistența tehnică), iar în anul 2023 a fost încheiat contractul pentru faza de execuție lucrări. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 1.338 mii lei, conform deviz general actualizat în anul 2022. Propunem **suplimentarea** fondurilor alocate (800 mii lei) în Programul de Investiții Publice al anului 2023 cu suma de **470 mii lei** pentru realizarea lucrărilor de execuție și a asistenței tehnice, diferența alocându-se în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.338 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *1.338 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **1.270 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Charles Laugier*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr.file/anexe	Observații
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	-	-
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	-	<i>direct</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. Potelu nr.130, etapa 3.1
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL nr. 467/12.09.2023 au fost aprobate fonduri în vederea alimentării cu energie electrică a blocurilor de locuințe. Conform Ordin ANRE 59/2013 finanțarea investiției se va face de către Dezvoltator, suma putând fi recuperată de la Operator la 30 de zile de la data PIF conform contractului numai după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la Operator, din partea viitorilor consumatori din blocurile de locuințe/ansamblu de locuințe individuale, utilizatori ai rețelei proiectate, reprezintă cel puțin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblul pentru care a fost realizată rețeaua electrică. Ca urmare este necesar a se efectua și racordurile la rețeaua de gaze naturale ale acestor locuințe. În urma celor menționate propunem **suplimentarea** fondurilor alocate (183 mii lei) în Programul de Investiții Publice al anului 2023 cu suma de **51 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 234 mii lei; 70.02.03.01.71.01.01
 - b) creditele de angajament: 234 mii lei
 - c) creditele bugetare: 234 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	-	-
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	-	<i>direct</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină curățat cartofi 18 kg

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 303292/06.09.2023 Seminarul Teologic Ortodox dorește achiziționarea unei mașini pentru curățat cartofi. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2023 a sumei de **5 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **5 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **5 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **5 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	-	-
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	-	<i>direct</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova” (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 291/26.05.2022
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Canalul Colector-Stație Epurare, este cel mai important colector de ape pluviale în municipiul Craiova, care începe de la Balta Craiovița și se descarcă în râul Jiu, zona Făcăi. În inventarul Primăriei Municipiului Craiova, Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova are lungimea totală de 5,15 km și ocupă suprafața de 36 ha. Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova este casetat pe o lungime de 4,13 km. Zona care necesită reabilitare, pentru a preîntâmpina prespălarea fundației străzii Râului, este de la intersecția str.Breștei până la camera de racord a canalului pluvial de pe str.Dimitrie Gerota, pe o lungime de aproximativ 3,81 km. Numai pentru această zonă se dorește executarea de lucrări. În data de 26.11.2021 a fost încheiat contractul nr.213745 în vederea realizării primei faze de proiectare. Valoarea estimată pentru faza a doua de proiectare și execuția lucrărilor este de 25.430 mii lei. Prin HCL nr. 52/02.02.2023 au fost aprobate fonduri bugetare în sumă de 4.300 mii lei. În anul 2023 a fost încheiat contractul pentru obiectivul de investiții menționat mai sus în sumă de 24.524 mii lei. Având în vedere cele menționate propunem **suplimentarea** fondurilor alocate în Programul de Investiții Publice al anului 2023 cu suma de **4.985 mii lei**, diferența alocându-se în anul următor. Menționăm că din valoarea de 4.300 mii lei, fonduri aprobate, au fost alocate fonduri în sumă de 4.232 mii lei de la Bugetul de stat.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 25.430 mii lei; 74.02.06.71.01.01
 - b) creditele de angajament: 25.430 mii lei
 - c) creditele bugetare: **9.285 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2023
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2023
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2023

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.I.A.L.	1	-	-
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	direct

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
„Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 250/21.08.2020*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport publici în sumă totală de 15 milioane de euro. Municipiul Craiova va finanța până la 7,5 milioane de euro din valoarea Proiectului. În prezent se află în derulare contractele nr.: 81753/03.05.2019 (actualizarea proiectului tehnic și asistența tehnică) în valoare de 423.877,60 lei, din care s-a decontat numai actualizarea proiectului tehnic și parțial din asistența tehnică, aceasta decontându-se după realizarea lucrărilor de execuție, 136711/16.09.2020 în valoare de 55.948.508,79 lei (fără TVA), iar durata de realizare de 36 luni și 144282/30.09.2020 (servicii de inginerie și supervizare). Până în prezent a fost decontată suma de 28.200.765,97 lei din bugetul creditelor externe. Întrucât au fost executate mai multe lucrări decât cele estimate la obiectivul menționat mai sus, propunem **suplimentarea** fondurilor alocate în anul 2023 (sursa **bugetul creditelor externe**) cu suma de **2.100 mii lei**. Această sumă va fi disponibilizată de la obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1”*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *37.772 mii lei; 51.06.01.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *37.772 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *14.845 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *36 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *reabilitarea sediului P.M.C. din str. A. I. Cuza nr. 7*

b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuție*
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>direct</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Centrală termică proprie pe gaze naturale, inclusiv bransament la Școala Gimnazială nr.38-
structura Școlii Gimnaziale Ion Creangă- la imobilul din str. Brestei nr.624 (fost Cămin cultural) -
Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Școala Gimnazială Ion Creangă a solicitat achiziționarea unei centrale termice proprii pe gaze naturale, inclusiv bransament la Școala Gimnazială nr.38-structura Școlii Gimnaziale Ion Creangă- la imobilul din str. Brestei nr.624 (fost Cămin cultural). Întrucât suma este insuficientă pentru această achiziție, propunem **suplimentarea fondurilor alocate (39 mii lei) în Programul de Investiții Publice al anului 2023 cu suma de 31 mii lei.**
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 70 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 70 mii lei
 - c) creditele bugetare: **70 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2023
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2023
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2023

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.I.A.L.	1	-	-
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	direct

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de spălat rufe

Liceul Matei Basarab- (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 356927/16.10.2023 Liceul Matei Basarab dorește suplimentarea fondurilor alocate pentru achiziționarea unei mașini de spălat rufe datorită creșterii prețurilor. În urma celor menționate propunem **suplimentarea** fondurilor cu suma de **9 mii lei** în Programul de Investiții Publice al anului 2023.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *12 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **12 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Liceul Matei Basarab

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>direct</i>

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. / .10.2023

**Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru**

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Lucia Ștefan

Notă Justificativă

În Programul de Investiții Publice pe anul 2023, au fost prevăzute următoarele obiective de investiții:

- la capitolul 51.02 au fost alocate fonduri pentru:

„**Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1**”, în valoare de 3.700 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1.400 mii lei**.

„**Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7**”, în valoare de 3.785 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **800 mii lei**.

„**Achiziție Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi**”-acord cadru: în valoare de 10.201 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3.300 mii lei**.

„**Achiziție aplicație - implementare proiect e-Factura**”, în valoare de 4 mii lei; întrucât ca urmare a modificărilor legislative existând necesitatea dezvoltării unei interfețe pentru vizualizarea și corelarea în aplicația de execuție bugetară existentă la nivelul instituției a facturilor electronice de tip xml și întrucât aceasta nu corespunde tuturor necesităților Serviciului Financiar-Contabilitate, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **4 mii lei**.

„**Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application**”, în valoare de 150 mii lei; întrucât din motive obiective acest program nu mai poate fi realizat în anul 2023, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **150 mii lei**.

„**Achiziție centrală telefonică**”, în valoare de 31 mii lei; întrucât achiziționarea acesteia ar încălca OUG 34/2023, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **31 mii lei**.

- la capitolul 65.02 au fost alocate fonduri pentru:

(PMC) Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare) în valoare de 10 mii lei; întrucât investiția este realizată de către Comapnia Națională de Investiții, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Camion C1 școală șoferi în valoare de 178 mii lei; întrucât unitatea de învățământ nu poate achiziționa acest obiectiv de investiții în anul 2023, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **178 mii lei**.

„Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (PMC): Centrală termică proprie pe gaze naturale (execuție) în valoare de 400 mii lei; întrucât contractul nu se poate încheia până la sfârșitul anului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **390 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

Școala Gimn. Gheorghe Bibescu(PMC): Centrală termică proprie pe gaze naturale (asistență tehnică, dirigenție de șantier) în valoare de 50 mii lei; întrucât contractul nu se poate încheia până la sfârșitul anului, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **50 mii lei**.

Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Reabilitare și împrejmuire Grădinița "Căsuța Fermecată" din Municipiul Craiova, jud. Dolj (ex.) în valoare de 10 mii lei; întrucât nu s-au finalizat etapele de proiectare, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

- la capitolul 66.02 au fost alocate fonduri pentru:

Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1 în valoare de 10 mii lei; întrucât se vor accesa fonduri pe P.O.S., propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

- la capitolul 67.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Amenajare Skate Park” (execuție): în valoare de 100 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **90 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

Modernizare fântână arteziană intersecția Bulevardul 1 Mai cu Bulevardul Știrbei Vodă (ex.) în valoare de 10 mii lei; întrucât se așteaptă efectuarea studiului privind regenerarea urbană a unor zone a municipiului Craiova, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

Amenajare ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 1 Mai (ex.) în valoare de 10 mii lei; întrucât se așteaptă efectuarea studiului privind regenerarea urbană a unor zone a municipiului Craiova, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

Modernizare fântână arteziană-Piața Regele Ferdinand și Regina Maria(ex.) în valoare de 10 mii lei; întrucât se așteaptă efectuarea studiului privind regenerarea urbană a unor zone a municipiului Craiova, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

Modernizare fântână arteziană -Piața Mihai Viteazul (ex.) în valoare de 10 mii lei; întrucât se așteaptă efectuarea studiului privind regenerarea urbană a unor zone a municipiului Craiova, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

„Creșterea atractivității zonei de est a Mun. Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție) în valoare de 10 mii lei; întrucât nu s-au finalizat etapele de proiectare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **9 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

„Aparat de spălat cu presiune (2 buc.) în valoare de 7 mii lei; întrucât rezultat economie la finalizarea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei**.

„Achiziție aparat de curățare cu presiune apă - 2 buc. în valoare de 9 mii lei; întrucât rezultat economie la finalizarea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei**.

Achiziție mașină de spălat pardoseli - 1 buc. în valoare de 14 mii lei; întrucât mașina de spălat pardoseli existentă a fost reparată nemaifiind necesară achiziția uneia nouă, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **14 mii lei**.

Tractor înmatriculabil cu putere de 80-100CP, cu priză de putere spate de 1000rpm pentru atașarea unui burghiu de distrus cioate în valoare de 417 mii lei; întrucât produsele nu pot fi

livrate și recepționate până la sfârșitul anului, propunem **renunțarea la** fondurile alocate în sumă de **417 mii lei**.

Burghiu de distrus cioate pentru atașat la tractorul cu putere de 80-100 CP în valoare de 334 mii lei; întrucât a rezultat economie la încheierea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **107 mii lei**.

Autoutilitară 6-7 locuri și benă basculabilă, cu normă de poluare EURO6 (2 buc.) în valoare de 615 mii lei; întrucât a rezultat economie la încheierea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **72 mii lei**.

Autonacelă cu braț telescopic și înălțime de lucru de 18-20 m (1 buc.) în valoare de 600 mii lei; întrucât licitația a fost anulată, nicio ofertă depusă fiind declarată admisibilă, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **600 mii lei**.

Tractoraș de tuns iarba profesional (2 buc.) în valoare de 72 mii lei; întrucât a rezultat economie la încheierea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **10 mii lei**.

Achiziție încărcător telescopic cu înălțime de ridicare 12-18m în valoare de 893 mii lei; întrucât a rezultat economie la încheierea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **181 mii lei**.

Achiziție buldoexcavator în valoare de 640 mii lei; întrucât a rezultat economie la încheierea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei**.

Achiziție toalete publice automate (25 buc.) în valoare de 289 mii lei; întrucât timpul este insuficient pentru finalizarea procedurii de achiziție publică, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **289 mii lei**.

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor) (P.T.+P.A.C.+D.E. și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor) în valoare de 70 mii lei; întrucât realizarea investiției va fi finanțată din fonduri europene, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **70 mii lei**.

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor) - verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verificali atestați în valoare de 10 mii lei; întrucât realizarea investiției va fi finanțată din fonduri europene, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

- la capitolul 70.02 au fost alocate fonduri pentru:

„**Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., execuție)**” în valoare de 10 mii lei; întrucât nu s-au finalizat etapele de proiectare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **9 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

„**Amenajare parcare supraetajată P+3 în mun. Craiova-zona Liceul Energetic**” (execuție): în valoare de 40 mii lei; întrucât nu s-au finalizat etapele de proiectare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **39 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

„**Complex sportiv - zona Piața Veche-Felix Aderca (execuție)**” în valoare de 10 mii lei; întrucât nu au fost finalizate etapele de proiectare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **9 mii lei**.

Studiu privind zonele de regenerare urbană din Municipiul Craiova în valoare de 270 mii lei; întrucât a rezultat economie la încheierea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **127 mii lei**.

„**Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)**” în valoare de 10 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **9 mii lei**.

„**Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)**” în valoare de 10 mii lei; întrucât nu a fost necesară atribuirea de contracte subsecvente până la sfârșitul anului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **9 mii lei**.

- la capitolul 74.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova în valoare de 500 mii lei; întrucât s-a propus pentru o finanțare la Banca Mondială, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **499 mii lei**.

„Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(execuție) în valoare de 10 mii lei; întrucât nu au fost finalizate etapele de proiectare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **9 mii lei**.

Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova în valoare de 229 mii lei; întrucât contractul urmează să fie reziliat datorită neîndeplinirii obiectivelor de către contractant, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **229 mii lei**.

- la capitolul 81.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Programul de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul Municipiului Craiova în valoare de 155 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică este în derulare iar termenul de finalizare al contractului este anul următor, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **65 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

- la capitolul 84.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru în valoare de 5.366 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **300 mii lei**.

„Modernizare str. Vânători (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) în valoare de 10 mii lei; întrucât nu s-au finalizat lucrările efectuate de Compania de Apă Oltenia, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **9 mii lei**.

„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) – acord cadru în valoare de 4.032 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3.500 mii lei**.

Pasarela pietonală - zona Hanul Doctorului (execuție) în valoare de 10 mii lei; întrucât nu s-au finalizat etapele de proiectare, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție) în valoare de 10 mii lei; întrucât realizarea investiției va fi realizată de către Compania Națională de Investiții, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor) în valoare de 11 mii lei; întrucât realizarea investiției va fi realizată de către Compania Națională de Investiții, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **11 mii lei**.

„Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție) în valoare de 738 mii lei; întrucât nu s-au finalizat etapele de proiectare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **730 mii lei**.

Realizare construcție pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu calea ferată) – (consultanță/supervizare, dirigenție de șantier, execuție) în valoare de 10 mii lei; întrucât realizarea investiției va fi realizată de către Compania Națională de Investiții, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **10 mii lei**.

Suma de 13.832 mii lei rezultată din diminuare va fi utilizată pentru realizarea altor obiective.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Nuță Maria</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Deselnicu Marian</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2023</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>direct</i>

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Nr. 36233/19.10.2023

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

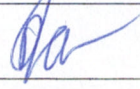

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
cu fondurile alocate pentru contribuția anuală pentru Asociația SALUBRIS DOLJ

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociația SALUBRIS DOLJ . În conformitate cu statutul asociației (art.11 lit.b), aprobat prin HCL 242/2012, fiecare membru al asociației are obligația să plătească o cotizație anuală de 0,35 euro/locuitor.Numărul locuitorilor conform informațiilor RPL 2011 la nivelul Mun.Craiova este de 269 506 locuitori.

Prin HCL 52/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobată suma de 233 mii lei reprezentând cotizația Municipiului Craiova aferentă trimestrului I și II al anului 2023, în conformitate cu prevederile art.11 alin.b și art.7 alin.a din Statutul Asociației SALUBRIS DOLJ, conform adresei Asociației SALUBRIS DOLJ, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.229262/29.12.2022.

Având în vedere cele prezentate vă rugăm să aprobați suplimentarea fondurilor cu suma de 117 mii lei, sumă necesară pentru plata cotizației aferente trimestrului III 2023.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	19.10.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	1		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1		Comunicare directă



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CRESA-CRAIOVA
CUI 46221476
Cal. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063

Nr. 4330/19.10.2023

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul BUGET

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare privind suplimentarea creditelor bugetare pentru trim IV al anului 2023 pentru Capitolul A65.13.00 - Invatamant anteprescolar –in vederea aprobarii de catre ordonatorul principal de credite.

DIRECTOR
IORDACHE ALINA





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CRESA – CRAIOVA

Str. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409

Tel. Fax : 0251/533063

Cod fiscal : 46221476

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Notă de fundamentare a propunerii de suplimentare a creditelor bugetare

Capitolul A65.13.00 „INVATAMANT ANTEPRESCOLAR”

Analizând execuția bugetară la data de 19.10.2023 s-au constatat următoarele:

La Titlul I cod 10 Cheltuieli de personal pentru achitarea salariilor aferente lunii octombrie 2023 in data de 14 noiembrie 2023 sunt necesari 250 ,astfel:

- La articolul **Salarii de bază, cod 100101** solicităm suplimentarea prevederii alocate pentru anul 2023 cu suma de 134 mii lei;
- La articolul **Sporuri pentru conditii de munca cod 10.01.05** solicităm suplimentarea prevederii alocate pentru anul 2023 cu suma de 69 mii lei;
- La articolul **Norma de hrana cod 10.01.17** solicităm suplimentarea prevederii alocate pentru anul 2023 cu suma de 47 mii lei ;

La Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii sunt necesari 198 mii lei pentru achitarea facturilor la utilități precum și a celorlalte cerințe necesare funcționării serviciului după cum urmează:

La articolul **20.01 Bunuri și Servicii** sunt necesari **198 mii lei** pentru următoarele alineate:

20.01.01 furnituri de birou sunt necesari **2 mii lei** pentru cumpărarea imprimatelor (registre, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, nir-uri, agrafe, capse, lipici, etc) și rechizitelor necesare la imprimarea ordonanțării ștatelor de salarii,

ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întocmirea documentațiilor pentru achiziții publice și a situațiilor care se raportează lunar, sau ori de câte ori este nevoie etc

-20.01.02 *Materiale pentru curatenie-9 mii lei* pentru achiziționarea materialelor de curatenie in cele 9 creșe,

- 20.01.03 *Încălzit iluminat și forță motrică* sunt necesari 5 mii lei pentru achitarea facturilor de utilități la Termoficare, Engie și CEZ Vânzare SA, în condițiile majorării tarifelor la aceste servicii.

- 20.01.04 *apă, canal salubritate*, sunt necesari 6 mii lei pentru achitarea facturilor de utilități la apă rece și salubritate

- 20.01.08 *posta telecomunicații, radio, T.V., internet* sunt necesari 2 mii lei și anume :

pentru achitarea facturilor de telefon, grupul de telefonie mobilă, fax, cablu T.V., internet
-20.01.30 *alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare* sunt necesari 20 mii lei pentru refilluri tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, cheltuieli pentru întreținerea și repararea curentă a mijloacelor de transport, spălare, gresare, revizii tehnice, întreținere electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, purificatoare apă), actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat, servicii de ridicare deșeurilor toxice (scutece de unică folosință-pampersi), efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinsecție în spațiile creșelor, servicii de metrologie (reparare, revizii cântare), proiecte pentru modificarea instalațiilor de gaze naturale etc.

- 20.02 *Reparații curente* sunt necesari 2 mii lei pentru: lucrări de igienizare (zugrăvit, vopsit, linoleum, parchet etc.) pentru creșe, reparații instalații sanitare, termice, electrice executate de către societăți specializate, cât și alte lucrări de întreținere la creșe efectuate cu forțe proprii.

- 20.03 *Hrană* alineatul 20.03.01 *hrană pentru oameni* sunt necesari 107 mii lei pentru achiziționarea alimentelor necesare pregătirii hranei copiilor aferente lunii noiembrie 2023 . La stabilirea sumei s-a ținut cont de numărul de copii care frecventează creșele, contribuția zilnică pentru un copil, eventualele modificări în ceea ce privește numărul copiilor, cât și modificări legislative.

-20.05 *Bunuri de natura obiectelor de inventar* sunt necesari 45 mii lei:

-20.05.30- *Alte obiecte de inventar* fiind necesară suma de 35 mii lei pentru achiziționarea uscătoare de rufe, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase , vestiare , rafturi, dulapuri ,vesela etc.

-20.05.03- *Lenjerii și accesorii de pat* fiind necesară suma de 10 mii lei pentru achiziționarea de lenjerii aferente paturilor achiziționate în luna septembrie 2023.



**CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

Vă trimitem atașat următoarea adresa din data de 19.10.2023.

Semnătura

Data depunere

19/10/2023

Semnat de: CRESA
La data: 19.10.2023 15:05:16
Subiect: Semnare digitala la depunere



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

CUI 23434670 Cal. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063

Nr. 3609/19.10.2023

Buget
20.12.2023



NR: 361984
DATA: 19/10/2023
COD: 1651AA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare privind suplimentarea creditelor bugetare pentru trimestrul IV al anului 2023 pentru Capitolul A6608 „Servicii de sănătate publică” în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite.

Conducătorul instituției,

DIRECTOR GENERAL,

Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA



DIRECTOR ADJUNCT.

Ec. Popescu Desdemona

ȘEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
Ec. Căpraru Dorin Cristian

Notă de fundamentare a propunerii de suplimentare a creditelor bugetare

Capitolul A660800 „Servicii de sănătate publică”

Analizând execuția bugetară la data de 05.10.2023 comparativ cu bugetul alocat s-a constatat că:

La Titlu X Alte Cheltuieli, cod 59, pentru articolul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, creditele bugetare anuale aprobate în suma de **183 mii lei** sunt insuficiente, plățile previzionate pentru 175 de persoane fiind de **228 mii**. Față de cele menționate mai sus și ținând cont că salariu de baza minim brut s-a majorat de la 1 octombrie 2023 la suma de 3300 lei, conform H.G. 900/2023, vă rugăm să suplimentați bugetul cu suma de **45 mii lei**

DIRECTOR GENERAL

Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA



DIRECTOR ADJUNCT.

Ec. Popescu Desdemona

ȘEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE

Ec. Căpraru Dorin Cristian

Ordonator principal de credite delegat,

Vasilica -Daniela Militaru

Vizat,

Director executiv adjunct,

Lucia Stefan

Nota fundamentare

suplimentare fonduri alocate cap.67.05.03-Activitatea „întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement”

În conformitate cu Legea 24/2007 cu modificările și completările ulterioare, administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop.

Protectia spațiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurată de către proprietarii și administratorii acestora și prin intermediul instituțiilor de ordine publică abilitate conform legislației în vigoare.

Prin administrarea spațiilor verzi se asigură :

- a) protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;
- b) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții;
- c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;
- d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;
- e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;
- f) extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu modificările ulterioare, creditele bugetare pentru anul 2023 sunt în sumă de 44 681 mii lei.

După articolul 20 01 30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” sunt finanțate activitățile de întreținere zone verzi, Grădina Zoologică, administrare cimitire precum și lucrările de confecționare forme ambiental recreative pentru parcuri și grădini publice, locuri de joacă, etc.

Fondurile aprobate la nivelul anului pe art.20 01 30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” sunt de 35. 421 mii lei. Execuția la zi este de 34. 432 mii lei (pentru perioada noiembrie 2022- 01- august 2023). Suma rămasă este de 989 mii lei.

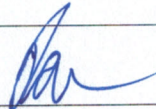

Valoarea situației de lucrări zone verzi 01-15 septembrie este de 1 908 mii lei.

Pe articolul 20.02 “Reparații curente” (reparații, montat, mobilier stradal), suma alocată pe anul 2023 este de 6. 626 mii lei. Execuția la zi este de 6. 626 mii lei. Valoarea facturilor sosite și neplătite este de 215 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, pentru aceste activități date în gestiune directă RAADPFL Craiova, care sunt finanțate pe capitolul 67.05.03-Activitatea „întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement” propunem suplimentarea fondurilor pentru cu suma de **1000 mii lei** astfel:

- pe articolul **20 01 30** “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”- suma de 785 mii lei pentru plata parțială a situațiilor de lucrări zone verzi, perioada 01-15 septembrie,
- pe articolul **20.02** “Reparații curente”- 215 mii lei pentru plata facturilor de reparații mobilier stradal.

Fondurile vor fi folosite pentru plata parțială a lucrărilor de zone verzi și mobilier stradal.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Întocmit Tudorița Olteanu	Inspector	20.10.2015	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	1		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1		Comunicare directă

c.s./2 ex.

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Stefan

Nota fundamentare

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu modificările ulterioare, pentru anul 2023 au fost alocați 4 450 000 lei la ”Sectiunea functionare”, capitolul 70.02.50/20.01.30 (sistemizarea circulatiei) pentru desfășurarea activității Compartimentului Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației, în scopul finanțării pentru execuția de lucrări și achiziționarea unor bunuri și servicii.

Pe codul 20.01.30 -alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare pentru anul 2023 au fost alocați 3 936 mii lei pentru achitarea obligațiilor de plată privind menținerea în stare optimă de funcționare a semnalizării luminoase, rutiere și pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, realizarea unei semnalizări rutiere și pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susținere, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului: borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale, etc cheltuieli privind taxa de avizare autorizație A.N.R.S.C., achiziție marcaje termoplastice, achiziție componente semaforizare-piese, servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru sistemele de monitorizare video din municipiul Craiova. Executia la zi este in valoare de 3 521 mii lei. Având în vedere faptul că, pana la sfarsitul anului 2023 valoarea lucrarilor de executie nu va depasi suma de 311 mii lei, **pe codul 20.01.30 -alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare se vor înregistra economii in valoare de 104 mii lei .**

Pe codul 20.05.30 -alte obiecte de inventar pentru anul 2023 au fost alocați 460 mii lei pentru: achiziție indicatoare standardizate (indicatoare rutiere, indicatoare cu denumiri de strada, treceri pietoni dotate cu led, handicap, zona, etc, oglinzi rutiere, stalpi sustinere indicatoare) si achiziție stalpi din fontă delimitare acces pietonal si auto. Executia la zi este in valoare de 253 mii lei. Având în vedere faptul că timpul până la sfârșitul anului nu este suficient pentru atribuirea contractelor și pentru livrarea produselor, respectiv achiziție stalpi din fontă delimitare acces pietonal si auto, **pe codul 20.05.30 -alte obiecte de inventar se vor înregistra economii în valoare de 116 mii lei.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem disponibilizarea **fondurilor la subcapitolul 70.02.50. în suma de 220 mii lei , din care suma de 104 mii lei de pe codul 20.01.30.-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și suma de 116 mii lei de pe codul 20.05.30 -alte obiecte de inventar, întrucât se înregistrează economii.**

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv	11.10.2023	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct	09.10.2023	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu	09.10.2023	
Întocmit Corina Stefanita	Inspector	09.10.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	SERVICIUL BUGET	2	-	Comunicare directă
2	Exemplar 2	SAMTPLSC	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică

Nr. 361624/19.10.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela MILITARU

Vizat,
Director Executiv adj.,
Lucia ȘTEFAN

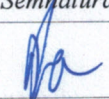
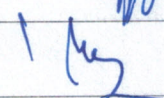
Către
Direcția Economico - Financiară

Notă de fundamentare privind suplimentarea fondurilor alocate
la capitolul 74.02.05. subcapitolul 74.02.05.01.20 „Salubritate”

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 52/02.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu modificările și completările ulterioare, creditele bugetare aprobate pentru activitatea de „Salubritate” capitolul 74.02.05.01.20, sunt de 76.517 mii lei.

Din aceștia, pe codul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate”, a fost alocată suma de 71.935 mii lei, suma care a fost angajată la plată este de 71.922 mii lei lei.

Având în vedere cele prezentate solicităm suplimentarea fondurilor cu suma de 3700 mii lei pentru plata către ADI EcoDolj a situațiilor cu serviciile de colectare, transport deșeuri menajere, la capitolul pentru „Salubritate” capitolul 74.02.05.01.20, articol bugetar 20.01.04.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv adj.,		
Întocmit Nela Mîță	Expert	19.10.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P	2		
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	2		Transmitere directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică

Nr. **361989/ 19.10.2023**

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela MILITARU

Vizat,
Director Executiv adj.,
Lucia ȘTEFAN

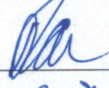
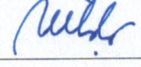
Către
Direcția Economico - Financiară

Notă de fundamentare privind suplimentarea fondurilor alocate
la capitolul 74.02.05. subcapitolul 74.02.05.01.20 „Salubritate”

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 52/02.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu modificările și completările ulterioare, creditele bugetare aprobate pentru activitatea de „Salubritate” capitolul 74.02.05.01.20, sunt de 76.517 mii lei.

Din aceștia, pe codul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate”, a fost alocată suma de 71.935 mii lei, suma care a fost angajată la plată este de 71.922 mii lei.

Având în vedere cele prezentate solicităm suplimentarea fondurilor cu suma de **1 225 mii lei** pentru plata parțială către S.C.Salubritate a situațiilor cu serviciile de salubritate stradală, la capitolul „Salubritate” capitolul 74.02.05.01.20, articol bugetar **20.01.04.**

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv adj.,		
Întocmit Nela Miță	Expert	19.10.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P	2		
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	2		Transmitere directă


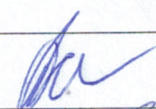
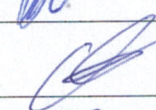
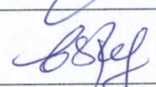
Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Stefan

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/02.02.2023 cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, creditele bugetare aprobate pentru activitatea – transport în comun, la cap.84.02.03.02., sunt în valoare de 41 342 360 lei. În cadrul acestui capitol, cheltuielile la zi sunt de 41 342 360 lei.

Având în vedere că valoarea plăților până la sfârșitul anului 2023 depășește prevederile, **propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 5 214 000 lei la capitolul 84.02.03.02.**, suma fiind necesară pentru achitarea obligațiilor de plată privind compensația pentru prestarea serviciilor de transport public local conform contractului de delegare nr.135170/2018, aprobat prin HCL nr.262/2018.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv	18.12.2023	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	18.12.2023	
Verificat Claudiu IANCU	Șef Serviciu	18.12.2023	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	18.10.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	1		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1		Comunicare directă

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

Nota de fundamentare

privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar , autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum și a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului Local , pe cele două secțiuni : secțiunea de functionare si secțiunea de dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **in sensul suplimentarii cu suma de 4.839 mii lei la secțiunea de functionare si 32 mii la secțiunea dezvoltare după cum urmează:**

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE

1. Impozitul pe cladiri de la persoane fizice (07.02.01.01) :

- Prevedere an 2023 : 35.884 lei
- Realizari la data de 19.10.2023 : 35.896 mii lei
- **Influente + 12 mii lei**

2. Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice (07.02.01.02) :

- Prevedere an 2023 : 54.310 lei
- Realizari la data de 19.10.2023 : 54.674 mii lei
- **Influente + 364 mii lei**

3. Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice : (07.02.02.02)

- Prevedere an 2023 : 9.622 mii lei
- Realizari la data de 19.10.2023 : 9.721 mii lei

Influente + 99 mii lei

4. Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan : (12.02.18.)

- Prevedere an 2023 : 25 mii le
- Realizari la data de 19.10.2023 : 28 mii lei

Influente + 3 mii lei

5. Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice : (16.02.02.02)

- Prevedere an 2023 : 7.216 mii le
- Realizari la data de 19.10.2023 : 7.452 mii lei

Influente + 236 mii lei

6. Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare : (16.02.03)

- Prevedere an 2023 : 7.051 mii le
- Realizari la data de 19.10.2023 : 7.223 mii lei

Influente + 172 mii lei

7. Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea pe activitati : (16.02.50)

- Prevedere an 2023 : 1.264 mii le
- Realizari la data de 19.10.2023 : 1.301 mii lei

Influente + 37 mii lei

8. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome : (30.02.01)

- Prevedere an 2023 : 522 mii le
- Realizari la data de 19.10.2023 : 565 mii lei

Influente + 43 mii lei

9. Alte amenzi , penalitati si confiscari : (35.02.50)

- Prevedere an 2023 : 70 mii le
- Realizari la data de 19.10.2023 : 85 mii lei

Influente + 15 mii lei

10. Taxe speciale : (36.02.06)

- Prevedere an 2023 : 34.557 mii le
- Realizari la data de 19.10.2023 : 35.570 mii lei

Influente + 1.013 mii lei

11. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal : (03.02.18)

- Prevedere an 2023 : 3.426 mii le

- Realizari la data de 19.10.2023 : 6.271 mii lei

Influente + 2.845 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 4.839 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :

- Prevedere an 2023 : 236 mii lei

- Realizari la data de 19.10.2023 : 248 mii lei

Influente + 12 mii lei

2. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat (39.02.07) :

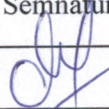

- Prevedere an 2023 : 89 mii lei

- Realizari la data de 19.10.2023 : 109 mii lei

Influente + 20 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 32 mii lei

Pt. Director Executiv,
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	20/10/23	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	20/10/23	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Comunicare
1	Exemplar 1	Serviciul Buget	1		Comunicat direct
2	Exemplar 2	Serviciul C.P.D.	1		Arhivat



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU P.P. "CASTELUL FERMECAT"
CRAIOVA, Str.Electroputere, Nr. 21, CF 17104804
Tel/Fax: 0251/580335
Email: gradinita_56@yahoo.com



NR. 946 / 06.10.2023



NR: 347771
DATA: 09/10
COD: 15738E
PRIMARIA NL

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Buget
10.10.2023

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați **SUPLIMENTAREA** Bugetului local pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate, pentru sursa A650301, in trimestrul al IV-lea din anul bugetar 2023, conform notei de fundamentare atașate.

Director,
Prof. Ionita Nicoleta



Administrator financiar,
Ec. Calinoiu Corina

5

GRĂDINIȚA CU P.P. "CASTELUL FERMECAT"
Craiova, str. Electroputere, nr.21
CF:17104804

NR. 946./06.10.2023

Către,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta va solicitam suplimentarea bugetului pe anul 2023 în trimestrul al IV-lea , deoarece, disponibilul existent în buget este insuficient pentru achitarea facturilor emise si care au data scadenta la sfarsitul lunii octombrie 2023, astfel ,la capitolul „Bunuri și servicii”,la urmatoarele articole bugetare

I La articolul 200103 -„Încălzit.iluminat si forță motrică”, avem următoarea situatie:

Buget an 2023	(20.01.03) Prevedere trim I+II+III+IV 2023 =	54 000.00 lei
Plăți efectuate pana in prezent	(20.01.03) I+II+III+IV 2023	= 53836.26 lei
Sold octombrie 2023	(20.01.03)	= 163.74 lei

La acest articol bugetar va solicitam a ne suplimenta cu suma de : **19500 lei**

deoarece avem : Facturi sosite si neplatite :

- La Colegiul Stefan Odobleja – Factura LTSO 437 din 29.09.2023, in suma de 1256.97 lei-energie electrica
 - la Engie -Factura ENG nr. 10418373079 , in suma de 201.99 lei ambele facturi au scadenta la 30.10.2023.
- Total valori facturi 1458.96 lei= **aproximativ 1500 lei** (Va atasam copii xerox ale celor doua facturi)

Totodata la Colegiul Stefan Odobleja pt lunile ramase pana la sfarsitul anului :octombrie 2023, noiembrie 2023 si decembrie 2023 estimam ca vom avea de plata suma de – 2500 lei*3 luni=**7500 lei**

Totodata la Engie pt lunile ramase pana la sfarsitul anului :octombrie 2023, noiembrie 2023 si decembrie 2023 estimam ca vom avea de plata suma de : 3500 lei*3 luni=**10500 lei** .

II La articolul 200104 -„Apa canal si salubritate ”, avem următoarea situatie:

La acest articol bugetar va solicitam a ne suplimenta cu suma de : **5000 lei** deoarece avem urmatoarea situatie:

- Buget an 2023	(20.01.04) Prevedere trim I+II+III+IV 2023 =	10 000.00 lei
- Plăți efectuate pana in prezent	(20.01.04) I+II+III+IV 2023	= 9608.41 lei
- Sold octombrie 2023	(20.01.04)	= 391.59 lei

La Compania de Apa Oltenia pt lunile ramase pana la sfarsitul anului :octombrie 2023, noiembrie 2023 si decembrie 2023 estimam ca vom avea de plata suma de – 1087.3 lei*3 luni=3261.90 lei- **aproximativ 3300 lei**

La Iridex Group Salubritate Srl se estimeaza ca fiind de plata suma de **2000 lei** pentru octombrie 2023, luna noiembrie 2023 si pentru luna decembrie 2023 , deoarece 649.11*3 luni=1947.33lei= **aproximativ 2000 lei**.

III La articolul 200108 -„Posta telecomunicatii radio tv internet”, avem următoarea situație:

La acest articol bugetar va solicitam a ne suplimenta cu suma de : 600 lei

Buget an 2023	(20.01.08) Prevedere trim I+II+III+IV 2023 =	2 000.00 lei
Plăți efectuate pana in prezent	(20.01.08) I+II+III+IV 2023	= 1896.81 lei
Sold octombrie 2023	(20.01.08)	= 103.19 lei

La SC RDS RCS SA pt lunile ramase pana la sfarsitul anului :octombrie 2023, noiembrie 2023 si decembrie 2023 estimam ca vom avea de plata suma de – 207.00 lei*3 luni=621 lei- **aproximativ 600 lei**

III La articolul 200102 -„Materiale de curatenie”, avem următoarea situație:

La acest articol bugetar va solicitam a ne suplimenta cu suma de : 2000 lei

Buget an 2023	(20.01.02) Prevedere trim I+II+III+IV 2023 =	7000.00 lei
Plăți efectuate pana in prezent	(20.01.02) I+II+III+IV 2023	= 6994.56 lei
Sold octombrie 2023	(20.01.02)	= 5.44 lei

Va solicitam a ne suplimenta fondurile bugetare pentru materiale de curatenie in suma de 2000 lei pentru achizitionarea de produse necesare curateniei si igienei localului unitatii noastre scolare astfel:

- cloramină 3 kg x 90 lei/kg= 270 lei
- detergent 25 buc x 13 lei = 325 lei
- detergent masini spalat 10.5 kg *18.lei= 189 lei
- igenizant suprafete 15 buc x 16 lei/buc = 240 lei
- mopuri bumbac 20 buc x 7 lei/buc = 140 lei
- detartrant 10 buc x 11 lei = 110 lei
- solutii curatat gresie 15 buc x 11 lei = 165 lei
- solutie curatat parchet 16 litri x 9.00 lei = 144 lei
- solutie degresanta 750ml 6 buc*19 lei= 114 lei
- dezinfecant 10 buc*17.5lei= 175 lei
- decalcifiant gel 10 buc*13lei=130 lei

Menționăm că, în trim. IV, la articolul 200103 NU mai avem prevedere bugetara la nici un articol bugetar .

Multumim pentru intelegere si colaborare!

DIRECTOR,
Prof. IONITA NICOLETA



ADM.FINANCIAR,
Ec. CALINOIU CORINA





ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

Tel&fax:0351408831; 0351408832; 0251484608
CIF 17105796 E-mail: scoala_33@yahoo.com

Nr. 473 Din 19.10.2023

Catre,
Primaria Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va comunicam ca nu dispunem de resursele financiare necesare pentru efectuarea de lucrari reparatii instalatie termica Corp A cladire etajul I si inlocuire coloane parter.

Va rugam sa aprobati suplimentarea bugetului cu suma de **300 mii lei** la urmatorul articol :

20.02 Reparatii curente = 300 mii lei

Suma aprobata prin buget, pe articolul respectiv, 200 mii lei, a fost utilizata pentru lucrari de reparatii si inlocuire instalatie termica pentru etajul II al corpului A de cladire.

Mentionam ca pentru trecerea in conditii bune prin sezonul de iarna sunt necesare lucrari de reparatii urgente la instalatia termica.

Suma solicitata a rezultat prin intocmirea unui deviz estimativ de lucrari intocmit de o firma de specialitate.

DIRECTOR,

Prof. Marian VLAD

CONTABIL SEF,

Ec. Oltean Cristian Cosmin





LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 5464 din 10.10.2023



NR: 349298

DATA: 10/10/2023

COD: 1588GE

PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Buget
10.10.2023
[Signature]

Prin prezenta, va transmitem documentatia necesara pentru suplimentarea creditelor bugetare pe luna octombrie 2023.

**Director,
Prof. Gabriela Achim**

[Signature]



**Administrator financiar,
Ec. Laura Burada**

[Signature]



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Liceul Energetic, solicită aprobarea unor fonduri suplimentare in valoare de 65000 lei pentru plata reparatii instalatii termice si sanitare din scoala cladire corp A si grupuri sanitare baieti conform deviz de lucrari (instalatia existenta este opturata si randamentul de incalzire este mic) , aferente trimestrului IV anul 2023 astfel :

Titlul II Bunuri si servicii,

1. Plata integrala a reparatiilor facute la instalatiile termice si sanitare din scoala cladire corp A si grupuri sanitare baieti conform devizului de reparatii este in valoare de 144000 lei din care vom platit partial 79000 lei iar pentru diferenta de 65000 lei solicitam fonduri. la art 20.02 (Reparatii curente) Mentionam ca bugetul aprobat pe anul 2023 pentru acest articol este de 200000 lei , am efectuat plati de 121000 lei si vom mai efectua plati pina la sfirsitul anului de 79000 lei. (reparatii instalatii termice si sanitare din scoala cladire corp A si grupuri sanitare baieti).
2. Anexam copie Xerox dupa devizul de reparatii..

Va multumim pentru sprijinul acordat!

Director,
Prof.Gabriela Achim



Administrator financiar,
Ec. Laura Burada

R



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 5248 din 03.10.2023



NR: 339454

DATA: 04/10/2023

COD: 14F196

PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre,

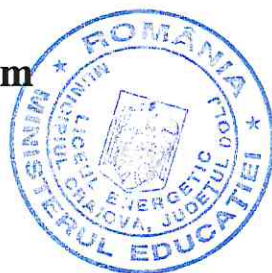
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Buget
05.10.2023

Prin prezenta, va transmitem documentatia necesara pentru suplimentarea creditelor bugetare pe luna octombrie 2023.

**Director,
Prof. Gabriela Achim**



**Administrator financiar,
Ec. Laura Burada**



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Liceul Energetic, solicită aprobarea unor fonduri suplimentare in valoare de 16000 lei pentru plata facturii emise de SC SALUBRITATE CRAIOVA SA pentru servicii de deratizare,dezinsectie si dezinfectie, aferente trimestrului IV anul 2023 astfel

Titlul II Bunuri si servicii,

1. Plata integrala a facturii emise de SC SALUBRITATE CRAIOVA SA este in valoare de 26000 lei din care am platit partial 7000 lei, vom face virari in suma de 3000 lei iar pentru diferenta de 16000 lei solicitam fonduri. la art 20.01.30 (Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) Mentionam ca bugetul aprobat pe anul 2023 pentru acest articol este de 37000, am efectuat plati de 18000 lei si vom mai efectua plati pina la sfirsitul anului de 19000 lei. (verificari prize de pamant si continuitati-7000 lei, stingatoare -1000 lei, mentenanta verificari hidranti-4000 lei , mentenanta programe informatice-3000 lei si medicina muncii -4000 lei).
2. Anexam copie Xerox dupa factura.

Va multumim pentru sprijinul acordat!

**Director,
Prof.Gabriela Achim**



**Administrator financiar,
Ec. Laura Burada**



Nr. 3572/06.09.2023

Buget
06.09.2023

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



NR: 301482
DATA: 05/09/2023
COD: 120016
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta, va rugam a ne suplimenta bugetul cu suma de 7.000 lei conform facturii proforme anexata in copie, corpuri necesare Gradinitei cu program prelungit "Casuta cu povesti" (amplasate in cantina), gradinita relocata temporar la unitatea noastra scolara.

DIRECTOR,
Prof. Sîrbu Maria



ADMIN. FINANCIAR,
Ec. Firan Denisse-Daniela



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENIȚESCU”
CRAIOVA, STR. PAȘCANI NR. 9, JUDEȚUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716

NR. 554/09,10,2023

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul / PATRIMONIU

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pe anul 2023,cu suma de **199.787.61** lei necesara pentru achitarea facturilor ce vor fi emise in urma devizului pe care il anexam,dupa cum urmeaza

20.02.00 **199.787.61** lei reprezentand reconditionare instalatii termice,sanitare,electrice din unitate,conform deviz anexat.

Total 199.787 .61 lei

Va multumim!

Director,

Prof.Carmen Dasoveanu



Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

197600/0806 2023



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENIȚESCU”
CRAIOVA, STR. PAȘCANI NR. 9, JUDEȚUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716

NR. 311/25,05,2023

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pe anul 2023, cu suma de **182.105 lei** necesara pentru achitarea facturilor la utilitati emise de agentii economici catre scoala noastra cat si achitarea sumelor restante la decontarea navetei, dupa cum urmeaza

20.01.03 **167.105 lei**, prevederea anuala a fost de 353.000,00 lei iar platile la zi de 352.714,35 lei (plati catre CEZ, SC TERMO URBAN CRAIOVA) iar diferenta de 285,65 lei este insuficienta pentru plata facturilor deja emise de SC TERMO URBAN CRAIOVA, in valoare de 165640,56 lei si NOTIFICAREA de la CEZ pentru energia electrica consumata de unitatea noastra scolara IN VALOARE DE 1463,06 LEI

20.02 **15.000 lei**, prevederea pentru anul 2023 a fost de 300.000 lei, plati de 299985,68 lei reprezentand reparatii ale **CAMINULUI INTERIOR EXTERIOR** din incinta scolii. Solicitam acesta suma pentru reparatii si obiecte sanitare pentru **ATELIERE SI SCOALA**,

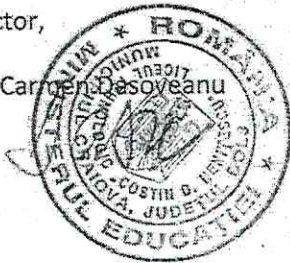
Sunt atasate facturi din care reies restantele.

Total **182.105 lei**

Va multumim!

Director,

Prof. Carmen Desoyeanu



Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
<http://petrachetriscu.licee.edu.ro>, triscucv2004@yahoo.com



Nr. 2313 / 04.10.2023

Buget
05.10.2023
M



NR: 339319
DATA: 04/10/2023
COD: 14EF7A
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Adresa privind suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru titlul „BUNURI ȘI SERVICII” pe anul 2023.

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

A. Dobrinescu



Nr. 2318 / 04.10.2023

Către,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET**

Revenim la adresa noastră nr. 2033/11.09.2023 și înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 310677/12.09.2023 și vă facem cunoscut că pentru trimestrul IV 2023 nu mai dispunem de aproape nici un fel de fonduri alocate la titlul "BUNURI ȘI SERVICII".

La art. 200101 „Furnituri de birou” nu mai dispunem de nici un fel de fonduri. Pentru buna desfășurare a activității vă rugăm a ne aloca fondurile necesare procurării acestor materiale în sumă totală de **5000 lei**.

La art. 200102 “Materiale pentru curățenie” nu mai dispunem de nici un fel de fonduri. Având în vedere faptul că este necesară procurarea de materiale pentru curățenie și dezinfectanți pentru protejarea sănătății elevilor, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare procurării acestor materiale în sumă totală de **10.000 lei**.

La art. 200103 “Încălzit, iluminat și forța motrică” nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de gaze. Menționăm faptul că în trimestrele I și II 2023 facturile emise de ENEL ENERGIE S.A. pentru consumul de gaze au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 129.000 lei. Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **50.000 lei**.

Menționăm că școala noastră deține un număr de 6 centrale termice.

În acest moment ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de gaze pentru trimestrul II din cauza lipsei fondurilor aferente.

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru gaze în trimestrul III în sumă totală de **50.000 lei**.

La art. 200104 „Apă, canal și salubritate” nu mai dispunem de nici un fel de fonduri. Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **31.000 lei**. În acest sens vă rugăm a ne suplimenta bugetul de cheltuieli la acest capitol cu suma de **31.000 lei**.

La art. 200130 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” fondurile alocate sunt insuficiente pentru buna desfășurare a activității unității noastre de învățământ.

Astfel, pentru punerea în funcțiune a centralelor termice în sezonul rece și preîntâmpinarea unor evenimente neplăcute, este nevoie de verificarea supapelor centralelor termice, coșurilor de fum, verificarea generatoarelor pe gaz din Sala de Scrimă și montarea detectoarelor de gaz pe un circuit electric independent de acestea.

De asemenea, pentru limitarea pagubelor produse de eventuale incendii este nevoie de verificarea și încărcarea stingătoarelor, verificarea prizelor de pământ și a hidranților interiori din Sala de Scrimă. Tot de la acest articol se plătesc cheltuielile pentru deratizare, dezinsecție, dezinfectie pentru localurile școlii, cât și serviciile de medicina și psihologia muncii, asistența tehnică a programelor de calculator, reviziile lunare la calculatoare, imprimante și xerox, încărcarea cartușelor la imprimante, chiria sălii de badminton de la Direcția Județeană de Sport Dolj etc.

În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **40.000 lei**.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **136.000 lei pentru bunuri și servicii**.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. ANDREEA DOBRINESCU

A. Dobrinescu

