

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

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 13.12.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.441139/2023, raportul nr.444690/2023, întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.445465/2023, 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 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 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) total venituri – 1.431.576,84 mii lei** (836.824,84 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 594.752 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);
  - b) total cheltuieli – 1.502.364,84 mii lei** (836.824,84 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 665.540 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.2-35 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.4.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al unității de învățământ Creșa - Craiova, conform anexei nr.36 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.5.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei nr.37 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.6.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.38 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Art.7.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.39 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.8.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2023.
- Art.9.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, precum și Creșa – Craiova, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 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;

- adresa nr.CRR-TREZ 11035/06.12.2023, prin care Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, în conformitate cu art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap;

- la momentul actual creditele alocate pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav și accentuat din municipiul Craiova, precum și pentru plata indemnizațiilor pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal al persoanei cu handicap s-au epuizat neputându-se efectua plata la termenul prevăzut, motiv pentru care, se impune, **de îndată, rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova** pentru plata drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și accentuat, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav și accentuat, a indemnizațiilor pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal în luna noiembrie 2023, precum și a unor cheltuieli cu persoanele vârstnice în conformitate cu prevederile legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 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 de îndată din data de **13.12.2023** a proiectului de hotărâre 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*

**CHELTUIELI:**

***Secțiunea de funcționare:***

Având în vedere referatul de aprobare nr. **441139/08.12.2023**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea achitării drepturilor salariale ale asistentului personal, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav și accentuat, precum și pentru plata indemnizațiilor pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal al persoanei cu handicap în luna decembrie 2023, se impune rectificarea de îndată, a bugetului local al MUNICIPIULUI CRAIOVA.

Prin adresa nr.CRR-TREZ 11035/06.12.2023, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în conformitate cu art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap ne comunică alocarea sumei de **5.122,00 mii lei**, astfel:

- finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice	+ 3.535,00 mii lei
- sume suplimentare necesare finanțării unităților de îngrijire la domiciliu	+368,00 mii lei
- finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav	+ 1.219,00 mii lei

În conformitate cu prevederile art.1, alin.3 din HG 1139/2023 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli din învățământul preuniversitar, prin adresa nr.CRR TREZ 10631/28.11.2023, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova ne comunică alocarea sumei de **620,00 mii lei**.

Prin nota de fundamentare nr. 443341/2023, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **4.559,00,00 mii lei** la următoarele surse de venit, astfel:

1. Impozit pe cladiri de la persoane fizice (07.02.01.01): + 677 mii lei;
2. Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02): + 265 mii lei;
3. Impozit pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01): + 186 mii lei;
4. Impozit pe terenuri din extravilan (07.02.02.03): + 4 mii lei;
5. Alte impozite si taxe pe proprietate (07.02.50): + 493 mii lei;
6. Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice (16.02.02.01): +725 mii lei;
7. Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice (16.02.02.02): +119 mii lei;
8. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (16.02.03): +115 mii lei;
9. Venituri din prestări servicii (33.02.08): +7 mii lei;
10. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (16.02.50): +5 mii lei;
11. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe (33.02.10): +8 mii lei;
12. Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (33.02.13): +104 mii lei;
13. Taxe speciale (36.02.06): + 919 mii lei;
14. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită (36.02.14): + 40 mii lei;
15. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal (03.02.18): +892 mii lei;

Conform legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii Guvernului nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii de mai sus, pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, stabilirea dreptului la încălzirea locuinței se face o singură dată pentru perioada sezonului rece iar pentru anul 2023 Direcția Generală de Asistență Socială Craiova propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2023 pentru alocarea unor ajutoare cu suma de **130,00 mii lei**.

Prin adresa nr.CRR TREZ 11214/11.12.2023 și în conformitate cu prevederile art.6, alin.1, lit.b și alin.9 din Legea nr.368/2022, privind Legea bugetului de stat pe anul 2023, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, ne comunică suplimentarea cu suma de **21.776,00 mii lei** a sursei de venit – Cote defalcate din impozitul pe venit, cod 04.02.01.

Analizând execuția bugetară la zi propunem diminuarea prevederilor sursei 42.02.66 - Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică cu suma de **1.155,00 mii lei**.

#### ***Secțiunea de dezvoltare:***

Prin nota de fundamentare nr. 443341/2023, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **162,00 mii lei** la următoarele surse:

- 1.Taxa de reabilitare termică (36.02.23):+ 38 mii lei
2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (39.02.01): +124 mii lei;

#### **MUNICIPIUL CRAIOVA:**

##### ***Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe:***

Prin nota de fundamentare nr.426031/04.12.2023, Direcția de Impozite și Taxe solicită alocarea sumei de **917,00 mii lei** în vederea achiziționării de servicii de printare, implicuire documente pentru contribuabili, transport și expediere plicuri, scanare confirmări și trimiteri returnate, transport final la DIT.

##### ***Cap.65.02 – Învățământ:***

Având în vedere alocarea sumei de **620,00 mii lei** se propune bugetarea acesteia după cum urmează: Grădinița cu Program Normal AXIA (3,00 mii lei), Grădinița cu

Program Normal MADONA DUDU (4,00 mii lei), Grădinița cu Program Normal MADONA DUDU MONTESSORI (42,00 mii lei), Grădinița Romano-catolică Sf.Anton (8,00 mii lei), Grădinița JOYLIGHT (173,00 mii lei), Grădinița MICUL PRINT (71,00 mii lei), Grădinița TEDDY BEAR (102,00 mii lei), Grădinița Cu Program Prelungit Sf.TATIANA (88,00 mii lei), Grădinița cu Program Prelungit LITTLE DIAMONDS (5,00 mii lei), Școala Gimnazială Particulară ETHOS (35,00 mii lei), Școala Gimnazială Teraveda (19,00 mii lei), Școala Româno – Britanică (27,00 mii lei), Liceul tehnologic UCECOM SPIRU HARET (43,00 mii lei).

***Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:***

Prin notele de fundamentare nr. 2322, 2150, 644/2023, Ansamblul Folcloric Maria Tănase (279,00 mii lei), Teatrul de Copii și Tineret Colibri (26,00 mii lei) și Casa de Cultură Traian Demetrescu (7,00 mii lei) propun **diminuarea** transferurilor pentru instituțiile publice pentru anul 2023 în cadrul **secțiunii de funcționare** cu suma de **312,00 mii lei**.

Conform adresei nr.2950/2023, Filarmonica Oltenia solicită *alocarea* sumei de **520,00 mii lei**, repartizată sub formă de tranferuri curente, pentru asigurarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2023.

Prin nota de fundamentare nr.3500/2023, Opera Română Craiova solicită majorarea transferurilor curente cu suma de **190,00 mii lei** pentru acordarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2023.

Având în vedere nota de fundamentare nr. 443314/2023, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de **4.000,00 mii lei** pentru întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement și reparații mobilier stradal.

***Cap.74.02 – Protecția mediului:***

Prin nota de fundamentare nr.443225/2023, Direcția Servicii Publice solicită suplimentarea prevederii bugetare pentru lucrările de salubritate stradală, de colectare și transport deșeuri menajere reziduale cu suma de **7.710,00 mii lei**.

***Cap.84.02- Transport***

Direcția Servicii Publice, prin nota de fundamentare nr.443292/2023, solicită suplimentarea fondurilor pe anul 2023 cu suma de **5.716,00 mii lei** pentru achitarea obligațiilor de plată pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif a abonamentelor

pentru transport în comun, conform contractului de delegare nr.135170/2018 aprobat prin HCL nr.262/2018 către operatorul R.A.T. S.R.L., și către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova” conform H.C.L.459/31.08.2023 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 2 ani, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociații.

Prin nota de fundamentare nr.442968/2023, Serviciul Administrare și Întreținere Drumuri propune suplimentarea prevederii bugetare a anului 2023 cu suma de **5.000,00 mii lei** pentru lucrări de reparații străzi.

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

### ***Secțiunea de funcționare:***

#### ***65.02 – Învățământ:***

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2023 la unitățile de învățământ preuniversitar din municipiu, prin adresa nr. 443857/2023, Direcția Patrimoniu solicită alocarea sumei de **2.000,00 mii lei** pentru următoarele unități: Grădinița cu program prelungit ”Tudor Vladimirescu” (+35,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Sf.Ana” (5,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Căsuța Fermecată” (+10,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Voiniceii” (+43,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Sfânta Lucia” (+75,00 mii lei), Școala gimnazială ”Ion Țuculescu” (+50,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Nicolae Romanescu” (+30,00 mii lei), Școala gimnazială ”Lascăr Catargiu” (+145 mii lei), Școala gimnazială ”Elena Farago”(868,00 mii lei), Colegiul National Pedagogic Ștefan Velovan (+344,00 mii lei), Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+12,00 mii lei), Seminarul Teologic Ortodox (+203,00 mii lei), Liceul Matei Basarab (+120,00 mii lei), Liceul de Industrie Alimentară (+45,00 mii lei), Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” (+15,00 mii lei).

Analizând execuția bugetară la data de 11.12.2023 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 **suplimentează** fondurile la următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program prelungit "Traian Demetrescu" (+4,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Sfânta Lucia" (+4,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Dumbrava minunată" (+34,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Căsuța Fermecată" (+6,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Pinocchio" (+4,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Floare albastră" (+3,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Eden (+3,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Castelul Fermecat" (+1,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Voiniceii" (+12,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Tudor Vladimirescu (+15,00 mii lei), Școala gimnazială "Ion Țuculescu" (+30,00 mii lei), Școala gimnazială "Elena Farago" (+40,00 mii lei), Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+11,00 mii lei), Liceul tehnologic C.D.Nenițescu (+79,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu" (+40,00 mii lei), Liceul Matei Basarab (+32,00 mii lei), Liceul Teoretic Henri Coandă (+39,00 mii lei), Liceul tehnologic Auto (+15,00 mii lei), Colegiul National "Nicolae Titulescu" (+81,00 mii lei), Școala gimnazială "Nicolae Romanescu" (+6,00 mii lei),

- se **diminuează** fondurile la următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program prelungit "Căsuța cu povești" (-3,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Elena Farago" (-6,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Piticot (-7,00 mii lei), Școala gimnazială "Gheorghe Țițeica" (-99,00 mii lei), Școala gimnazială Mircea Eliade (-146,00 mii lei), Școala gimnazială "Gh. Bibescu" (-32,00 mii lei), Colegiul National Pedagogic Ștefan Velovan (-31,00 mii lei), Liceul de Arte Marin Sorescu (-26,00 mii lei), Liceul Teoretic Tudor Arghezi (-98,00 mii lei), Liceul Charles Laugier (-11,00 mii lei).

### **CREȘA - CRAIOVA:**

Prin nota de fundamentare nr.5318/2023, Creșa-Craiova solicită alocarea sumei de **260,00 mii lei** pentru acoperirea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2023 și a sumei de **20,00 mii lei** pentru titlul II – bunuri și servicii.

### **66.02 – Sănătate:**

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

Prin nota de fundamentare nr.4248/2023, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova solicită disponibilizarea sumei de **1.177,00 mii lei** de la titlul I – Cheltuieli de personal (1.155,00 mii lei - sursa Subvenții de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică și 22,00 mii lei din veniturile MUNICIPIULUI CRAIOVA).

**Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială:**

**CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA:**

Prin adresa nr.5661/07.12.2023, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova solicită alocarea sumei de **1.000,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor de hrană pentru persoanele asistate până la finele anului 2023, precum și cheltuieli de întreținere și funcționare.

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA:**

Prin adresele nr.34175, 34032, 33752/2023, Direcția Generală de Asistență socială craiova solicită alocarea sumei de **4.750,00 mii lei** pentru:

- centrul Respiro - 20,00 mii lei;
- plata salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și accentuat și indemnizații persoane cu handicap - 4.600,00 mii lei (1.950,00 mii lei – plata cheltuieli cu salariile asistenți și 2.650,00 mii lei indemnizații persoane cu handicap);
- plata ajutorului de încălzire conform art.28, alin.2 din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – 130,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor 19, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.a, c, d, 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 în regim de urgență a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2023, după cum urmează:

**Total Venituri – 1.431.576,84 mii lei (836.824,84 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 594.752 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);**

**Total Cheltuieli – 1.502.364,84 mii lei (836.824,84 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 665.540 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.2-35;
3. bugetul de cheltuieli al **Cresei Craiova**, rectificat conform anexei nr.36;
4. bugetul de cheltuieli al **Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova**, rectificat conform anexei nr.37;
5. bugetul de cheltuieli al **Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova**, rectificat conform anexei nr. 38;
6. bugetul de cheltuieli al **Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova**, rectificat conform anexei nr.39;

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,  
14973/11.12.2023**



**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-2023 - Cod program: 0000000000**

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
<b>TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)</b>	<b>000102</b>	1.400.362,84	31.214,00	1.431.576,84	1.045.420,00	1.019.781,00	1.022.791,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	732.453,00	26.497,00	758.950,00	752.928,00	779.798,00	796.890,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	846.393,84	32.115,00	878.508,84	877.650,00	903.566,00	920.101,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	761.467,84	30.999,00	792.466,84	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	469.192,00	22.668,00	491.860,00	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	5.183,00	0,00	5.183,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
Impozit pe profit	0102	5.183,00	0,00	5.183,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	5.183,00	0,00	5.183,00	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	464.009,00	22.668,00	486.677,00	468.606,00	472.171,00	475.727,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	6.828,00	892,00	7.720,00	2.811,00	3.041,00	3.175,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	6.828,00	892,00	7.720,00	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	21.776,00	478.957,00	465.795,00	469.130,00	472.552,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	436.628,00	21.776,00	458.404,00	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	138.849,00	1.625,00	140.474,00	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	138.849,00	1.625,00	140.474,00	148.899,00	161.102,00	168.194,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	93.637,00	942,00	94.579,00	103.565,00	112.057,00	116.988,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	38.257,00	677,00	38.934,00	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	55.380,00	265,00	55.645,00	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	21.876,00	190,00	22.066,00	21.560,00	23.322,00	24.351,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	11.707,00	186,00	11.893,00	11.883,00	12.852,00	13.420,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	9.941,00	0,00	9.941,00	9.445,00	10.219,00	10.669,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	228,00	4,00	232,00	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	15.575,00	493,00	16.068,00	15.246,00	16.496,00	17.222,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	<b>0010</b>	<b>153.426,84</b>	<b>6.706,00</b>	<b>160.132,84</b>	<b>168.043,00</b>	<b>170.640,00</b>	<b>172.145,00</b>
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	112.317,84	5.742,00	118.059,84	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	91.652,73	5.122,00	96.774,73	103.059,00	104.055,00	104.950,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	8.136,11	0,00	8.136,11	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	620,00	13.149,00	12.604,00	12.644,00	12.682,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn extravilan	120218	28,00	0,00	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	40.662,00	964,00	41.626,00	42.988,00	46.512,00	48.558,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	30.954,00	844,00	31.798,00	33.695,00	36.458,00	38.061,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	23.343,00	725,00	24.068,00	25.135,00	27.196,00	28.392,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.611,00	119,00	7.730,00	8.560,00	9.262,00	9.669,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	8.329,00	115,00	8.444,00	7.979,00	8.633,00	9.013,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.379,00	5,00	1.384,00	1.314,00	1.421,00	1.484,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)</b>	<b>0012</b>	<b>84.926,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>86.042,00</b>	<b>89.115,00</b>	<b>96.421,00</b>	<b>100.661,00</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)</b>	<b>0013</b>	<b>21.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.564,00</b>	<b>29.510,00</b>	<b>31.929,00</b>	<b>33.334,00</b>
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	21.564,00	0,00	21.564,00	29.510,00	31.929,00	33.334,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	573,00	0,00	573,00	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
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>0014</b>	<b>63.362,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>64.478,00</b>	<b>59.605,00</b>	<b>64.492,00</b>	<b>67.327,00</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228)	3302	4.676,00	119,00	4.795,00	3.652,00	3.951,00	4.124,00
Venituri din prestari de servicii	330208	178,00	7,00	185,00	378,00	408,00	426,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	650,00	8,00	658,00	363,00	393,00	410,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	3.827,00	104,00	3.931,00	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	16.428,00	0,00	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	85,00	0,00	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	40.351,00	997,00	41.348,00	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	39.620,00	919,00	40.539,00	35.199,00	38.085,00	39.761,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214	166,00	40,00	206,00	121,00	131,00	136,00
Taxa de reabilitare termica	360223	290,00	38,00	328,00	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	-107.379,00	162,00	-107.217,00	-114.316,00	-118.373,00	-115.137,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	107.379,00	-162,00	107.217,00	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
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)</b>	<b>0015</b>	<b>276,00</b>	<b>124,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	276,00	124,00	400,00	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	141,00	124,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	111,00	0,00	111,00	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
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	206.745,00	-1.025,00	205.720,00	130.994,00	116.215,00	102.690,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	206.745,00	-1.025,00	205.720,00	130.994,00	116.215,00	102.690,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287)	4202	206.265,00	-1.025,00	205.240,00	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 sanatate	42021601	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420220	1.187,00	0,00	1.187,00	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	130,00	330,00	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	-1.155,00	19.321,00	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
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
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la</b>	<b>4502</b>	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	2.289,00	0,00	2.289,00	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
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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	<b>1.274.849,11</b>	<b>24.361,00</b>	<b>1.299.210,11</b>	<b>942.739,00</b>	<b>915.067,00</b>	<b>917.673,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.182.970,11	24.361,00	1.207.331,11	814.654,00	774.478,00	781.122,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	60.961,00	0,00	60.961,00	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	58.814,00	0,00	58.814,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	50.303,00	0,00	50.303,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.915,00	0,00	4.915,00	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	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	307.295,00	17.627,00	324.922,00	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	172.907,00	8.851,00	181.758,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	89.972,00	5.436,00	95.408,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	917,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	59.603,00	2.498,00	62.101,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	109.982,00	6.502,00	116.484,00	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	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2.809,00	0,00	2.809,00	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	10,00	0,00	10,00	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	2.028,00	0,00	2.028,00	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	18.736,00	2.274,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.180,00	0,00	1.180,00	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	1.070,00	0,00	1.070,00	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	16.268,00	2.274,00	18.542,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>02.30</b>	<b>10.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144,00</b>	<b>7.751,00</b>	<b>6.672,00</b>	<b>5.345,00</b>
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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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
<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	<b>02.40</b>	<b>113.024,11</b>	<b>5.716,00</b>	<b>118.740,11</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.384,00</b>	<b>75.000,00</b>
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	65.519,11	5.716,00	71.235,11	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
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>02.50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>02.51</b>	<b>134.198,00</b>	<b>398,00</b>	<b>134.596,00</b>	<b>129.650,00</b>	<b>129.744,00</b>	<b>129.499,00</b>
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	125.827,00	398,00	126.225,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	118.980,00	398,00	119.378,00	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	8.371,00	0,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>02.55</b>	<b>18.312,00</b>	<b>620,00</b>	<b>18.932,00</b>	<b>22.551,00</b>	<b>15.876,00</b>	<b>16.056,00</b>
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	18.312,00	620,00	18.932,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	12.529,00	620,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	5.183,00	0,00	5.183,00	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
<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE</b>	<b>02.56</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>02.58</b>	<b>517.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.530,00</b>	<b>93.457,00</b>	<b>46.774,00</b>	<b>32.328,00</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	517.530,00	0,00	517.530,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.580101	65.070,00	0,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00
Finantare 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
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>22.214,00</b>	<b>22.213,00</b>	<b>22.210,00</b>
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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA</b>	<b>02.60</b>	<b>8.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>54.606,00</b>	<b>46.165,00</b>	<b>46.164,00</b>
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
<b>TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR</b>	<b>02.61</b>	<b>12.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	9.994,00	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	205,00	0,00	205,00	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
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>02.70</b>	<b>81.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.720,00</b>	<b>101.169,00</b>	<b>113.448,00</b>	<b>111.213,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>81.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.720,00</b>	<b>101.169,00</b>	<b>113.448,00</b>	<b>111.213,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	81.720,00	0,00	81.720,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	61.461,00	0,00	61.461,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6.589,00	0,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>02.79</b>	<b>24.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.857,00</b>	<b>26.916,00</b>	<b>27.141,00</b>	<b>25.338,00</b>
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>02.81</b>	<b>24.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.857,00</b>	<b>26.916,00</b>	<b>27.141,00</b>	<b>25.338,00</b>
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
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>02.85</b>	<b>-14.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-14.698,00	0,00	-14.698,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-8.055,00	0,00	-8.055,00	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
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>		<b>131.852,00</b>	<b>917,00</b>	<b>132.769,00</b>	<b>141.744,00</b>	<b>155.012,00</b>	<b>169.157,00</b>
<b>CAP. Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>5102</b>	<b>116.370,00</b>	<b>917,00</b>	<b>117.287,00</b>	<b>129.052,00</b>	<b>143.404,00</b>	<b>158.881,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5102.01</b>	<b>99.174,00</b>	<b>917,00</b>	<b>100.091,00</b>	<b>96.843,00</b>	<b>106.404,00</b>	<b>110.957,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5102.10</b>	<b>56.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.155,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	54.181,00	0,00	54.181,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	46.287,00	0,00	46.287,00	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



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	915,00	0,00	915,00	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	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5102.20</b>	<b>42.628,00</b>	<b>917,00</b>	<b>43.545,00</b>	<b>44.265,00</b>	<b>53.827,00</b>	<b>58.383,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	26.442,00	917,00	27.359,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	9.839,00	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	1.669,00	0,00	1.669,00	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	917,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.910,00	0,00	2.910,00	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	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	552,00	0,00	552,00	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	10,00	0,00	10,00	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	2.028,00	0,00	2.028,00	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	10.197,00	0,00	10.197,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	1.070,00	0,00	1.070,00	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	7.729,00	0,00	7.729,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>5102.59</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>578,00</b>	<b>577,00</b>	<b>574,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>5102.70</b>	<b>25.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.583,00</b>	<b>32.209,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>47.924,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>5102.71</b>	<b>25.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.583,00</b>	<b>32.209,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>47.924,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	25.583,00	0,00	25.583,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	18.167,00	0,00	18.167,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	6.581,00	0,00	6.581,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>5102.85</b>	<b>-8.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.8501	-8.387,00	0,00	-8.387,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-1.744,00	0,00	-1.744,00	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:		116.370,00	917,00	117.287,00	129.052,00	143.404,00	158.881,00
Autoritati executive si legislative	510201	116.370,00	917,00	117.287,00	129.052,00	143.404,00	158.881,00
Autoritati executive	51020103	116.370,00	917,00	117.287,00	129.052,00	143.404,00	158.881,00
<b>CAP. Alte servicii publice generale</b>	<b>5402</b>	<b>5.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.930,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5402.01</b>	<b>5.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.930,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5402.10</b>	<b>4.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.633,00	0,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5402.20</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00</b>	<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>380,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>5402.50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>5402.70</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>5402.71</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:		5.154,00	0,00	5.154,00	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	5.104,00	0,00	5.104,00	4.881,00	4.881,00	4.880,00
<b>CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502</b>	<b>10.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,00</b>	<b>7.761,00</b>	<b>6.677,00</b>	<b>5.346,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5502.01</b>	<b>10.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,00</b>	<b>7.761,00</b>	<b>6.677,00</b>	<b>5.346,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5502.20</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>
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
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>5502.30</b>	<b>10.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144,00</b>	<b>7.751,00</b>	<b>6.672,00</b>	<b>5.345,00</b>
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
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>5902</b>	<b>31.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>34.651,00</b>	<b>34.585,00</b>	<b>34.420,00</b>
<b>CAP. Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>6102</b>	<b>31.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>34.651,00</b>	<b>34.585,00</b>	<b>34.420,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6102.01</b>	<b>31.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.849,00</b>	<b>34.651,00</b>	<b>34.585,00</b>	<b>34.420,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6102.20</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>6102.51</b>	<b>31.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.791,00</b>	<b>34.551,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>34.320,00</b>
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
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6102.70</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6102.71</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		31.980,00	0,00	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	189,00	0,00	189,00	100,00	100,00	100,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>343.445,00</b>	<b>5.018,00</b>	<b>348.463,00</b>	<b>290.190,00</b>	<b>301.612,00</b>	<b>291.515,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>139.522,00</b>	<b>620,00</b>	<b>140.142,00</b>	<b>140.244,00</b>	<b>144.430,00</b>	<b>124.433,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>135.866,00</b>	<b>620,00</b>	<b>136.486,00</b>	<b>123.391,00</b>	<b>124.430,00</b>	<b>110.915,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>21.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865,00</b>	<b>57.539,00</b>	<b>58.535,00</b>	<b>59.430,00</b>
Reparatii curente	6502.2002	21.700,00	0,00	21.700,00	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
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>6502.55</b>	<b>12.529,00</b>	<b>620,00</b>	<b>13.149,00</b>	<b>12.604,00</b>	<b>12.644,00</b>	<b>12.682,00</b>
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	12.529,00	620,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	12.529,00	620,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6502.58</b>	<b>93.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.222,00</b>	<b>28.502,00</b>	<b>28.505,00</b>	<b>14.057,00</b>
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
<b>TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA</b>	<b>6502.60</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR</b>	<b>6502.61</b>	<b>8.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	9,00	0,00	9,00	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	3.656,00	0,00	3.656,00	16.853,00	20.000,00	13.518,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	3.656,00	0,00	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	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		139.522,00	620,00	140.142,00	140.244,00	144.430,00	124.433,00
Invatamant prescolar si primar	650203	55.670,00	555,00	56.225,00	41.233,00	43.055,00	36.774,00
Invatamant prescolar	65020301	52.209,00	503,00	52.712,00	24.233,00	26.055,00	19.774,00
Invatamant primar	65020302	3.461,00	52,00	3.513,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Invatamant secundar	650204	61.415,00	65,00	61.480,00	98.005,00	100.369,00	86.653,00
Invatamant secundar inferior	65020401	25.403,00	22,00	25.425,00	51.878,00	52.928,00	45.951,00
Invatamant secundar superior	65020402	34.110,00	43,00	34.153,00	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	8,00	0,00	8,00	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
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	51.285,00	0,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	51.285,00	0,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	14.607,00	0,00	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	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	7.760,00	0,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sume aferente TVA	6602.6003	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	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)	6602.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		51.285,00	0,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	51.285,00	0,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
Spitale generale	66020601	51.285,00	0,00	51.285,00	8.466,00	8.792,00	9.126,00
<b>CAP. Cultura, recreere si religie</b>	<b>6702</b>	<b>152.638,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>157.036,00</b>	<b>141.480,00</b>	<b>148.390,00</b>	<b>157.956,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	135.892,00	4.398,00	140.290,00	135.993,00	138.026,00	149.654,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	47.281,00	4.000,00	51.281,00	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	36.969,00	2.498,00	39.467,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	36.969,00	2.498,00	39.467,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	7.678,00	1.502,00	9.180,00	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	87.800,00	398,00	88.198,00	86.633,00	86.467,00	86.053,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	87.189,00	398,00	87.587,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	87.189,00	398,00	87.587,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	611,00	0,00	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	15.462,00	0,00	15.462,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	15.462,00	0,00	15.462,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	15.462,00	0,00	15.462,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Constructii	6702.710101	6.903,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>6702.79</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.487,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>2.536,00</b>
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>6702.81</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.487,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>2.536,00</b>
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
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>6702.85</b>	<b>-1.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.8501	-1.171,00	0,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-1.171,00	0,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		152.638,00	4.398,00	157.036,00	141.480,00	148.390,00	157.956,00
Servicii culturale	670203	68.821,00	398,00	69.219,00	71.819,00	71.683,00	71.338,00
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304	66.263,00	405,00	66.668,00	68.458,00	68.330,00	67.999,00
Case de cultura	67020306	2.107,00	-7,00	2.100,00	3.361,00	3.353,00	3.339,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	83.311,00	4.000,00	87.311,00	69.161,00	76.207,00	86.118,00
Sport	67020501	19.370,00	0,00	19.370,00	14.814,00	14.784,00	14.715,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	63.941,00	4.000,00	67.941,00	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
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b>	<b>6902</b>	<b>192.134,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>199.844,00</b>	<b>212.354,00</b>	<b>198.801,00</b>	<b>198.197,00</b>
<b>CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>7002</b>	<b>78.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.040,00</b>	<b>91.023,00</b>	<b>73.919,00</b>	<b>88.244,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>7002.01</b>	<b>63.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.832,00</b>	<b>77.112,00</b>	<b>70.397,00</b>	<b>70.538,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>7002.20</b>	<b>20.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	20.159,00	0,00	20.159,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	7002.200103	9.984,00	0,00	9.984,00	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	10.121,00	0,00	10.121,00	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	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	344,00	0,00	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
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>7002.55</b>	<b>5.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,00</b>	<b>9.947,00</b>	<b>3.232,00</b>	<b>3.374,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	5.183,00	0,00	5.183,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	5.183,00	0,00	5.183,00	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
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	14.208,00	0,00	14.208,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	14.208,00	0,00	14.208,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	11.810,00	0,00	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	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		78.040,00	0,00	78.040,00	91.023,00	73.919,00	88.244,00
Locuinte	700203	22.223,00	0,00	22.223,00	46.918,00	46.918,00	62.921,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	21.989,00	0,00	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	29.632,00	0,00	29.632,00	15.305,00	9.179,00	8.323,00
<b>CAP. Protectia mediului</b>	<b>7402</b>	114.094,00	7.710,00	121.804,00	121.331,00	124.882,00	109.953,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	97.535,00	7.710,00	105.245,00	105.490,00	100.651,00	103.997,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	96.739,00	7.710,00	104.449,00	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	89.078,00	5.436,00	94.514,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	88.278,00	5.436,00	93.714,00	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
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	6.970,00	2.274,00	9.244,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	6.970,00	2.274,00	9.244,00	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	10.664,00	0,00	10.664,00	10.000,00	18.332,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	10.664,00	0,00	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	10.664,00	0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	9.286,00	0,00	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	366,00	0,00	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:		114.094,00	7.710,00	121.804,00	121.331,00	124.882,00	109.953,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	94.897,00	7.710,00	102.607,00	94.049,00	97.651,00	100.997,00
Salubritate	74020501	91.672,00	7.710,00	99.382,00	92.049,00	95.651,00	98.997,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	3.225,00	0,00	3.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	18.412,00	0,00	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
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>7902</b>	575.438,11	10.716,00	586.154,11	263.800,00	225.057,00	224.384,00
<b>CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	<b>8002</b>	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
<b>CAP. Combustibili si energie</b>	<b>8102</b>	65.496,00	0,00	65.496,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	65.406,00	0,00	65.406,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	65.406,00	0,00	65.406,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	17.901,00	0,00	17.901,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	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)	8102.7101	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		65.496,00	0,00	65.496,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Energie termica	810206	65.496,00	0,00	65.496,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>CAP. Transporturi</b>	<b>8402</b>	506.506,11	10.716,00	517.222,11	235.311,00	196.534,00	195.826,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	486.690,11	10.716,00	497.406,11	195.016,00	154.585,00	156.239,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	77.640,00	5.000,00	82.640,00	81.061,00	84.932,00	87.968,00
Reparatii curente	8402.2002	77.640,00	5.000,00	82.640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	47.618,11	5.716,00	53.334,11	49.000,00	51.384,00	50.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	47.618,11	5.716,00	53.334,11	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	11.885,00	0,00	11.885,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	11.885,00	0,00	11.885,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	11.885,00	0,00	11.885,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	11.639,00	0,00	11.639,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	246,00	0,00	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:		506.506,11	10.716,00	517.222,11	235.311,00	196.534,00	195.826,00
Transport rutier	840203	506.506,11	10.716,00	517.222,11	235.311,00	196.534,00	195.826,00
Drumuri si poduri	84020301	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00
Transport in comun	84020302	417.221,11	5.716,00	422.937,11	60.043,00	62.535,00	61.260,00
Strazi	84020303	83.815,00	5.000,00	88.815,00	175.268,00	133.999,00	134.566,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	125.513,73	6.853,00	132.366,73	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	125.513,73	6.853,00	132.366,73	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
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL</b>	<b>000102</b>	805.610,84	31.214,00	836.824,84	785.359,00	808.191,00	828.872,00
<b>VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)</b>	<b>4990</b>	731.887,00	26.335,00	758.222,00	752.671,00	779.520,00	796.600,00
<b>I. VENITURI CURENTE(0003+0012)</b>	<b>0002</b>	736.880,84	32.239,00	769.119,84	763.077,00	784.915,00	804.674,00
<b>A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)</b>	<b>0003</b>	761.467,84	30.999,00	792.466,84	788.535,00	807.145,00	819.440,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	0004	469.192,00	22.668,00	491.860,00	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	5.183,00	0,00	5.183,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Impozit pe profit	0102	5.183,00	0,00	5.183,00	2.987,00	3.232,00	3.374,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	5.183,00	0,00	5.183,00	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	464.009,00	22.668,00	486.677,00	468.606,00	472.171,00	475.727,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	6.828,00	892,00	7.720,00	2.811,00	3.041,00	3.175,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	6.828,00	892,00	7.720,00	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	21.776,00	478.957,00	465.795,00	469.130,00	472.552,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	436.628,00	21.776,00	458.404,00	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	138.849,00	1.625,00	140.474,00	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	138.849,00	1.625,00	140.474,00	148.899,00	161.102,00	168.194,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	93.637,00	942,00	94.579,00	103.565,00	112.057,00	116.988,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	38.257,00	677,00	38.934,00	36.627,00	39.630,00	41.374,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	55.380,00	265,00	55.645,00	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	21.876,00	190,00	22.066,00	21.560,00	23.322,00	24.351,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	11.707,00	186,00	11.893,00	11.883,00	12.852,00	13.420,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	9.941,00	0,00	9.941,00	9.445,00	10.219,00	10.669,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	228,00	4,00	232,00	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	15.575,00	493,00	16.068,00	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	153.426,84	6.706,00	160.132,84	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	112.317,84	5.742,00	118.059,84	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	91.652,73	5.122,00	96.774,73	103.059,00	104.055,00	104.950,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	8.136,11	0,00	8.136,11	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	620,00	13.149,00	12.604,00	12.644,00	12.682,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn extravilan	120218	28,00	0,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	40.662,00	964,00	41.626,00	42.988,00	46.512,00	48.558,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	30.954,00	844,00	31.798,00	33.695,00	36.458,00	38.061,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	23.343,00	725,00	24.068,00	25.135,00	27.196,00	28.392,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.611,00	119,00	7.730,00	8.560,00	9.262,00	9.669,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	8.329,00	115,00	8.444,00	7.979,00	8.633,00	9.013,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.379,00	5,00	1.384,00	1.314,00	1.421,00	1.484,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)</b>	<b>0012</b>	<b>-24.587,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>-23.347,00</b>	<b>-25.458,00</b>	<b>-22.230,00</b>	<b>-14.766,00</b>
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	21.564,00	0,00	21.564,00	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	21.564,00	0,00	21.564,00	29.510,00	31.929,00	33.334,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	573,00	0,00	573,00	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	-46.151,00	1.240,00	-44.911,00	-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	4.676,00	119,00	4.795,00	3.652,00	3.951,00	4.124,00
Venituri din prestari de servicii	330208	178,00	7,00	185,00	378,00	408,00	426,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	650,00	8,00	658,00	363,00	393,00	410,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	3.827,00	104,00	3.931,00	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	16.428,00	0,00	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	85,00	0,00	85,00	78,00	85,00	88,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	40.061,00	959,00	41.020,00	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
Taxe speciale	360206	39.620,00	919,00	40.539,00	35.199,00	38.085,00	39.761,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	166,00	40,00	206,00	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	-107.324,00	162,00	-107.162,00	-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	-107.379,00	162,00	-107.217,00	-114.316,00	-118.373,00	-115.137,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	68.730,00	-1.025,00	67.705,00	22.282,00	23.276,00	24.198,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	68.730,00	-1.025,00	67.705,00	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	-1.025,00	67.225,00	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	130,00	330,00	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	-1.155,00	19.321,00	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
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	653.166,11	24.361,00	677.527,11	682.998,00	705.002,00	724.112,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	636.364,11	24.361,00	660.725,11	656.082,00	677.861,00	698.774,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	60.961,00	0,00	60.961,00	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	58.814,00	0,00	58.814,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	50.303,00	0,00	50.303,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.915,00	0,00	4.915,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Indemnizatii de hrana	02.100117	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>307.295,00</b>	<b>17.627,00</b>	<b>324.922,00</b>	<b>350.265,00</b>	<b>370.490,00</b>	<b>394.360,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	172.907,00	8.851,00	181.758,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	89.972,00	5.436,00	95.408,00	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	917,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	59.603,00	2.498,00	62.101,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	109.982,00	6.502,00	116.484,00	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	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2.809,00	0,00	2.809,00	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	10,00	0,00	10,00	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	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	18.736,00	2.274,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.180,00	0,00	1.180,00	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	1.070,00	0,00	1.070,00	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	16.268,00	2.274,00	18.542,00	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	113.024,11	5.716,00	118.740,11	74.000,00	76.384,00	75.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	65.519,11	5.716,00	71.235,11	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	125.827,00	398,00	126.225,00	126.141,00	126.066,00	125.643,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	125.827,00	398,00	126.225,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	118.980,00	398,00	119.378,00	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	18.312,00	620,00	18.932,00	15.551,00	15.876,00	16.056,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	18.312,00	620,00	18.932,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	12.529,00	620,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	5.183,00	0,00	5.183,00	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



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>02.79</b>	<b>24.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.857,00</b>	<b>26.916,00</b>	<b>27.141,00</b>	<b>25.338,00</b>
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>02.81</b>	<b>24.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.857,00</b>	<b>26.916,00</b>	<b>27.141,00</b>	<b>25.338,00</b>
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
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>02.85</b>	<b>-8.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-8.055,00	0,00	-8.055,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-8.055,00	0,00	-8.055,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>		<b>112.871,00</b>	<b>917,00</b>	<b>113.788,00</b>	<b>109.535,00</b>	<b>118.012,00</b>	<b>121.233,00</b>
<b>CAP. Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>5102</b>	<b>97.430,00</b>	<b>917,00</b>	<b>98.347,00</b>	<b>96.843,00</b>	<b>106.404,00</b>	<b>110.957,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5102.01</b>	<b>99.174,00</b>	<b>917,00</b>	<b>100.091,00</b>	<b>96.843,00</b>	<b>106.404,00</b>	<b>110.957,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5102.10</b>	<b>56.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.155,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	54.181,00	0,00	54.181,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	46.287,00	0,00	46.287,00	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	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	915,00	0,00	915,00	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	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5102.20</b>	<b>42.628,00</b>	<b>917,00</b>	<b>43.545,00</b>	<b>44.265,00</b>	<b>53.827,00</b>	<b>58.383,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	26.442,00	917,00	27.359,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	9.839,00	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	1.669,00	0,00	1.669,00	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	917,00	3.200,00	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	5102.200130	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.910,00	0,00	2.910,00	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	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	552,00	0,00	552,00	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	10,00	0,00	10,00	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.potrivot dispoz.legale	5102.2025	2.028,00	0,00	2.028,00	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	10.197,00	0,00	10.197,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.180,00	0,00	1.180,00	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	1.070,00	0,00	1.070,00	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	7.729,00	0,00	7.729,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>5102.59</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>578,00</b>	<b>577,00</b>	<b>574,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>5102.85</b>	<b>-1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.8501	-1.744,00	0,00	-1.744,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-1.744,00	0,00	-1.744,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		97.430,00	917,00	98.347,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
Autoritati executive si legislative	510201	97.430,00	917,00	98.347,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
Autoritati executive	51020103	97.430,00	917,00	98.347,00	96.843,00	106.404,00	110.957,00
<b>CAP. Alte servicii publice generale</b>	<b>5402</b>	<b>5.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.930,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	5.113,00	0,00	5.113,00	4.931,00	4.931,00	4.930,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5402.10</b>	<b>4.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.633,00	0,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5402.20</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00</b>	<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>380,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	257,00	0,00	257,00	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	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>5402.50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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:		5.113,00	0,00	5.113,00	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	5.063,00	0,00	5.063,00	4.881,00	4.881,00	4.880,00
<b>CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502</b>	<b>10.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,00</b>	<b>7.761,00</b>	<b>6.677,00</b>	<b>5.346,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5502.01</b>	<b>10.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328,00</b>	<b>7.761,00</b>	<b>6.677,00</b>	<b>5.346,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5502.20</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>
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
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>5502.30</b>	<b>10.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144,00</b>	<b>7.751,00</b>	<b>6.672,00</b>	<b>5.345,00</b>
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
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>		<b>31.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.849,00</b>	<b>34.651,00</b>	<b>34.585,00</b>	<b>34.420,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CAP. Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>6102</b>	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
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	177.355,00	5.018,00	182.373,00	238.326,00	241.577,00	254.318,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	34.394,00	620,00	35.014,00	94.889,00	95.925,00	96.858,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	34.394,00	620,00	35.014,00	94.889,00	95.925,00	96.858,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	21.865,00	0,00	21.865,00	57.539,00	58.535,00	59.430,00
Reparatii curente	6502.2002	21.700,00	0,00	21.700,00	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	620,00	13.149,00	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	620,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	12.529,00	620,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		34.394,00	620,00	35.014,00	94.889,00	95.925,00	96.858,00
Invatamant prescolar si primar	650203	7.602,00	555,00	8.157,00	26.117,00	26.888,00	27.583,00
Invatamant prescolar	65020301	4.141,00	503,00	4.644,00	9.117,00	9.888,00	10.583,00
Invatamant primar	65020302	3.461,00	52,00	3.513,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Invatamant secundar	650204	26.784,00	65,00	26.849,00	67.766,00	68.031,00	68.269,00
Invatamant secundar inferior	65020401	4.852,00	22,00	4.874,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00
Invatamant secundar superior	65020402	20.030,00	43,00	20.073,00	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	8,00	0,00	8,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	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
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
<b>CAP. Cultura, recreere si religie</b>	<b>6702</b>	136.114,00	4.398,00	140.512,00	138.480,00	140.538,00	152.190,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	134.830,00	4.398,00	139.228,00	135.993,00	138.026,00	149.654,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	47.281,00	4.000,00	51.281,00	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	36.969,00	2.498,00	39.467,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	36.969,00	2.498,00	39.467,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	7.678,00	1.502,00	9.180,00	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	87.189,00	398,00	87.587,00	86.633,00	86.467,00	86.053,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	87.189,00	398,00	87.587,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	87.189,00	398,00	87.587,00	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	-1.171,00	0,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.8501	-1.171,00	0,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-1.171,00	0,00	-1.171,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		136.114,00	4.398,00	140.512,00	138.480,00	140.538,00	152.190,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Servicii culturale	670203	68.295,00	398,00	68.693,00	71.819,00	71.683,00	71.338,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	66.188,00	405,00	66.593,00	68.458,00	68.330,00	67.999,00
Case de cultura	67020306	2.107,00	-7,00	2.100,00	3.361,00	3.353,00	3.339,00
Servicii recreative si sportive	670205	67.459,00	4.000,00	71.459,00	66.161,00	68.355,00	80.352,00
Sport	67020501	18.834,00	0,00	18.834,00	14.814,00	14.784,00	14.715,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	48.625,00	4.000,00	52.625,00	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
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b>	<b>6902</b>	<b>129.060,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>136.770,00</b>	<b>126.837,00</b>	<b>130.782,00</b>	<b>134.327,00</b>
<b>CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>7002</b>	<b>25.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.826,00</b>	<b>23.947,00</b>	<b>24.232,00</b>	<b>24.374,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	25.826,00	0,00	25.826,00	23.947,00	24.232,00	24.374,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	20.643,00	0,00	20.643,00	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	20.159,00	0,00	20.159,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	7002.200103	9.984,00	0,00	9.984,00	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	10.121,00	0,00	10.121,00	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	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	344,00	0,00	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	5.183,00	0,00	5.183,00	2.947,00	3.232,00	3.374,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	5.183,00	0,00	5.183,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	5.183,00	0,00	5.183,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		25.826,00	0,00	25.826,00	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	10.413,00	0,00	10.413,00	6.947,00	7.232,00	7.374,00
<b>CAP. Protectia mediului</b>	<b>7402</b>	<b>103.234,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>110.944,00</b>	<b>102.890,00</b>	<b>106.550,00</b>	<b>109.953,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	97.339,00	7.710,00	105.049,00	97.049,00	100.651,00	103.997,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	96.739,00	7.710,00	104.449,00	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	89.078,00	5.436,00	94.514,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	88.278,00	5.436,00	93.714,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	7402.200105	150,00	0,00	150,00	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	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
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	6.970,00	2.274,00	9.244,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	6.970,00	2.274,00	9.244,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>7402.55</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>7402.79</b>	<b>5.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,00</b>	<b>5.841,00</b>	<b>5.899,00</b>	<b>5.956,00</b>
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>7402.81</b>	<b>5.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,00</b>	<b>5.841,00</b>	<b>5.899,00</b>	<b>5.956,00</b>
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:		103.234,00	7.710,00	110.944,00	102.890,00	106.550,00	109.953,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	93.689,00	7.710,00	101.399,00	94.049,00	97.651,00	100.997,00
Salubritate	74020501	90.660,00	7.710,00	98.370,00	92.049,00	95.651,00	98.997,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	3.029,00	0,00	3.029,00	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
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>7902</b>	<b>202.031,11</b>	<b>10.716,00</b>	<b>212.747,11</b>	<b>173.649,00</b>	<b>180.046,00</b>	<b>179.814,00</b>
<b>CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca</b>	<b>8002</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>3.523,00</b>	<b>3.558,00</b>
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>8002.79</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>3.523,00</b>	<b>3.558,00</b>
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>8002.81</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>3.523,00</b>	<b>3.558,00</b>
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
<b>CAP. Combustibili si energie</b>	<b>8102</b>	<b>65.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.406,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>8102.01</b>	<b>65.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.406,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	<b>8102.40</b>	<b>65.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.406,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	17.901,00	0,00	17.901,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Din total capitol 8102:		65.406,00	0,00	65.406,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Energie termica	810206	65.406,00	0,00	65.406,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>CAP. Transporturi</b>	<b>8402</b>	133.189,11	10.716,00	143.905,11	145.160,00	151.523,00	151.256,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	125.258,11	10.716,00	135.974,11	130.061,00	136.316,00	137.968,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	77.640,00	5.000,00	82.640,00	81.061,00	84.932,00	87.968,00
Reparatii curente	8402.2002	77.640,00	5.000,00	82.640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	47.618,11	5.716,00	53.334,11	49.000,00	51.384,00	50.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	47.618,11	5.716,00	53.334,11	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:		133.189,11	10.716,00	143.905,11	145.160,00	151.523,00	151.256,00
Transport rutier	840203	133.189,11	10.716,00	143.905,11	145.160,00	151.523,00	151.256,00
Transport in comun	84020302	56.633,11	5.716,00	62.349,11	60.043,00	62.535,00	61.260,00
Strazi	84020303	76.556,00	5.000,00	81.556,00	85.117,00	88.988,00	89.996,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	152.444,73	6.853,00	159.297,73	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	152.444,73	6.853,00	159.297,73	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	152.444,73	6.853,00	159.297,73	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
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)</b>	<b>000102</b>	594.752,00	0,00	594.752,00	260.061,00	211.590,00	193.919,00
<b>VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)</b>	<b>4990</b>	566,00	162,00	728,00	257,00	278,00	290,00
<b>VENITURI CURENTE(0012)</b>	<b>0002</b>	109.513,00	-124,00	109.389,00	114.573,00	118.651,00	115.427,00
<b>VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)</b>	<b>0012</b>	109.513,00	-124,00	109.389,00	114.573,00	118.651,00	115.427,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	109.513,00	-124,00	109.389,00	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	290,00	38,00	328,00	257,00	278,00	290,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Taxa de reabilitare termica	360223	290,00	38,00	328,00	257,00	278,00	290,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	109.223,00	-162,00	109.061,00	114.316,00	118.373,00	115.137,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	107.379,00	-162,00	107.217,00	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
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)</b>	<b>0015</b>	276,00	124,00	400,00	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	276,00	124,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	141,00	124,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	111,00	0,00	111,00	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
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	138.015,00	0,00	138.015,00	108.712,00	92.939,00	78.492,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	138.015,00	0,00	138.015,00	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	138.015,00	0,00	138.015,00	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 buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420220	1.187,00	0,00	1.187,00	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
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la</b>	<b>4502</b>	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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
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
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>621.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.683,00</b>	<b>259.741,00</b>	<b>210.065,00</b>	<b>193.561,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	546.606,00	0,00	546.606,00	158.572,00	96.617,00	82.348,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	8.371,00	0,00	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	8.371,00	0,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	611,00	0,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	9.994,00	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	205,00	0,00	205,00	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	81.720,00	0,00	81.720,00	101.169,00	113.448,00	111.213,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	81.720,00	0,00	81.720,00	101.169,00	113.448,00	111.213,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	81.720,00	0,00	81.720,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	61.461,00	0,00	61.461,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6.589,00	0,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	9.430,00	0,00	9.430,00	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
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>		18.981,00	0,00	18.981,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
<b>CAP. Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>5102</b>	18.940,00	0,00	18.940,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	25.583,00	0,00	25.583,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	25.583,00	0,00	25.583,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	25.583,00	0,00	25.583,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	18.167,00	0,00	18.167,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	6.581,00	0,00	6.581,00	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:		18.940,00	0,00	18.940,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
Autoritati executive si legislative	510201	18.940,00	0,00	18.940,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
Autoritati executive	51020103	18.940,00	0,00	18.940,00	32.209,00	37.000,00	47.924,00
<b>CAP. Alte servicii publice generale</b>	<b>5402</b>	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>5902</b>	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>6102</b>	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	166.090,00	0,00	166.090,00	51.864,00	60.035,00	37.197,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	105.128,00	0,00	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	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	9,00	0,00	9,00	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	3.656,00	0,00	3.656,00	16.853,00	20.000,00	13.518,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	3.656,00	0,00	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	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		105.128,00	0,00	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	34.631,00	0,00	34.631,00	30.239,00	32.338,00	18.384,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant secundar inferior	65020401	20.551,00	0,00	20.551,00	15.119,00	16.169,00	9.192,00
Invatamant secundar superior	65020402	14.080,00	0,00	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
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	<b>44.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.438,00</b>	<b>3.509,00</b>	<b>3.678,00</b>	<b>3.856,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	44.438,00	0,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	7.760,00	0,00	7.760,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	7.760,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	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)	6602.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		44.438,00	0,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	44.438,00	0,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
Spitale generale	66020601	44.438,00	0,00	44.438,00	3.509,00	3.678,00	3.856,00
<b>CAP. Cultura, recreere si religie</b>	<b>6702</b>	<b>16.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.524,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.852,00</b>	<b>5.766,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	611,00	0,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Finantarea externa nerambursabila	6702.580102	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6702.70</b>	<b>15.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.462,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.852,00</b>	<b>5.766,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6702.71</b>	<b>15.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.462,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.852,00</b>	<b>5.766,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	15.462,00	0,00	15.462,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	6.903,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		16.524,00	0,00	16.524,00	3.000,00	7.852,00	5.766,00
Servicii culturale	670203	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	15.852,00	0,00	15.852,00	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	15.316,00	0,00	15.316,00	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
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b>	<b>6902</b>	<b>63.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.074,00</b>	<b>85.517,00</b>	<b>68.019,00</b>	<b>63.870,00</b>
<b>CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>7002</b>	<b>52.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.214,00</b>	<b>67.076,00</b>	<b>49.687,00</b>	<b>63.870,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>7002.01</b>	<b>38.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.006,00</b>	<b>53.165,00</b>	<b>46.165,00</b>	<b>46.164,00</b>
<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE</b>	<b>7002.56</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>7002.58</b>	<b>27.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA</b>	<b>7002.60</b>	<b>6.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,00</b>	<b>46.165,00</b>	<b>46.165,00</b>	<b>46.164,00</b>
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
<b>TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR</b>	<b>7002.61</b>	<b>3.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sume aferente TVA	7002.6103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	14.208,00	0,00	14.208,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	14.208,00	0,00	14.208,00	13.911,00	3.522,00	17.706,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	11.810,00	0,00	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	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		52.214,00	0,00	52.214,00	67.076,00	49.687,00	63.870,00
Locuinte	700203	22.223,00	0,00	22.223,00	46.918,00	46.918,00	62.921,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	21.989,00	0,00	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	19.219,00	0,00	19.219,00	8.358,00	1.947,00	949,00
<b>CAP. Protectia mediului</b>	<b>7402</b>	<b>10.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>18.441,00</b>	<b>18.332,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.664,00	0,00	10.664,00	10.000,00	18.332,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	10.664,00	0,00	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	10.664,00	0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	9.286,00	0,00	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	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		10.860,00	0,00	10.860,00	18.441,00	18.332,00	0,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	185,00	0,00	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	9.467,00	0,00	9.467,00	18.441,00	18.332,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>7902</b>	373.407,00	0,00	373.407,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
<b>CAP. Combustibili si energie</b>	<b>8102</b>	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	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)	8102.7101	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Energie termica	810206	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Transporturi</b>	<b>8402</b>	373.317,00	0,00	373.317,00	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	11.885,00	0,00	11.885,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	11.885,00	0,00	11.885,00	25.196,00	26.742,00	26.299,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	11.885,00	0,00	11.885,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	11.639,00	0,00	11.639,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		373.317,00	0,00	373.317,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
Transport rutier	840203	373.317,00	0,00	373.317,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
Drumuri si poduri	84020301	5.470,00	0,00	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	7.259,00	0,00	7.259,00	90.151,00	45.011,00	44.570,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-26.931,00	0,00	-26.931,00	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	26.931,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	26.931,00	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 ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	268,00	50,00	318,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	233,00	50,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	199,00	15,00	214,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	91,00	10,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	34,00	5,00	39,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	35,00	65,00	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	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	268,00	50,00	318,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	268,00	50,00	318,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	233,00	50,00	283,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	199,00	15,00	214,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	91,00	10,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	34,00	5,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	35,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6502.70</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6502.71</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		268,00	50,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	268,00	50,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	268,00	50,00	318,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-268,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	268,00	50,00	318,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>243,00</b>	<b>50,00</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>233,00</b>	<b>50,00</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	199,00	15,00	214,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	91,00	10,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	34,00	5,00	39,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	28,00	0,00	28,00	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	02.200130	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	35,00	65,00	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	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	233,00	50,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	199,00	15,00	214,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	91,00	10,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	34,00	5,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	35,00	65,00	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	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:		243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-243,00	-50,00	-293,00	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	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	243,00	50,00	293,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-25,00	0,00	-25,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	25,00	0,00	25,00	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  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	254,00	4,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	214,00	4,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	140,30	4,00	144,30	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	83,00	3,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,30	0,00	2,30	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	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	254,00	4,00	258,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	254,00	4,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	214,00	4,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	140,30	4,00	144,30	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	83,00	3,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,30	0,00	2,30	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	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
Chirii	6502.203004	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		254,00	4,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	254,00	4,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	254,00	4,00	258,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-254,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	254,00	4,00	258,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>248,00</b>	<b>4,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	214,00	4,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	140,30	4,00	144,30	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	83,00	3,00	86,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Apa, canal si salubritate	02.200104	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,30	0,00	2,30	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	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>248,00</b>	<b>4,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>248,00</b>	<b>4,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	214,00	4,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	140,30	4,00	144,30	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	83,00	3,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,30	0,00	2,30	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	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
Chirii	6502.203004	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-248,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	248,00	4,00	252,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-6,00	0,00	-6,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	6,00	0,00	6,00	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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	176,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	146,00	16,00	162,00	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	136,00	16,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	129,00	6,00	135,00	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	2,00	25,00	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	21,00	4,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	10,00	15,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	30,00	0,00	30,00	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	176,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	176,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	146,00	16,00	162,00	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	136,00	16,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	129,00	6,00	135,00	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	2,00	25,00	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	21,00	4,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	10,00	15,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	30,00	0,00	30,00	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:		176,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	176,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	176,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-176,00	-16,00	-192,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	176,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	146,00	16,00	162,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	146,00	16,00	162,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>136,00</b>	<b>16,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	129,00	6,00	135,00	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	2,00	25,00	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	21,00	4,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>146,00</b>	<b>16,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>146,00</b>	<b>16,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>146,00</b>	<b>16,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>136,00</b>	<b>16,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	129,00	6,00	135,00	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	2,00	25,00	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	21,00	4,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		146,00	16,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	146,00	16,00	162,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant prescolar	65020301	146,00	16,00	162,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-146,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>-162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	146,00	16,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	146,00	16,00	162,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	30,00	0,00	30,00	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	30,00	0,00	30,00	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:		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	30,00	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  
13-Decembrie-2023  
GRADINITA VOINICEII**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	355,00	55,00	410,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	227,00	12,00	239,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	139,00	12,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	70,00	43,00	113,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	355,00	55,00	410,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	355,00	55,00	410,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	227,00	12,00	239,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	139,00	12,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	70,00	43,00	113,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		355,00	55,00	410,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	355,00	55,00	410,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	355,00	55,00	410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-355,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>-410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	355,00	55,00	410,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>340,00</b>	<b>55,00</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	227,00	12,00	239,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	139,00	12,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	70,00	43,00	113,00	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)	02.2005	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	227,00	12,00	239,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	139,00	12,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	70,00	43,00	113,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-340,00	-55,00	-395,00	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	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	340,00	55,00	395,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	15,00	0,00	15,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-15,00	0,00	-15,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	15,00	0,00	15,00	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  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	296,00	34,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	256,00	34,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	4,00	0,00	4,00	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	169,00	20,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24,00	8,00	32,00	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	24,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	33,00	0,00	33,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	296,00	34,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	256,00	34,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00	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	169,00	20,00	189,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Apa, canal si salubritate	6502.200104	24,00	8,00	32,00	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	24,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	33,00	0,00	33,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-324,00	-34,00	-358,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	296,00	34,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	256,00	34,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	4,00	0,00	4,00	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	169,00	20,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24,00	8,00	32,00	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	24,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	33,00	0,00	33,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	296,00	34,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	256,00	34,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00	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	169,00	20,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	24,00	8,00	32,00	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	24,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	33,00	0,00	33,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-324,00</b>	<b>-34,00</b>	<b>-358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	324,00	34,00	358,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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  
13-Decembrie-2023  
GRADINITA FLOARE ALBASTRA**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	180,00	3,00	183,00	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	164,00	3,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	140,00	3,00	143,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	180,00	3,00	183,00	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	164,00	3,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	140,00	3,00	143,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-180,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	180,00	3,00	183,00	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	164,00	3,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	140,00	3,00	143,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	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	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>180,00</b>	<b>3,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>180,00</b>	<b>3,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>180,00</b>	<b>3,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>164,00</b>	<b>3,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	140,00	3,00	143,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-180,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	180,00	3,00	183,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		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  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA EDEN

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	268,00	3,00	271,00	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	254,00	3,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	244,00	3,00	247,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	15,00	2,00	17,00	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	139,00	1,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	268,00	3,00	271,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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.transport la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>254,00</b>	<b>3,00</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	244,00	3,00	247,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	15,00	2,00	17,00	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	139,00	1,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-268,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>268,00</b>	<b>3,00</b>	<b>271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>02.10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>254,00</b>	<b>3,00</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	244,00	3,00	247,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	15,00	2,00	17,00	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	139,00	1,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	268,00	3,00	271,00	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	254,00	3,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	244,00	3,00	247,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	15,00	2,00	17,00	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	139,00	1,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant prescolar	65020301	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-268,00	-3,00	-271,00	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	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	268,00	3,00	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		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  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA SF.LUCIA

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	258,00	79,00	337,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	247,00	79,00	326,00	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	225,00	79,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	193,00	4,00	197,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	130,00	4,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	0,00	19,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	75,00	105,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	258,00	79,00	337,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	258,00	79,00	337,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	247,00	79,00	326,00	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	225,00	79,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	193,00	4,00	197,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	130,00	4,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	19,00	0,00	19,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	75,00	105,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		258,00	79,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	258,00	79,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	258,00	79,00	337,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-258,00</b>	<b>-79,00</b>	<b>-337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	258,00	79,00	337,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>247,00</b>	<b>79,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	247,00	79,00	326,00	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	225,00	79,00	304,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	193,00	4,00	197,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	130,00	4,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	0,00	19,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	75,00	105,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	247,00	79,00	326,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	247,00	79,00	326,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	247,00	79,00	326,00	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	225,00	79,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	193,00	4,00	197,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	130,00	4,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	19,00	0,00	19,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	75,00	105,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		247,00	79,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	247,00	79,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	247,00	79,00	326,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-247,00	-79,00	-326,00	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	247,00	79,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	247,00	79,00	326,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-11,00	0,00	-11,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	11,00	0,00	11,00	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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	131,00	1,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	123,00	1,00	124,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27,00	1,00	28,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	131,00	1,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	123,00	1,00	124,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	27,00	1,00	28,00	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-151,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>151,00</b>	<b>1,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>131,00</b>	<b>1,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	123,00	1,00	124,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27,00	1,00	28,00	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>151,00</b>	<b>1,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>151,00</b>	<b>1,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>131,00</b>	<b>1,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	123,00	1,00	124,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	27,00	1,00	28,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-151,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	151,00	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		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  
13-Decembrie-2023  
GRADINITA PINOCCHIO**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	190,00	4,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	3,00	4,00	7,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	190,00	4,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	5,00	0,00	5,00	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	6502.200130	3,00	4,00	7,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-196,00	-4,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	190,00	4,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	3,00	4,00	7,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	190,00	4,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	5,00	0,00	5,00	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	6502.200130	3,00	4,00	7,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-196,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	196,00	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		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  
13-Decembrie-2023  
GRADINITA 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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	206,00	-6,00	200,00	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	162,00	-6,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	155,00	-6,00	149,00	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	95,00	-6,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	0,00	0,00	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	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	206,00	-6,00	200,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	162,00	-6,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	155,00	-6,00	149,00	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	95,00	-6,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	0,00	0,00	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	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-206,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	206,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>206,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	206,00	-6,00	200,00	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	162,00	-6,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	155,00	-6,00	149,00	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	95,00	-6,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	206,00	-6,00	200,00	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	162,00	-6,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	155,00	-6,00	149,00	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	95,00	-6,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	0,00	0,00	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	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	206,00	-6,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-206,00	6,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	206,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	206,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		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  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	210,00	-3,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	202,00	-3,00	199,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	-2,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	210,00	-3,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	202,00	-3,00	199,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	-2,00	19,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-221,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	221,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>221,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>210,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	202,00	-3,00	199,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	-2,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>221,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>221,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>210,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	202,00	-3,00	199,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	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	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	-2,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	221,00	-3,00	218,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-221,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	221,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	221,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		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  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA PITICOT

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	159,00	-7,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	155,00	-7,00	148,00	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	88,00	-4,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	29,00	-3,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	2,00	0,00	2,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	159,00	-7,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	155,00	-7,00	148,00	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	88,00	-4,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	29,00	-3,00	26,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-173,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	173,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>173,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>159,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	155,00	-7,00	148,00	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	88,00	-4,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	29,00	-3,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>173,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>173,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>159,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	155,00	-7,00	148,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	88,00	-4,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	29,00	-3,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	2,00	0,00	2,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	173,00	-7,00	166,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-173,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	173,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	173,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
=====							

**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  
13-Decembrie-2023  
GRADINITA SF.ANA**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	146,00	5,00	151,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	132,00	5,00	137,00	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	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	106,00	0,00	106,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	5,00	15,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	146,00	5,00	151,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	146,00	5,00	151,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	132,00	5,00	137,00	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	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	106,00	0,00	106,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	5,00	15,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		146,00	5,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	146,00	5,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	146,00	5,00	151,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-146,00	-5,00	-151,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	146,00	5,00	151,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	02.01	132,00	5,00	137,00	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	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	106,00	0,00	106,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	5,00	15,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	132,00	5,00	137,00	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	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	106,00	0,00	106,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	5,00	15,00	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)	6502.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-132,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>-137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	132,00	5,00	137,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6502.71</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	14,00	0,00	14,00	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  
13-Decembrie-2023**

GRADINITA 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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	303,00	30,00	333,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	240,00	30,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	4,00	0,00	4,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	40,00	0,00	40,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	30,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	303,00	30,00	333,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	303,00	30,00	333,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	240,00	30,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	30,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	28,00	0,00	28,00	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:		303,00	30,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	303,00	30,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	303,00	30,00	333,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-303,00	-30,00	-333,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	303,00	30,00	333,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	240,00	30,00	270,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	4,00	0,00	4,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	40,00	0,00	40,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	30,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>268,00</b>	<b>30,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>268,00</b>	<b>30,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>240,00</b>	<b>30,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	30,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-268,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	268,00	30,00	298,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHeltuielele sectiunii de dezvoltare (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:		35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	35,00	0,00	35,00	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  
13-Decembrie-2023  
SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	687,49	80,00	767,49	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	687,49	80,00	767,49	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	289,00	80,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	236,00	30,00	266,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	127,00	20,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	26,00	10,00	36,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	49,00	50,00	99,00	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	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Burse	02.5901	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	687,49	80,00	767,49	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	687,49	80,00	767,49	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	687,49	80,00	767,49	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	289,00	80,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	236,00	30,00	266,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	127,00	20,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	26,00	10,00	36,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	49,00	50,00	99,00	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	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		687,49	80,00	767,49	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	687,49	80,00	767,49	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	687,49	80,00	767,49	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-687,49	-80,00	-767,49	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	687,49	80,00	767,49	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	459,49	80,00	539,49	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	289,00	80,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	236,00	30,00	266,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	127,00	20,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	26,00	10,00	36,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	49,00	50,00	99,00	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	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	459,49	80,00	539,49	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	289,00	80,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	236,00	30,00	266,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	127,00	20,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	26,00	10,00	36,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	49,00	50,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-459,49</b>	<b>-80,00</b>	<b>-539,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	459,49	80,00	539,49	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>02.58</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6502.58</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant secundar inferior	65020401	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	228,00	0,00	228,00	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  
13-Decembrie-2023  
SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	483,96	145,00	628,96	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	321,00	145,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	218,00	0,00	218,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	145,00	245,00	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	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	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	321,00	145,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	145,00	245,00	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	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	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	431,96	145,00	576,96	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	431,96	145,00	576,96	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-483,96</b>	<b>-145,00</b>	<b>-628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>483,96</b>	<b>145,00</b>	<b>628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	483,96	145,00	628,96	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	321,00	145,00	466,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	218,00	0,00	218,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	145,00	245,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>83,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	02.5901	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>483,96</b>	<b>145,00</b>	<b>628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>483,96</b>	<b>145,00</b>	<b>628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>483,96</b>	<b>145,00</b>	<b>628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>321,00</b>	<b>145,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	145,00	245,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	431,96	145,00	576,96	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	431,96	145,00	576,96	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-483,96	-145,00	-628,96	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	483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	483,96	145,00	628,96	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	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  
13-Decembrie-2023  
SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	3.319,40	-99,00	3.220,40	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.294,40	-99,00	3.195,40	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	482,00	-99,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	461,00	-92,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,00	-10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	142,00	-17,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	72,00	-11,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-3,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	43,00	-16,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	144,00	-28,00	116,00	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	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	02.5901	315,40	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>02.70</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>3.319,40</b>	<b>-99,00</b>	<b>3.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>3.319,40</b>	<b>-99,00</b>	<b>3.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>3.294,40</b>	<b>-99,00</b>	<b>3.195,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>482,00</b>	<b>-99,00</b>	<b>383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	461,00	-92,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,00	-10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	142,00	-17,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	72,00	-11,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-3,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	43,00	-16,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	144,00	-28,00	116,00	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	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6502.58</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	315,40	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.319,40	-99,00	3.220,40	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	325,90	-31,00	294,90	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	325,90	-31,00	294,90	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.993,50	-68,00	2.925,50	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	2.993,50	-68,00	2.925,50	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-3.319,40</b>	<b>99,00</b>	<b>-3.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.319,40	0,00	3.220,40	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>874,40</b>	<b>-99,00</b>	<b>775,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	874,40	-99,00	775,40	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	482,00	-99,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	461,00	-92,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,00	-10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	142,00	-17,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	72,00	-11,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-3,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	43,00	-16,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	144,00	-28,00	116,00	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	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	315,40	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	315,40	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	874,40	-99,00	775,40	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	874,40	-99,00	775,40	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	874,40	-99,00	775,40	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	482,00	-99,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	461,00	-92,00	369,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,00	-10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	142,00	-17,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	72,00	-11,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-3,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	43,00	-16,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	144,00	-28,00	116,00	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	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	315,40	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	315,40	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		874,40	-99,00	775,40	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	325,90	-31,00	294,90	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	325,90	-31,00	294,90	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	548,50	-68,00	480,50	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	548,50	-68,00	480,50	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-874,40	99,00	-775,40	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	874,40	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Deficitul sectiunii de functionare	990296	874,40	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-2.445,00	0,00	-2.445,00	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	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	2.445,00	0,00	2.445,00	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  
13-Decembrie-2023**

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	3.409,84	-146,00	3.263,84	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.350,84	-146,00	3.204,84	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	582,00	-146,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	521,00	-121,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	14,00	-3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	60,00	-31,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	207,00	-48,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	-30,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	104,00	-2,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	-11,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	02.5901	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>02.70</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>3.409,84</b>	<b>-146,00</b>	<b>3.263,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>3.409,84</b>	<b>-146,00</b>	<b>3.263,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>3.350,84</b>	<b>-146,00</b>	<b>3.204,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>582,00</b>	<b>-146,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	521,00	-121,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	-3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	60,00	-31,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	207,00	-48,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	-30,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	104,00	-2,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	-11,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6502.58</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.409,84	-146,00	3.263,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	618,00	-129,00	489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	618,00	-129,00	489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.791,84	-17,00	2.774,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	2.791,84	-17,00	2.774,84	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-3.409,84</b>	<b>146,00</b>	<b>-3.263,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.409,84	0,00	3.263,84	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.070,84</b>	<b>-146,00</b>	<b>924,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.070,84	-146,00	924,84	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	582,00	-146,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	521,00	-121,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	14,00	-3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	60,00	-31,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	207,00	-48,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	-30,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	104,00	-2,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	-11,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.070,84	-146,00	924,84	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.070,84	-146,00	924,84	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.070,84	-146,00	924,84	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	582,00	-146,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	521,00	-121,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	-3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	60,00	-31,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	207,00	-48,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	-30,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	104,00	-2,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	-11,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.070,84	-146,00	924,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	618,00	-129,00	489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	618,00	-129,00	489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	452,84	-17,00	435,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	452,84	-17,00	435,84	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.070,84	146,00	-924,84	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.070,84	0,00	924,84	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.070,84	0,00	924,84	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-2.339,00	0,00	-2.339,00	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	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	2.339,00	0,00	2.339,00	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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.168,41	6,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.078,41	6,00	1.084,41	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	672,00	6,00	678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	418,00	6,00	424,00	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	256,00	6,00	262,00	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	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	0,00	250,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.168,41	6,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.168,41	6,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.078,41	6,00	1.084,41	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	672,00	6,00	678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	418,00	6,00	424,00	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	256,00	6,00	262,00	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	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	0,00	250,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	264,41	0,00	264,41	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:		1.168,41	6,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.168,41	6,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.168,41	6,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.168,41	-6,00	-1.174,41	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
DEFICIT	9902	1.168,41	6,00	1.174,41	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.078,41	6,00	1.084,41	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	672,00	6,00	678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	418,00	6,00	424,00	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	256,00	6,00	262,00	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	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	0,00	250,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.078,41	6,00	1.084,41	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	672,00	6,00	678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	418,00	6,00	424,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	256,00	6,00	262,00	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	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	0,00	250,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.078,41</b>	<b>-6,00</b>	<b>-1.084,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.078,41	6,00	1.084,41	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6502.71</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.876,73	908,00	2.784,73	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.876,73	908,00	2.784,73	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	889,00	908,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	583,00	40,00	623,00	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	331,00	32,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	87,00	8,00	95,00	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	300,00	868,00	1.168,00	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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	156,00	0,00	156,00	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	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Burse	02.5901	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.876,73	908,00	2.784,73	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.876,73	908,00	2.784,73	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.876,73	908,00	2.784,73	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	889,00	908,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	583,00	40,00	623,00	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	331,00	32,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	87,00	8,00	95,00	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	300,00	868,00	1.168,00	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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	156,00	0,00	156,00	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	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.876,73	908,00	2.784,73	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	511,60	0,00	511,60	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	440,60	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.365,13	908,00	2.273,13	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.365,13	908,00	2.273,13	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.876,73	-908,00	-2.784,73	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	1.876,73	908,00	2.784,73	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	1.294,73	908,00	2.202,73	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.294,73	908,00	2.202,73	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	889,00	908,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	583,00	40,00	623,00	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	331,00	32,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	87,00	8,00	95,00	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	300,00	868,00	1.168,00	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	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.294,73	908,00	2.202,73	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.294,73	908,00	2.202,73	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.294,73	908,00	2.202,73	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	889,00	908,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	583,00	40,00	623,00	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	331,00	32,00	363,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Apa, canal si salubritate	6502.200104	87,00	8,00	95,00	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	300,00	868,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>246,73</b>	<b>0,00</b>	<b>246,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.294,73	908,00	2.202,73	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	511,60	0,00	511,60	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	440,60	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	783,13	908,00	1.691,13	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	783,13	908,00	1.691,13	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.294,73</b>	<b>-908,00</b>	<b>-2.202,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.294,73	908,00	2.202,73	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.294,73	908,00	2.202,73	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>02.58</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6502.58</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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  
13-Decembrie-2023**

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	938,39	-32,00	906,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	745,39	-32,00	713,39	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	383,00	-32,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	369,00	-32,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	19,00	0,00	19,00	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	243,00	-32,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	28,00	0,00	28,00	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	25,00	0,00	25,00	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	10,00	0,00	10,00	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	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>938,39</b>	<b>-32,00</b>	<b>906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>938,39</b>	<b>-32,00</b>	<b>906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	745,39	-32,00	713,39	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	383,00	-32,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	369,00	-32,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	19,00	0,00	19,00	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	243,00	-32,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	28,00	0,00	28,00	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	25,00	0,00	25,00	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	10,00	0,00	10,00	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	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		938,39	-32,00	906,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	890,39	-32,00	858,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	890,39	-32,00	858,39	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-938,39</b>	<b>32,00</b>	<b>-906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
EXCEDENT	9802	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	938,39	0,00	906,39	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	745,39	-32,00	713,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	745,39	-32,00	713,39	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	383,00	-32,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	369,00	-32,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	19,00	0,00	19,00	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	243,00	-32,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	28,00	0,00	28,00	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	25,00	0,00	25,00	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	10,00	0,00	10,00	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	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	745,39	-32,00	713,39	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	745,39	-32,00	713,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	745,39	-32,00	713,39	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	383,00	-32,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	369,00	-32,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	243,00	-32,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	28,00	0,00	28,00	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	25,00	0,00	25,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>244,39</b>	<b>0,00</b>	<b>244,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		745,39	-32,00	713,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	697,39	-32,00	665,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	697,39	-32,00	665,39	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-745,39</b>	<b>32,00</b>	<b>-713,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	745,39	0,00	713,39	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	745,39	0,00	713,39	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710103	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6502.71</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	193,00	0,00	193,00	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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	5.920,47	313,00	6.233,47	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	5.920,47	313,00	6.233,47	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	1.109,00	313,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	842,00	-23,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	-2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	617,00	-14,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	89,00	-5,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,00	-2,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	17,00	0,00	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	344,00	544,00	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	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	7,00	-2,00	5,00	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	16,00	-6,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	141,00	0,00	141,00	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	790,47	0,00	790,47	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	790,47	0,00	790,47	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	5.920,47	313,00	6.233,47	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	5.920,47	313,00	6.233,47	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	5.920,47	313,00	6.233,47	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	1.109,00	313,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	842,00	-23,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	-2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	617,00	-14,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	89,00	-5,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,00	-2,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	17,00	0,00	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	344,00	544,00	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	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	7,00	-2,00	5,00	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	16,00	-6,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6502.58</b>	<b>3.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	790,47	0,00	790,47	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6502.70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6502.71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:		5.920,47	313,00	6.233,47	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	37,94	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	37,94	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	5.812,53	318,00	6.130,53	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	335,46	0,00	335,46	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	5.477,07	318,00	5.795,07	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-5.920,47</b>	<b>-313,00</b>	<b>-6.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	5.920,47	313,00	6.233,47	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>2.042,47</b>	<b>313,00</b>	<b>2.355,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.042,47	313,00	2.355,47	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>02.10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>1.109,00</b>	<b>313,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	842,00	-23,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	-2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	617,00	-14,00	603,00	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	-5,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,00	-2,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	17,00	0,00	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	344,00	544,00	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	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	7,00	-2,00	5,00	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	16,00	-6,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	02.5901	790,47	0,00	790,47	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>2.042,47</b>	<b>313,00</b>	<b>2.355,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>2.042,47</b>	<b>313,00</b>	<b>2.355,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.042,47	313,00	2.355,47	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>1.109,00</b>	<b>313,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	842,00	-23,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	-2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	617,00	-14,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	89,00	-5,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,00	-2,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	17,00	0,00	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	344,00	544,00	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	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	7,00	-2,00	5,00	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	16,00	-6,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	790,47	0,00	790,47	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.042,47	313,00	2.355,47	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	37,94	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	37,94	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.934,53	318,00	2.252,53	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	335,46	0,00	335,46	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.599,07	318,00	1.917,07	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-2.042,47</b>	<b>-313,00</b>	<b>-2.355,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.042,47	313,00	2.355,47	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	2.042,47	313,00	2.355,47	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>3.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI</b> <b>FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>02.58</b>	<b>3.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.093,00	23,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	993,00	23,00	1.016,00	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	821,00	23,00	844,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	605,00	11,00	616,00	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	3,00	367,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	72,00	8,00	80,00	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	202,00	12,00	214,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	7,00	0,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	02.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>02.70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	36,00	0,00	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>1.093,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>1.093,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>993,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>821,00</b>	<b>23,00</b>	<b>844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	605,00	11,00	616,00	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	3,00	367,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	72,00	8,00	80,00	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	202,00	12,00	214,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	7,00	0,00	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Burse	6502.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	36,00	0,00	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:		1.093,00	23,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.086,00	23,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.063,00	23,00	1.086,00	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.093,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>-1.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.093,00	23,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>993,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	993,00	23,00	1.016,00	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	821,00	23,00	844,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	605,00	11,00	616,00	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	3,00	367,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	72,00	8,00	80,00	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	202,00	12,00	214,00	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	7,00	0,00	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	7,00	0,00	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	02.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>993,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>993,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>993,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>821,00</b>	<b>23,00</b>	<b>844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	605,00	11,00	616,00	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	3,00	367,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	72,00	8,00	80,00	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	202,00	12,00	214,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	7,00	0,00	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		993,00	23,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	986,00	23,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	963,00	23,00	986,00	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-993,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>-1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	993,00	23,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	993,00	23,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	36,00	0,00	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	36,00	0,00	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:		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-2023  
LICEUL TEORETIC HENRI COANDA**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.797,56	39,00	1.836,56	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.791,56	39,00	1.830,56	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	1.315,00	39,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	911,00	39,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	562,00	21,00	583,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	157,00	4,00	161,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	88,00	14,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.797,56	39,00	1.836,56	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.797,56	39,00	1.836,56	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.791,56	39,00	1.830,56	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	1.315,00	39,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	911,00	39,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	562,00	21,00	583,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	157,00	4,00	161,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	88,00	14,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	0,00	400,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.797,56	39,00	1.836,56	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.564,56	39,00	1.603,56	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant secundar inferior	65020401	507,38	7,00	514,38	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.057,18	32,00	1.089,18	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.797,56</b>	<b>-39,00</b>	<b>-1.836,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.797,56	39,00	1.836,56	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.791,56</b>	<b>39,00</b>	<b>1.830,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.791,56	39,00	1.830,56	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	1.315,00	39,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	911,00	39,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	562,00	21,00	583,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	157,00	4,00	161,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	88,00	14,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>1.791,56</b>	<b>39,00</b>	<b>1.830,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>1.791,56</b>	<b>39,00</b>	<b>1.830,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.791,56	39,00	1.830,56	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
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	1.315,00	39,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	911,00	39,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	562,00	21,00	583,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	157,00	4,00	161,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	88,00	14,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	0,00	400,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	393,56	0,00	393,56	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.791,56	39,00	1.830,56	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.558,56	39,00	1.597,56	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	507,38	7,00	514,38	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.051,18	32,00	1.083,18	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.791,56</b>	<b>-39,00</b>	<b>-1.830,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.791,56	39,00	1.830,56	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.791,56	39,00	1.830,56	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-6,00	0,00	-6,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	6,00	0,00	6,00	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  
13-Decembrie-2023  
LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	3.534,32	-98,00	3.436,32	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.534,32	-98,00	3.436,32	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	678,00	-98,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	648,00	-88,00	560,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	380,00	-40,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	113,00	-33,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	-15,00	5,00	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	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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	5,00	-4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>3.534,32</b>	<b>-98,00</b>	<b>3.436,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>3.534,32</b>	<b>-98,00</b>	<b>3.436,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.534,32	-98,00	3.436,32	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	678,00	-98,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	648,00	-88,00	560,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	380,00	-40,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	113,00	-33,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	-15,00	5,00	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	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	5,00	-4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Din total capitol 6502:		3.534,32	-98,00	3.436,32	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	135,55	-20,00	115,55	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	135,55	-20,00	115,55	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	3.398,77	-78,00	3.320,77	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	174,67	-20,00	154,67	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	3.224,10	-58,00	3.166,10	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-3.534,32</b>	<b>98,00</b>	<b>-3.436,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.534,32	0,00	3.436,32	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.139,32</b>	<b>-98,00</b>	<b>1.041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.139,32	-98,00	1.041,32	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	678,00	-98,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	648,00	-88,00	560,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	380,00	-40,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	113,00	-33,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	-15,00	5,00	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	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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	5,00	-4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Burse	02.5901	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.139,32	-98,00	1.041,32	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.139,32	-98,00	1.041,32	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.139,32	-98,00	1.041,32	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	678,00	-98,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	648,00	-88,00	560,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	380,00	-40,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	113,00	-33,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	-15,00	5,00	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	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	5,00	-4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.139,32	-98,00	1.041,32	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	135,55	-20,00	115,55	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	135,55	-20,00	115,55	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.003,77	-78,00	925,77	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	174,67	-20,00	154,67	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	829,10	-58,00	771,10	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.139,32	98,00	-1.041,32	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.139,32	0,00	1.041,32	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.139,32	0,00	1.041,32	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-2.395,00	0,00	-2.395,00	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	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	2.395,00	0,00	2.395,00	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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.171,43	40,00	1.211,43	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.098,43	40,00	1.138,43	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	750,00	40,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	477,00	5,00	482,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	5,00	10,00	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	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	260,00	30,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	260,00	30,00	290,00	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	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	278,43	0,00	278,43	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	278,43	0,00	278,43	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.171,43	40,00	1.211,43	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.171,43	40,00	1.211,43	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.098,43	40,00	1.138,43	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	750,00	40,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	477,00	5,00	482,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	5,00	10,00	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	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	260,00	30,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	260,00	30,00	290,00	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	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	278,43	0,00	278,43	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	278,43	0,00	278,43	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:		1.171,43	40,00	1.211,43	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	1.166,43	40,00	1.206,43	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant secundar inferior	65020401	273,14	5,00	278,14	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	893,29	35,00	928,29	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.171,43</b>	<b>-40,00</b>	<b>-1.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.171,43	40,00	1.211,43	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.098,43</b>	<b>40,00</b>	<b>1.138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.098,43	40,00	1.138,43	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	750,00	40,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	477,00	5,00	482,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	5,00	10,00	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	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	260,00	30,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	260,00	30,00	290,00	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	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	278,43	0,00	278,43	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	278,43	0,00	278,43	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>1.098,43</b>	<b>40,00</b>	<b>1.138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>1.098,43</b>	<b>40,00</b>	<b>1.138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.098,43	40,00	1.138,43	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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>750,00</b>	<b>40,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	477,00	5,00	482,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	5,00	10,00	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	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	260,00	30,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	260,00	30,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	278,43	0,00	278,43	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.098,43	40,00	1.138,43	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	1.093,43	40,00	1.133,43	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	273,14	5,00	278,14	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	820,29	35,00	855,29	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.098,43</b>	<b>-40,00</b>	<b>-1.138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.098,43	40,00	1.138,43	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.098,43	40,00	1.138,43	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-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  
13-Decembrie-2023  
LICEUL DE ARTE MARIN SORESCU**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	530,00	-26,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	495,00	-21,00	474,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	19,00	-1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	298,00	-1,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	51,00	-2,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	-1,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	60,00	-8,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	-2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	-1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	12,00	-1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	530,00	-26,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	495,00	-21,00	474,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	19,00	-1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	298,00	-1,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	51,00	-2,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	-1,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	60,00	-8,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	-2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	-1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	12,00	-1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	88,39	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	83,39	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	924,18	-26,00	898,18	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	168,48	0,00	168,48	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	755,70	-26,00	729,70	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.012,57</b>	<b>26,00</b>	<b>-986,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.012,57	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b> <b>(5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.012,57</b>	<b>-26,00</b>	<b>986,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	530,00	-26,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	495,00	-21,00	474,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	19,00	-1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	298,00	-1,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	51,00	-2,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	-1,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	60,00	-8,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	-2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	-1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	12,00	-1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	530,00	-26,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	495,00	-21,00	474,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	19,00	-1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	298,00	-1,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	51,00	-2,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	-1,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	60,00	-8,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	-2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	-1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	12,00	-1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	349,57	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.012,57	-26,00	986,57	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	88,39	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	83,39	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	924,18	-26,00	898,18	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	168,48	0,00	168,48	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	755,70	-26,00	729,70	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.012,57	26,00	-986,57	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.012,57	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.012,57	0,00	986,57	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	433,65	203,00	636,65	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	318,00	203,00	521,00	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	203,00	223,00	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	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	17,00	0,00	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	433,65	203,00	636,65	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	433,65	203,00	636,65	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	318,00	203,00	521,00	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	203,00	223,00	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	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	17,00	0,00	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:		433,65	203,00	636,65	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	433,65	203,00	636,65	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	433,65	203,00	636,65	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-433,65</b>	<b>-203,00</b>	<b>-636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	433,65	203,00	636,65	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>388,65</b>	<b>203,00</b>	<b>591,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	318,00	203,00	521,00	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	203,00	223,00	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	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	318,00	203,00	521,00	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	203,00	223,00	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	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-388,65	-203,00	-591,65	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	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	388,65	203,00	591,65	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	17,00	0,00	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	17,00	0,00	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:		45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-45,00	0,00	-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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT  
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOT EXECUTIV ADJ,  
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.366,25	152,00	1.518,25	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.319,25	152,00	1.471,25	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	1.035,00	152,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	717,00	32,00	749,00	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	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,20	14,00	66,20	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	18,00	55,80	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	120,00	434,00	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	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	47,00	0,00	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	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.366,25	152,00	1.518,25	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.366,25	152,00	1.518,25	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.319,25	152,00	1.471,25	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	1.035,00	152,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	717,00	32,00	749,00	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	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,20	14,00	66,20	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	18,00	55,80	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	120,00	434,00	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	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.366,25	152,00	1.518,25	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.366,25	152,00	1.518,25	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.366,25	152,00	1.518,25	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.366,25	-152,00	-1.518,25	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.366,25	152,00	1.518,25	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.319,25	152,00	1.471,25	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	1.035,00	152,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	717,00	32,00	749,00	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	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,20	14,00	66,20	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	18,00	55,80	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	120,00	434,00	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	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.319,25	152,00	1.471,25	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	1.035,00	152,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	717,00	32,00	749,00	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	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,20	14,00	66,20	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	18,00	55,80	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	120,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.319,25</b>	<b>-152,00</b>	<b>-1.471,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.319,25	152,00	1.471,25	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6502.71</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	47,00	0,00	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  
13-Decembrie-2023  
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	941,00	45,00	986,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	300,00	45,00	345,00	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	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	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Burse	02.5901	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	941,00	45,00	986,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	300,00	45,00	345,00	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	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	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.590,84	-45,00	-1.635,84	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.590,84	45,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	941,00	45,00	986,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	300,00	45,00	345,00	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	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	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	941,00	45,00	986,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	40,00	0,00	40,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	300,00	45,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.257,84</b>	<b>-45,00</b>	<b>-1.302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.257,84	45,00	1.302,84	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>02.58</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6502.58</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant secundar superior	65020402	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT  
DANIELA VAILICA MILITARU

DIRECROR EXECUTIV ADJ,  
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-2023  
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO**

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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.691,00	15,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.691,00	15,00	1.706,00	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	1.182,00	15,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	676,00	15,00	691,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	10,00	0,00	10,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	21,00	15,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	494,00	0,00	494,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Finantarea nationala	02.580201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.691,00	15,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.691,00	15,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.691,00	15,00	1.706,00	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	1.182,00	15,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	676,00	15,00	691,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	10,00	0,00	10,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	21,00	15,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	494,00	0,00	494,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.691,00	15,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	899,00	15,00	914,00	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Invatamant secundar inferior	65020401	22,19	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	484,81	15,00	499,81	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-1.691,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-1.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.691,00	15,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.309,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.309,00	15,00	1.324,00	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	1.182,00	15,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	676,00	15,00	691,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	10,00	0,00	10,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	21,00	15,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	494,00	0,00	494,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>1.309,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.309,00	15,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.309,00	15,00	1.324,00	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	1.182,00	15,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	676,00	15,00	691,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	10,00	0,00	10,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	21,00	15,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	494,00	0,00	494,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.309,00	15,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	517,00	15,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	22,19	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	484,81	15,00	499,81	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.309,00	-15,00	-1.324,00	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	1.309,00	15,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.309,00	15,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6502.5802	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-382,00	0,00	-382,00	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	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE 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  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	2.670,11	94,00	2.764,11	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.670,11	94,00	2.764,11	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	1.292,00	94,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	839,00	79,00	918,00	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	559,00	25,00	584,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	115,00	46,00	161,00	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	8,00	43,00	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	424,00	15,00	439,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	12,00	0,00	12,00	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	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	2.670,11	94,00	2.764,11	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	2.670,11	94,00	2.764,11	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.670,11	94,00	2.764,11	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	1.292,00	94,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	839,00	79,00	918,00	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	559,00	25,00	584,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	115,00	46,00	161,00	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	8,00	43,00	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	424,00	15,00	439,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	12,00	0,00	12,00	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	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.670,11	94,00	2.764,11	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.539,11	94,00	2.633,11	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.539,11	94,00	2.633,11	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-2.670,11</b>	<b>-94,00</b>	<b>-2.764,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.670,11	94,00	2.764,11	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.362,11</b>	<b>94,00</b>	<b>1.456,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.362,11	94,00	1.456,11	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	1.292,00	94,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	839,00	79,00	918,00	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	559,00	25,00	584,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	115,00	46,00	161,00	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	8,00	43,00	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	424,00	15,00	439,00	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	12,00	0,00	12,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.362,11	94,00	1.456,11	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.362,11	94,00	1.456,11	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.362,11	94,00	1.456,11	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	1.292,00	94,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	839,00	79,00	918,00	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	559,00	25,00	584,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	115,00	46,00	161,00	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	8,00	43,00	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	424,00	15,00	439,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	51,11	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.362,11	94,00	1.456,11	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.322,11	94,00	1.416,11	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.322,11	94,00	1.416,11	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.362,11	-94,00	-1.456,11	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	1.362,11	94,00	1.456,11	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.362,11	94,00	1.456,11	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-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



**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	1.941,39	-11,00	1.930,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	671,39	-11,00	660,39	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	575,00	-11,00	564,00	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	102,00	-11,00	91,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	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
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	1.941,39	-11,00	1.930,39	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	1.941,39	-11,00	1.930,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	671,39	-11,00	660,39	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	575,00	-11,00	564,00	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	102,00	-11,00	91,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.941,39	-11,00	1.930,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.662,39	-11,00	1.651,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.662,39	-11,00	1.651,39	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-1.941,39	11,00	-1.930,39	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.941,39	0,00	1.930,39	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	671,39	-11,00	660,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	671,39	-11,00	660,39	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	575,00	-11,00	564,00	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	102,00	-11,00	91,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	671,39	-11,00	660,39	0,00	0,00	0,00
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	671,39	-11,00	660,39	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	671,39	-11,00	660,39	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	575,00	-11,00	564,00	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	102,00	-11,00	91,00	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6502.57</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>70,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	6502.5901	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		671,39	-11,00	660,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	392,39	-11,00	381,39	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	392,39	-11,00	381,39	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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-671,39</b>	<b>11,00</b>	<b>-660,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	671,39	0,00	660,39	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	671,39	0,00	660,39	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT  
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,  
LUCIA ȘTEFAN

CRESA - CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	4.836,00	280,00	5.116,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	4.817,00	280,00	5.097,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	3.354,00	260,00	3.614,00	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	3.073,00	260,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	2.059,00	153,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	609,00	63,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	405,00	44,00	449,00	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	1.363,00	20,00	1.383,00	909,00	825,00	749,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	392,00	9,00	401,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	56,00	7,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	16,00	2,00	18,00	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	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	657,00	11,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	657,00	11,00	668,00	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	293,00	0,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	283,00	0,00	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
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>170,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>02.70</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>02.85</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>4.836,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.116,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.169,00</b>	<b>8.205,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>4.836,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.116,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.169,00</b>	<b>8.205,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6502.01</b>	<b>4.817,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.097,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.169,00</b>	<b>8.205,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6502.10</b>	<b>3.354,00</b>	<b>260,00</b>	<b>3.614,00</b>	<b>7.116,00</b>	<b>7.164,00</b>	<b>7.286,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	3.073,00	260,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	2.059,00	153,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	609,00	63,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	405,00	44,00	449,00	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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6502.20</b>	<b>1.363,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.383,00</b>	<b>909,00</b>	<b>825,00</b>	<b>749,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	392,00	9,00	401,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	56,00	7,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	16,00	2,00	18,00	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	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	657,00	11,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	657,00	11,00	668,00	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	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	283,00	0,00	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
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6502.59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>170,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6502.70</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>6502.71</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>6502.85</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:		4.836,00	280,00	5.116,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
Invatamant anteprescolar	650213	4.836,00	280,00	5.116,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-4.836,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-5.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	4.836,00	280,00	5.116,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>4.763,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.043,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.169,00</b>	<b>8.205,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	4.817,00	280,00	5.097,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>02.10</b>	<b>3.354,00</b>	<b>260,00</b>	<b>3.614,00</b>	<b>7.116,00</b>	<b>7.164,00</b>	<b>7.286,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	3.073,00	260,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	2.059,00	153,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	609,00	63,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	405,00	44,00	449,00	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
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>1.363,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.383,00</b>	<b>909,00</b>	<b>825,00</b>	<b>749,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	392,00	9,00	401,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	56,00	7,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	16,00	2,00	18,00	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	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	657,00	11,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	657,00	11,00	668,00	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	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	283,00	0,00	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
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>170,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>02.85</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>4.763,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.043,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.169,00</b>	<b>8.205,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>4.763,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5.043,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.169,00</b>	<b>8.205,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	4.817,00	280,00	5.097,00	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	3.354,00	260,00	3.614,00	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	3.073,00	260,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	2.059,00	153,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	609,00	63,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	405,00	44,00	449,00	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	1.363,00	20,00	1.383,00	909,00	825,00	749,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	392,00	9,00	401,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	56,00	7,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	16,00	2,00	18,00	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	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	657,00	11,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	657,00	11,00	668,00	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	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	283,00	0,00	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

VIZAT

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Din total capitol 6502:		4.763,00	280,00	5.043,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
Invatamant anteprescolar	650213	4.763,00	280,00	5.043,00	8.225,00	8.169,00	8.205,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-4.763,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-5.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.763,00	280,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	4.763,00	280,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=====</b>							
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 STEFAN**

**VIZAT CFP,  
14973/11.12.2023**

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	14.884,00	1.000,00	15.884,00	15.616,00	16.075,00	16.037,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	14.836,00	1.000,00	15.836,00	15.553,00	15.509,00	15.969,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	11.331,00	0,00	11.331,00	11.400,00	11.349,00	11.803,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	8.196,00	0,00	8.196,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	3.405,00	1.000,00	4.405,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.362,00	270,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	125,00	45,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	702,00	70,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	193,00	50,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	13,00	25,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	288,00	80,00	368,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	50,00	45,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	35,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	15,00	10,00	25,00	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
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	100,00	0,00	100,00	153,00	160,00	166,00
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	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>14.884,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.884,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>16.075,00</b>	<b>16.037,00</b>
<b>CAP. Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6802</b>	<b>14.884,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.884,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>16.075,00</b>	<b>16.037,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	14.836,00	1.000,00	15.836,00	15.553,00	15.509,00	15.969,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	11.331,00	0,00	11.331,00	11.400,00	11.349,00	11.803,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	8.196,00	0,00	8.196,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	3.405,00	1.000,00	4.405,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.362,00	270,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	125,00	45,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	702,00	70,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	193,00	50,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	13,00	25,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	288,00	80,00	368,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	50,00	45,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	35,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	15,00	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	100,00	0,00	100,00	153,00	160,00	166,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6802.710102	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		14.884,00	1.000,00	15.884,00	15.616,00	16.075,00	16.037,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	14.884,00	1.000,00	15.884,00	15.616,00	16.075,00	16.037,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-14.884,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-15.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	14.884,00	1.000,00	15.884,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	14.757,00	1.000,00	15.757,00	15.553,00	15.509,00	15.969,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	14.836,00	1.000,00	15.836,00	15.553,00	15.509,00	15.969,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	11.331,00	0,00	11.331,00	11.400,00	11.349,00	11.803,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	8.196,00	0,00	8.196,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	3.405,00	1.000,00	4.405,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.362,00	270,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	125,00	45,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	702,00	70,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	193,00	50,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	13,00	25,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	288,00	80,00	368,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	50,00	45,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	35,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	15,00	10,00	25,00	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
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	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)	02.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153,00</b>	<b>160,00</b>	<b>166,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>02.85</b>	<b>-79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>14.757,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.757,00</b>	<b>15.553,00</b>	<b>15.509,00</b>	<b>15.969,00</b>
<b>CAP. Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6802</b>	<b>14.757,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.757,00</b>	<b>15.553,00</b>	<b>15.509,00</b>	<b>15.969,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6802.01</b>	<b>14.836,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.836,00</b>	<b>15.553,00</b>	<b>15.509,00</b>	<b>15.969,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6802.10</b>	<b>11.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.331,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.349,00</b>	<b>11.803,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	8.196,00	0,00	8.196,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6802.20</b>	<b>3.405,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.362,00	270,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	125,00	45,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	702,00	70,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	193,00	50,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	13,00	25,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	288,00	80,00	368,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	1.966,00	685,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	50,00	45,00	95,00	0,00	0,00	0,00



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Medicamente	6802.200401	35,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	15,00	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	100,00	0,00	100,00	153,00	160,00	166,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		14.757,00	1.000,00	15.757,00	15.553,00	15.509,00	15.969,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	14.757,00	1.000,00	15.757,00	15.553,00	15.509,00	15.969,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-14.757,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-15.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	14.757,00	1.000,00	15.757,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	14.757,00	1.000,00	15.757,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
<b>CAP. Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6802</b>	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6802.710102	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	127,00	0,00	127,00	63,00	566,00	68,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	-127,00	0,00	-127,00	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	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
LUCIA ȘTEFAN**

**VIZAT CFP,  
14973/11.12.2023**

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	63.272,00	4.750,00	68.022,00	54.350,00	54.879,00	54.264,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	63.277,00	4.750,00	68.027,00	54.350,00	54.198,00	54.264,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	31.498,00	1.950,00	33.448,00	29.522,00	29.525,00	29.528,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	29.866,00	1.950,00	31.816,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	24.939,00	1.818,00	26.757,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.527,00	111,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.373,00	21,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	736,00	0,00	736,00	748,00	592,00	655,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	0,00	10,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Hrana pentru oameni	02.200301	16,00	0,00	16,00	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	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	6,00	0,00	6,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>02.57</b>	<b>26.763,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>29.543,00</b>	<b>21.925,00</b>	<b>21.926,00</b>	<b>21.926,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	26.763,00	2.780,00	29.543,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	26.693,00	2.780,00	29.473,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	02.570204	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>02.58</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>1.640,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>
Asociatii si fundatii	02.5911	1.374,00	20,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>02.70</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>02.71</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>02.85</b>	<b>-29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>63.272,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>68.022,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>54.879,00</b>	<b>54.264,00</b>
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	75,00	0,00	75,00	76,00	80,00	83,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	75,00	0,00	75,00	76,00	80,00	83,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	69,00	0,00	69,00	69,00	72,00	75,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	6,00	0,00	6,00	7,00	8,00	8,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		75,00	0,00	75,00	76,00	80,00	83,00
Servicii de sanatate publica	660208	69,00	0,00	69,00	69,00	72,00	75,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	6,00	0,00	6,00	7,00	8,00	8,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	6,00	0,00	6,00	7,00	8,00	8,00
<b>CAP. Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6802</b>	63.141,00	4.750,00	67.891,00	54.170,00	54.695,00	54.077,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	63.146,00	4.750,00	67.896,00	54.170,00	54.014,00	54.077,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	31.429,00	1.950,00	33.379,00	29.453,00	29.453,00	29.453,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	29.801,00	1.950,00	31.751,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	24.889,00	1.818,00	26.707,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.521,00	111,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.369,00	21,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Vouchere de vacanta	6802.100206	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6802.20</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	<b>748,00</b>	<b>592,00</b>	<b>655,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6802.2025	6,00	0,00	6,00	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)	6802.2030	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6802.57</b>	<b>26.701,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>29.481,00</b>	<b>21.814,00</b>	<b>21.814,00</b>	<b>21.814,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	26.701,00	2.780,00	29.481,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	26.693,00	2.780,00	29.473,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	6802.570204	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>6802.58</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul Social European (FSE)	6802.5802	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6802.580201	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580202	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6802.59</b>	<b>1.640,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>
Asociatii si fundatii	6802.5911	1.374,00	20,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	24,00	0,00	24,00	0,00	681,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	24,00	0,00	24,00	0,00	681,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6802.710102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		63.141,00	4.750,00	67.891,00	54.170,00	54.695,00	54.077,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	48.024,00	4.600,00	52.624,00	41.036,00	41.036,00	41.036,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	48.024,00	4.600,00	52.624,00	41.036,00	41.036,00	41.036,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	534,00	130,00	664,00	209,00	209,00	209,00
Ajutor social	68021501	534,00	130,00	664,00	209,00	209,00	209,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	14.583,00	20,00	14.603,00	12.925,00	13.450,00	12.832,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	14.583,00	20,00	14.603,00	12.925,00	13.450,00	12.832,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-63.272,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-68.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	63.272,00	4.750,00	68.022,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>60.608,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>65.358,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>54.198,00</b>	<b>54.264,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	60.637,00	4.750,00	65.387,00	54.350,00	54.198,00	54.264,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	31.498,00	1.950,00	33.448,00	29.522,00	29.525,00	29.528,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	29.866,00	1.950,00	31.816,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	24.939,00	1.818,00	26.757,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.527,00	111,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.373,00	21,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	736,00	0,00	736,00	748,00	592,00	655,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	0,00	10,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	16,00	0,00	16,00	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	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	6,00	0,00	6,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	26.763,00	2.780,00	29.543,00	21.925,00	21.926,00	21.926,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	26.763,00	2.780,00	29.543,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	26.693,00	2.780,00	29.473,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	02.570204	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.640,00	20,00	1.660,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
Asociatii si fundatii	02.5911	1.374,00	20,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>60.608,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>65.358,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>54.198,00</b>	<b>54.264,00</b>



Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
<b>CAP. Invatamant</b>	<b>6502</b>	56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	56,00	0,00	56,00	104,00	104,00	104,00
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	75,00	0,00	75,00	76,00	80,00	83,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	75,00	0,00	75,00	76,00	80,00	83,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	69,00	0,00	69,00	69,00	72,00	75,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	6,00	0,00	6,00	7,00	8,00	8,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		75,00	0,00	75,00	76,00	80,00	83,00
Servicii de sanatate publica	660208	69,00	0,00	69,00	69,00	72,00	75,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	6,00	0,00	6,00	7,00	8,00	8,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	6,00	0,00	6,00	7,00	8,00	8,00
<b>CAP. Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6802</b>	60.477,00	4.750,00	65.227,00	54.170,00	54.014,00	54.077,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	60.506,00	4.750,00	65.256,00	54.170,00	54.014,00	54.077,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	31.429,00	1.950,00	33.379,00	29.453,00	29.453,00	29.453,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	29.801,00	1.950,00	31.751,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	24.889,00	1.818,00	26.707,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.521,00	111,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.369,00	21,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6802.20</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	<b>748,00</b>	<b>592,00</b>	<b>655,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit dispoz.legale	6802.2025	6,00	0,00	6,00	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)	6802.2030	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6802.57</b>	<b>26.701,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>29.481,00</b>	<b>21.814,00</b>	<b>21.814,00</b>	<b>21.814,00</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	26.701,00	2.780,00	29.481,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	26.693,00	2.780,00	29.473,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	6802.570204	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6802.59</b>	<b>1.640,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>
Asociatii si fundatii	6802.5911	1.374,00	20,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>6802.85</b>	<b>-29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		60.477,00	4.750,00	65.227,00	54.170,00	54.014,00	54.077,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	48.024,00	4.600,00	52.624,00	41.036,00	41.036,00	41.036,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	48.024,00	4.600,00	52.624,00	41.036,00	41.036,00	41.036,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	534,00	130,00	664,00	209,00	209,00	209,00
Ajutor social	68021501	534,00	130,00	664,00	209,00	209,00	209,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	11.919,00	20,00	11.939,00	12.925,00	12.769,00	12.832,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	11.919,00	20,00	11.939,00	12.925,00	12.769,00	12.832,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-60.608,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-65.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60.608,00	4.750,00	65.358,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	60.608,00	4.750,00	65.358,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	24,00	0,00	24,00	0,00	681,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	24,00	0,00	24,00	0,00	681,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6802</b>	<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>0,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6802.58	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6802.5802	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6802.580201	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580202	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	24,00	0,00	24,00	0,00	681,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	24,00	0,00	24,00	0,00	681,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6802.710102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	681,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	681,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	681,00	0,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
LUCIA ȘTEFAN**

**VIZAT CFP,  
14973/11.12.2023**

**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**

**13-Decembrie-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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	22.307,00	-1.177,00	21.130,00	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	-893,00	20.641,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	17.832,00	-448,00	17.384,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.638,00	-135,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	804,00	-174,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	260,00	-136,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	293,00	-266,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	293,00	-266,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	480,00	-18,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	480,00	-18,00	462,00	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	105,00	0,00	105,00	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	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	7,00	0,00	7,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	1,00	0,00	1,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Materiale sanitare	02.200402	34,00	0,00	34,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	228,00	0,00	228,00	261,00	273,00	284,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	22.307,00	-1.177,00	21.130,00	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	-893,00	20.641,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	17.832,00	-448,00	17.384,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.638,00	-135,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	804,00	-174,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	260,00	-136,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	293,00	-266,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	293,00	-266,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	480,00	-18,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	480,00	-18,00	462,00	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	105,00	0,00	105,00	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	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	7,00	0,00	7,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
Reparatii curente	6602.2002	1,00	0,00	1,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	34,00	0,00	34,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6602.203003	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6602.59</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>261,00</b>	<b>273,00</b>	<b>284,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
Servicii de sanatate publica	660208	20.844,00	-1.155,00	19.689,00	22.471,00	23.482,00	24.420,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1.891,00	-22,00	1.869,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1.891,00	-22,00	1.869,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-22.735,00</b>	<b>1.177,00</b>	<b>-21.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT	9802	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	22.735,00	0,00	21.558,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===</b> <b>=====</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>	<b>5002</b>	<b>22.735,00</b>	<b>-1.177,00</b>	<b>21.558,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>25.591,00</b>	<b>26.612,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	02.01	22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>02.10</b>	<b>22.307,00</b>	<b>-1.177,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>23.961,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>26.040,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	21.534,00	-893,00	20.641,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	17.832,00	-448,00	17.384,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.638,00	-135,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	804,00	-174,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	260,00	-136,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	293,00	-266,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	293,00	-266,00	27,00	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	-18,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	480,00	-18,00	462,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>268,00</b>	<b>278,00</b>	<b>288,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	105,00	0,00	105,00	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	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	7,00	0,00	7,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	1,00	0,00	1,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	34,00	0,00	34,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivot 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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>02.59</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>261,00</b>	<b>273,00</b>	<b>284,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>6302</b>	<b>22.735,00</b>	<b>-1.177,00</b>	<b>21.558,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>25.591,00</b>	<b>26.612,00</b>
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	<b>22.735,00</b>	<b>-1.177,00</b>	<b>21.558,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>25.591,00</b>	<b>26.612,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6602.10</b>	<b>22.307,00</b>	<b>-1.177,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>23.961,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>26.040,00</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	21.534,00	-893,00	20.641,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	17.832,00	-448,00	17.384,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.638,00	-135,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	804,00	-174,00	630,00	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	-136,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	293,00	-266,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	293,00	-266,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	480,00	-18,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	480,00	-18,00	462,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6602.20</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>268,00</b>	<b>278,00</b>	<b>288,00</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	105,00	0,00	105,00	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	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	7,00	0,00	7,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6602.2002	1,00	0,00	1,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	34,00	0,00	34,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6602.203003	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6602.59</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>261,00</b>	<b>273,00</b>	<b>284,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		22.735,00	-1.177,00	21.558,00	24.490,00	25.591,00	26.612,00
Servicii de sanatate publica	660208	20.844,00	-1.155,00	19.689,00	22.471,00	23.482,00	24.420,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1.891,00	-22,00	1.869,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1.891,00	-22,00	1.869,00	2.019,00	2.109,00	2.192,00
<b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>9602</b>	<b>-22.735,00</b>	<b>1.177,00</b>	<b>-21.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2024	2025	2026
EXCEDENT	9802	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	22.735,00	0,00	21.558,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	22.735,00	0,00	21.558,00	0,00	0,00	0,00
<b>=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===</b> =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,  
DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
LUCIA ȘTEFAN

**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ**  
**Nr. 445465/12.12.2023**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 441139/08.12.2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 444690/11.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2023,
- Prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. a, c, d, i, n, s 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. 444690/11.12.2023 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 inscrisului  
**Data: 12.12.2023**  
**Semnatura:**

**Intocmit,**  
**Cons.jur. Adela-Andreea Predoi**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  
si legalitatea intocmirii acestui act oficial  
**Data: 12.12.2023**  
**Semnatura:**

DIR. EC. 04.12.2023

*[Signature]*

Buget  
04.12.2023  
*[Signature]*



**MINISTERUL FINANTELOR**  
**Agenția Națională de**  
**Administrare Fiscală**  
**Direcția Generală Regională a**  
**Finanțelor Publice -Craiova**  
Activitatea de trezorerie si Contabilitate Publica



Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Craiova



NR: 424170  
DATA: 29/11/2023  
COD: 1A1D76  
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. CR-FP+10631 / 28.11.2023

Către: UAT MUN. CRAIOVA

In atentie: **ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE**

Adresa: LOCALITATEA CRAIOVA

Având în vedere prevederile art.1,alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1139/2023, privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea unor cheltuieli din invatamantul preuniversitar, decizia Inspectoratului scolar Judetean Dolj nr.2046 / 2023 și decizia Directorului general al DGRFP Craiova nr. 3071...va comunicam sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular și cel confesional, acreditate repartizate institutiei dumneavoastră , astfel:

mii lei

Indicator	Program an 2023	Influente trim.IV	Program actualizat 2023
<b>11.02.09-TOTAL:din care</b>	12529	+620	13149
-salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege precum si contributiile aferente acestora	11009	+587	11596
-cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular si confesional acreditat.	1191	+33	1224

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei , in conformitate cu dispozitiile legale .

Veți opera influența pe an și pe trimestrul IV, conform comunicarii .

Cu deosebita consideratie ,

Silviu Mircea PIRVULETU

DIRECTOR GENERAL



Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, jud. Dolj  
Tel: 0251 525925 0251 413897  
Fax:0251525925,e-mail: Date.Craiova.Dj@mfinante.ro



MINISTERUL FINANTELOR  
Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a  
Finanțelor Publice - Craiova  
Activitatea de Trezorerie și  
Contabilitate Publică-Serviciul sinteza și analiza  
execuției bugetelor locale



NR. 1188/2023...11035.../06.12.2023

Către: UAT MUN. CRAIOVA

In atenția: ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE

Adresa: LOCALITATEA CRAIOVA

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului ,prevazut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor varstnice și persoanelor cu handicap și adresei MF nr.468.330/2023 va comunicam sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor, municipiilor pe anul 2023 suplimentate pentru finantarea caminelor pentru persoane varstnice, sume suplimentare necesare finantarii unitatilor de ingrijire la domiciliu și pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, astfel :

mii lei

Indicator	Program an 2023	Influențe trim.IV cf.HG 1188	Program actualizat 2023
11.02.02 -TOTAL din care:	91652,73	+5122	96774,73
- Finantarea caminelor pentru persoane varstnice	7017	+3535	10552
-Sume suplimentare necesare finantarii unitatilor de ingrijire la domiciliu	-	+368	368
-Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav	40753	+1219	41972

Potrivit art.2 din hotărârea mentionata ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate.

Veți opera influența pe an și pe trimestrul IV, conform comunicării .

Cu deosebita consideratie ,  
Silviu Mircea PIRVULETU  
DIRECTOR GENERAL





MINISTERUL FINANTELOR  
Agenția Națională de Administrare  
Fiscală

Direcția Generală Regională a  
Finanțelor Publice - Craiova  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate  
Publică-Serviciul sinteza și analiza execuției  
bugetelor locale



Nr CRR-TRZ 11214 /11.12.2023

D-nei/d-lui: ordonator principal de credite

UAT: COMUNA/ORAS/MUNICIPIU/JUDETUL DOLJ CRAIOVA

ADRESĂ: CRAIOVA

Stimata/stimate /doamna/domnule

Având în vedere prevederile art.6, alin.(1),lit. b) și alin.9, ale legii nr.368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023 ,decizia Directorului General al DGRFP Craiova nr. 3089/2023 va comunicam impozitul pe venit încasat suplimentar fata de planul anual repartizat, in cota de 15%,respectiv 63% cu care veți rectifica bugetul pe anul 2023, astfel:

mii lei

Indicator	Program an 2023	Influențe trimIV	Program actualizat 2023
- 04.02.01-cote defalcate din impozitul pe venit	436628	+21776	458404

Cu deosebita consideratie,  
Silviu Mircea PIRVULETU

Director General ,



Str. Mitropolit Firmilian nr. 2,  
Craiova, jud. Dolj  
Tel: 0251 525925 0251 413897  
Fax: 0251525925, e-mail:  
Date.Craiova.Dj@mfinante.ro

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 și 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 **în sensul suplimentării cu suma de 4.559 mii lei la secțiunea de functionare și 162 mii la secțiunea dezvoltare după cum urmează:**

#### SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

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

- Prevedere an 2023 : 38.257 lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 38.934 mii lei
- **Influente + 677 mii lei**

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

- Prevedere an 2023 : 55.380 lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 55.645 mii lei
- **Influente + 265 mii lei**

##### 3. Impozit pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01) :

- Prevedere an 2023 : 11.707 lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 11.893 mii lei
- **Influente + 186 mii lei**

##### 4. Impozit pe terenuri din extravilan (07.02.02.03) :

- Prevedere an 2023 : 228 lei

- Realizari la data de 08.12.2023 : 232 mii lei

- **Influente + 4 mii lei**

**5. Alte impozite si taxe pe proprietate (07.02.50) :**

-Prevedere an 2023 : 15.575 lei

- Realizari la data de 08.12.2023 : 16.068 mii lei

- **Influente + 493 mii lei**

**6. Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice : (16.02.02.01.)**

- Prevedere an 2023 : 23.343 mii le

- Realizari la data de 08.12.2023 : 24.068 mii lei

**Influente + 725 mii lei**

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

- Prevedere an 2023 : 7.611 mii le

- Realizari la data de 08.12.2023 : 7.730 mii lei

**Influente + 119 mii lei**

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

- Prevedere an 2023 : 8.329 mii le

- Realizari la data de 08.12.2023 : 8.444 mii lei

**Influente + 115 mii lei**

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

- Prevedere an 2023 : 1.379 mii le

- Realizari la data de 08.12.2023 : 1.384 mii lei

**Influente + 5 mii lei**

**10. Venituri din prestari servicii : (33.02.08)**

- Prevedere an 2023 : 178 mii le

- Realizari la data de 08.12.2023 : 185 mii lei

**Influente + 7 mii lei**

**11. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese : (33.02.10)**

- Prevedere an 2023 : 650 mii le

- Realizari la data de 08.12.2023 : 658 mii lei



**Influente + 8 mii lei**

**12. Contributia de intretinere a persoanelor asistate : (33.02.13)**

- Prevedere an 2023 : 3.827 mii lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 3.931 mii lei

**Influente + 104 mii lei**

**13. Taxe speciale : (36.02.06)**

- Prevedere an 2023 : 39.620 mii lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 40.539 mii lei

**Influente + 919 mii lei**

**14. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita (36.02.14) :**

- Prevedere an 2023 : 166 lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 206 mii lei

**– Influente + 40 mii lei**

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

- Prevedere an 2023 : 6.828 mii lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 7.720 mii lei

**Influente + 892 mii lei**

**TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 4.559 mii lei**

**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

**1. Taxa de reabilitatre termica (36.02.23) :**

- Prevedere an 2023 : 290 mii lei
- Realizari la data de 08.12.2023 : 328 mii lei

**Influente + 38 mii lei**

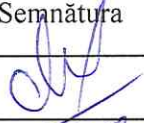

**2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (39.02.01) :**

- Prevedere an 2023 : 141 mii lei
- Realizari la data de 22.11.2023 : 265 mii lei

**Influente + 124 mii lei**

## TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 162 mii lei

Pt. Director Executiv,  
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	11/12/23	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	11/12/23	

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

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE  
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE  
STR.CALEA BUCURESTI NR.51C  
Nr. 426031 / 04.12.2023



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

Vizat  
Director Executiv Adjunct,  
Lucia Stefan

**Nota de fundamentare**  
**privind aprobarea suplimentării fondurilor pentru cheltuieli materiale în bugetul**  
**anului 2023**

În vederea achiziționării de Servicii de printare , implicuire documente pentru contribuabili , transport plicuri si expedierea acestora la destinatari , scanare ulterioara a confirmarilor si trimerilor returnate , transport final al acestora la sediul DIT si operatiuni finale , pentru un numar de aproximativ 180.000 decizii de impunere pentru anul 2024 , propunem aprobarea suplimentarii fondurilor alocate cu suma de 916.776 lei ( cu TVA inclus) la articolul bugetar 20.01.08 – contract subsecvent ianuarie 2024.

**Pt. Director Executiv,**  
Cristian Cain

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	04/12/23	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	04/12/23	

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 Contabilitate si Prelucrare Date	1		Arhivat

MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
Direcția Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu  
Nr. 49325/11.12.2023

Se aprobă,  
Ordonator Principal de Credite Delegat,  
Daniela Militaru

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

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**pentru alocarea de resurse bugetare**  
**la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ”- reparații curente**  
**la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)**

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2023, la unitățile de învățământ, propunem alocarea sumei de **2.000 mii lei, la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)**, la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ”- materiale, bunuri și servicii-reparații curente:

capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar – **198 mii lei**



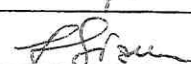
capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior – **1063 mii lei**

capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior – **739 mii lei**, sume repartizate conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Unități de învățământ	Valoare propusă -mii lei-	Obs.
0	1	2	3
	<b>Total capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar, din care:</b>	<b>198</b>	
1	Grădinița cu pp "Tudor Vladimirescu"	35	
2	Grădinița cu pp "Sf. Ana"	5	
3	Grădinița cu pp "Căsuța Fermecată"	10	
4	Grădinița cu pp "Voiniceii"	43	
5	Grădinița cu pp "Sf. Lucia"	75	
6	Grădinița cu pp "Nicolae Romanescu"	30	
	<b>Total capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior, din care</b>	<b>1063</b>	
1	Școala gimnazială Ion Țuculescu (nr.14)	50	
2	Școala gimnazială Lascăr Catargiu	145	
3	Școala gimnazială Elena Farago	868	



	<b>Total capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior, din care</b>	<b>739</b>	
1	Colegiul National Ștefan Velovan	344	
2	Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși	12	
3	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	203	
4	Liceul Matei Basarab	120	
5	Liceul de Industrie Alimentara	45	
6	Liceul Tehnologic Costin D. Nenițescu	15	
	<b>Total general</b>	<b>2000</b>	

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnatura</i>
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	11.12.2023	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	11.12.2023	
Întocmit: Gionea Silvia	Inspector	11.12.2023	

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar / difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>nr. file</i>	<i>nr. file anexate</i>	<i>observații</i>
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2	-	Comunicat direct



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

Nr. 5318/11.12.2023

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



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

Vă trimitem atașat următoarea adresa din data de 11.12.2023.

Semnătura

Data depunere

11/12/2023

Semnat de: CRESA  
La data: 11.12.2023 13:46:37  
Subiect: Semnare digitala la depunere



**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 11.12.2023 s-au constatat următoarele:

**La Titlul I cod 10 Cheltuieli de personal pentru achitarea salariilor aferente lunii noiembrie 2023 in data de 14 DECEMBRIE 2023 sunt necesari 260 ,astfel:**

-La articolul **Salarii de bază, cod 100101** solicităm suplimentarea prevederii alocate pentru anul 2023 cu suma de 153 mii lei;

- La articolul **Sporuri pentru conditii de munca cod 10.01.05** solicităm suplimentarea prevederii alocate pentru anul 2023 cu suma de 63 mii lei;

- La articolul **Norma de hrana cod 10.01.17** solicităm suplimentarea prevederii alocate pentru anul 2023 cu suma de 44 mii lei ;

**La Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii sunt necesari 20 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 **20 mii lei** pentru următoarele alineate:

- **20.01.04 apă, canal salubritate**, sunt necesari **7 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la apă rece și salubritate

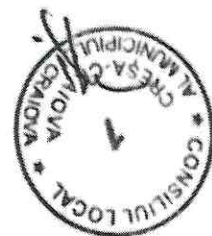
- **20.01.08 posta telecomunicații, radio, T.V., internet** sunt necesari **2 mii lei** si anume : pentru achitarea facturilor de telefon, grupul de telefonie mobilă, fax, cablu T.V., internet



- 20.03 *Hrană* alineatul 20.03.01 *hrană pentru oameni* sunt necesari 11 mil lei pentru achiziționarea alimentelor necesare pregătirii hranei copiilor aferente lunii decembrie 2023 . La stabilirea sumei s-a ținut cont de numărul de copii care frecventează creșele, contribuția zilnică pentru un copil, eventualele modificari în ceea ce privește numărul copiilor, cât și modificări legislative.

DIRECTOR,

IORDACHE ALINA MARINELA





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. 4248 / 11.12.2023



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
SERVICIUL BUGET

Vă transmitem, alăturat, modificarea de credite bugetare pe trim.IV al anului 2023 pentru capitolul 66 „Sănătate”, subcapitolul 660800 „Servicii de sănătate publică” și subcapitolul 665050 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, întocmită în urma analizei de bilanț la 11.12.2023 și ținând cont de plățile previzionate pentru anul 2023, pentru aprobarea acestora de ordonatorul principal de credite.

Conducătorul instituției,

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. LIE ANCA-GEORGIANA



Intocmit,  
Ec. Căpraru Dorin Cristian

## Notă de fundamentare

a propunerii pentru efectuarea diminuării de credite bugetare

### Capitolul 660800 „Servicii de sănătate publică”

Analizând execuția bugetară la 11.12.2023 s-a constatat că, după achitarea tuturor facturilor și drepturilor salariale, la unele articole bugetare există economii față de prevederea bugetară aprobată inițial, astfel:

#### La TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL,

1. **La articolul Salarii de bază, cod 100101** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 16.340 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 15.895 mii lei, **fiind disponibilă suma de 445 mii lei.**
2. **La articolul Sporuri pentru condiții de muncă, cod 100105** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 2.445 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 2.320 mii lei, **fiind disponibilă suma de 125 mii lei.**
3. **La articolul Indemnizații pentru hrană, cod 100117** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 735 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 565 mii lei, **fiind disponibilă suma de 170 mii lei.**
4. **La articolul Alte drepturi salariale în bani, cod 100130** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 250 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 119 mii lei, **fiind disponibilă suma de 131 mii lei.**
5. **La articolul Vouchere de vacanță, cod 100206** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 266 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 0 mii lei, **fiind disponibilă suma de 266 mii lei.**
6. **La articolul Contribuția asiguratorie pentru muncă, cod 100307** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 440 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 422 mii lei, **fiind disponibilă suma de 18 mii lei.**

*Total cheltuieli de personal disponibile sunt în sumă de **1.155 mii lei***

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării de credite bugetare în trim.IV la articolele sus menționate .

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA



Intocmit,  
Ec. Căpraru Dorin Cristian

Notă de fundamentare

a propunerii pentru efectuarea diminuării de credite bugetare

**Capitolul 66 „Sănătate”, subcapitolul 665050 „Alte instituții și acțiuni sanitare”**

Analizând execuția bugetară la 11.12.2023 s-a constatat că, după achitarea tuturor facturilor și drepturilor salariale, la unele articole bugetare există economii față de prevederea bugetară aprobată inițial, astfel:

**La TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL,**

1. **La articolul Salarii de bază, cod 100101** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 1.492 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 1.489 mii lei, **fiind disponibilă suma de 3 mii lei;**
2. **La articolul Sporuri pentru condiții de muncă, cod 100105** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 193 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 183 mii lei, **fiind disponibilă suma de 10 mii lei;**
3. **La articolul Indemnizație pentru hrană, cod 100117** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 69 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 65 mii lei, **fiind disponibilă suma de 4 mii lei;**
4. **La articolul Alte drepturi salariale în bani, cod 100130** creditele bugetare cumulate la trim.IV sunt în sumă de 10 mii lei, plățile estimate sunt în sumă de 5 mii lei, **fiind disponibilă suma de 5 mii lei** deoarece nu au mai fost concedii medicale.

**Total disponibil cheltuieli de personal 22 mii lei.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării de credite bugetare în trim.IV la articolele sus menționate .

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. LIE ANCA-GEORGIANA



Intocmit,  
Ec. Căpraru Dorin Cristian

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Căpraru Dorin Cristian.



Ordonator principal de credite delegat,

Vasilica - Daniela Militaru

Vizat,

Director executiv adjunct,

Lucia Ștefan

### 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 47 281 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 36 969 mii lei. Execuția la zi este de 36 969 mii lei (pentru perioada noiembrie 2022-15 septembrie 2023). Suma rămasă este 0,00 mii lei.

Pe articolul 20.02 “Reparații curente” (reparații, montat, mobilier stradal), suma alocată pe anul 2023 este de 7 678 mii lei. Execuția la zi este de 7. 678 mii lei. Suma rămasă este 0,00 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 cu suma de **4 000 mii lei** astfel:

- pe articolul **20 01 30** “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”- suma de 2 498 mii lei pentru plata situațiilor de lucrări aferente acestui articol pentru perioada septembrie,
- pe articolul **20.02** “Reparații curente”- 1 502 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.	11.12.2015	
Întocmit Tudorița Olteanu	Inspector	11.12.2015	

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.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Serviciul Economico-Financiar și Administrativ  
Nr. 33751/04 .12.2023

Buget  
05.12.2023  
TK



Către,  
Primăria Municipiului Craiova  
Direcția Economico-Financiară  
Serviciul Buget

Vă înaintăm nota de fundamentare nr. 33752/ 04.12.2023 privind suplimentarea de credite bugetare la CAP.68 -ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA spre aprobare de către ordonatorul principal de credite.

DIRECTOR GENERAL,  
IONEL COSMIN GAGIU



Sef Serviciu Economico Financiar  
si Administrativ,  
Dana-Mihaela Cojan





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



Serviciul Economic-Financiar și Administrativ  
Compartimentul Buget-Contabilitate  
Nr. 33752 /04.12.2023

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**privind virarea de credite bugetare în cadrul**  
**CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA**

**Subcapitolul 68.05.02 - ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE**

Analizând execuția bugetară la zi, se constată că nu există disponibilități suficiente pentru plata ajutorului de incalzire a unui numar de 274 consumatori vulnerabili conform art. 28 alin (2) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Avand in vedere cele mentionate mai sus si sumele insuficiente pentru plata acestor drepturi in luna decembrie 2023, solicitam suplimentarea de credite in suma de 130,00 mii lei la cap 68, subcapitolul 68.15- Prevenirea excluderii sociale, Titlu 57- Articolul 57.02, alineat 57.02.02- Ajutoare sociale in numerar.

Regasiti atasat copie la documentul cu nr. 33062/23.11.2023, care sta la baza prezentei.

**DIRECTOR GENERAL**  
**IONEL-COSMIN GAGIU**



**Sef Serviciu Economic- Financiar si Administrativ**  
**DANA-MIHAELA COJAN**





Se aprobă,  
Director General  
Ileana Cosmin Gagiu

**Notă de fundamentare pentru suplimentarea creditelor bugetare la  
Capitolul 68, Subcapitol 68.15- Prevenirea excluderii sociale, Titlu 57-Articol 57.02,  
Alineat 57.02.01-Ajutoare sociale în numerar privind plata ajutorului de încălzire a  
locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri**

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021, familiile și persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece noiembrie 2022-martie 2023 de ajutoare acordate pentru acoperirea integral sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței și de supliment pentru energie care se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare stabilite prin Dispoziția nr. 4538/14.09.2023 emisă de Primarul Municipiului Craiova.

Astfel, pentru sezonul rece 2023-2024 în cursul lunii noiembrie a.c. s-au depus un număr de 149 de cereri privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie, iar un număr de 140 de cereri îndeplinesc condițiile de acordare a acestor drepturi.

Pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri este necesară suma de **224.000,00 lei**, iar pentru plata suplimentului pentru energie suma de **2.800,00 lei**.

Din suma de **200.000,00 lei** alocată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, urmează a fi platită, conform legislației, până la data de 30.11.2023 suma de **95.404,00 lei**, pentru un număr de 274 consumatori vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi și/sau petrolieri. Din totalul de **95.404,00 lei**, suma de **32.384,00 lei** a fost utilizată pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece decembrie 2022-martie 2023, iar suma de **63.020,00 lei** a fost și va fi utilizată pentru plata suplimentului pentru energie care se acordă lunar, pentru cei 274 consumatori vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi și/sau petrolieri, rămânând astfel disponibilă suma de **104.596,00 lei**.

Precizăm că sumele necesare plății ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie sunt transferate către bugetul local de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj, autoritatea

locală efectuând plata acestor drepturi bănești, conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

**Având în vedere cele menționate mai sus și sumele insuficiente pentru plata acestor drepturi, solicităm suplimentarea de credite în sumă de 130.000,00 lei la cap. 68, Subcapitol 68.15 - Prevenirea excluderii sociale, Titlu 57 - Articol 57.02, Alineat 57.02.01-Ajutoare sociale în numerar.**

**ȘEF SERVICIU,**

Mihaela-Asineta Anghelina



**ÎNTOCMIT,**

Insp. Cornelia Ruja



C.R./ 2 ex.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Serviciul Economic-Financiar și Administrativ  
Nr. 33628/08 .12.2023



Către,  
Primăria Municipiului Craiova  
Direcția Economico-Financiară  
Serviciul Buget

Buget  
11.12.2023

Vă înaintăm nota de fundamentare nr. 34225/08.12.2023, prin care va solicitam acordul pentru a putea utiliza sumele alocate centrelor de îngrijire batrani, pentru plata indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav aflate în evidența instituției noastre.

DIRECTOR GENERAL,  
IONEL COSMIN GAGIU



Sef Serviciu Economic Financiar  
si Administrativ,  
Dana-Mihaela Cojan





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

**SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV**

**Nr. 34225/08.12.2023**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova activează 2 centre de îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice. Pentru funcționarea acestor două centre fondurile au fost alocate prin bugetul MUNICIPIULUI CRAIOVA pentru Direcția Generală de Asistență Socială Craiova.


Conform adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova nr. CRR-TREZ 11035/06.12.2023, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială Craiova sub nr.34222/08.12.2023, MUNICIPIULUI CRAIOVA i-a fost repartizata suma de 368,00 mii lei pentru finanțarea unităților de îngrijire la domiciliu iar pentru finanțarea drepturilor asistențelor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav s-a alocat suma de 1.219,00 mii lei.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem ca suma de 368,00 mii lei alocată centrelor de îngrijire bătrâni să fie utilizată în completarea sumelor alocate pentru plata indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.

**DIRECTOR GENERAL**  
**IONEL COSMIN GAGIU**



**SEF SERVICIU ECONOMICO-FINANCIAR SI ADMINISTRATIV,**  
**DANA MIHAELA COJAN**





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Serviciul Economico-Financiar și Administrativ

Nr. 34175 / 7.12.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C. - 11
Nr. 439620
Ziua... 07 Luna... 12 Anul 2023
Anexe.....

Buget  
08.12.2023

Către,  
Primăria Municipiului Craiova  
Direcția Economico-Financiară  
Serviciul Buget

Vă înaintăm nota de fundamentare privind suplimentarea de credite bugetare la CAP.68.50.50.59.11-ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII - ASISTENTA SOCIALA, spre aprobare de către ordonatorul principal de credite.

DIRECTOR GENERAL,  
IONEL COSMIN GAGIU



Sef Serviciu Economico Financiar  
si Administrativ,  
Dana-Mihaela Cojan



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



Serviciul Economic-Financiar și Administrativ  
Compartimentul Buget-Contabilitate

Nr. 34174 / 7.12.2023

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**privind suplimentarea de credite bugetare în cadrul**  
**CAP.68.50.50.59.11-ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII - ASISTENTA SOCIALA**

Analizând execuția bugetară la zi, se constată că nu există disponibilități necesare plății contribuției pentru luna decembrie 2023 către Asociația Vicariatul Mitropoliei Oltenia de Aquileia, fapt pentru care solicităm suplimentarea de credite la capitolul 6850505911, cu suma de 20.000 lei.



**DIRECTOR GENERAL**  
**IONEL-COSMIN GAGIU**

*Sef Serviciu Economic- Financiar si Administrativ*  
**DANA-MIHAELA COJAN**





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Serviciul Economic-Financiar și Administrativ  
Nr. 34032 /06 .12.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C. - 11
Nr. 439615
Ziua... 07...Luna... 12 Anul 202...3
Anexe.....

Către,  
Primăria Municipiului Craiova  
Direcția Economico-Financiară  
Serviciul Buget

Buget  
08.12.2023

Vă înaintăm nota de fundamentare nr. 34016 /06.12.2023 privind  
suplimentarea de credite bugetare la CAP.68 -ASIGURARI SI ASISTENTA  
SOCIALA spre aprobare de către ordonatorul principal de credite.

DIRECTOR GENERAL,  
IONEL COSMIN GAGIU



Sef Serviciu Economico Financiar  
si Administrativ,  
Dana-Mihaela Cojan



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA  
CUI 36884072

Str. Eustațiu Stoenescu bl.T8,  
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617  
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



Serviciul Economic-Financiar și Administrativ  
Compartimentul Buget-Contabilitate  
Nr. 34016 /06.12.2023

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**privind virarea de credite bugetare în cadrul**  
**CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA**

**Subcapitolul 68.05.02 - ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE**

Analizând execuția bugetară la zi, se constată că nu există disponibilități necesare plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a concediilor de odihnă ale asistentilor personali ca și salariilor asistentilor personali, aferente lunii noiembrie, motiv pentru care solicităm suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 4600,00 mii lei, plăți care urmează a fi efectuate în luna decembrie 2023.

Această sumă este împartită astfel:

- Articolul bugetar 68.05.02.10 – Cheltuieli de personal cu suma de 1950, 00 mii lei
- Articolul bugetar 68.05.02.57 – Asistența socială cu suma de 2650,00 mii lei



**DIRECTOR GENERAL**  
**IONEL COSMIN GAGIU**

*Sef Serviciu Economic- Financiar si Administrativ*  
**DANA-MIHAELA COJAN**



Consiliul Local al Municipiului Craiova  
Camin Pentru Persoane Varstnice Craiova  
Str. Tabaci, nr. 3  
CIF 5001864  
Tel. 0251533578  
Fax. 0251522636  
Nr. 5661/07.12.2023



Buget  
08.12.2023

Catre,  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**Serviciul Buget**

Va transmitem anexat Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pentru luna decembrie 2023.

Director,  
Giurca Alexandru Valentin

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Giurca Alexandru Valentin.



Contabil Sef ,  
Vergica Potropopu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vergica Potropopu.

**Consiliul Local al Municipiului Craiova**  
**Camin Pentru Persoane Varstnice Craiova**  
**Str. Tabaci, nr. 3**  
**Cod fiscal 5001864**

**NOTA DE**  
**FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA**  
**BUGETULUI DE**  
**CHELTUIELI PENTRU LUNA DECEMBRIE 2023**

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova funcționează ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, înființată, organizată și finanțată potrivit dispozițiilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, sub autoritatea Consiliului Local al Mun. Craiova, conform HCL nr.25/2011, având rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluționeze singură.

Scopul serviciului social al "Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova" este furnizarea de servicii sociale, sociomedicale și medicale persoanelor vârstnice cu domiciliul/viza de reședință în Municipiul Craiova, în conformitate cu Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice actualizată, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea în Cămin a persoanelor vârstnice, prin asigurarea condițiilor corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială, juridică și psihologică.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 10/2023, s-a aprobat un buget de cheltuieli în suma de 14 639 mii lei.

Cheltuielile de funcționare a Caminului pentru Persoane Varstnice se asigură cu respectarea principiului subsidiarității, în următoarea ordine:

- a) Din sume alocate de la bugetul local al unităților/subdiviziunilor administrativ – teritoriale;
- b) Din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată – în proporție de cel puțin 10% din standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii

Având în vedere punctul c), alin. 5 art. 18 din Legea 17/06.03.2000 actualizată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, s-a încheiat procesul verbal cu nr. 35 994/12.12.2022, la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspectie Socială Dolj, prin care s-au alocat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, în suma de **7017 mii lei** pentru anul 2023.

Diferența de **7612 mii lei** a fost asigurată de Ordonatorul Principal de Credite prin subvenție, din care **4200 mii lei** contribuție proprie.

Analizand executia bugetara la unsprezece luni, prevederile bugetare pentru trimestrul IV 2023 si recomandarile din procesele verbale de control din lunile iulie si august ale Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Dolj, Directia de Sanatate Publica a Judetului Dolj si Inspectoratul de Politie Dolj.

In luna noiembrie 2023 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin AJPIS Dolj, a intreprins verificari la Caminele pentru Persoane Varstnice din Judetul Dolj, prin actiunea numita „Campania Nationala in Caminele de Persoane Vartstnice”.

In urma constatarilor la fata locului din data 03.11.2023 au fost recomandate o serie de masuri pentru buna desfasurare a activitatii institutiei, dar prezentand situatia financiara la zi privind cheltuielile materiale pana la finele anului, a recomandat ca pana la alocarea fondurilor de catre Ministerul Muncii, unitatea sa se adreseze Consiliului Local pentru acoperirea strictului necesar de functionare prin rectificare bugetara.

In acest sens, va rugam sa alocati la rectificarea bugetara din luna decembrie 2023, **suma de 1000 mii lei**, care va fi necesara pentru buna functionare a institutiei pana la sfarsitul anului 2023.

## **B Bunuri si servicii - cod 20 - 1000 mii lei**

### **Bunuri si servicii 20.01 - 270 mii lei**

#### **1. Materiale pentru curatenie 20.01.02 - 45 mii lei**

Suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse :

- pentru spalatorie dero automat, anticalcar, solutie albit rufe .
- pentru blocul alimentar detergent vase, solutie curatat plita, axion , produse anticalcar , bureti de vase, bureti sarma , lavete .
- pentru ingrijire beneficiari si curatenie in sectiile caminului se folosesc urmatoarele :odorizant wc , solutie de geamuri , bureti de vase, bureti sarma, lavete , sampoane, sapun , spray de camera , hartie igienica , bureti de baie , savoniere .

Alte materiale folosite la curatenie sunt : dezinfectanti,maturi,galeti cu mop, detartrant, farase.

#### **2. Incalzit si iluminat 20.01.03 - 70 mii lei.**

Suma este necesara pentru incalzire si apa calda menajera , gaze, energie electrica. .

#### **3. Apa, canal, salubritate 20.01.04 - 50 mii lei**

Suma este necesara pentru apa, canal si salubritate.

#### **4. Piese de schimb 20.01.06 - 25 mii lei**

Suma este necesara pentru inlocuirea pieselor uzate a utilajelor din blocul alimentar, spalatorie, uscatorie precum si inlocuirea partiala a caloriferelor.

#### **5. Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional 20.01.09 - 80 mii lei**

In urma recomandarii Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, conform Legii 53/2003 si Hotararii nr. 903/2017 intreg personalul institutiei are obligatia de a efectua medicina muncii, suma necesara fiind de **20 mii lei**.

In urma recomandarii Inspectoratului de Politie Dolj se impune instalarea unui sistem TVCI care sa surprinda imagini de pe holurile de acces si casierie, care sa stocheze imagini pe o perioada mai mare de 20 zile si intocmirea proiectului tehnic si avizarea lui. Suma necesara fiind de **25 mii lei**.



Dotarea casieriei institutiei cu buton de panica si conectat la o firma de interventie rapida precum si montarea pe seiful casieriei a unui senzor de vibratie si mentenanta aferenta. Suma necesara fiind de **15 mii lei**.

Reparatie calandru, uscator, lazi frigorifice si alte cheltuieli cu bunuri si servicii **20 mii lei**.

#### **Hrana pentru oameni 20.03 – 685 mii lei**

##### **1. Hrana pentru oameni 20.03.01 685 mii lei.**

Suma este necesara pentru achizitionarea de produse alimentare.

#### **Medicamente si materilae sanitare 20.04 – 45 mii lei**

##### **1. Medicamente 20.04.01 - 35 mii lei**

Suma este necesara pentru achizitionarea de medicamente.

##### **1. Materiale sanitare 20.04.02 - 10 mii lei**

Suma este necesara pentru achizitionarea de materiale sanitare

**Director**  
**Giurca Alexandru Valentin**



**Contabil Sef**  
**Potropu Vergica**

**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 90.660 mii lei.



Din această, pe codul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate”, a fost alocată suma de 86.078 mii lei, suma care a fost angajată la plată este de 86.078 mii lei.

Pe articol bugetar 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - suma alocată este de 3.899 mii lei, sumă angajată la plată în totalitate.

Pe articol bugetar 20.05.30 – Alte obiecte de inventar, suma alocată este de 683 mii lei, suma angajată la plată în totalitate.

Având în vedere cele prezentate, precum și facturile primite, solicităm suplimentarea fondurilor la capitolul 74.02.05.01.20 cu suma de 7.710 mii lei, repartizată pe articole bugetare, astfel:

- pe articol bugetar 20.01.04 – apă, canal, salubritate, cu suma de 5.436 mii lei, astfel:
  - cu suma de 3.646 mii lei, pentru plata facturilor de salubritate stradală, către Salubritate Craiova SRL;
  - cu suma de 1.790 mii lei, pentru plata facturilor de colectare, transport deșeurii reziduale, către ADIEcoDolj.
- pe articol bugetar 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu suma de 2.274 mii lei, pentru plata facturilor de gestionare a câinilor fără stăpân, deratizare.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv adj.,	11.12.2023	
Întocmit Nela Miță	Expert	11.12.2023	

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

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**DIRECTIA SERVICII PUBLICE**  
**NR.443 292/11.12.2023**

Ordonator principal de credite delegat



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 47 618 mii lei. În cadrul acestui capitol, cheltuielile la zi sunt de aproximativ 47 618 mii lei.

Având în vedere că valoarea plăților până la sfârșitul anului 2023 depășește prevederile, **propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 5 716 mii lei la capitolul 84.02.03.02., suma fiind necesară pentru achitarea obligațiilor de plată** pentru acoperirea diferențelor de tarif a abonamentelor pentru transport în comun și contravaloarea compensației, **către operatorul R.A.T. S.R.L., conform contractului de delegare nr.135170/2018, aprobat prin HCL nr.262/2018 și către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova”** conform H.C.L.459/31.08.2023 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 2 ani, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociații.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	11.12.2023	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	11.12.2023	

### 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



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI  
Nr. 442968 / *11.12*...2023

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

Vizat  
Director executiv adjunct,  
Lucia Stefan

### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor la Acordul – cadru de lucrari nr. 40299 din 27.02.2019 ”Lucrari de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcarri in municipiul Craiova”

La data de 14.02.2023 a fost încheiat ultimul Contract subsecvent de lucrari nr. 555804/14.02.2023 (Contract subsecvent de lucrari nr. 17) la Acordul – cadru de lucrari nr. 40299/27.02.2019 ”Lucrari de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcarri in municipiul Craiova”, iar la data de 13.09.2023 lucrarile au fost terminate si receptionate prin semnarea Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 7/13.09.2023.

Conform O.U.G. nr. 47 din 15 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificarile si completarile ulterioare, Contractul subsecvent de lucrari nr. 17 a fost incheiat cu urmatoarea clauza de ajustare a pretului:

”18.2 - a) Se ajustează pretul contractului subsecvent in conditiile O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru”




Astfel, la data de 05.09.2023, pentru situatiile de lucrari aferente Contractului subsecvent de lucrari sus mentionat, au fost calculate si solicitate sume reprezentand ajustare de pret conform OUG 47/2022 cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 22.548.794,94 lei, inclusiv TVA, valoare rezultata ca urmare a aplicarii Indicilor de cost în construcții totali (ICCN) *provizorii* aferenti lunilor depunerii solicitarilor de plata. Pentru plata acestor sume se vor incheia acte aditionale la contractul sus mentionat.

Ulterior, in limita creditelor bugetare prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al UAT Municipiul Craiova, pentru plata sumelor rezultate din ajustarea valorii situatiilor de lucrari aferente Contractului subsecvent de lucrări nr. 555804/14.02.2023, la data de 06.09.2023, a fost incheiat Actul Aditonal nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrari nr. 555804/14.02.2023 in valoare de 5.914.994,86 lei, inclusiv TVA, iar la data de 10.10.2023 a fost incheiat Actul Aditonal nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrari nr. 555804/14.02.2023 in valoare de 5.500.000,00 lei, inclusiv TVA.

La data de 04.12.2023, pentru situatiile de lucrari aferente Contractului subsecvent de lucrari sus mentionat, au fost calculate si solicitate sume suplimentare reprezentand ajustare de pret conform OUG 47/2022 cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 283.184,50 lei, inclusiv TVA, valoare rezultata ca urmare a aplicarii Indicilor de cost în construcții totali (ICCn) *definitivi*.

Mentionam ca la data de 11.12.2023, in baza art. 18.2 al Contractului subsecvent de lucrari nr. 555804/14.02.2023 si in conformitate cu prevederile OUG 47/2022 cu modificarile si completarile ulterioare, UAT Municipiul Craiova are obligatia de a mai angaja cheltuieli pentru plata sumelor rezultate din ajustarea valorii situatiilor de lucrari aferente Contractului subsecvent de lucrări sus mentionat in valoare de **11.416.984,64 lei**, inclusiv TVA, valoare rezultata ca urmare a aplicarii Indicilor de cost în construcții totali (ICCn) *definitivi*.

Față de cele arătate mai sus, solicitam suplimentarea creditelor bugetare la cap. 84 „Transporturi”, subcap. 03 „Străzi” cu **5.000,00 mii lei**.

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	.12.2023	
Verificat Marian Ghencioiu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	.12.2023	
Întocmit Ileana Boscor	Inspector Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	11.12.2023	

#### Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. de file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.I.D.	2	-	
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2	-	Transmitere directa



442 828 / 11 12 2023

**MINISTERUL EDUCAȚIEI  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ**

Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova  
Str. Carol I, nr. 41A  
Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481  
CF 17104332  
e-mail: [gradinita21craiova@yahoo.com](mailto:gradinita21craiova@yahoo.com)  
webpage: <http://grad21craiova.gradinite.edu.ro>

NR 1164 /07.12.2023

Ca re Primaria Craiova  
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam adresa aferenta solicitarii de suplimentare la data de  
07.12.2023

Director  
Prof. Stetcu Mihaela



Administrator financiar  
ec Valentina Lungu

MINISTERUL EDUCAȚIEI  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova  
Str. Carol I, nr. 41A  
Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481  
CF 17104332  
e-mail: [gradinita21craiova@yahoo.com](mailto:gradinita21craiova@yahoo.com)  
webpage: <http://grad21craiova.gradinite.edu.ro>

Nr 1164 /07.12.2023

Catre Primaria Craiova  
Serviciul Buget

Prin prezenta adresa va solicitam sprijin pentru achitarea facturilor catre furnizorul de energie electrica si gaze naturale Cez Vanzare.

Astfel prevederile anului 2023 pe articolul 20.01.03- Incalzit iluminat si forta motrica au fost de 91.000 ron, in data de 09.12.2023 platile la acest articol sunt in cuantum de 83282.59 ron suma existenta fiind insuficienta pentru plata facturilor pana la sfarsitul anului.

Va solicitam in mod respectuos suplimentarea cu suma de 20000 ron pentru achitarea facturilor scadente catre Furnizorul de gaze naturale si energie electrica Cez Vanzare SA in cuantum de 18920 lei. De asemenea va rugam a ne suplimenta la articolul 20.01.04- apa canal salubritate cu suma de 5000 ron.

Astfel :Prevedere an = 34000 ron

Executie bugetara 33991.42 ron

Solicitarea aferenta articolului 20.01.04 este necesara pentru achitarea furnizorilor la apa ,canal , salubritate.

Astfel avem de achitat catre Iridex, partial factura nr298266/30.10.2023- 623.59lei

F306501 scadenta 15.12.2023- 2562.75 lei

Compania de Apa F 5265077/30.11.2023 - 1449.46 lei

Total necesar : 20.01.04 5.000 ron

Va multumim pentru intelegere !

Director

Prof Sfetcu Mihaela



Administrator Financiar

Ec Lungu Valentina



MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN - DOLJ

Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova  
Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587  
Email: [gradinita23gradinita23@yahoo.com](mailto:gradinita23gradinita23@yahoo.com)

Nr. 1578/11.12.2023  
CF.17104340

444384 // 11/12/2023

**Catre Primaria Craiova,  
Serviciul Buget**

Va înaintam nota de fundamentare privind suplimentarea  
Bugetului de Venituri și Cheltuieli, la Titlul II Bunuri și servicii, în  
trimestrul IV 2023.

Director,  
Prof. Piculeasa Mihaela Simona

*Mihaela Simona*





MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN - DOLJ

**Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova**

Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587

Email: [gradinuta23gradinuta23@yahoo.com](mailto:gradinuta23gradinuta23@yahoo.com)

**Nota de fundamentare,**

Va solicitam suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in trimestrul IV 2023 la Titlul II, Bunuri si servicii cu suma de 4,00 mii lei, deoarece unitatea noastra nu poate asigura plata facturilor de utilitati pentru luna noiembrie 2023, la clasificatia **20.01.03**- Incalzit, iluminat si forta motrica cu suma de **3,00 mii lei** si clasificatia 20.01.04 “Apa, canal, salubritate” cu suma de 1,00 mii lei.

Mentionam faptul ca functionam in 3 locatii tip casa, fapt ce genereaza consumuri mari pe aceste clasificatii.

Buget alocat an	Plati efectuate	Disponibil	Necesar	Necesar
20.01.03	11.12.2023	11.12.2023	2023	de supl.
83.000,00	82.990,15	9,85	86.000,00	3.000,00
Buget alocat an	Plati efectuate	Disponibil	Necesar	Necesar
20.01.04	11.12.2023	11.12.2023	2023	de supl.
20.000,00	19.303,91	696,09	21.000,00	1.000,00

Director,  
Prof. Piculeasa Mihaela Simona



Adm. Financiar,  
Cruceru Irina Bogdana





GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  
"CĂSUȚA FERMECATĂ" CRAIOVA  
CUI 17104316

STR. PRINCIPATELE UNITE NR.1  
TEL.-FAX 0251/599492

STR. BEETHOVEN NR.17  
TEL.- FAX 0251/418830

E-MAIL: casutafermecata@yahoo.com

Nr. 534/22.09.2023

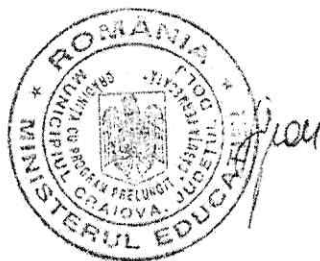
325536 / 22-09-23

**CĂTRE,**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să **suplimentați bugetul unitatii noastre pe anul 2023 cu suma totala de 17 mii lei** la capitolul „Bunuri și servicii”, conform notei de fundamentare anexate.

DIRECTOR,  
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR,  
Ec. Bunu Monica



**GRĂDINIȚA CU P.P. „CĂSUȚA FERMECATĂ”**  
**Str. Principatele Unite Nr.1**  
**CRAIOVA**  
**Tel. 0251/418830**

**NOTĂ DE FUNDAMENTAREA PRIVIND**  
**SUPLIMENTAREA BUGETULUI PE ANUL 2023**

Grădinița cu Program Prolungit „Căsuta FermeCATĂ” funcționează cu 8 grupe de program prelungit în două locații.

Pentru buna desfășurare a activității grădiniței, solicităm suplimentarea bugetului pentru anul 2023 la capitolul „Bunuri și servicii” cu suma de 17 mii lei, pentru efectuarea cheltuielilor necesare până la finele anului 2023:

**La aliniatul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii”**

- plata DDD Salubritate SA efectuată la începutul anului școlar, 4365 lei
- plata contract monitorizare sistem alarmă pentru lunile octombrie-decembrie, 586 lei
- contract anual RSVTI centrale termice 2900 lei
- contract anual servicii centrale termice (3 buc) 1428 lei
- verificare anuală supape centrală termică 350 lei
- plată abonament legislație trim IV - 105 lei
- verificarea anuală a prizelor de pământ - 1000 lei
- încărcarea stingătoarelor de incendiu - 1000 lei
- plata abonament program contabilitate, gestiune trim IV, 1500 lei
- plata taxă domeniu și gazduire SITE pentru 1 an, 155 lei
- mentenanță SITE trim IV, 195 lei
- verificare cântare, 350 lei
- reparații la centralele termice în locația din Principatele Unite, acestea având probleme de funcționare, estimăm suma de 3000 lei

Mentionăm că bugetul alocat în trim IV-2023 este de 3 mii lei, insuficient pentru efectuarea acestor cheltuieli și nu avem economii la alte aliniate bugetare pentru a face virări de credite, motiv pentru care solicităm suplimentarea acestuia.

Va multumim.

**DIRECTOR,**  
**Prof. Opran Sîmbra**



**ADM. FINANCIAR,**  
**Ec. Bunu Monica**

Handwritten signature of Ec. Bunu Monica.



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  
"CĂSUȚA FERMECĂTĂ" CRAIOVA

NOTA FUNDAMENTARE  
NECESAR SUPLIMENTARE 2023

Prin prezenta adresa solicităm suplimentarea bugetului pe anul 2023, la articolul 20.01 „Banuri și servicii”, respectiv:

La alineatul 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 26 mii lei pentru plata facturilor de energie electrică și gazele naturale, estimat până la sfârșitul anului, respectiv:

- august 2023 – 2 mii lei
- septembrie 2023 – 2 mii lei
- octombrie 2023 – 6 mii lei
- noiembrie 2023 – 6 mii lei
- decembrie 2023 – 10 mii lei

La alineatul 20.01.04 „Apa, canal, salubritate” cu suma de 17 mii lei, necesară pentru plata facturilor de apă și salubritate, estimat până la sfârșitul anului, respectiv:

- august 2023 – 2 mii lei
- septembrie 2023 – 3 mii lei
- octombrie 2023 – 4 mii lei
- noiembrie 2023 – 4 mii lei
- decembrie 2023 – 4 mii lei

Mentionăm ca suma prevăzută inițial la cele două articole a fost integral însumată, iar în trim. IV nu există prevedere bugetară.

DIRECTOR,

Prof. Goraș Simona

ADM. FINANCIAR,

Ec. Bunu Monica



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial administrator.





MINISTERUL EDUCATIEI  
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ  
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEII" CRAIOVA

Str. Col. Scariat Demetriade, Nr. 10, Craiova, CUI: 17104235, Tel./ Fax: 0251/554166; 0351/439073,  
E-mail: gradinita32\_craiova@yahoo.com,

Nr. 3585/20.11.2023

404988/2011/06

CĂTRE  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL BUGET

Deoarece bugetul alocat institutiei noastre este deficitar la utilitati, fata de necesarul intretinerii acestei cladiri, va comunicam ca avem nevoie de credite suplimentare pentru trimestrul IV al anului 2023, deoarece nu putem face virari si nici retrimestrializari, astfel:

Articol bugetar	Buget An 2023 lei	Executie la 22.11.2023 lei	Buget necesar 31.12.2023 lei	Diferenta de suplimentat Lei
1	2	3	4	5=4-2
20.01.03 (incalzit,iluminat si forte motrice)	133.000	129.500	157.000	24.000

Preconizam necesarul pentru luna decembrie in comparatie cu lunile precedente si la incalzit cu anul 2022 :

**20.01.03 (incalzit,iluminat si forte motrice) - 27.500 lei astfel :**

- TERMO URBAN = noiembrie 2023 = 25.000 lei
- CEZ VANZARE noiembrie 2023 = 1.500 lei
- ENGIE noiembrie 2023 = 1.000 lei

Va multumim pentru sprijinul acordat !

Director,  
Prof. Neagoe Rusu Elvira Mihaela

Administrator financiar,  
Ec. Filip Mihaela Corina







NR: 423360  
DATA: 28/11/2023  
COD: 1410CE  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ"  
CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50, Jud.Dolj  
C.F. - 17107673  
TEL./ FAX: 0351/441878  
NR. 1451 / 27 / 11 / 2023

Buget  
19.11.2023  
M

CĂTRE,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
(SERVICIUL BUGET)

Prin prezenta adresă, vă rugăm să ne **sprijiniți în a ne suplimenta** bugetul la Capitolul "Bunuri și servicii", articolele 200103, 200104, 200108, 2002 și 200109 cu suma de **54,00 mii lei**, în trimestrul IV/2023, conform notei de fundamentare atașate.

DIRECTOR,  
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu



ADM.FINANCIAR,  
Ec. Stan Andra-Georgeta

ASL

**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ"**  
**CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI**  
**2023**

Prin prezenta, vă înștiințăm că instituția noastră funcționează pe strada Putnei, nr.50, având 12 grupe de preșcolari și o suprafață totală de 3.400 mp.

În condițiile creșterii prețurilor tuturor utilităților (Gcal, mc de gaz, kilowatului, mc de apa curentă și menajeră, mc de deșeuri menajere) vă solicităm, în mod respectuos, alocarea de fonduri suplimentare, în trimestrul IV (decembrie).

Menționăm că, disponibilul existent în buget este insuficient pentru achitarea facturilor lunilor octombrie și noiembrie, astfel:

La capitolul „Bunuri și servicii”, articolul **200103 - „Încălzit, iluminat și forță motrică”**, avem următoarea situație:

Buget an 2023 = 169.000 lei

Plăți la 27.11.2023 = 169.000 lei

Sold la 27.11.2023 = 0 lei

Factura la Termo Urban pe luna octombrie este de 4.000 lei iar pe luna noiembrie estimăm valoarea de 18.000 lei, la Cez Vanzare pentru luna octombrie este de 2.500 lei și pentru luna noiembrie estimăm tot 2.500 lei, iar la Engie Romania pe luna octombrie este de 1.300 lei și noiembrie estimăm tot 1.300 lei. Astfel, în luna decembrie avem nevoie de suplimentare de credite bugetare, în valoare de **30.000 lei**.

La articolul **200104 – „Apă, canal și salubritate”**

Buget an 2023 = 24.000 lei

Plăți la 27.11.2023 = 24.000 lei

Sold la 27.11.2023 = 0 lei

Facturile pe lunile octombrie și noiembrie, la Iridex Salubrizare, sunt în valoare de 4.600 lei, iar la Compania de Apă sunt de 3.400 lei .

4.600 lei + 3.400 lei = **8.000 lei**

Așadar, avem nevoie de suplimentare de credite bugetare de **8.000 lei**.

**La articolul 200108 – „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”**

Buget an 2023 = 10.000 lei

Plăți la 27.11.2023 = 10.000 lei

Sold la 27.11.2023 = 0 lei

Facturile pe lunile octombrie și noiembrie, la RCS & RDS SA, sunt în valoare de 2.000 lei.

Așadar, avem nevoie de suplimentare de credite bugetare de **2.000 lei**.

**Total necesar de credite bugetare de suplimentat = 30 mii lei + 8 mii lei + 2 mii lei = 40 mii lei/trim. IV 2023**

**DIRECTOR,**  
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu



**ADM.FINANCIAR,**  
Ec. STAN Andra-Georgeta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ASL', followed by a horizontal line.

**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ"**  
**CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI**  
**2023**

Prin prezenta, vă înștiințăm că instituția noastră funcționează pe strada Putnei, nr.50, având 12 grupe de preșcolari și o suprafață totală de 3.400 mp.

La capitolul „Bunuri și servicii”, articolul **2002 - „Reparații curente”**, avem următoarea situație:

Buget an 2023 = 33.000 lei

Plăți la 27.11.2023 = 33.000 lei

Sold la 27.11.2023 = 0 lei

În luna octombrie, am efectuat lucrări urgente de reparații la instalațiile sanitare (înlocuirea vaselor de toaleta), conform procesului verbal încheiat de OPC.

Valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la suma **de 22.746,90 lei**, noi apreciind că valoarea lucrărilor va fi de 20.000 lei.

$22.746,90 \text{ lei} - 20.000 \text{ lei} = 2.746,90 \text{ lei}$  – diferență de suplimentat

**Total necesar de credite bugetare de suplimentat = 3.000 lei**

La articolul **200109 - „Materiale si prestari de servicii cu caracter funcțional”**, avem următoarea situație:

Buget an 2023 = 24.000 lei

Plăți la 27.11.2023 = 24.000 lei

Sold la 27.11.2023 = 0 lei

De la acest articol avem de platit următorii furnizori:

- SC Salubritate Craiova (deratizare, dezinfectie, dezinsectie) = 2.400 lei
- SC Tommed (analize medicale) = 2.200 lei
- Directia Sanitar Veterinara (examinare probe alimentare) = 800 lei
- SC Ciclops Security (paza si protectie) = 1.300 lei pt. trim.IV
- SC Miso Srl (servicii SSM+SU) = 1.500 lei
- SC Anesoft Srl (abon.progr.inf.contab.) = 1.500 lei pt. trim.IV
- SC Petimon Srl (verificare hidranti si filtrele de apa potabila) = 1.300 lei

**Total necesar de credite bugetare de suplimentat = 11.000 lei**



**Total necesar de credite bugetare de suplimentat = 3 mii lei + 11 mii lei =14 mii lei**

**Total general de suplimentat = 40 mii lei + 14 mii lei = 54 mii lei**

**DIRECTOR,  
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu**



**ADM.FINANCIAR,  
Ec. Stan Andra-Georgeta**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AG', followed by a horizontal line extending to the right.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ” CRAIOVA

Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488

fax: (+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com

C.U.I. 17104839



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

443019/11/12 2023

Nr. 887/ 11.12. 2023

CATRE,

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL BUGET**

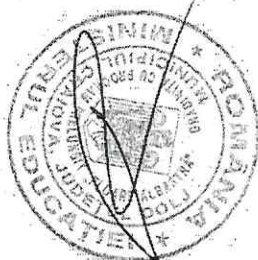
Grădinița „Floare albastră” Craiova solicită suplimentarea creditelor bugetare la Titlul II „Cheltuieli cu bunuri și servicii” pe anul 2023, cu suma de **3 mii lei**, întrucât fondurile alocate în buget până la sfârșitul trimestrului IV sunt insuficiente pentru plata facturilor.

Grădinița „Floare albastră” Craiova solicită suplimentarea creditelor bugetare pe anul 2023 la clasificatia 20.01.30 „Alte bunuri și servicii” cu suma de **3 mii lei**. În anul 2023 Grădinița „Floare albastră” a beneficiat de credite bugetare la această clasificatie de 20 mii lei. Această sumă a fost cheltuită în totalitate.

Suplimentarea bugetului este necesară pentru achitarea facturii pt examenul psihologic în valoare de 975 lei, pentru achitarea facturii pt examenul coproparazitar în valoare de 455 lei, plata factura mentenanță sistem supraveghere 347 lei, pentru achitarea facturii pentru examenul medicina muncii 1200 lei

Director,  
Prof. Pătrașcu Georgeta Mădălina

Adm. financiar,  
Ec. Bunciu Mariana



*Mariana Bunciu*



Nr. 389 / 24.11.2023

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT « EDEN »  
STR. PUTNEI, NR.15 A, LOC. CRAIOVA, JUD. DOLJ  
Tel. /Fax: 0251.437673  
Email: craiovagrădinița44@yahoo.com  
CF 17104219



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
COPIE C.I.C-3  
Nr. 414945  
Ziua 24 Luna 11 Anul 2023  
Aneexe

CATRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va solicitam suplimentarea la articolul 200104 – Apa, canal si salubritate cu suma de 2000 lei necesara pentru achitarea facturilor de apa si gunoi.

Mentionam ca plata la aceasta data este de 14,00 lei, iar disponibilul este de 1,00 mii lei insuficient pentru a putea achita facturile de apa si gunoi.

DIRECTOR,  
PROF. AVRAM MARIANA LAURA



ADM. FINANCIAR,  
MAGEANU JANINA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT « EDEN »  
STR. PUTNEI, NR.15 A, LOC. CRAIOVA, JUD. DOLJ  
Tel. /Fax: 0251.437673  
Email: craiovagrădinița44@yahoo.com  
CF 17104219



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

NR. 472 / 03.10.2023



NR: 337677  
DATA: 03/10/2023  
COD: 140502  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Buget  
09.10.2023

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI cu suma de 13000 lei la articolul bugetar 200130-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare necesara pana la sfarsitul anului 2023. Mentionam ca prevederea bugetara este de 13000 lei din care pana la 02.10.2023 s-au facut plati in suma de 10000 lei. Solicitam aceasta suma pentru contract incinerare , probe alimentare , analiza apei , analize igienico sanitare , analize medicale , monitorizare sistem alarma , program contabilitate, dezinsectie ,dezinfectie ,deratizare , sait gradinița si proiectul sistemelor.

Va multumim anticipat !

Director ,

Prof. Avram Laura Mariana



Adm. Financiar,

Mageanu Janina





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFANTA LUCIA”, CRAIOVA**  
STR. I. G. DUCA, NR.5, CRAIOVA, JUD. DOLJ; C.U.I. : 17104227  
Tel/fax: 0351/801816, e-mail:sfantalucia@yahoo.com

Buget  
03.11.2023  
M

Nr. 1272 / 07.11.2023



NR: 382103  
DATA: 07/11/2023  
COD: 178C12  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

**CĂTRE**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta, vă rugăm să ne suplimentați bugetul de cheltuieli pe anul 2023, la Titlul Bunuri si servicii, trimestrul IV cu suma de 21000 lei, fiindu-ne necesară pentru plata facturilor de încălzire, gaze și energie electrică și apă, aferente lunilor octombrie și noiembrie 2023, astfel:

- Art. 20.01.03 – 20.000 lei
- Art. 20.01.04 – 1000 lei

-lei-

Articol bugetar	Buget 2023	Plati la 31.10.2023	Necesar oct+nov 2023	Diferenta
0	1	2	3	4=1-2-3
20.01.03	115.000	109.306	25.000	-19306
20.01.04	18.000	15.030	4.000	-1030

Necesarul pentru plățile din lunile octombrie și noiembrie 2023 este format din:

- Termo Urban- factura octombrie 2023 - sold neachitat – 8615 lei
- Termo Urban factura noiembrie 2023 –estimat – 13000 lei
- Cez Vanzare estimat octombrie si noiembrie – 2000 lei
- Engie Romania estimat luna octombrie si noiembrie - 1500 lei
- Compania de Apa Oltenia-estimat facturi octombrie si noiembrie – 4000 lei

Director,

Prof. Matei Ionela



Admin. financiar,

Ec. Dumitru Sabina



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. 1079 / 14.11. 2023



NR: 392662  
DATA: 14/11/2023  
COD: 183112  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

**CĂTRE,**  
**Primăria Municipiului Craiova**  
**Directia Economico-Financiara**  
**Serviciul Buget**

Buget  
15.11.2023

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**

Cet



**GRĂDINIȚA CU P.P. "CASTELUL FERMECAT"**

Craiova, str. Electroputere, nr.21

CF:17104804

NR. 1080/14.11.2023

Către,

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

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului pe anul 2023 în trimestrul al IV-lea cu suma de 5400lei**, deoarece, disponibilul existent în buget este insuficient pentru achitarea facturilor emise și care au data scadenta la sfarsitul lunii noiembrie 2023, astfel, la capitolul „**Bunuri și servicii**”, la urmatoarele articole bugetare

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

La acest articol bugetar va solicitam a ne suplimenta cu suma de : **400 lei**

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

La SC RDS RCS SA pt lunile ramase pana la sfarsitul anului : noiembrie 2023 si decembrie 2023 **aproximativ 400 lei** deoarece avem FF FDB23 74272320 din 07.11.2023 de plata ( va atasam copie factura)p ana la 30.11.2023 si estimam ca vom mai avea de plata factura lunii noiembrie 2023 , emisa in luna decembrie 2023.

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

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

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

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

-dezinfectant 10 buc\*17.5lei= 175 lei

-decalcifiant gel 10 buc\*13lei=130 lei



**III La articolul 200130 - „Alte Materiale si prestari servicii pentru intretinere si functionare”**

Buget an 2023	(20.01.30) Prevedere trim I+II+III+IV 2023 =	27000.00 lei
Plăți efectuate pana in prezent	( 20.01.30) I+II+III+IV 2023 =	25424.44 lei
Sold noiembrie 2023	( 20.01.30) =	1575.56 lei

La acest articol bugetar va solicitam a ne suplimenta fonduri bugetare in suma de **4000 lei** deoarece fondurile existente nu ne permit a raspunde solicitarii :

- Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Dolj ( D.S.V.S.A . Dolj) care in urma controlului din data de 23.10.2023 a solicitat efectuarea de probe pentru preparatele culinare,,teste de apa si 4 teste de sanatate (aproximativ 700 lei).

-In urma controlului privind modul de asigurare a pazei și securitatii,efectuat de catre agentii de politie ai I.P.J Dolj-Sectia 3 de Politie Craiova ne este solicitata intocmirea unui proiect tehnic al sistemului de securitate. (aproximativ 2000 lei).

-In vederea efectuarii serviciilor de monitorizare IT a localului Gradinitei cu p.p ”Castelul Fermecat” din Craiova

- In vederea efectuarii serviciilor de asistenta tehnica, programe informatice, pentru trimestrul IV din anul bugetar 2023( 750 lei).

- Plata facturilor pentru serviciile de verificare PRAM, verificare incarcare stingatoare incendiu (aproximativ 1000).

Menționăm că, în trim. IV, la articolele bugetare mentionate mai sus **NU** mai avem prevedere bugetara **Multumim pentru intelegere si colaborare!**

**DIRECTOR,**  
**Prof. IONITA NICOLETA**

**ADM.FINANCIAR,**  
**Ec. CALINOIU CORINA**



433662/0612 2023



GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”  
Craiova, telefon 0251/543620  
e-mail: [gradinitapinocchio@yahoo.com](mailto:gradinitapinocchio@yahoo.com),  
site: <https://gradinita-pinocchio-craiova.ro>

NR: 1229/6.12.2023

CATRE,  
PRIMARIA CRAIOVA  
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, va transmitem, cererea de suplimentare de credite,  
pentru luna decembrie 2023, in suma de 9000 lei, conform notei de fundamentare atasate.



Adm. financiar  
Tatu Cristina



## GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”

Craiova, telefon 0251/543620,

e-mail: [gradinitapinocchio@yahoo.com](mailto:gradinitapinocchio@yahoo.com),

site: <https://gradinita-pinocchio-craiova.ro>

### NOTA DE FUNDAMENTARE

Gradinita cu program prelungit „Pinocchio” este o unitate de invatamant prescolar, in care frecventeaza 221 de copii, in 9 clase program prelungit, avand 31 de angajati. Mentionam ca, bugetul alocat pentru anul 2023, precum si platile efectuate, se prezinta astfel:

**Alte bunuri si servicii-la clasificatia 200130**, avem prevedere in anul 2023, de 3000 lei. Mentionam ca in trim II, III si IV, nu avem sume alocate, iar platile sunt de 2952,13 lei.

Mentionam ca, din aceasta clasificatie platim facturile primite de la furnizorii de servicii si intretinere: Cris Prev- protectia muncii-lunar 119 lei (sold 595 lei), Adi Com Soft- contabilitate-476 lei/lunar (sold-1904 lei) NPG-sistem paza-119 lei/lunar (sold 595 lei), SC Medsan-medicina muncii-440 lei, SC Proutil-verificare stingatoare-862.75 lei. Mentionam ca la acesti furnizori **avem contracte incheiate pe un an**, deci suntem obligati sa achitam pana la sfarsitul anului aceste facturi. **Necesarul ar fi de 5000 lei.**

**Alocatii pentru transport-clasificatia 100115**-la aceasta clasificatie nu am primit buget acest an, dar am solicitat in fiecare luna, ultima solicitare fiind: 613/24.06.2023, prin care solicitam o suplimentare in suma de **4000 lei**, necesara pentru a achita contravaloarea transportului-angajatii din unitate. Mentionam ca avem 2 cadre didactice si o ingrijitoare, care ar trebui sa beneficieze de decontare transport. Suma aproximativa pentru decontarea lunilor ianuarie-decembrie 2023 ar fi **4000 lei**. **Necesar 4000 lei.**

DECI: Suma totala de suplimentat este de **9000 lei.**

Va multumim!

Director  
Prof. Aurelia Alina Hoanca



Administrator Financiar  
Tatu Cristina





## 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. ~~4571~~ Din 17.11.2023

Catre,  
Primaria Craiova  
Serviciul Buget

398 072/17 11 023 -

Prin prezenta va rugam sa aprobatii suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023, pe cheltuieli, la articolul 20.01.03 si la articolul 20.01.04 dupa cum urmeaza :

	Trim IV
Art. 20.01.03	+ 47 mii lei
Art. 20.01.04	+ 23 mii lei

Suma este necesara pentru plata facturilor la energie termica, energie electrica, salubritate si consum apa scadente pana la finele anului 2023 :

Factura 2306180/15.11.2023 , pentru energie termica luna cotombrie, scadenta 30.11.2023 = 9299,79 lei

Factura estimata pentru energie termica luna noiembrie 2023 = 40.000 lei

Factura 14774355, petru energie electrica octombrie, scadenta 27.11.2023 = 2875,99 lei

Factura estimata pentru energie electrica luna noiembrie 2023 = 4.000 lei

Factura 300588 si factura 300587 /31.10.2023, pentru salubritate octombrie, scadentae 20.11.2023 = 5764,25 lei

Facturi estimate pentru salubritate luna noiembrie 2023 = 6.000 lei

Facturi estmate pentru consum apa lunile octombrie si noiembrie 2023 = 11.000 lei

Mentionam ca prevederea pe anul 2023 la articolul 20.01.03 a fost de 316 mii lei, platile efectuate au fost in cuantum de 300 mii lei.

Mentionam ca prevederea pe anul 2023 la articolul 20.01.04 a fost de 72 mii lei, platile efectuate au fost in cuantum de 72 mii lei.

DIRECTOR,  
Prof. Marian VLAD



CONTABIL SEF,  
Ec. Oltean Cristian Cosmin



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION TUCULESCU  
Craiova, str. Bariera Vilcii nr. 52  
Tel/fax: 0251 550324  
Email: scoala14craiova@yahoo.com

404130 / 20.11.2023

Nr. 4099 / 17.11.2022

**CĂTRE,  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Prin prezenta, vă rugăm să ne suplimentați bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 cu suma de **31.000 lei** din care **20.000 lei** la articolul 20.01.03 - Iluminat, încălzit și forță motrică și **11.000 lei** la articolul 20.01.04 - Apă, canal și salubritate.

Mentionam ca la art. 20.01.03 - Iluminat, incalzit si forta motrica

- prevederea an 2023 - 127.000 lei
- plati la zi - 125.500 lei
- estimat sfârșit an 2023 - 147.000 lei
- deficit - 20.000 lei,

iar la art.20.01.04 - Apă, canal și salubritate suma ne este necesară plăți facturii restante și plăților aferente lunilor noiembrie - decembrie 2023, defalcată astfel:

\*facturi scadentă la 15.11.2023 - IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL  
fact.nr.300598, 300599, 300597 in valoare - 1.744,48 lei;

\* factura scadenta la 15.11.2023 - Compania de apa Oltenia - fact. nr.5222426  
in valoare de 860,29 lei;

\* estimat plăți apă, salubritate - luna noiembrie - 5.500 lei  
- luna decembrie - 5.500 lei.

- prevedere an 2023 - 26.000 lei
- plăți la zi - 25.193,91 lei
- estimat sfârșit an 2022 - 37.000 lei
- deficit - 11.000 lei.

Director,  
Prof. Ristea Elena Georgiana



Administrator financiar,  
Ec. Popescu Mirela Simona

*Popescu*





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEHNOLOGIC  
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, 200139 Craiova,  
Telefon: 0251599199 ; Fax : 0251599509

e-mail : craiovacbbrancusi@yahoo.com, web: www.constantinbrancuscicraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 4719/13.11.2023

Buget  
15.11.2023

Catre,

Primăria Municipiului Craiova  
Direcția Economico-Financiară  
Serviciul Buget



NR: 392245  
DATA: 14/11/2023  
COD: 16298E  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Va înaintam alaturat nota de fundamentare pentru suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023.

DIRECTOR  
Prof. Maria SIRBU



Administrator financiar  
ec. Denisse FIRAN



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEHNOLOGIC  
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, 200139 Craiova,  
Telefon: 0251599199 ; Fax : 0251599509

e-mail : craiovacctcbrancusi@yahoo.com, web: www.constantinbrancusicraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Unitatea noastră școlară solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **21.000 lei** astfel:

- **Art.10.01.15 – “alocații pentru transportul la și de la locul de muncă”** cu suma de **4.000 lei**.

La acest articol unitatea școlară a avut prevedere în anul 2023 în suma de 4.000 lei din care până la această dată a efectuat plăți de 4.000 lei, achitând restanța anului 2022.

Suma solicitată este necesară pentru achitarea navetei celor două cadre didactice titular astfel: restanța luna feb 30 lei, perioada marie - iunie 2023, și pentru anul școlar 2023/2024 - septembrie -decembrie 2024.

Anexam în copie cererile de decontare naveta pentru anul școlar 2023/2024 și certificatele de atestare fiscală care atestă că cele două cadre didactice nu dețin locuința în Craiova.

- **Art. 20.01.04 – “apa, canal și salubritate”** cu suma de **17.000 lei**

La acest articol unitatea școlară a avut prevedere în anul 2023 în suma de 66.000 lei din care până la data de 13.11.2023 a efectuat plăți în suma de 66.000 lei.

Suma solicitată este necesară pentru:

- restanța la Compania de Apă de 2.254,41 lei din factura scadentă pe data de 04.11.2023 (anexată în copie).

- factura curentă scadentă pe data de 15.11.2023 la Iridex Grup Salubritate SRL în suma de 3.297,64 lei;

- Utilitățile aferente luni noiembrie pentru care nu au sosit încă facturile -Compania de Apă aprox. 7500 lei ; Iridex Grup aprox. 3500 lei = 11.000 lei

DIRECTOR  
Prof. Maria SIRBU



Administrator financiar

ec. Denisse FIRAN

425929 / 29.11.2023

B.



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

NR. 661/29,11,2023

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta facem revenire la adresa 650/22.11.2023 si va rugam sa suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pe anul 2023, cu suma de 231.500 lei necesara pentru achitarea facturilor restante la agentii economici emise dupa cum urmeaza

20.01.04 46.000 lei

20,01,03 25,000 lei

20,20 135,000 lei (restanta 100.000 + 35.000 (schimbat teava canalizare, vitanjat si curatat canalizarile din incinta unitatii)

20.01.08 4200 lei

20.01.09 7,800 lei

10.01.15 13.500 lei (naveta a patru cadre didactice astfel: un cadru didactic incepand cu luna septembrie 2023 Craiova - Bradesti 4 luni x 270 lei = 1080 lei, un cadru didactic auxiliar Craiova - Livezi incepand cu luna iunie 2023, 6 luni x 280 lei = 1680 lei, un cadru didactic auxiliar Craiova - Salcia 11 luni x 280 lei = 3080 lei, un cadru didactic auxiliar Craiova - Sadova 11 luni x 750 lei = 8250 lei

Total 231.500 lei

Alaturat adresei completam cu copii ale facturilor emise.

Va multumim!

Director,

Prof. Carmen Dasoveanu



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](mailto:triscucv2004@yahoo.com)



Nr. 2702 / 24.11.2023



NR: 418857  
DATA: 27/11/2023  
COD: 19CA72  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ  
SERVICIUL BUGET

Buget  
28.11.2023

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





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



Nr. 2752 / 24.11.2023

Către,

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

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul IV 2023 nu mai dispunem de aproape nici un fel de fonduri alocate la titlul "BUNURI ȘI SERVICII".

Din cauza lipsei fondurilor alocate, înregistrăm restanțe ale profesorilor noștri la capitolul 200601 „Deplasări interne, detașări, transferări” care au suportat din fonduri proprii deplasarea la concursurile sportive ale elevilor , astfel:

**- SECȚIA LUPTE:**

**Turneul Internațional "Cupa Drobeta 2023" – Drobeta Turnu Severin**

Perioada: 17-18.11. 2023

11 elevi participanți

2 profesori

**Suma: 1400 lei**

**- SECȚIA SCRIMĂ:**

**Campionatul Național Individual/Echipe Speranțe Masculin– București**

Perioada: 01-03.11.2023

8 elevi participanți

3 profesori

**Suma: 4000 lei**

**Campionatul Național Individual/Echipe Speranțe Feminin– București**

Perioada: 03-05.11.2023

8 elevi participanți

3 profesori

**Suma: 4000 lei**

**- SECȚIA KARATE**

**Hungarian Open Karate Grand Prix Budapesta – Transport+masă Craiova-Nădlac și retur**

Perioada: 10-12.11. 2023

5 elevi participanți

1 profesor

**Suma: 1500 lei**

**SECȚIA BADMINTON:**

**Campionatul Național Juniori U15 – Timișoara**

Perioada: 09-12.11.2023

2 elevi participanți

1 profesor

**Suma: 1900 lei**

De asemenea, vă solicităm a ne asigura fondurile necesare pentru deplasarea elevilor și profesorilor la competițiile sportive astfel:

**- SECȚIA SCRIMĂ:**

**Concurs Internațional GP Szolnak (Ungaria)– Transport Craiova-Nădlac și retur**

Perioada: 01-03.02. 2023

14 elevi participanți

2 profesori

**Suma: 900 lei**

**Taxe și vize anuale secție: 7000 lei**

**- SECȚIA ATLETISM:**

**Winter Cup – Categoriile de Copii 1, 2, 3, 4 – București**

Perioada: 24-25.11. 2023

41 elevi participanți

5 profesori

**Suma: 9000 lei**

**Taxe și vize anuale secție: 6500 lei**

**- SECȚIA LUPTE:**

**Cupa "Hercules" – Băile Herculane**

Perioada: 08-10.12. 2023

16 elevi participanți

3 profesori

**Suma: 4000 lei**

**Taxe și vize anuale secție: 4000 lei**

**- SECȚIA KARATE:**

**Openul României pentru Minicadeți, Cadeti, Juniori, U21, Seniori – Timișoara**

Perioada: 24-26.11. 2023

13 elevi participanți

3 profesori

**Suma: 8000 lei**

**Taxe și vize anuale secție: 3000 lei**

- SECȚIA JUDO

- Taxe și vize anuale secție: 4000 lei

**Menționăm** că prevederile anuale au fost în sumă de **260 mii lei** din care s-a cheltuit suma de **260 mii lei**.

În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **60.000 lei**.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la **titlul „BUNURI ȘI SERVICII”**.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

**DIRECTOR,**  
**Prof. Alina-MARILENA DICĂ**



**ADMINISTRATOR FINANCIAR,**  
**Ec. Andreea DOBRINESCU**





MINISTERUL EDUCAȚIEI  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA  
Str. Gilortului, Nr. 6B, Cod poștal 200813, Craiova, Dolj  
Tel./Fax: 0351/428020; E-mail: [mateibasarabcraiova@gmail.com](mailto:mateibasarabcraiova@gmail.com)  
Web: [www.mateibasarabcraiova.ro](http://www.mateibasarabcraiova.ro)  
Cod fiscal: 4417079



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

Nr. 4607/23.10.2023

364890/23.10.2023

Către,  
Primăria Municipiului Craiova  
Serviciul Buget

Prin prezenta, va rugam să ne aprobați suplimentarea **Bugetului de venituri și cheltuieli** pe sursa 02A, la capitolele Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca și Bunuri și servicii cu suma de 143.200 lei pentru următoarele articole:

- 10.01.15 Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca – suma de 2.200 lei pentru decontarea navetei aferentă anului școlar 2022-2023 lunile ianuarie 2023 – august 2023 după cum urmează:

I cadru didactic pentru ruta Bals – Craiova și retur, valoare abonament 144 lei.

Ian 2023 / 17 zile lucrăte x 144 lei : 22 zile = 111 lei

Feb 2023 / 22 zile lucrăte = 144 lei

Mar 2023 / 22 zile lucrăte = 144 lei

Apr 2023 / 12 zile lucrăte x 144 lei : 20 zile = 86 lei

Mai 2023 / 22 zile lucrăte x 144 lei : 23 zile = 138 lei

Iun 2023 / 20 zile lucrăte x 144 lei : 22 zile = 131 lei

Iul 2023 / 0 zile lucrăte x 144 lei : 21 zile = 0 lei

Aug 2023 / 11 zile lucrăte x 144 lei : 23 zile = 69 lei

---

**Total = 823 lei**

I cadru didactic auxiliar ruta Pielești – Craiova și retur, valoare abonament 200 lei.

Ian 2023 / 20 zile lucrăte x 200 lei : 22 zile = 182 lei

Feb 2023 / 22 zile lucrăte = 200 lei

Mar 2023 / 22 zile lucrăte = 200 lei

Apr 2023 / 18 zile lucrăte x 200 lei : 20 zile = 180 lei

Mai 2023 / 22 zile lucrăte x 200 lei : 23 zile = 191 lei

Iun 2023 / 12 zile lucrăte x 200 lei : 22 zile = 109 lei

Iul 2023 / 11 zile lucrăte x 200 lei : 21 zile = 105 lei



Aug 2023 / 15 zile lucrare x 200 lei : 23 zile = 130 lei

Total = 1297 lei

- 20.01.03 Incalzit, iluminat și forță motrică - suma de 7.000 lei pentru plata furnizorilor de energie și gaze naturale.  
Atasam urmatoarele facturi:
- CEZ VANZARE S.A. - 4212275795 / 30.09.2023 - valoare: 8.567,64 lei, achitat 1780,61 lei, rest de plata 6.787,03 lei.
- 20.01.04 Apa, canal si salubritate - suma de 16.000 lei pentru plata apa - canal si salubritate:  
Atasam urmatoarele facturi:
- IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 289293 / 30.09.2023 - valoare 10179,56 lei, achitat 1975,42 lei rest de plata 8.204,14 lei
- ROMFER TRANS SRL 1093/28.08.2023 - valoare 7.425,60 reprezentand preluare deseuri din constructii
- 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter fuctional suma de 18.000 lei pentru plata de prestari servicii  
Atasam urmatoarele facturi:
- SALUBRITATE CRAIOVA SRL 0033686/21.09.2023 - valoare 17.546,01 lei, reprezentand prestari servcii dezinsectie si deratizare
- 20.02 Reparatii curente suma de 100.000 lei pentru lucrari de reparatii, constructii si instalatii sanitare.

Director,

Prof. Blagu Matilda



Contabil șef

Ec. Jilavu Tiberiu Marian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jilavu Tiberiu Marian".



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”  
CRAIOVA, DOLJ



nr. 10748 din 20.11.2023

Buget  
21. 11. 2023



NR: 403109  
DATA: 20/11  
COD: 180452  
PRIMARIA ML

CATRE,  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Serviciul buget

Va solicitam suplimentarea de urgenta a bugetului cu suma de 25 mii lei pentru plata utilitatilor ,conform facturilor anexate,astfel :

-La art 200103 „Incalzit ,iluminat,forta motrica „cu suma de 21 mii lei pentru plata urmatoarelor facturii Cez Vanzare -10665 lei, Engie -723 lei, Termo Urban -9032 lei . Mentionez ca la acest articol bugetul alocat pe anul 2023 in cuantum de 562 mii lei a fost consumat ,iar unele facturii au termenul de scadenta depasit

-La art 200104 „ Apa ,canal si salubritate „cu suma de 4 mii lei pentru plata partiala a facturii emisa de Iridex . La acest articol pe primele trei trimestre ale anului 2023 am avut alocata suma de 157 mii lei fiind cheltuita in totalitate.

Director,  
Prof. Mihaela BRUMAR



Întocmit de  
Ec. Carmen Popescu

Date de contact:  
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj  
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023  
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043  
Email and Social media (QR code):



Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova  
"Aici construim împreună viitorul!"

✓





MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”  
CRAIOVA, DOLJ



nr. 1007 din 18.10.2023

360 269 / 18.10.2023

CATRE,  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Serviciul buget

Va solicitam suplimentarea bugetului cu suma de 59 mii lei pentru efectuarea platilor in conformitate cu necesitatiile unitatii noastre pana la finalul acestui an ,astfel :

**Titlul I-Cheltuieli de personal -5 mii lei**

-Art 100115 cu suma de 5 mii lei pentru decontare naveta cadre didactice atat pentru anul scolar precedent cat si pentru semestrul I din actualul an scolar 2023-2024.

Bugetul alocat pana la aceasta data a fost consumat in totalitate.

Mentionam ca din aceasta suma, suma de 3 mii lei este aferenta platilor din anul scolar precedent 2022-2023 si a fost solicitate in conformitate cu adresele nr 68651/23.02.2023;135892/20.04.2023;251234/24.07.2023si 324241/21.09.2023

**Titlul II Bunuri si servicii- suma de 54 mii lei,astfel:**

-La art 200103 „Incalzit ,iluminat,forta motrica „cu suma de 8 mii lei pentru plata factura Cez Vanzare,Termo si Engie anexate ,cu scadenta la finalul lunii octombrie 2023 .

Mentionez ca la acest articol bugetul alocat pe anul 2023 in cuantum de 558 mii lei a fost consumat in totalitate

In urma,controalelor facute de catre ofiterii din cadrul IPJ Dolj si a Directiei Sanitar Veterinare (conform anexe 2,3 ) va solicitam credite la Titlul II in cuantum de 41 mii lei:

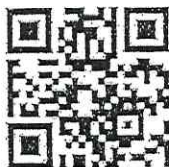
-Art 200101„Furnituri de birou„cu suma de 5 mii lei pentru plata achizitii registre tipizate de paza ,tonere imprimate si xeroxuri

-Art 200102” Materiale de curatenie „ cu suma de 10 mii lei pentru achizitia de dezinfectantii . In unitate au fost inregistrate cateva cazuri pozitive (elevii si cadre didactice ).

-Art 200130”Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare „cu suma de 14 mii lei pentru :

**Date de contact:**

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj  
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023  
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043  
Email and Social media (QR code):



Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Craiova  
“Aici construim împreună viitorul!”



MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”  
CRAIOVA, DOLJ



- raport evaluare si tratare a riscurilor de securitate fizica 800 lei
- verificare stingatoare 1934 lei
- analize de sanatate si probe alimentare executate de catre laboratorul DSV -900 lei
- verificare PRAM -900 lei
- ridicare deseuri textile ( saltele ,mochete ,furtune hidrant )rezultate in urma aprobarii casarii de catre Primaria Municipiului Craiova -9 mii lei
- Art 200501 „ Uniforme si echipamente „ cu suma de 2 mii lei pentru achizitia tinuta personal paza conform art 13 alin 2 Legea 333/2003
- Art 200530 „Alte obiecte de inventar „ cu suma de 10 mii lei pentru achizitia de camere video in corpul C (camin fete ) ,ups-uri la toate DVR-urile care nu sunt dotate cu sursa neintreruptibila .

Totodata revenim la solicitare nr. 93345/15.02.2023 pentru art 203030 cu suma de 5 mii lei in vederea efectuarii expertizarii locurilor de munca de catre DSP Dolj pentru aplicarea HG 34/2018 si HG 569/2017 si a Contractului Colectiv de Munca

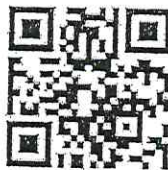
Mentionam ca la articolele pentru care am solicitat credite bugetul este consumat pe anul 2023 sau sunt contracte deja incheiate pentru bugetul alocat (exemplu- art 200130 - contract -platforma Edus -catalog electronic -3451 lei / luna x3 luni= 10353 lei pt oct-dec 2023 ).

Director  
Prof. Mihaela BRUMAR



Intocmit de  
Ec. Carmen Popescu

Date de contact:  
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, Jud. Dolj  
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023  
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043  
Email and Social media (QR code):



Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova  
"Aici construim împreună viitorul!"





LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA  
Bulevardul Decebal nr.105, cod: 200440, Craiova  
Telefon 0351 / 170323; Fax 0351 / 170323  
E-mail: demetrescucv2004@yahoo.com  
Web: www.liceulautocraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

C.U.I./C.I.F.:5077684

Nr. 3113 /08.11.2023



NR: 383543

DATA: 08/11/2023

COD: 170292

PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget  
08.11.2023

CATRE,  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
-SERVICIUL BUGETE

Va rugam ca in limita resurselor si disponibilitatilor existente sa suplimentati , BVC  
2023, al LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, cu suma de **42 mii lei**, astfel:

1. la **TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL :**

- codul de clasificatie bugetara 10.01.15-„Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca”, cu suma de **2 mii lei**, necesara pentru decontarea navetei cadre didactice si didactice auxiliare, pt anul scolar 2022-2023 si lunile septembrie-decembrie 2023 din anul scolar 2023-2024.

2. la **TITLUL II. BUNURI SI SERVICII:**

- codul de clasificatie bugetara **20.01.03-**„Incalzit, iluminat, forta motrica”,cu suma de **25 mii lei** necesara pentru plata furnizorului de energie electrica, furnizorului de energie termica (TERMO URBAN CRAIOVA SRL=10.241,94lei; Electrica Furnizare 14.758,06);
- codul de clasificatie bugetara **20.01.30-** „Alte bunuri si servicii executate de terti”, cu suma de **15 mii lei**, necesara pentru plata furnizorului Salubritate SRL, care au efectuat serviciile de DD).

Facem precizarea ca prin BVC 2023-repartizat, unitatea noastra a alocat 98% din resurse pentru plata utilitatilor (energie electrica, termica, gaze naturale, apa canal salubritate), suma de **653 mii lei**, alocata prin BVC 2023 la TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, este insuficienta pentru asigurarea functionarii unitatii, in ceea ce priveste plata utilitatilor, cu precizarea ca, Liceul Tehnologic Auto Craiova isi desfasoara activitatea in 2 locatii, avand in administrare cladiri dupa cum urmeaza:

**Locatia nr. 1 - B-dul Decebal nr. 105**

- corp cladire scoala (p+3)
  - sali de clasa = 22
  - laboratoare = 2
  - spatiu de ingrijire medicala = 1
  - biblioteca = 1
- corp cladire ateliere scoala (p+1)
  - ateliere școlare = 6
  - laboratoare = 7
- corp cladire sala de sport (p)

**Locatia nr. 2 - str. Stiintei nr. 16**

- corp cladire camin-internat (p+3) = 1 (capacitate 240 locuri)
- corp cladire cantina-spalatorie(s+p) = 1 (capacitate 150 locuri/serie)

DIRECTOR,  
Prof. Tronanta Nicoleta



Contabil sef/Adm. Financiar,  
Ec. Drondoe Nicolae



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" *COPIE*

CRAIOVA, Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail [titulescu@2014@yahoo.com](mailto:titulescu@2014@yahoo.com)

web: [www.cntt.ro](http://www.cntt.ro)

*08 44/522 12 3*

4711634

Nr. 3575 din 06.12.2023

CĂTRE  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Serviciul Buget

Revenim cu rugamintea de a ne suplimenta creditele necesare, pentru buna desfășurare a activității, în anul 2023 cu suma de 48 mii lei, pentru:

- achitarea facturilor Termo Urban nr. 2306375/11/2023 în valoare de 14 mii lei și a facturii nr. 2303245/06/2023 în valoare de 4 mii lei care a rămas neachitată din lipsa de fonduri, în total suma de 18 mii lei pe clasificția 200103;
- achitarea facturii CEZ pentru luna 11/2023, în valoare de 5 mii lei, pe clasificția 200103;
- Salubritate Iridex factura nr. 296901/11/2023, în valoare de 3077,44 lei, din care s-a achitat suma de 902,41 lei și a rămas de achitat suma de 2175,03 lei;
- Salubritate factura nr. 33689/21.09.23, în valoare de 21.824 lei, reprezentând DDD, din care s-a achitat suma de 10.000 lei și a rămas de achitat suma de 11.824 lei, pe clasificția 200130;
- Rovalini Tour SRL factura nr 155/11/2023, în valoare de 14.523,60 lei ce reprezintă c/v transport sportivi pe perioada octombrie – decembrie 2023, din care s-a achitat suma de 6.750 lei și a rămas de achitat suma de 7773,6 lei;
- Belnar c/v servicii tehnice pentru echipamente videosupraveghere și sisteme de alarmare împotriva antiefracție trim III și IV – 3 mii lei pe clasificția 200130.

Vă multumim!

Director,  
Prof. BOGDAN IONEL



Administrator financiar,  
Ec. Neagu Lionica



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU"  
CRAIOVA, Str. Dojului, nr. 12  
Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456  
e-mail [titulescucv2014@yahoo.com](mailto:titulescucv2014@yahoo.com)  
web: [www.cnnt.ro](http://www.cnnt.ro)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
C.I.C-12  
Nr. 391488  
Ziua 14 Luna 11 Anul 2023  
Anexe

4711634

Nr. 3209. din 07.11.2023

Buget  
15.11.2023  
M

CĂTRE,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Revenim cu solicitarea privind suplimentarea fondurilor necesare și vă rugăm să ne ajutați cu rezolvarea următoarelor situații:

- Fondurile repartizate pentru 2023 la Bunuri și servicii, au fost în valoare de 600 mii lei, din care pt trim VI - 100 mii lei, fonduri care s-au epuizat, motiv pentru care, vă rugăm să ne suplimentați bugetul cu suma de 130 mii lei, astfel:
  - - 3 mii lei în vederea achitării facturilor de materiale aprovizionate de la BNB reprezentând materiale de curatenie și cartuș compatibil;
  - - 10 mii lei, în vederea achitării facturii la Termo pe luna aprilie, nr. 2303245/20.06.2023 în valoare de 48975.57 din a rămas de achitat suma de 4 mii lei, de la articolul 20.01.03 \*Încălzit, iluminat\* și a facturii CEZ în valoare de 6 mii lei;
  - - 7 mii lei, pentru a achita facturile 5222268/23.10.2023 reprezentând Compania Apă în valoare de 3 mii lei și factura nr. 287251/09.10.2023 reprezentând servicii Iridex, în valoare de 4 mii lei, la articolul 20.01.04 \*Apă, salubritate\*;
  - - 3 mii lei, pentru a achita facturile de telefoane la RDS și Orange de la articolul 20.01.08 \*Poștă, telefoane\*
  - - 28 mii lei, pentru a achita următoarele facturi:
    - nr. DJ\_SAL nr. 33554/30.08.2023, în valoare de 6.116,36 lei reprezentand ridicare moloz;
    - nr. 33689/09.2023 reprezentând servicii DDD – în valoare de 21.825 lei, pentru care nu avem fonduri sa le achitam, motiv pentru care solicităm suplimentarea cu suma de 28 mii lei la articolul 20.01.30 \*Alte cheltuieli cu bunuri și servicii\*;
      - - 72 mii lei, pentru deplasări sportivi în anul școlar 2023/2024, conform programului competițional atașat, din care 65 mii lei, pentru luna noiembrie și decembrie 2023, la art. 20.01.30 \*Alte cheltuieli cu bunuri și servicii\*.
      - - 7 mii lei pentru achitarea facturilor de mentenanta și servicii tehnice de internet și setări efectuate.
  - Atașăm facturile;
- Vă multumim!

Director,  
Prof. BOGDAN IONEL



Administrator financiar,  
Ec. Neagu Lionica