

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.109245/2022, raportul nr.113687/2022 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.113839/2022 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 2022;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022, după cum urmează:
- a) total venituri – 1.071.187 mii lei** (625.052 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 446.135 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);
 - b) total cheltuieli – 1.089.842 mii lei** (625.052 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 464.790 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare).
- Art.2.** Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2022, 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.2-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.4.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.5.** Se aprobă bugetul de cheltuieli al unității de învățământ Creșa - Craiova, conform anexei nr.24 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.25 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Art.7.** Se aprobă Programul anual de investiții pe anul 2022, rectificat, conform anexei nr.26 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.34/2022.
- Art.9.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj 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 aprobarea rectificării Bugetului Local al
Municipiului Craiova pe anul 2022***

Având în vedere:

- prevederile art. I, alin. (1³) din Ordonanța de Urgență nr. 100/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2022, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, care stipulează că în cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat devin unități de învățământ cu personalitate juridică, autoritatea locală având calitatea de persoană juridică fondatoare;
- Hotărârea Consiliului Local nr.251/26.05.2022 prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova în Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 252/26.05.2022 prin care s-a aprobat înființarea unității de învățământ cu personalitate juridică - „CREȘA - CRAIOVA”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova;
- finanțarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova și „CREȘA - CRAIOVA” se necesită rectificarea bugetului local al MUNICIPIULUI CRAIOVA pentru asigurarea funcționării celor 2 instituții până la finele anului 2022;
- prevederile art.19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I, alin. (1³) din Ordonanța de

Urgență nr. 100/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2022, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 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 sedintei ordinare din data de **30.06.2022**, a proiectului de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2022.

***PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU***

***ÎNTOCMIT,
PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU***

***RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Craiova pe anul 2022***

Având în vedere referatul de aprobare nr. **109245/15.06.2022**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Prin nota de fundamentare nr. **112468/2022**, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **1.450,00 mii lei** la următoarele surse de venit, astfel:

1. Impozit pe cladiri de la persoane fizice + 770 mii lei
2. Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice + 357 mii lei
3. Impozit pe spectacole + 30 mii lei
4. Contributia de intretinere a persoanelor asistate + 285 mii lei
5. Alte amenzi, penalitati si confiscari + 8 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare:

Prin nota de fundamentare nr. **112468/2022**, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **187,00 mii lei** la următoarele surse de venit:

1. Taxe de reabilitare termică + **17 mii lei**
2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice +**94 mii lei**
3. Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului + **5 mii lei**
4. Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat + **71 mii lei**

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

Prin nota de fundamentare nr.111451/2022, Serviciul Imagine propune alocarea sumei de **50,00 mii lei** pentru plata materialelor promoționale cu ocazia primirii unor delegații oficiale din țară și străinătate.

Prin nota de fundamentare nr.102908/2022, Serviciul Imagine propune alocarea sumei de **154,00 mii lei** pentru realizarea în parteneriat cu Federația Română de Handbal a Campionatului Internațional de Handbal Masculin U18 la Sala Polivalentă în perioada 8-14 august 2022.

Prin nota de fundamentare nr. 106809/2022, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **10,00 mii lei** pentru achiziționarea unor piese de schimb și servicii de înlocuire a acestora pentru o serie de echipamente(scanner, multifuncționale, server, etc).

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Având în vedere solicitările unităților de cultură se propune alocarea sumei de **460,00 mii lei** repartizată sub formă de tranferuri curente către instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Local Craiova, astfel: Teatrul de Copii și Tineret “Colibri “ – 410 mii lei – pentru Festivalul Puppets Occupy Street și Ansamblul folcloric “Maria Tănase” – 50 mii lei pentru demararea procedurii de conformare a clădirii la normele de asigurare la incendiu.

Secțiunea de dezvoltare:

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații propune modificarea Programul de investiții publice pe anul 2022 (sursă de finanțare: venituri curente), conform anexei nr. 26 și fundamentărilor atașate.

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

Cap.65.02 – Învățământ:

Având în vedere faptul că, din finanțarea de bază primită de la bugetul de stat pentru unitățile de învățământ nu poate fi asigurată funcționarea acestor instituții, propunem alocarea din veniturile proprii ale municipiului Craiova, a sumei de **726 mii lei**, la titlul II "Bunuri și servicii", pentru următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program prelungit "Elena Farago" (5,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Ion Creangă" (4,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Castelul Fermecat" (3,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Dumbrava minunată" (4,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Tudor Vladimirescu" (4,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Voiniceii" (13,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Căsuța fermecată" (5,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Paradisul Copiilor" (9,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Nicolae Romanescu (34,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit „Sf. Lucia” (2,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Curcubeul Copilăriei" (12,00 mii lei), Școala gimnazială "Nicolae Bălcescu" (20,00 mii lei), Colegiul Economic Gh. Chițu (25,00 mii lei), Liceul Tehnologic "Costin D. Nenițescu" (58,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv „Petrahe Trișcu” (39,00 mii lei), Liceul Teoretic Henri Coanda (43,00 mii lei), Liceul "Traian Vuia" (174,00 mii lei), Liceul Matei Basarab (62,00 mii lei), Liceul de Arte Marin Sorescu (118,00 mii lei), Liceul Teologic Adventist (46,00 mii lei), Liceul Tehnologic "George Bibescu" (46,00 mii lei);

Se propune redistribuirea sumelor pentru plata drepturilor copiilor și tinerilor cu *cerințe educationale speciale* între unitățile de învățământ de stat – titlul 57 – asistență socială, astfel:

- se *diminuează* prevederea bugetară la Liceul Tehnologic "George Bibescu" (-1,00 mii lei);
- se *suplementează* prevederea bugetară la Liceul Teoretic Henri Coanda (1,00 mii lei).

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.a, art.196, alin.1, lit.a din

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, *propunem* spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2022, după cum urmează:

”Total Venituri – 1.071.187 mii lei (625.052 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 446.135 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.089.842 mii lei (625.052 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 464.790 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare);”

2. bugetul propriu de venituri și cheltuieli al **MUNICIPIULUI CRAIOVA** rectificat, conform anexei nr.1;

3. bugetele de cheltuieli ale **Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova**, rectificate conform anexelor nr.2-22;

4. bugetul de cheltuieli al **Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova**, rectificat, conform anexei nr.23;

5. bugetul de cheltuieli al unității de învățământ **CREȘA - CRAIOVA**, rectificat conform anexei nr.24;

6. bugetul de cheltuieli al **Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova**, rectificat conform anexei nr.25;

7. Programul anual de investiții 2022, conform anexei nr.26;

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 34/10.02.2022.

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,

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
30-Iunie-2022**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	1.069.550,00	1.637,00	1.071.187,00	1.164.011,00	868.551,00	857.377,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	619.747,00	1.637,00	621.384,00	669.285,00	702.286,00	733.979,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	710.700,00	1.467,00	712.167,00	771.536,00	799.814,00	832.218,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	649.347,00	1.157,00	650.504,00	706.447,00	731.209,00	760.279,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	402.620,00	0,00	402.620,00	440.371,00	461.665,00	482.284,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Impozit pe profit	0102	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	399.120,00	0,00	399.120,00	436.371,00	457.665,00	478.284,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	1.893,00	0,00	1.893,00	2.085,00	2.189,00	2.288,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	1.893,00	0,00	1.893,00	2.085,00	2.189,00	2.288,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	397.227,00	0,00	397.227,00	434.286,00	455.476,00	475.996,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	392.227,00	0,00	392.227,00	426.132,00	447.436,00	467.568,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	8.154,00	8.040,00	8.428,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	119.228,00	1.127,00	120.355,00	123.807,00	129.997,00	135.846,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	119.228,00	1.127,00	120.355,00	123.807,00	129.997,00	135.846,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	84.015,00	770,00	84.785,00	87.122,00	91.478,00	95.594,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	27.452,00	770,00	28.222,00	24.821,00	26.062,00	27.235,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	56.563,00	0,00	56.563,00	62.301,00	65.416,00	68.359,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	16.894,00	357,00	17.251,00	16.515,00	17.341,00	18.121,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	9.440,00	0,00	9.440,00	9.077,00	9.531,00	9.960,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	7.258,00	357,00	7.615,00	7.222,00	7.583,00	7.924,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	196,00	0,00	196,00	216,00	227,00	237,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.206,00	0,00	7.206,00	7.936,00	8.333,00	8.708,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	11.113,00	0,00	11.113,00	12.234,00	12.845,00	13.423,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	127.499,00	30,00	127.529,00	142.269,00	139.547,00	142.149,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	91.078,00	0,00	91.078,00	102.251,00	97.528,00	98.239,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul	110202	81.254,00	0,00	81.254,00	84.936,00	85.696,00	86.401,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0,00	0,00	0,00	7.492,00	2.009,00	2.015,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	9.824,00	0,00	9.824,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	97,00	30,00	127,00	59,00	62,00	65,00
Impozit pe spectacole	150201	97,00	30,00	127,00	59,00	62,00	65,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	36.324,00	0,00	36.324,00	39.959,00	41.957,00	43.845,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	28.472,00	0,00	28.472,00	31.316,00	32.882,00	34.362,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	21.239,00	0,00	21.239,00	23.365,00	24.533,00	25.637,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.233,00	0,00	7.233,00	7.951,00	8.349,00	8.725,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6.742,00	0,00	6.742,00	7.420,00	7.791,00	8.142,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.110,00	0,00	1.110,00	1.223,00	1.284,00	1.341,00
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	61.353,00	310,00	61.663,00	65.089,00	68.605,00	71.939,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	23.101,00	0,00	23.101,00	25.337,00	26.604,00	27.801,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	23.101,00	0,00	23.101,00	25.336,00	26.603,00	27.801,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	97,00	0,00	97,00	1,00	1,00	1,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	20.786,00	0,00	20.786,00	22.892,00	24.037,00	25.119,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	20.786,00	0,00	20.786,00	22.892,00	24.037,00	25.119,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	536,00	0,00	536,00	590,00	620,00	648,00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	536,00	0,00	536,00	590,00	620,00	648,00
Alte venituri din proprietate	300250	1.682,00	0,00	1.682,00	1.853,00	1.945,00	2.033,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	38.252,00	310,00	38.562,00	39.752,00	42.001,00	44.138,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228)	3302	1.870,00	285,00	2.155,00	698,00	733,00	767,00
Venituri din prestari de servicii	330208	319,00	0,00	319,00	351,00	369,00	386,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	307,00	0,00	307,00	338,00	355,00	371,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	1.237,00	285,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	7,00	0,00	7,00	9,00	9,00	10,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	5,00	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,00	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.220,00	8,00	16.228,00	17.798,00	18.688,00	19.529,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.164,00	0,00	16.164,00	17.779,00	18.668,00	19.508,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	16.164,00	0,00	16.164,00	17.779,00	18.668,00	19.508,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	56,00	8,00	64,00	19,00	20,00	21,00
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	20.157,00	17,00	20.174,00	21.250,00	22.574,00	23.836,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	17,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	17,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	607,00	0,00	607,00	669,00	702,00	734,00
Taxe speciale	360206	18.904,00	0,00	18.904,00	20.042,00	21.305,00	22.510,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214	102,00	0,00	102,00	111,00	117,00	122,00
Taxa de reabilitare termica	360223	169,00	17,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	360250	375,00	0,00	375,00	413,00	434,00	453,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-119.802,00	-50,00	-119.852,00	-96.928,00	-126.054,00	-137.010,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	119.802,00	50,00	119.852,00	96.928,00	126.054,00	137.010,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	125,00	170,00	295,00	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	125,00	170,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	8,00	94,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	78,00	71,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Depozite speciale pentru constructia de locuinte	390210	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	86.145,00	0,00	86.145,00	99.264,00	29.958,00	25.159,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	86.145,00	0,00	86.145,00	99.264,00	29.958,00	25.159,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287)	4202	86.065,00	0,00	86.065,00	99.264,00	29.958,00	25.159,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	84,00	0,00	84,00	814,00	812,00	808,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in sanatate	42021601	84,00	0,00	84,00	814,00	812,00	808,00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	420232	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	200,00	0,00	200,00	211,00	221,00	231,00
Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	26.388,00	0,00	26.388,00	22.006,00	23.093,00	24.120,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	53.138,00	0,00	53.138,00	76.233,00	5.832,00	0,00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	420282	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+44302	4302	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru	430234	80,00	0,00	80,00	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	272.580,00	0,00	272.580,00	293.211,00	38.779,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	266.047,00	0,00	266.047,00	293.211,00	38.779,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	261.907,00	0,00	261.907,00	293.211,00	38.779,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020203	637,00	0,00	637,00	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	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021501	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	894.238,00	828,00	895.066,00	1.064.306,00	765.735,00	752.183,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	767.722,00	674,00	768.396,00	975.519,00	631.402,00	605.313,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	53.000,00	0,00	53.000,00	53.671,00	53.522,00	53.271,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	51.018,00	0,00	51.018,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	40.492,00	0,00	40.492,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	5.101,00	0,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	231.763,00	214,00	231.977,00	336.786,00	305.418,00	326.622,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	142.986,00	10,00	142.996,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	26.883,00	0,00	26.883,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	53.115,00	10,00	53.125,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	02.200404	30,00	0,00	30,00	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	9.723,00	0,00	9.723,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	9.688,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	3,00	0,00	3,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	757,00	0,00	757,00	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	22.014,00	204,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	90,00	50,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	50,00	0,00	50,00	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	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	19.609,00	154,00	19.763,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	4.819,00	0,00	4.819,00	5.838,00	4.981,00	3.982,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	4.181,00	0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	56.503,00	0,00	56.503,00	45.559,00	67.641,00	68.493,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	02.4020	6.003,00	0,00	6.003,00	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 UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	106.936,00	460,00	107.396,00	110.590,00	117.918,00	117.712,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	97.596,00	460,00	98.056,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	94.396,00	460,00	94.856,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	13.324,00	0,00	13.324,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	13.324,00	0,00	13.324,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	9.824,00	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	300.177,00	0,00	300.177,00	388.038,00	46.686,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	300.128,00	0,00	300.128,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	47.033,00	0,00	47.033,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	232.502,00	0,00	232.502,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	20.593,00	0,00	20.593,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	02.5815	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.581501	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.581502	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.150,00	0,00	1.150,00	19.025,00	19.224,00	19.221,00
Asociatii si fundatii	02.5911	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	105.903,00	154,00	106.057,00	64.557,00	109.784,00	122.834,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	105.903,00	154,00	106.057,00	64.557,00	109.784,00	122.834,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	105.903,00	154,00	106.057,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	61.090,00	-352,00	60.738,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	4.461,00	59,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	15.280,00	94,00	15.374,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	25.072,00	353,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	20.613,00	0,00	20.613,00	24.230,00	24.549,00	24.036,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	20.613,00	0,00	20.613,00	24.230,00	24.549,00	24.036,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	16.557,00	0,00	16.557,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	16.557,00	0,00	16.557,00	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
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		136.199,00	368,00	136.567,00	200.135,00	124.584,00	142.161,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	125.654,00	368,00	126.022,00	112.660,00	114.748,00	133.351,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	87.689,00	214,00	87.903,00	83.987,00	83.748,00	83.351,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	48.000,00	0,00	48.000,00	49.093,00	48.956,00	48.726,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	46.192,00	0,00	46.192,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	36.872,00	0,00	36.872,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.649,00	0,00	4.649,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	50,00	0,00	50,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	39.137,00	214,00	39.351,00	34.318,00	34.217,00	34.053,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	20.299,00	10,00	20.309,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	6.611,00	0,00	6.611,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	9.376,00	10,00	9.386,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	5102.2004	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	5102.200402	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	5102.200404	30,00	0,00	30,00	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	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	5102.200503	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului, potrivit dispoz.legale	5102.2025	757,00	0,00	757,00	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	12.946,00	204,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	90,00	50,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	50,00	0,00	50,00	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	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	10.541,00	154,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	552,00	0,00	552,00	576,00	575,00	572,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	37.965,00	154,00	38.119,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	11.277,00	0,00	11.277,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	552,00	59,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	11.826,00	94,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	14.310,00	1,00	14.311,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		125.654,00	368,00	126.022,00	112.660,00	114.748,00	133.351,00
Autoritati executive si legislative	510201	125.654,00	368,00	126.022,00	112.660,00	114.748,00	133.351,00
Autoritati executive	51020103	125.654,00	368,00	126.022,00	112.660,00	114.748,00	133.351,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	5.454,00	0,00	5.454,00	4.859,00	4.845,00	4.823,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	5.393,00	0,00	5.393,00	4.859,00	4.845,00	4.823,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.489,00	4.477,00	4.456,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	67,00	0,00	67,00	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
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	343,00	0,00	343,00	320,00	318,00	317,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Furnituri de birou	5402.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5402.200103	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5402.200104	16,00	0,00	16,00	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	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5402.2005	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5402.200530	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		5.454,00	0,00	5.454,00	4.859,00	4.845,00	4.823,00
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	5.304,00	0,00	5.304,00	4.809,00	4.795,00	4.773,00
Alte servicii publice generale	540250	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	5.091,00	0,00	5.091,00	82.616,00	4.991,00	3.987,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	5.091,00	0,00	5.091,00	82.616,00	4.991,00	3.987,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	272,00	0,00	272,00	76.778,00	10,00	5,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	4.819,00	0,00	4.819,00	5.838,00	4.981,00	3.982,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	4.181,00	0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	33.917,00	0,00	33.917,00	35.280,00	36.179,00	36.011,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	33.917,00	0,00	33.917,00	35.280,00	36.179,00	36.011,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	33.435,00	0,00	33.435,00	35.280,00	36.179,00	36.011,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	300,00	0,00	300,00	99,00	98,00	98,00
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	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	33.135,00	0,00	33.135,00	35.181,00	36.081,00	35.913,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6102.5102	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		33.917,00	0,00	33.917,00	35.280,00	36.179,00	36.011,00
Ordine publica	610203	33.135,00	0,00	33.135,00	35.181,00	36.081,00	35.913,00
Politie comunitara	61020304	33.135,00	0,00	33.135,00	35.181,00	36.081,00	35.913,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	782,00	0,00	782,00	99,00	98,00	98,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	276.217,00	460,00	276.677,00	250.985,00	221.121,00	221.151,00
CAP. Invatamant	6502	118.468,00	0,00	118.468,00	118.310,00	81.886,00	82.328,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	116.897,00	0,00	116.897,00	106.850,00	69.555,00	70.328,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	7.355,00	0,00	7.355,00	38.437,00	39.355,00	40.128,00
Reparatii curente	6502.2002	5.648,00	0,00	5.648,00	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	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	9.824,00	0,00	9.824,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	9.824,00	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	9.824,00	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	99.718,00	0,00	99.718,00	38.213,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	99.718,00	0,00	99.718,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	14.692,00	0,00	14.692,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	83.512,00	0,00	83.512,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.571,00	0,00	1.571,00	11.460,00	12.331,00	12.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.571,00	0,00	1.571,00	11.460,00	12.331,00	12.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		118.468,00	0,00	118.468,00	118.310,00	81.886,00	82.328,00
Invatamant prescolar si primar	650203	26.759,00	0,00	26.759,00	30.334,00	27.198,00	27.482,00
Invatamant prescolar	65020301	23.094,00	0,00	23.094,00	16.808,00	13.440,00	13.533,00
Invatamant primar	65020302	3.665,00	0,00	3.665,00	13.526,00	13.758,00	13.949,00
Invatamant secundar	650204	25.738,00	0,00	25.738,00	87.970,00	54.682,00	54.840,00
Invatamant secundar inferior	65020401	11.395,00	0,00	11.395,00	29.942,00	13.271,00	13.362,00
Invatamant secundar superior	65020402	9.654,00	0,00	9.654,00	54.762,00	38.145,00	38.212,00
Invatamant profesional	65020403	4.689,00	0,00	4.689,00	3.266,00	3.266,00	3.266,00
Invatamant postliceal	650205	65.971,00	0,00	65.971,00	6,00	6,00	6,00
CAP. Sanatate	6602	32.191,00	0,00	32.191,00	28.407,00	19.537,00	19.499,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	32.191,00	0,00	32.191,00	28.407,00	19.537,00	19.499,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	11.775,00	0,00	11.775,00	17.559,00	19.537,00	19.499,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	20.416,00	0,00	20.416,00	10.848,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	20.416,00	0,00	20.416,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6602.580101	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6602.580102	15.765,00	0,00	15.765,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		32.191,00	0,00	32.191,00	28.407,00	19.537,00	19.499,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	32.191,00	0,00	32.191,00	28.407,00	19.537,00	19.499,00
Spitale generale	66020601	32.191,00	0,00	32.191,00	28.407,00	19.537,00	19.499,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	125.558,00	460,00	126.018,00	104.268,00	119.698,00	119.324,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	108.499,00	460,00	108.959,00	98.150,00	114.023,00	116.812,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	51.223,00	54.012,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	4.076,00	0,00	4.076,00	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	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	62.026,00	460,00	62.486,00	57.850,00	62.300,00	62.300,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	61.396,00	460,00	61.856,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	61.396,00	460,00	61.856,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6702.580101	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6702.580102	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	598,00	0,00	598,00	300,00	500,00	500,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	14.609,00	0,00	14.609,00	3.656,00	3.188,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	14.609,00	0,00	14.609,00	3.656,00	3.188,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	14.609,00	0,00	14.609,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	9.275,00	-352,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	328,00	352,00	680,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.450,00	0,00	2.450,00	2.462,00	2.487,00	2.512,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.450,00	0,00	2.450,00	2.462,00	2.487,00	2.512,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		125.558,00	460,00	126.018,00	104.268,00	119.698,00	119.324,00
Servicii culturale	670203	48.347,00	460,00	48.807,00	41.850,00	45.300,00	45.300,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	45.297,00	460,00	45.757,00	40.350,00	43.800,00	43.800,00
Case de cultura	67020306	2.175,00	0,00	2.175,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte servicii culturale	67020330	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	76.336,00	0,00	76.336,00	62.118,00	73.898,00	73.524,00
Sport	67020501	14.554,00	0,00	14.554,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	61.782,00	0,00	61.782,00	46.118,00	56.898,00	56.524,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	875,00	0,00	875,00	300,00	500,00	500,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	168.453,00	0,00	168.453,00	118.334,00	142.857,00	153.640,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	93.213,00	0,00	93.213,00	42.550,00	59.465,00	69.546,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	62.756,00	0,00	62.756,00	35.232,00	37.465,00	39.758,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	30.078,00	0,00	30.078,00	29.650,00	33.465,00	35.758,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	29.031,00	0,00	29.031,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	8.887,00	0,00	8.887,00	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	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	907,00	0,00	907,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	29.178,00	0,00	29.178,00	1.582,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	7002.580101	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	13.262,00	0,00	13.262,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	8.722,00	0,00	8.722,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	30.457,00	0,00	30.457,00	7.318,00	22.000,00	29.788,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	30.457,00	0,00	30.457,00	7.318,00	22.000,00	29.788,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	30.457,00	0,00	30.457,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	21.267,00	0,00	21.267,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	7.412,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		93.213,00	0,00	93.213,00	42.550,00	59.465,00	69.546,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Locuinte	700203	24.881,00	0,00	24.881,00	1.367,00	16.000,00	28.966,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	24.881,00	0,00	24.881,00	1.367,00	16.000,00	28.966,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	140,00	0,00	140,00	150,00	150,00	150,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	140,00	0,00	140,00	150,00	150,00	150,00
Iluminat public si electrificari	700206	31.625,00	0,00	31.625,00	31.000,00	33.315,00	30.430,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	36.557,00	0,00	36.557,00	10.033,00	10.000,00	10.000,00
CAP. Protectia mediului	7402	75.240,00	0,00	75.240,00	75.784,00	83.392,00	84.094,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	67.928,00	0,00	67.928,00	70.000,00	77.551,00	78.195,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	67.928,00	0,00	67.928,00	70.000,00	77.551,00	78.195,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	59.254,00	0,00	59.254,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	58.604,00	0,00	58.604,00	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	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	1.167,00	0,00	1.167,00	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	7.507,00	0,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	7.507,00	0,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	0,00	5.895,00	5.784,00	5.841,00	5.899,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	0,00	5.895,00	5.784,00	5.841,00	5.899,00
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:		75.240,00	0,00	75.240,00	75.784,00	83.392,00	84.094,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	64.928,00	0,00	64.928,00	67.000,00	74.551,00	75.195,00
Salubritate	74020501	62.931,00	0,00	62.931,00	65.000,00	71.551,00	72.195,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1.997,00	0,00	1.997,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	9.865,00	0,00	9.865,00	8.784,00	8.841,00	8.899,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	279.452,00	0,00	279.452,00	459.572,00	240.994,00	199.220,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	3.479,00	0,00	3.479,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8002.58	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	8002.5815	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8002.581501	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8002.581502	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.479,00	0,00	3.479,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.479,00	0,00	3.479,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.479,00	0,00	3.479,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
CAP. Combustibili si energie	8102	17.889,00	0,00	17.889,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	17.853,00	0,00	17.853,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8102.20	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	8102.2005	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	8102.200530	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	16.503,00	0,00	16.503,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	8102.4020	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	8102.710102	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		17.889,00	0,00	17.889,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
Energie termica	810206	16.503,00	0,00	16.503,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	258.084,00	0,00	258.084,00	445.506,00	214.864,00	172.204,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	229.941,00	0,00	229.941,00	419.527,00	160.867,00	129.056,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	40.000,00	0,00	40.000,00	47.184,00	69.181,00	84.056,00
Reparatii curente	8402.2002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	40.000,00	0,00	40.000,00	34.948,00	45.000,00	45.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi	8402.4003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	149.941,00	0,00	149.941,00	337.395,00	46.686,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	149.941,00	0,00	149.941,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8402.580101	21.062,00	0,00	21.062,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	119.351,00	0,00	119.351,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	9.528,00	0,00	9.528,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	19.305,00	0,00	19.305,00	13.450,00	41.265,00	31.046,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	19.305,00	0,00	19.305,00	13.450,00	41.265,00	31.046,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	19.305,00	0,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	8.838,00	0,00	8.838,00	12.529,00	12.732,00	12.102,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	8.838,00	0,00	8.838,00	12.529,00	12.732,00	12.102,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	4.782,00	0,00	4.782,00	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
Din total capitol 8402:		258.084,00	0,00	258.084,00	445.506,00	214.864,00	172.204,00
Transport rutier	840203	258.084,00	0,00	258.084,00	445.506,00	214.864,00	172.204,00
Drumuri si poduri	84020301	2.536,00	0,00	2.536,00	50.202,00	46.686,00	0,00
Transport in comun	84020302	193.646,00	0,00	193.646,00	334.130,00	53.676,00	53.046,00
Strazi	84020303	61.902,00	0,00	61.902,00	61.174,00	114.502,00	119.158,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	175.312,00	809,00	176.121,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	175.312,00	809,00	176.121,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	623.652,00	1.400,00	625.052,00	696.825,00	697.074,00	719.559,00
VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	4990	619.453,00	1.450,00	620.903,00	669.285,00	702.286,00	733.979,00
I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	590.729,00	1.400,00	592.129,00	674.608,00	673.760,00	695.208,00
A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)	0003	649.347,00	1.157,00	650.504,00	706.447,00	731.209,00	760.279,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	0004	402.620,00	0,00	402.620,00	440.371,00	461.665,00	482.284,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Impozit pe profit	0102	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	399.120,00	0,00	399.120,00	436.371,00	457.665,00	478.284,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	1.893,00	0,00	1.893,00	2.085,00	2.189,00	2.288,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	1.893,00	0,00	1.893,00	2.085,00	2.189,00	2.288,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	397.227,00	0,00	397.227,00	434.286,00	455.476,00	475.996,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	392.227,00	0,00	392.227,00	426.132,00	447.436,00	467.568,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	8.154,00	8.040,00	8.428,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	119.228,00	1.127,00	120.355,00	123.807,00	129.997,00	135.846,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	119.228,00	1.127,00	120.355,00	123.807,00	129.997,00	135.846,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	84.015,00	770,00	84.785,00	87.122,00	91.478,00	95.594,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	27.452,00	770,00	28.222,00	24.821,00	26.062,00	27.235,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	56.563,00	0,00	56.563,00	62.301,00	65.416,00	68.359,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	16.894,00	357,00	17.251,00	16.515,00	17.341,00	18.121,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	9.440,00	0,00	9.440,00	9.077,00	9.531,00	9.960,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	7.258,00	357,00	7.615,00	7.222,00	7.583,00	7.924,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	196,00	0,00	196,00	216,00	227,00	237,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.206,00	0,00	7.206,00	7.936,00	8.333,00	8.708,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	11.113,00	0,00	11.113,00	12.234,00	12.845,00	13.423,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	127.499,00	30,00	127.529,00	142.269,00	139.547,00	142.149,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	91.078,00	0,00	91.078,00	102.251,00	97.528,00	98.239,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul	110202	81.254,00	0,00	81.254,00	84.936,00	85.696,00	86.401,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0,00	0,00	0,00	7.492,00	2.009,00	2.015,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	9.824,00	0,00	9.824,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	97,00	30,00	127,00	59,00	62,00	65,00
Impozit pe spectacole	150201	97,00	30,00	127,00	59,00	62,00	65,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	36.324,00	0,00	36.324,00	39.959,00	41.957,00	43.845,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	28.472,00	0,00	28.472,00	31.316,00	32.882,00	34.362,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	21.239,00	0,00	21.239,00	23.365,00	24.533,00	25.637,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.233,00	0,00	7.233,00	7.951,00	8.349,00	8.725,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6.742,00	0,00	6.742,00	7.420,00	7.791,00	8.142,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.110,00	0,00	1.110,00	1.223,00	1.284,00	1.341,00
C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	-58.618,00	243,00	-58.375,00	-31.839,00	-57.449,00	-65.071,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	23.101,00	0,00	23.101,00	25.337,00	26.604,00	27.801,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	23.101,00	0,00	23.101,00	25.336,00	26.603,00	27.801,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	97,00	0,00	97,00	1,00	1,00	1,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	20.786,00	0,00	20.786,00	22.892,00	24.037,00	25.119,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	20.786,00	0,00	20.786,00	22.892,00	24.037,00	25.119,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	536,00	0,00	536,00	590,00	620,00	648,00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	536,00	0,00	536,00	590,00	620,00	648,00
Alte venituri din proprietate	300250	1.682,00	0,00	1.682,00	1.853,00	1.945,00	2.033,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-81.719,00	243,00	-81.476,00	-57.176,00	-84.053,00	-92.872,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+33022)	3302	1.870,00	285,00	2.155,00	698,00	733,00	767,00
Venituri din prestari de servicii	330208	319,00	0,00	319,00	351,00	369,00	386,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	307,00	0,00	307,00	338,00	355,00	371,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	1.237,00	285,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	7,00	0,00	7,00	9,00	9,00	10,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	5,00	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	5,00	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.220,00	8,00	16.228,00	17.798,00	18.688,00	19.529,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.164,00	0,00	16.164,00	17.779,00	18.668,00	19.508,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	16.164,00	0,00	16.164,00	17.779,00	18.668,00	19.508,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	56,00	8,00	64,00	19,00	20,00	21,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	19.988,00	0,00	19.988,00	21.250,00	22.574,00	23.836,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	17,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	17,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	607,00	0,00	607,00	669,00	702,00	734,00
Taxe speciale	360206	18.904,00	0,00	18.904,00	20.042,00	21.305,00	22.510,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	102,00	0,00	102,00	111,00	117,00	122,00
Alte venituri	360250	375,00	0,00	375,00	413,00	434,00	453,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-119.802,00	-50,00	-119.852,00	-96.928,00	-126.054,00	-137.010,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	-119.802,00	-50,00	-119.852,00	-96.928,00	-126.054,00	-137.010,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	32.923,00	0,00	32.923,00	22.217,00	23.314,00	24.351,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	32.923,00	0,00	32.923,00	22.217,00	23.314,00	24.351,00
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	32.843,00	0,00	32.843,00	22.217,00	23.314,00	24.351,00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	420232	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	200,00	0,00	200,00	211,00	221,00	231,00
Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	26.388,00	0,00	26.388,00	22.006,00	23.093,00	24.120,00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	420282	252,00	0,00	252,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru	430234	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	478.818,00	674,00	479.492,00	598.778,00	594.399,00	614.512,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	458.205,00	674,00	458.879,00	574.548,00	569.850,00	590.476,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	53.000,00	0,00	53.000,00	53.671,00	53.522,00	53.271,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	51.018,00	0,00	51.018,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	40.492,00	0,00	40.492,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	5.101,00	0,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	50,00	0,00	50,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	231.763,00	214,00	231.977,00	336.786,00	305.418,00	326.622,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	142.986,00	10,00	142.996,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	26.883,00	0,00	26.883,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	53.115,00	10,00	53.125,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	02.200404	30,00	0,00	30,00	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	9.723,00	0,00	9.723,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	9.688,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	3,00	0,00	3,00	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	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	22.014,00	204,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	90,00	50,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	50,00	0,00	50,00	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	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	19.609,00	154,00	19.763,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	4.819,00	0,00	4.819,00	5.838,00	4.981,00	3.982,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	4.181,00	0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	56.503,00	0,00	56.503,00	45.559,00	67.641,00	68.493,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	02.4020	6.003,00	0,00	6.003,00	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	97.596,00	460,00	98.056,00	97.657,00	103.052,00	102.875,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	97.596,00	460,00	98.056,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	94.396,00	460,00	94.856,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	13.324,00	0,00	13.324,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	13.324,00	0,00	13.324,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	9.824,00	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.150,00	0,00	1.150,00	19.025,00	19.224,00	19.221,00
Asociatii si fundatii	02.5911	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	20.613,00	0,00	20.613,00	24.230,00	24.549,00	24.036,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	20.613,00	0,00	20.613,00	24.230,00	24.549,00	24.036,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	16.557,00	0,00	16.557,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	16.557,00	0,00	16.557,00	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
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		98.173,00	214,00	98.387,00	171.462,00	93.584,00	92.161,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	87.689,00	214,00	87.903,00	83.987,00	83.748,00	83.351,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	87.689,00	214,00	87.903,00	83.987,00	83.748,00	83.351,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	48.000,00	0,00	48.000,00	49.093,00	48.956,00	48.726,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	46.192,00	0,00	46.192,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	36.872,00	0,00	36.872,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.649,00	0,00	4.649,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	50,00	0,00	50,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	39.137,00	214,00	39.351,00	34.318,00	34.217,00	34.053,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	20.299,00	10,00	20.309,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	6.611,00	0,00	6.611,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	9.376,00	10,00	9.386,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	5102.2004	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	5102.200402	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	5102.200404	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	5102.200503	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	5102.2025	757,00	0,00	757,00	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	12.946,00	204,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	90,00	50,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	50,00	0,00	50,00	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	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	10.541,00	154,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	552,00	0,00	552,00	576,00	575,00	572,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		87.689,00	214,00	87.903,00	83.987,00	83.748,00	83.351,00
Autoritati executive si legislative	510201	87.689,00	214,00	87.903,00	83.987,00	83.748,00	83.351,00
Autoritati executive	51020103	87.689,00	214,00	87.903,00	83.987,00	83.748,00	83.351,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	5.393,00	0,00	5.393,00	4.859,00	4.845,00	4.823,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	5.393,00	0,00	5.393,00	4.859,00	4.845,00	4.823,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.489,00	4.477,00	4.456,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Vouchere de vacanta	5402.100206	67,00	0,00	67,00	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
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	343,00	0,00	343,00	320,00	318,00	317,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	267,00	0,00	267,00	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	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5402.200104	16,00	0,00	16,00	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	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5402.2005	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5402.200530	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		5.393,00	0,00	5.393,00	4.859,00	4.845,00	4.823,00
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	5.243,00	0,00	5.243,00	4.809,00	4.795,00	4.773,00
Alte servicii publice generale	540250	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	5.091,00	0,00	5.091,00	82.616,00	4.991,00	3.987,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	5.091,00	0,00	5.091,00	82.616,00	4.991,00	3.987,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	272,00	0,00	272,00	76.778,00	10,00	5,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	4.819,00	0,00	4.819,00	5.838,00	4.981,00	3.982,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	4.181,00	0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		33.300,00	0,00	33.300,00	34.527,00	35.428,00	35.264,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	33.300,00	0,00	33.300,00	34.527,00	35.428,00	35.264,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	33.300,00	0,00	33.300,00	34.527,00	35.428,00	35.264,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	300,00	0,00	300,00	99,00	98,00	98,00
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	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	33.000,00	0,00	33.000,00	34.428,00	35.330,00	35.166,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		33.300,00	0,00	33.300,00	34.527,00	35.428,00	35.264,00
Ordine publica	610203	33.000,00	0,00	33.000,00	34.428,00	35.330,00	35.166,00
Politie comunitara	61020304	33.000,00	0,00	33.000,00	34.428,00	35.330,00	35.166,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	300,00	0,00	300,00	99,00	98,00	98,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	129.823,00	460,00	130.283,00	174.628,00	191.487,00	195.061,00
CAP. Invatamant	6502	17.179,00	0,00	17.179,00	68.637,00	69.555,00	70.328,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	17.179,00	0,00	17.179,00	68.637,00	69.555,00	70.328,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	7.355,00	0,00	7.355,00	38.437,00	39.355,00	40.128,00
Reparatii curente	6502.2002	5.648,00	0,00	5.648,00	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	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	9.824,00	0,00	9.824,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	9.824,00	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	9.824,00	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		17.179,00	0,00	17.179,00	68.637,00	69.555,00	70.328,00
Invatamant prescolar si primar	650203	6.537,00	0,00	6.537,00	26.634,00	27.098,00	27.482,00
Invatamant prescolar	65020301	2.872,00	0,00	2.872,00	13.108,00	13.340,00	13.533,00
Invatamant primar	65020302	3.665,00	0,00	3.665,00	13.526,00	13.758,00	13.949,00
Invatamant secundar	650204	10.636,00	0,00	10.636,00	41.997,00	42.451,00	42.840,00
Invatamant secundar inferior	65020401	2.400,00	0,00	2.400,00	12.942,00	13.171,00	13.362,00
Invatamant secundar superior	65020402	3.547,00	0,00	3.547,00	25.789,00	26.014,00	26.212,00
Invatamant profesional	65020403	4.689,00	0,00	4.689,00	3.266,00	3.266,00	3.266,00
Invatamant postliceal	650205	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CAP. Sanatate	6602	3.200,00	0,00	3.200,00	5.729,00	5.722,00	5.709,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	3.200,00	0,00	3.200,00	5.729,00	5.722,00	5.709,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	3.200,00	0,00	3.200,00	5.729,00	5.722,00	5.709,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		3.200,00	0,00	3.200,00	5.729,00	5.722,00	5.709,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	3.200,00	0,00	3.200,00	5.729,00	5.722,00	5.709,00
Spitale generale	66020601	3.200,00	0,00	3.200,00	5.729,00	5.722,00	5.709,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	109.444,00	460,00	109.904,00	100.262,00	116.210,00	119.024,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	106.994,00	460,00	107.454,00	97.800,00	113.723,00	116.512,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	51.223,00	54.012,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	5.230,00	0,00	5.230,00	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	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	4.076,00	0,00	4.076,00	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	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	61.396,00	460,00	61.856,00	57.500,00	62.000,00	62.000,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	61.396,00	460,00	61.856,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	61.396,00	460,00	61.856,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	598,00	0,00	598,00	300,00	500,00	500,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.450,00	0,00	2.450,00	2.462,00	2.487,00	2.512,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.450,00	0,00	2.450,00	2.462,00	2.487,00	2.512,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		109.444,00	460,00	109.904,00	100.262,00	116.210,00	119.024,00
Servicii culturale	670203	46.842,00	460,00	47.302,00	41.500,00	45.000,00	45.000,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	44.677,00	460,00	45.137,00	40.000,00	43.500,00	43.500,00
Case de cultura	67020306	2.165,00	0,00	2.165,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servicii recreative si sportive	670205	62.004,00	0,00	62.004,00	58.462,00	70.710,00	73.524,00
Sport	67020501	14.554,00	0,00	14.554,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Intrținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67020503	47.450,00	0,00	47.450,00	42.462,00	53.710,00	56.524,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	670250	598,00	0,00	598,00	300,00	500,00	500,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	107.401,00	0,00	107.401,00	109.434,00	120.857,00	123.852,00
CAP. Locuinte, servicii și dezvoltare publică	7002	33.578,00	0,00	33.578,00	33.650,00	37.465,00	39.758,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	33.578,00	0,00	33.578,00	33.650,00	37.465,00	39.758,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	30.078,00	0,00	30.078,00	29.650,00	33.465,00	35.758,00
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	29.031,00	0,00	29.031,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat și forță motrică	7002.200103	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	7002.200108	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	7002.200130	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale	7002.2020	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		33.578,00	0,00	33.578,00	33.650,00	37.465,00	39.758,00
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	700205	140,00	0,00	140,00	150,00	150,00	150,00
Amenajări hidrotehnice	70020502	140,00	0,00	140,00	150,00	150,00	150,00
Iluminat public și electrificări	700206	24.888,00	0,00	24.888,00	25.000,00	27.315,00	29.608,00
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	700250	8.550,00	0,00	8.550,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
CAP. Protecția mediului	7402	73.823,00	0,00	73.823,00	75.784,00	83.392,00	84.094,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	67.928,00	0,00	67.928,00	70.000,00	77.551,00	78.195,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	67.928,00	0,00	67.928,00	70.000,00	77.551,00	78.195,00
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	59.254,00	0,00	59.254,00	0,00	0,00	0,00
Apă, canal și salubritate	7402.200104	58.604,00	0,00	58.604,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	7402.200130	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	1.167,00	0,00	1.167,00	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	7.507,00	0,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	7402.203030	7.507,00	0,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	0,00	5.895,00	5.784,00	5.841,00	5.899,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	0,00	5.895,00	5.784,00	5.841,00	5.899,00
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:		73.823,00	0,00	73.823,00	75.784,00	83.392,00	84.094,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	64.928,00	0,00	64.928,00	67.000,00	74.551,00	75.195,00
Salubritate	74020501	62.931,00	0,00	62.931,00	65.000,00	71.551,00	72.195,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1.997,00	0,00	1.997,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	8.895,00	0,00	8.895,00	8.784,00	8.841,00	8.899,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	110.121,00	0,00	110.121,00	108.727,00	153.043,00	168.174,00
CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	8002	3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.430,00	0,00	3.430,00	3.455,00	3.489,00	3.523,00
CAP. Combustibili si energie	8102	17.853,00	0,00	17.853,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	17.853,00	0,00	17.853,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8102.20	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	8102.2005	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	8102.200530	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	16.503,00	0,00	16.503,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	8102.4020	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		17.853,00	0,00	17.853,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
Energie termica	810206	16.503,00	0,00	16.503,00	10.611,00	22.641,00	23.493,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	88.838,00	0,00	88.838,00	94.661,00	126.913,00	141.158,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	80.000,00	0,00	80.000,00	82.132,00	114.181,00	129.056,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	40.000,00	0,00	40.000,00	47.184,00	69.181,00	84.056,00
Reparatii curente	8402.2002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	40.000,00	0,00	40.000,00	34.948,00	45.000,00	45.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	8.838,00	0,00	8.838,00	12.529,00	12.732,00	12.102,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	8.838,00	0,00	8.838,00	12.529,00	12.732,00	12.102,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	4.782,00	0,00	4.782,00	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
Din total capitol 8402:		88.838,00	0,00	88.838,00	94.661,00	126.913,00	141.158,00
Transport rutier	840203	88.838,00	0,00	88.838,00	94.661,00	126.913,00	141.158,00
Transport in comun	84020302	44.782,00	0,00	44.782,00	43.421,00	53.676,00	53.046,00
Strazi	84020303	44.056,00	0,00	44.056,00	51.240,00	73.237,00	88.112,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	144.834,00	726,00	145.560,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	144.834,00	726,00	145.560,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	144.834,00	726,00	145.560,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)	000102	445.898,00	237,00	446.135,00	467.186,00	171.477,00	137.818,00
VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	4990	294,00	187,00	481,00	0,00	0,00	0,00
VENITURI CURENTE(0012)	0002	119.971,00	67,00	120.038,00	96.928,00	126.054,00	137.010,00
VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	119.971,00	67,00	120.038,00	96.928,00	126.054,00	137.010,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	119.971,00	67,00	120.038,00	96.928,00	126.054,00	137.010,00
Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)	3602	169,00	17,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de reabilitare termica	360223	169,00	17,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	119.802,00	50,00	119.852,00	96.928,00	126.054,00	137.010,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	119.802,00	50,00	119.852,00	96.928,00	126.054,00	137.010,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	125,00	170,00	295,00	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	125,00	170,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	8,00	94,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	78,00	71,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	53.222,00	0,00	53.222,00	77.047,00	6.644,00	808,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	53.222,00	0,00	53.222,00	77.047,00	6.644,00	808,00
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	53.222,00	0,00	53.222,00	77.047,00	6.644,00	808,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	84,00	0,00	84,00	814,00	812,00	808,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	84,00	0,00	84,00	814,00	812,00	808,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	53.138,00	0,00	53.138,00	76.233,00	5.832,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	272.580,00	0,00	272.580,00	293.211,00	38.779,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	266.047,00	0,00	266.047,00	293.211,00	38.779,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	261.907,00	0,00	261.907,00	293.211,00	38.779,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020203	637,00	0,00	637,00	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	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021501	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	415.420,00	154,00	415.574,00	465.528,00	171.336,00	137.671,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	309.517,00	0,00	309.517,00	400.971,00	61.552,00	14.837,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	9.340,00	0,00	9.340,00	12.933,00	14.866,00	14.837,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	300.177,00	0,00	300.177,00	388.038,00	46.686,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	300.128,00	0,00	300.128,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	47.033,00	0,00	47.033,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	232.502,00	0,00	232.502,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	20.593,00	0,00	20.593,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	02.5815	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Finantarea nationala	02.581501	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.581502	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	105.903,00	154,00	106.057,00	64.557,00	109.784,00	122.834,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	105.903,00	154,00	106.057,00	64.557,00	109.784,00	122.834,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	105.903,00	154,00	106.057,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	61.090,00	-352,00	60.738,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	4.461,00	59,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	15.280,00	94,00	15.374,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	25.072,00	353,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		38.026,00	154,00	38.180,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	37.965,00	154,00	38.119,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	11.277,00	0,00	11.277,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	552,00	59,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	11.826,00	94,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	14.310,00	1,00	14.311,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
Autoritati executive si legislative	510201	37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
Autoritati executive	51020103	37.965,00	154,00	38.119,00	28.673,00	31.000,00	50.000,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	617,00	0,00	617,00	753,00	751,00	747,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	617,00	0,00	617,00	753,00	751,00	747,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	135,00	0,00	135,00	753,00	751,00	747,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	135,00	0,00	135,00	753,00	751,00	747,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6102.5102	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		617,00	0,00	617,00	753,00	751,00	747,00
Ordine publica	610203	135,00	0,00	135,00	753,00	751,00	747,00
Politie comunitara	61020304	135,00	0,00	135,00	753,00	751,00	747,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	146.394,00	0,00	146.394,00	76.357,00	29.634,00	26.090,00
CAP. Invatamant	6502	101.289,00	0,00	101.289,00	49.673,00	12.331,00	12.000,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	99.718,00	0,00	99.718,00	38.213,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	99.718,00	0,00	99.718,00	38.213,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	99.718,00	0,00	99.718,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	14.692,00	0,00	14.692,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	83.512,00	0,00	83.512,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.571,00	0,00	1.571,00	11.460,00	12.331,00	12.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.571,00	0,00	1.571,00	11.460,00	12.331,00	12.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		101.289,00	0,00	101.289,00	49.673,00	12.331,00	12.000,00
Invatamant prescolar si primar	650203	20.222,00	0,00	20.222,00	3.700,00	100,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	20.222,00	0,00	20.222,00	3.700,00	100,00	0,00
Invatamant secundar	650204	15.102,00	0,00	15.102,00	45.973,00	12.231,00	12.000,00
Invatamant secundar inferior	65020401	8.995,00	0,00	8.995,00	17.000,00	100,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	6.107,00	0,00	6.107,00	28.973,00	12.131,00	12.000,00
Invatamant postliceal	650205	65.965,00	0,00	65.965,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	28.991,00	0,00	28.991,00	22.678,00	13.815,00	13.790,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	28.991,00	0,00	28.991,00	22.678,00	13.815,00	13.790,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	8.575,00	0,00	8.575,00	11.830,00	13.815,00	13.790,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	20.416,00	0,00	20.416,00	10.848,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	20.416,00	0,00	20.416,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6602.580101	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6602.580102	15.765,00	0,00	15.765,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		28.991,00	0,00	28.991,00	22.678,00	13.815,00	13.790,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	28.991,00	0,00	28.991,00	22.678,00	13.815,00	13.790,00
Spitale generale	66020601	28.991,00	0,00	28.991,00	22.678,00	13.815,00	13.790,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	16.114,00	0,00	16.114,00	4.006,00	3.488,00	300,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	1.505,00	0,00	1.505,00	350,00	300,00	300,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	630,00	0,00	630,00	350,00	300,00	300,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6702.580101	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6702.580102	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	14.609,00	0,00	14.609,00	3.656,00	3.188,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	14.609,00	0,00	14.609,00	3.656,00	3.188,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	14.609,00	0,00	14.609,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	9.275,00	-352,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	328,00	352,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		16.114,00	0,00	16.114,00	4.006,00	3.488,00	300,00
Servicii culturale	670203	1.505,00	0,00	1.505,00	350,00	300,00	300,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	620,00	0,00	620,00	350,00	300,00	300,00
Case de cultura	67020306	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii culturale	67020330	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	14.332,00	0,00	14.332,00	3.656,00	3.188,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	14.332,00	0,00	14.332,00	3.656,00	3.188,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	61.052,00	0,00	61.052,00	8.900,00	22.000,00	29.788,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	59.635,00	0,00	59.635,00	8.900,00	22.000,00	29.788,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	29.178,00	0,00	29.178,00	1.582,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	29.178,00	0,00	29.178,00	1.582,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	7002.580101	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	13.262,00	0,00	13.262,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	8.722,00	0,00	8.722,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	30.457,00	0,00	30.457,00	7.318,00	22.000,00	29.788,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	30.457,00	0,00	30.457,00	7.318,00	22.000,00	29.788,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	30.457,00	0,00	30.457,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	21.267,00	0,00	21.267,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	7.412,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		59.635,00	0,00	59.635,00	8.900,00	22.000,00	29.788,00
Locuinte	700203	24.881,00	0,00	24.881,00	1.367,00	16.000,00	28.966,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	24.881,00	0,00	24.881,00	1.367,00	16.000,00	28.966,00
Iluminat public si electrificari	700206	6.737,00	0,00	6.737,00	6.000,00	6.000,00	822,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	28.007,00	0,00	28.007,00	1.533,00	0,00	0,00
CAP. Protectia mediului	7402	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	169.331,00	0,00	169.331,00	350.845,00	87.951,00	31.046,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8002.58	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	8002.5815	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8002.581501	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8002.581502	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Combustibili si energie	8102	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	8102.710102	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	169.246,00	0,00	169.246,00	350.845,00	87.951,00	31.046,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	149.941,00	0,00	149.941,00	337.395,00	46.686,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	149.941,00	0,00	149.941,00	337.395,00	46.686,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	149.941,00	0,00	149.941,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8402.580101	21.062,00	0,00	21.062,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	119.351,00	0,00	119.351,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	9.528,00	0,00	9.528,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	19.305,00	0,00	19.305,00	13.450,00	41.265,00	31.046,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	19.305,00	0,00	19.305,00	13.450,00	41.265,00	31.046,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	19.305,00	0,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		169.246,00	0,00	169.246,00	350.845,00	87.951,00	31.046,00
Transport rutier	840203	169.246,00	0,00	169.246,00	350.845,00	87.951,00	31.046,00
Drumuri si poduri	84020301	2.536,00	0,00	2.536,00	50.202,00	46.686,00	0,00
Transport en comun	84020302	148.864,00	0,00	148.864,00	290.709,00	0,00	0,00
Strazi	84020303	17.846,00	0,00	17.846,00	9.934,00	41.265,00	31.046,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	30.478,00	83,00	30.561,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	30.478,00	83,00	30.561,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	30.478,00	83,00	30.561,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
30-Iunie-2022**

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	271,00	4,00	275,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	244,00	4,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	231,00	4,00	235,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	4,00	23,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	18,00	0,00	18,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	271,00	4,00	275,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	271,00	4,00	275,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	244,00	4,00	248,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	231,00	4,00	235,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	19,00	4,00	23,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	18,00	0,00	18,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		271,00	4,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	271,00	4,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	271,00	4,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-271,00	-4,00	-275,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	271,00	4,00	275,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	244,00	4,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	231,00	4,00	235,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	4,00	23,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	18,00	0,00	18,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	244,00	4,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	231,00	4,00	235,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	19,00	4,00	23,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	18,00	0,00	18,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-251,00	-4,00	-255,00	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	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	251,00	4,00	255,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-20,00	0,00	-20,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	20,00	0,00	20,00	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
30-Iunie-2022**

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	161,00	9,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	149,00	9,00	158,00	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	109,00	7,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	11,00	0,00	11,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	161,00	9,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	149,00	9,00	158,00	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	109,00	7,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	11,00	0,00	11,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-164,00	-9,00	-173,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	161,00	9,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	149,00	9,00	158,00	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	109,00	7,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	11,00	0,00	11,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	161,00	9,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	149,00	9,00	158,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	109,00	7,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	11,00	0,00	11,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-164,00	-9,00	-173,00	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	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	164,00	9,00	173,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
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
30-Iunie-2022
GRADINITA CASUTA FERMECATA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.150,00	5,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	120,00	5,00	125,00	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	114,00	5,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	102,00	5,00	107,00	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	57,00	5,00	62,00	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	13,00	0,00	13,00	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	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	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.150,00	5,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.150,00	5,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	120,00	5,00	125,00	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	114,00	5,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	102,00	5,00	107,00	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	57,00	5,00	62,00	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	13,00	0,00	13,00	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	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	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.150,00	5,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	1.150,00	5,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	1.150,00	5,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.150,00	-5,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.150,00	5,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	120,00	5,00	125,00	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	114,00	5,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	102,00	5,00	107,00	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	57,00	5,00	62,00	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	13,00	0,00	13,00	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	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	120,00	5,00	125,00	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	114,00	5,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	102,00	5,00	107,00	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	57,00	5,00	62,00	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	13,00	0,00	13,00	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	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
Din total capitol 6502:		120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-120,00	-5,00	-125,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	120,00	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.030,00	0,00	-1.030,00	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	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	1.030,00	0,00	1.030,00	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
30-Iunie-2022
GRADINITA VOINICEII**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	142,00	13,00	155,00	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	92,00	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	3,00	13,00	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	25,00	6,00	31,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	142,00	13,00	155,00	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	92,00	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	3,00	13,00	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	25,00	6,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-154,00	-13,00	-167,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	142,00	13,00	155,00	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	92,00	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	3,00	13,00	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	25,00	6,00	31,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	142,00	13,00	155,00	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	92,00	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	3,00	13,00	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	25,00	6,00	31,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Invatamant prescolar si primar	650203	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-154,00	-13,00	-167,00	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	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	154,00	13,00	167,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

***DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN***

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
30-Iunie-2022**

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	158,00	4,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	145,00	4,00	149,00	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	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	9,00	4,00	13,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	8,00	0,00	8,00	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	3,00	0,00	3,00	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	158,00	4,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	145,00	4,00	149,00	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	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Apa, canal si salubritate	6502.200104	9,00	4,00	13,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	8,00	0,00	8,00	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	3,00	0,00	3,00	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
Din total capitol 6502:		167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-167,00	-4,00	-171,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	158,00	4,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	145,00	4,00	149,00	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	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	9,00	4,00	13,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	8,00	0,00	8,00	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	3,00	0,00	3,00	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	158,00	4,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	145,00	4,00	149,00	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	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	9,00	4,00	13,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	8,00	0,00	8,00	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	3,00	0,00	3,00	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
Din total capitol 6502:		167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-167,00	-4,00	-171,00	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	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	167,00	4,00	171,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
30-Iunie-2022
GRADINITA ELENA FARAGO**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	188,00	5,00	193,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	159,00	5,00	164,00	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	127,00	5,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	111,00	5,00	116,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	70,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	15,00	0,00	15,00	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	14,00	0,00	14,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	188,00	5,00	193,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	188,00	5,00	193,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	159,00	5,00	164,00	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	127,00	5,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	111,00	5,00	116,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	70,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	15,00	0,00	15,00	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	14,00	0,00	14,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		188,00	5,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	188,00	5,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	188,00	5,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-188,00	-5,00	-193,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	188,00	5,00	193,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	159,00	5,00	164,00	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	127,00	5,00	132,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	111,00	5,00	116,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	70,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	15,00	0,00	15,00	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	14,00	0,00	14,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	159,00	5,00	164,00	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	127,00	5,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	111,00	5,00	116,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	70,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	15,00	0,00	15,00	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	14,00	0,00	14,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-159,00	-5,00	-164,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	159,00	5,00	164,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-29,00	0,00	-29,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	29,00	0,00	29,00	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
30-Iunie-2022
GRADINITA ION CREANGA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	135,00	4,00	139,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	124,00	4,00	128,00	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	123,00	4,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	111,00	4,00	115,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	69,00	4,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	0,00	20,00	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	2,00	0,00	2,00	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	135,00	4,00	139,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	135,00	4,00	139,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	124,00	4,00	128,00	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		
					2023	2024	2025
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	123,00	4,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	111,00	4,00	115,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	69,00	4,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	7,00	0,00	7,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	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	2,00	0,00	2,00	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:		135,00	4,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	135,00	4,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	135,00	4,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-135,00	-4,00	-139,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	135,00	4,00	139,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	124,00	4,00	128,00	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	123,00	4,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	111,00	4,00	115,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	69,00	4,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Apa, canal si salubritate	02.200104	7,00	0,00	7,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	0,00	20,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	124,00	4,00	128,00	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	123,00	4,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	111,00	4,00	115,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	69,00	4,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	7,00	0,00	7,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-124,00	-4,00	-128,00	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	124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	124,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	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
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-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,
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
30-Iunie-2022
GRADINITA SF.LUCIA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	221,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	165,00	2,00	167,00	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	155,00	2,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	143,00	2,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	13,00	2,00	15,00	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	20,00	0,00	20,00	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	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	221,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	221,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	165,00	2,00	167,00	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	155,00	2,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	143,00	2,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	13,00	2,00	15,00	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	20,00	0,00	20,00	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	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		221,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	221,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	221,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-221,00	-2,00	-223,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	221,00	2,00	223,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	165,00	2,00	167,00	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	155,00	2,00	157,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	143,00	2,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	13,00	2,00	15,00	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	20,00	0,00	20,00	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	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	165,00	2,00	167,00	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	155,00	2,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	143,00	2,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	13,00	2,00	15,00	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	20,00	0,00	20,00	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	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
Din total capitol 6502:		165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-165,00	-2,00	-167,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	165,00	2,00	167,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-56,00	0,00	-56,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	56,00	0,00	56,00	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
30-Iunie-2022**

GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	98,00	12,00	110,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	12,00	2,00	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	16,00	0,00	16,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	98,00	12,00	110,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	12,00	2,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	16,00	0,00	16,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-128,00	-12,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	98,00	12,00	110,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	12,00	2,00	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	16,00	0,00	16,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	110,00	12,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	98,00	12,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	0,00	1,00	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	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	12,00	2,00	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	16,00	0,00	16,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-128,00	-12,00	-140,00	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	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	128,00	12,00	140,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
30-Iunie-2022
GRADINITA CASTELUL FERMECAT**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	90,00	3,00	93,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	48,00	3,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	0,00	20,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	90,00	3,00	93,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	48,00	3,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-103,00	-3,00	-106,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	90,00	3,00	93,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	48,00	3,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	0,00	20,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	90,00	3,00	93,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	48,00	3,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-103,00	-3,00	-106,00	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	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	103,00	3,00	106,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
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
30-Iunie-2022**

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	261,00	34,00	295,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	241,00	34,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	216,00	31,00	247,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	139,00	31,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	0,00	25,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	261,00	34,00	295,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	261,00	34,00	295,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	241,00	34,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	216,00	31,00	247,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	139,00	31,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	0,00	25,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		261,00	34,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	261,00	34,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	261,00	34,00	295,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-261,00	-34,00	-295,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	261,00	34,00	295,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	241,00	34,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	216,00	31,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	139,00	31,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	0,00	25,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	241,00	34,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	216,00	31,00	247,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	139,00	31,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	0,00	25,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	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
Din total capitol 6502:		253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Invatamant prescolar	65020301	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-253,00	-34,00	-287,00	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	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	253,00	34,00	287,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-8,00	0,00	-8,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	8,00	0,00	8,00	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
30-Iunie-2022**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	660,00	20,00	680,00	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	339,00	20,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	322,00	20,00	342,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	156,00	7,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	41,00	0,00	41,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	61,00	13,00	74,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	339,00	20,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	322,00	20,00	342,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	156,00	7,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	41,00	0,00	41,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	61,00	13,00	74,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	83,00	7,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	64,00	7,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	577,00	13,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	577,00	13,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-660,00	-20,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	660,00	20,00	680,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	339,00	20,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	322,00	20,00	342,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	156,00	7,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	41,00	0,00	41,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	61,00	13,00	74,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	660,00	20,00	680,00	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	339,00	20,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	322,00	20,00	342,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	156,00	7,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	41,00	0,00	41,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	61,00	13,00	74,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	83,00	7,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	64,00	7,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	577,00	13,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	577,00	13,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-660,00	-20,00	-680,00	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	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	660,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
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
30-Iunie-2022
COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.231,00	25,00	1.256,00	0,00	10,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	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	705,00	25,00	730,00	0,00	10,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	668,00	25,00	693,00	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	506,00	25,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	480,00	0,00	480,00	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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.231,00	25,00	1.256,00	0,00	10,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.231,00	25,00	1.256,00	0,00	10,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	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	705,00	25,00	730,00	0,00	10,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	668,00	25,00	693,00	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	506,00	25,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	6502.203009	10,00	0,00	10,00	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 IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	480,00	0,00	480,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.231,00	25,00	1.256,00	0,00	10,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.231,00	25,00	1.256,00	0,00	10,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.231,00	25,00	1.256,00	0,00	10,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.231,00	-25,00	-1.256,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.231,00	25,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	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	705,00	25,00	730,00	0,00	10,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	668,00	25,00	693,00	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	506,00	25,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	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	705,00	25,00	730,00	0,00	10,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	668,00	25,00	693,00	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	506,00	25,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	6502.203009	10,00	0,00	10,00	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 IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	10,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.206,00	-25,00	-1.231,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
DEFICIT	9902	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.206,00	25,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	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
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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	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 secundar	650204	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-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,
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
30-Iunie-2022
LICEUL TEORETIC HENRI COANDA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	4.952,00	44,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	4.726,00	44,00	4.770,00	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	867,00	43,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	664,00	43,00	707,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	413,00	22,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	86,00	21,00	107,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	2.344,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	4.952,00	44,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	4.952,00	44,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	4.726,00	44,00	4.770,00	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	867,00	43,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	664,00	43,00	707,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	413,00	22,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	86,00	21,00	107,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	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	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	2.344,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		4.952,00	44,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	177,00	11,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	177,00	11,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	4.754,00	33,00	4.787,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	554,00	11,00	565,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	4.200,00	22,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-4.952,00	-44,00	-4.996,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	4.952,00	44,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.968,00	44,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.968,00	44,00	2.012,00	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	867,00	43,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	664,00	43,00	707,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	413,00	22,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	86,00	21,00	107,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.968,00	44,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.968,00	44,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.968,00	44,00	2.012,00	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	867,00	43,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	664,00	43,00	707,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	413,00	22,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	86,00	21,00	107,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	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	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	48,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.968,00	44,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	177,00	11,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	177,00	11,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.770,00	33,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	554,00	11,00	565,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.216,00	22,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.968,00	-44,00	-2.012,00	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	1.968,00	44,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.968,00	44,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	2.344,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	2.344,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-2.984,00	0,00	-2.984,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	2.984,00	0,00	2.984,00	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
30-Iunie-2022**

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	782,00	112,00	894,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	782,00	39,00	821,00	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	427,00	39,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	282,00	0,00	282,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	782,00	112,00	894,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	782,00	112,00	894,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transport la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	427,00	39,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	282,00	0,00	282,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,00	0,00	11,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		782,00	112,00	894,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	777,00	112,00	889,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	563,00	112,00	675,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-782,00	-112,00	-894,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	782,00	112,00	894,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	782,00	39,00	821,00	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	427,00	39,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	282,00	0,00	282,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	427,00	39,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,00	0,00	11,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	110,00	39,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	777,00	39,00	816,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	563,00	39,00	602,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-782,00	-39,00	-821,00	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	782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	782,00	39,00	821,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0,00	-73,00	-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	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0,00	73,00	73,00	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
30-Iunie-2022**

LICEUL DE ARTE MARIN SORESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.252,00	118,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	486,00	118,00	604,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	454,00	118,00	572,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	293,00	118,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	32,00	0,00	32,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.252,00	118,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.252,00	118,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	486,00	118,00	604,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	454,00	118,00	572,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	293,00	118,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.252,00	118,00	1.370,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.200,00	118,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	966,00	118,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.252,00	-118,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.252,00	118,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	486,00	118,00	604,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	454,00	118,00	572,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	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	293,00	118,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	32,00	0,00	32,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	486,00	118,00	604,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	454,00	118,00	572,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	293,00	118,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		952,00	118,00	1.070,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Invatamant secundar	650204	900,00	118,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	666,00	118,00	784,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-952,00	-118,00	-1.070,00	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	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	952,00	118,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	300,00	0,00	300,00	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
30-Iunie-2022
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	231,00	46,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	215,00	46,00	261,00	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	130,00	40,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	34,00	6,00	40,00	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
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	15,00	0,00	15,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	231,00	46,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	215,00	46,00	261,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	130,00	40,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	34,00	6,00	40,00	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
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	15,00	0,00	15,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	440,00	46,00	486,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	363,00	46,00	409,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-473,00	-46,00	-519,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	231,00	46,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	215,00	46,00	261,00	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	130,00	40,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	34,00	6,00	40,00	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
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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	231,00	46,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	215,00	46,00	261,00	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	130,00	40,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	34,00	6,00	40,00	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
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	15,00	0,00	15,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	440,00	46,00	486,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	363,00	46,00	409,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-473,00	-46,00	-519,00	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	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	473,00	46,00	519,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
30-Iunie-2022**

LICEUL TRAIAN VUIA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.034,00	174,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	918,00	174,00	1.092,00	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	455,00	174,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	398,00	174,00	572,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	250,00	169,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	41,00	5,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	1,00	0,00	1,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	50,00	0,00	50,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.034,00	174,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.034,00	174,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	455,00	174,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	398,00	174,00	572,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	250,00	169,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	41,00	5,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	1,00	0,00	1,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	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	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Din total capitol 6502:		1.034,00	174,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	932,00	174,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	893,00	174,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.034,00	-174,00	-1.208,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.034,00	174,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	918,00	174,00	1.092,00	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	455,00	174,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	398,00	174,00	572,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	250,00	169,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	41,00	5,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	1,00	0,00	1,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	50,00	0,00	50,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Burse	02.5901	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	455,00	174,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	398,00	174,00	572,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	250,00	169,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	41,00	5,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	1,00	0,00	1,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	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	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	816,00	174,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	777,00	174,00	951,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-918,00	-174,00	-1.092,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	918,00	174,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-116,00	0,00	-116,00	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	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	116,00	0,00	116,00	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
30-Iunie-2022
LICEUL MATEI BASARAB**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.259,00	62,00	1.321,00	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	968,00	62,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	866,00	62,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	14,00	0,00	14,00	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	645,00	62,00	707,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	46,00	0,00	46,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	968,00	62,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	866,00	62,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	0,00	14,00	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	645,00	62,00	707,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	46,00	0,00	46,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.259,00	-62,00	-1.321,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.259,00	62,00	1.321,00	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	968,00	62,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	866,00	62,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	645,00	62,00	707,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	46,00	0,00	46,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.259,00	62,00	1.321,00	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	968,00	62,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	866,00	62,00	928,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	0,00	14,00	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	645,00	62,00	707,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	46,00	0,00	46,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Din total capitol 6502:		1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.259,00	-62,00	-1.321,00	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	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.259,00	62,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
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
30-Iunie-2022
LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	439,00	45,00	484,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	337,00	46,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	322,00	46,00	368,00	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	201,00	46,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	20,00	0,00	20,00	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	2,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	4,00	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	10,00	0,00	10,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	439,00	45,00	484,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	439,00	45,00	484,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	337,00	46,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	322,00	46,00	368,00	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	201,00	46,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	20,00	0,00	20,00	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	2,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	4,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	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	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		439,00	45,00	484,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	439,00	45,00	484,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	425,00	45,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-439,00	-45,00	-484,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
DEFICIT	9902	439,00	45,00	484,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	337,00	46,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	322,00	46,00	368,00	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	201,00	46,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	20,00	0,00	20,00	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	2,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	4,00	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	10,00	0,00	10,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	337,00	46,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	322,00	46,00	368,00	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	201,00	46,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Piese de schimb	6502.200106	2,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	4,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	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	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	40,00	-1,00	39,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	402,00	45,00	447,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-416,00	-45,00	-461,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	416,00	45,00	461,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Din total capitol 6502:		23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-23,00	0,00	-23,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	23,00	0,00	23,00	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
30-Iunie-2022**

LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	3.050,00	58,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.050,00	58,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	538,00	58,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	518,00	58,00	576,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	311,00	50,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	50,00	8,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	32,00	0,00	32,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	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
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.411,00	0,00	2.411,00	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	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Finantarea nationala	02.580201	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	3.050,00	58,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	3.050,00	58,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.050,00	58,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	538,00	58,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	518,00	58,00	576,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	311,00	50,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	50,00	8,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	32,00	0,00	32,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	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
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.411,00	0,00	2.411,00	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	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.050,00	58,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.836,00	58,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Invatamant secundar superior	65020402	1.836,00	58,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-3.050,00	-58,00	-3.108,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.050,00	58,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	538,00	58,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	518,00	58,00	576,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	311,00	50,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	50,00	8,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	32,00	0,00	32,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	538,00	58,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	518,00	58,00	576,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	311,00	50,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	50,00	8,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	32,00	0,00	32,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	619,00	58,00	677,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	619,00	58,00	677,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-639,00	-58,00	-697,00	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	639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	639,00	58,00	697,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	2.411,00	0,00	2.411,00	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		
					2023	2024	2025
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	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	2.411,00	0,00	2.411,00	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	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580201	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580202	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.411,00	0,00	2.411,00	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	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-2.411,00	0,00	-2.411,00	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	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
30-Iunie-2022**

SERV.PUBLIC MANAG SPITALE SI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	34.162,00	-2.424,00	31.738,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	34.162,00	-2.424,00	31.738,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	32.823,00	-2.274,00	30.549,00	21.941,00	23.028,00	24.055,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	31.771,00	-2.085,00	29.686,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	22.109,00	-1.701,00	20.408,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	3.246,00	-269,00	2.977,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	02.100111	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de detasare	02.100114	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	1.110,00	-112,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	182,00	-2,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	430,00	-140,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	430,00	-140,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	622,00	-49,00	573,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	622,00	-49,00	573,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.000,00	-147,00	853,00	218,00	228,00	238,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	410,00	10,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	-1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	-11,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	226,00	54,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	54,00	-17,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	-2,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	-12,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	160,00	-10,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	81,00	-10,00	71,00	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	8,00	-2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	-2,00	6,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	-3,00	0,00	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	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	201,00	-3,00	198,00	121,00	121,00	121,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	201,00	-3,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	34.162,00	-2.424,00	31.738,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
CAP. Invatamant	6502	8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	7.478,00	-2.973,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	7.148,00	-2.768,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	5.886,00	-2.276,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	819,00	-344,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6502.100113	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	410,00	-144,00	266,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6502.100130	32,00	-3,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	167,00	-140,00	27,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Vouchere de vacanta	6502.100206	167,00	-140,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	163,00	-65,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	163,00	-65,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	800,00	-218,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	361,00	-50,00	311,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	-3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	-13,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	226,00	25,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	54,00	-25,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,00	-5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	35,00	-23,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	6,00	-5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6502.2004	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6502.200402	10,00	-10,00	0,00	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	8,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	-1,00	0,00	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	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6502.203003	2,00	-2,00	0,00	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	80,00	-3,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	80,00	-3,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	25.804,00	770,00	26.574,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	25.804,00	770,00	26.574,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	25.345,00	699,00	26.044,00	21.941,00	23.028,00	24.055,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	24.623,00	683,00	25.306,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	16.223,00	575,00	16.798,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.427,00	75,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	6602.100111	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de detasare	6602.100114	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	700,00	32,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	150,00	1,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	459,00	16,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	459,00	16,00	475,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	200,00	71,00	271,00	218,00	228,00	238,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	49,00	60,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6602.200101	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6602.200102	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6602.200103	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6602.200105	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6602.200106	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	45,00	11,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6602.2002	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6602.200401	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	71,00	0,00	71,00	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	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6602.2006	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6602.200601	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	1,00	1,00	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)	6602.2030	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6602.570201	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	121,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		25.804,00	770,00	26.574,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
Servicii de sanatate publica	660208	21.304,00	0,00	21.304,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	4.500,00	770,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	4.500,00	770,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-34.162,00	2.424,00	-31.738,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	34.162,00	0,00	31.738,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	34.162,00	-2.424,00	31.738,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	34.162,00	-2.424,00	31.738,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	32.823,00	-2.274,00	30.549,00	21.941,00	23.028,00	24.055,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	31.771,00	-2.085,00	29.686,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	22.109,00	-1.701,00	20.408,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	3.246,00	-269,00	2.977,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	02.100111	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de detasare	02.100114	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	1.110,00	-112,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	182,00	-2,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	430,00	-140,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	430,00	-140,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	622,00	-49,00	573,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	622,00	-49,00	573,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.000,00	-147,00	853,00	218,00	228,00	238,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	410,00	10,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	-1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	-11,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	226,00	54,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Apa, canal si salubritate	02.200104	54,00	-17,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	-2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	-12,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	160,00	-10,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	81,00	-10,00	71,00	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	8,00	-2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	-2,00	6,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	-3,00	0,00	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	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	201,00	-3,00	198,00	121,00	121,00	121,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	201,00	-3,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	34.162,00	-2.424,00	31.738,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
CAP. Invatamant	6502	8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	7.478,00	-2.973,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	7.148,00	-2.768,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	5.886,00	-2.276,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	819,00	-344,00	475,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Drepturi de delegare	6502.100113	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	410,00	-144,00	266,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6502.100130	32,00	-3,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	167,00	-140,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	167,00	-140,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	163,00	-65,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	163,00	-65,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	800,00	-218,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	361,00	-50,00	311,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	-3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	-13,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	226,00	25,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	54,00	-25,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,00	-5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	35,00	-23,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	6,00	-5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	407,00	-142,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6502.2004	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6502.200402	10,00	-10,00	0,00	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	8,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	-1,00	0,00	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	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6502.203003	2,00	-2,00	0,00	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	80,00	-3,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	80,00	-3,00	77,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Din total capitol 6502:		8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	8.358,00	-3.194,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	25.804,00	770,00	26.574,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	25.804,00	770,00	26.574,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	25.345,00	699,00	26.044,00	21.941,00	23.028,00	24.055,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	24.623,00	683,00	25.306,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	16.223,00	575,00	16.798,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.427,00	75,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	6602.100111	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de detasare	6602.100114	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	700,00	32,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	150,00	1,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	459,00	16,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	459,00	16,00	475,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	200,00	71,00	271,00	218,00	228,00	238,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	49,00	60,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6602.200101	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6602.200102	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6602.200103	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6602.200105	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6602.200106	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	45,00	11,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6602.2002	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6602.200401	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	71,00	0,00	71,00	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	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6602.2006	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6602.200601	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Protectia muncii	6602.2014	1,00	1,00	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)	6602.2030	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6602.570201	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	121,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		25.804,00	770,00	26.574,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
Servicii de sanatate publica	660208	21.304,00	0,00	21.304,00	22.418,00	23.515,00	24.552,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	4.500,00	770,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	4.500,00	770,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-34.162,00	2.424,00	-31.738,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	34.162,00	0,00	31.738,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	34.162,00	0,00	31.738,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
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
30-Iunie-2022**

CRESA - CRAIOVA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	0,00	2,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6502.100130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	0,00	2,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0,00	-2.424,00	-2.424,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	4990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	0,00	2,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6502.100130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	0,00	2,00	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0,00	-2.424,00	-2.424,00	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	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
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
30-Iunie-2022**

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	51.034,00	10,00	51.044,00	51.025,00	50.733,00	50.860,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	51.034,00	0,00	51.034,00	51.025,00	50.733,00	50.860,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	28.715,00	0,00	28.715,00	28.807,00	29.877,00	29.942,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	27.278,00	0,00	27.278,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	22.441,00	0,00	22.441,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	608,00	0,00	608,00	674,00	704,00	736,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	49,00	0,00	49,00	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	66,00	0,00	66,00	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	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	68,00	0,00	68,00	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	1,00	0,00	1,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	18.561,00	0,00	18.561,00	19.303,00	19.334,00	19.364,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	18.561,00	0,00	18.561,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	18.475,00	0,00	18.475,00	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	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	02.570204	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	1.752,00	0,00	1.752,00	1.523,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.398,00	0,00	1.398,00	718,00	818,00	818,00
Asociatii si fundatii	02.5911	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	51.034,00	10,00	51.044,00	51.025,00	50.733,00	50.860,00
CAP. Invatamant	6502	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
CAP. Sanatate	6602	71,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	71,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	46,00	0,00	46,00	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	6,00	6,00	6,00
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:		71,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Servicii de sanatate publica	660208	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	660250	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	50.888,00	10,00	50.898,00	50.879,00	50.587,00	50.714,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	50.888,00	0,00	50.888,00	50.879,00	50.587,00	50.714,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	28.650,00	0,00	28.650,00	28.742,00	29.812,00	29.877,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	27.217,00	0,00	27.217,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	22.395,00	0,00	22.395,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6802.100112	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	608,00	0,00	608,00	674,00	704,00	736,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	204,00	0,00	204,00	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	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	68,00	0,00	68,00	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	1,00	0,00	1,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	6802.203001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	18.480,00	0,00	18.480,00	19.222,00	19.253,00	19.283,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	18.475,00	0,00	18.475,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	6802.570204	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6802.58	1.752,00	0,00	1.752,00	1.523,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6802.5802	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6802.580201	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580202	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	1.398,00	0,00	1.398,00	718,00	818,00	818,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Din total capitol 6802:		50.888,00	10,00	50.898,00	50.879,00	50.587,00	50.714,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	38.459,00	0,00	38.459,00	38.459,00	39.459,00	39.459,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	38.459,00	0,00	38.459,00	38.459,00	39.459,00	39.459,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	255,00	0,00	255,00	269,00	282,00	295,00
Ajutor social	68021501	255,00	0,00	255,00	269,00	282,00	295,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	12.174,00	10,00	12.184,00	12.151,00	10.846,00	10.960,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	12.174,00	10,00	12.184,00	12.151,00	10.846,00	10.960,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-51.034,00	-10,00	-51.044,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	51.034,00	10,00	51.044,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	49.282,00	0,00	49.282,00	49.502,00	50.733,00	50.860,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	49.282,00	0,00	49.282,00	49.502,00	50.733,00	50.860,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	28.715,00	0,00	28.715,00	28.807,00	29.877,00	29.942,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	27.278,00	0,00	27.278,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	22.441,00	0,00	22.441,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	608,00	0,00	608,00	674,00	704,00	736,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	49,00	0,00	49,00	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	66,00	0,00	66,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Reparatii curente	02.2002	204,00	0,00	204,00	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	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	68,00	0,00	68,00	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	1,00	0,00	1,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	18.561,00	0,00	18.561,00	19.303,00	19.334,00	19.364,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	18.561,00	0,00	18.561,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	18.475,00	0,00	18.475,00	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	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	02.570204	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.398,00	0,00	1.398,00	718,00	818,00	818,00
Asociatii si fundatii	02.5911	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	49.282,00	0,00	49.282,00	49.502,00	50.733,00	50.860,00
CAP. Invatamant	6502	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
CAP. Sanatate	6602	71,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	71,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	46,00	0,00	46,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
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	6,00	6,00	6,00
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:		71,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Servicii de sanatate publica	660208	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	49.136,00	0,00	49.136,00	49.356,00	50.587,00	50.714,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	49.136,00	0,00	49.136,00	49.356,00	50.587,00	50.714,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	28.650,00	0,00	28.650,00	28.742,00	29.812,00	29.877,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	27.217,00	0,00	27.217,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	22.395,00	0,00	22.395,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6802.100112	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	608,00	0,00	608,00	674,00	704,00	736,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	204,00	0,00	204,00	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	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	68,00	0,00	68,00	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	1,00	0,00	1,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	6802.203001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	18.480,00	0,00	18.480,00	19.222,00	19.253,00	19.283,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	18.475,00	0,00	18.475,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	6802.570204	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	1.398,00	0,00	1.398,00	718,00	818,00	818,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		49.136,00	0,00	49.136,00	49.356,00	50.587,00	50.714,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	38.459,00	0,00	38.459,00	38.459,00	39.459,00	39.459,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	38.459,00	0,00	38.459,00	38.459,00	39.459,00	39.459,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	255,00	0,00	255,00	269,00	282,00	295,00
Ajutor social	68021501	255,00	0,00	255,00	269,00	282,00	295,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	10.422,00	0,00	10.422,00	10.628,00	10.846,00	10.960,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10.422,00	0,00	10.422,00	10.628,00	10.846,00	10.960,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-49.282,00	0,00	-49.282,00	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	49.282,00	0,00	49.282,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	49.282,00	0,00	49.282,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.752,00	10,00	1.762,00	1.523,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2023	2024	2025
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.752,00	0,00	1.752,00	1.523,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	1.752,00	0,00	1.752,00	1.523,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	02.5802	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.752,00	10,00	1.762,00	1.523,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	1.752,00	10,00	1.762,00	1.523,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	1.752,00	0,00	1.752,00	1.523,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6802.58	1.752,00	0,00	1.752,00	1.523,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	6802.5802	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6802.580201	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580202	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		1.752,00	10,00	1.762,00	1.523,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	1.752,00	10,00	1.762,00	1.523,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	1.752,00	10,00	1.762,00	1.523,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.752,00	-10,00	-1.762,00	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	1.752,00	10,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	1.752,00	10,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE
(sursa de finanțare: venituri curente)
Iunie 2022

Buget local:

mii lei

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL 241/ 26.05.2022	Suma diminuată	Suma suplیم.	Influente Rectificare Iunie 2022	Valoare după rectificare
0	1	2	3	4	5	5	6
TOTAL GENERAL			93.581	352	589	237	93.818
TOTAL CAP. 51.02			31.310	0	154	154	31.464
1	Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1	51.02.01.03 71.01.01	1.091	0	0	0	1.091
2	Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7	51.02.01.03 71.01.01	3.531	0	0	0	3.531
3	Achiziție tehnică de calcul	51.02.01.03 71.01.02	451	0	0	0	451
4	Achiziție multifuncționale A3 și A4	51.02.01.03 71.01.03	150	0	0	0	150
5	Achiziție licențe	51.02.01.03 71.01.30	50	0	0	0	50
6	Achiziție sistem videoconferință	51.02.01.03 71.01.03	40	0	0	0	40
7	Achiziție "Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi"-acord cadru	51.02.01.03 71.01.30	14.000	0	0	0	14.000
8	Achiziție centrală termică pe gaz	51.02.01.03 71.01.02	44	0	0	0	44
9	Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova (S.F.)	51.02.01.03 71.01.30	132	0	0	0	132
10	Achiziție modul conectare a aplicației ProTaxi cu următoarele aplicații și platforme: aplicație registratură (SOBIS), registru agricol, platformă selfpay.ro	51.02.01.03 71.01.30	60	0	0	0	60
11	Achiziție modul import extrase de cont trezorerie	51.02.01.03 71.01.30	40	0	0	0	40
12	Achiziție modul transmitere poprire (protocol încheiat cu băncile comerciale)	51.02.01.03 71.01.30	28	0	0	0	28
13	Achiziție mașină de numărat și sortat monede	51.02.01.03 71.01.03	13	0	0	0	13
14	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	51.02.01.03 71.01.03	11612	0	0	0	11.612
15	Kit transmisie live - Primăria Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.02	11	0	0	0	11
16	Kit camere video - Primăria Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.02	17	0	0	0	17

17	Kit prelucrare și stocare imagini - Primăria Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.02	9	0	0	0	9
18	Kit informare - Primăria Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.02	7	0	6	+6	13
19	Panou litere volumetrice - Primăria Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.03	10	0	0	0	10
20	Achiziție centrală telefonică	51.02.01.03 71.01.02	13	0	0	0	13
21	Achiziție imprimante laser multifuncționale și scannere A3	51.02.01.03 71.01.03	0	0	94	+94	94
22	Achiziție tehnică de calcul (pc desktop cu monitor, sistem de operare windows și suita office)	51.02.01.03 71.01.02	0	0	53	+53	53
23	Înregistrare mărci O.S.I.M.	51.02.01.03 71.01.30	0	0	1	+1	1
24	Achiziție cu montaj automate plăți taxe și impozite locale	51.02.01.03 71.01.03	1	0	0	0	1
TOTAL CAP. 54.02			61	0	0	0	61
54.02.10:			61	0	0	0	61
1	Sistem complet format din PC+monitor+UPS+imprimantă	54.02.10 71.01.02	29	0	0	0	29
2	Sistem electronic de ordonare și dirijare	54.02.10 71.01.02	22	0	0	0	22
3	Echipament de telecomunicații vocale-centrală telefonică	54.02.10 71.01.02	10	0	0	0	10
TOTAL CAP. 61.02			482	0	0	0	482
1	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare- alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirene electronice de 1200W	61.02.05 71.01.02	120	0	0	0	120
2	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare- alarmare al municipiului Craiova – montare instalație de protecție la trăsnet pentru sirena din locația Str. Caracal, nr.23A, bl.17A	61.02.05 71.01.02	12	0	0	0	12
3	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare- alarmare al municipiului Craiova – Upgrade sirene electronice de la puterea 600W la 1200W	61.02.05 71.01.02	310	0	0	0	310
4	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare- alarmare al municipiului Craiova–Relocare sirene electronice	61.02.05 71.01.02	40	0	0	0	40
TOTAL CAP. 65.02			7.846	0	73	73	7.919
1	(PMC) Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)	65.02.04.02 71.01.01	50	0	0	0	50
2	C.N.Pedagogic Ștefan Velovan –(terțiar) :Înlocuire două cazane și un arzător centrală termică + hidrant exterior suprateran	65.02.04.02 71.01.01	860	0	0	0	860
3	C.N. Frații Buzești – (terțiar): Reabilitare și consolidare zid de sprijin tronson II	65.02.04.02 71.01.01	400	0	0	0	400
4	C.N. Elena Cuza – (terțiar):Reabilitare centrală termică	65.02.04.02 71.01.01	500	0	0	0	500
5	Liceul Charles Laugier – (terțiar): Înlocuire două cazane și arzătoare centrală termică	65.02.04.02 71.01.01	742	0	0	0	742
6	Liceul de Arte Marin Sorescu (terțiar):Schimbarea centralei termice	65.02.04.02 71.01.01	300	0	0	0	300

7	C.N. Carol I – (terțiar) :Proiectare, achiziție și montaj centrală termică Scoala Mică	65.02.04.02 71.01.02	120	0	0	0	120
8	C.N. Carol I – (terțiar):Sistem iluminat curte	65.02.04.02 71.01.02	30	0	0	0	30
9	C.N. Carol I – (terțiar): Achiziție licențe windows+antivirus+office	65.02.04.02 71.01.30	30	0	0	0	30
10	C.N. Carol I – (terțiar): Proiectare și instalare subsistem de alarmare la efracție	65.02.04.02 71.01.03	60	0	0	0	60
11	C.N. Carol I – (terțiar): Suplimentare sistem supraveghere video corp Cămin și demisol și parter corp C5	65.02.04.02 71.01.03	35	0	0	0	35
12	C.N. Carol I – (terțiar): Software gestiune bibliotecă școlară	65.02.04.02 71.01.30	4	0	0	0	4
13	C.N. Carol I – (terțiar): Server	65.02.04.02 71.01.03	15	0	0	0	15
14	C.N. Frații Buzești – (terțiar): Extindere sistem supraveghere video - clădire cămin	65.02.04.02 71.01.03	15	0	0	0	15
15	C.N. Frații Buzești – (terțiar): Separare de tronsonul termic principal și montare centrală termică pe clădirea cămin-etaj 3 (internat)	65.02.04.02 71.01.02	130	0	0	0	130
16	C.N. Frații Buzești – (terțiar): Mașină de spălat pardoseli (3 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	30	0	0	0	30
17	C.N. Elena Cuza – (terțiar) :Înlocuire cabină și punere în funcțiune ascensor clădire principală	65.02.04.02 71.01.02	125	0	0	0	125
18	C.N. Elena Cuza – (terțiar) :Mașini curățat mochete (3 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	24	0	0	0	24
19	C.N. Elena Cuza – (terțiar) : Softuri educaționale	65.02.04.02 71.01.30	30	0	0	0	30
20	C.N. Economic Gheorghe Chițu – (terțiar): Mașină curățat cartofi pentru cantină	65.02.04.02 71.01.03	6	0	0	0	6
21	C.N. Economic Gheorghe Chițu – (terțiar): Robot bucătărie profesional pentru cantină	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
22	C.N. Economic Gheorghe Chițu – (terțiar): Cuptor electric cantină	65.02.04.02 71.01.03	14	0	0	0	14
23	Liceul C-tin Brâncuși (terțiar): Camion C1 școală șoferi	65.02.04.02 71.01.02	260	0	0	0	260
24	Liceul Energetic (terțiar): Calandru electric	65.02.04.02 71.01.03	26	0	0	0	26
25	Liceul Energetic (terțiar):Robot tăiat legume	65.02.04.02 71.01.03	9	0	0	0	9
26	Liceul Energetic (terțiar): Mașină de spălat rufe	65.02.04.02 71.01.03	50	0	0	0	50
27	Liceul Energetic (terțiar): Sistem de supraveghere video Corp A+B	65.02.04.02 71.01.03	39	0	0	0	39
28	Liceul Henri Coandă (terțiar): Contor combinat Dn80/20	65.02.04.02 71.01.03	7	0	0	0	7
29	Liceul Henri Coandă (terțiar): Calandru călcat	65.02.04.02 71.01.03	33	0	0	0	33
30	Liceul Henri Coandă (terțiar): Dulap din inox cu uși glisante	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
31	Liceul Henri Coandă (terțiar): Fax cu telefon	65.02.04.02 71.01.03	3	0	0	0	3
32	Liceul Henri Coandă (terțiar): Achiziție și instalare sistem supraveghere video clădire D	65.02.04.02 71.01.03	20	0	0	0	20

33	Liceul Henri Coandă (terțiar): Achiziție și montare senzori antiefracție	65.02.04.02 71.01.03	68	0	0	0	68
34	Liceul Henri Coandă (terțiar): Lucrări execuție cămin vane pentru alimentare cu apă	65.02.04.02 71.01.03	90	0	0	0	90
35	Liceul Traian Vuia (terțiar): Instalații electrice de distribuție și protecție Corp A, Corp B, Atelier vechi și Atelier nou (servicii de proiectare)	65.02.04.02 71.01.30	40	0	0	0	40
36	Liceul Traian Vuia (terțiar): Proiectare și amenajare platformă depozitare gunoi	65.02.04.02 71.01.02	50	0	0	0	50
37	Liceul Traian Vuia (terțiar): Licență retail Microsoft Windows 10 Pro (50 buc.)	65.02.04.02 71.01.30	11	0	0	0	11
38	Liceul Traian Vuia (terțiar): Licență Office 2019 Home & Business (50 buc.)	65.02.04.02 71.01.30	15	0	0	0	15
39	Lic. Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar): Poartă culisantă sau barieră	65.02.04.02 71.01.03	20	0	0	0	20
40	Lic. Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar): Ușă rabatare pentru atelierul auto	65.02.04.02 71.01.03	4	0	0	0	4
41	Lic. Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar): Mașină spălat vase profesională	65.02.04.02 71.01.03	9	0	0	0	9
42	Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar): Sistem de supraveghere cu circuit închis	65.02.04.02 71.01.03	18	0	0	0	18
43	Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar): Plasă protecție teren sport	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
44	Liceul Voltaire(terțiar): Nisa de ventilare pentru experimentul demonstrativ (chimie)	65.02.04.02 71.01.03	10	0	0	0	10
45	Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu (terțiar): Amenajare cămin internat și cantină elevi în clădirea din str. Crișului nr. 9 (actualizare E.T., audit energetic, D.A.L.I.)	65.02.04.02 71.01.30	0	0	73	+73	73
46	(PMC): Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	65.02.04.01 71.01.01	1.520	0	0	0	1.520
47	(PMC): Reabilitare termică – lucrări de montare centrală termică și instalație termică interioară la Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu (execuție)	65.02.04.01 71.01.01	1	0	0	0	1
48	Școala Gimn. Gh. Țițeica (terțiar): Echipamente profesionale de spălat și aspirat pardoseli	65.02.04.01 71.01.03	16	0	0	0	16
49	Școala Gimn. Sf. Dumitru (terțiar): Centrale termice în condensatie de 100 KW (2 buc.)	65.02.04.01 71.01.02	115	0	0	0	115
50	Școala Gimn. Anton Pann (terțiar): Proiect și demolare WC-uri curte (3 buc.)	65.02.04.01 71.01.30	15	0	0	0	15
51	Școala Gimn. Ion Țuculescu (terțiar): Sistem de supraveghere video și sistem antiefracție la Școala Gimnazială Ion Țuculescu și la Grădinița nr.16 (structură a Școlii Gimnaziale Ion Țuculescu)	65.02.04.01 71.01.03	55	0	0	0	55

52	Școala Gimn. Ion Țuculescu (terțiar): Mașină de spălat rufe cu uscător profesională	65.02.04.01 71.01.03	10	0	0	0	10
53	Grad.cu PP „Căsuța Fermecata” (terțiar): Reabilitare, extindere și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova - str. Principatele Unite Nr.1	65.02.03.01 71.01.01	1.030	0	0	0	1.030
54	Grad.cu PP „Traian Demetrescu” (terțiar): Reabilitare sistem termic (execuție)	65.02.03.01 71.01.01	457	0	0	0	457
55	Grad.cu PP „Tudor Vladimirescu” (terțiar): Centrale termice	65.02.03.01 71.01.02	20	0	0	0	20
56	Grad.cu PP „Traian Demetrescu” (terțiar): Branșament trifazic pentru spălătorie	65.02.03.01 71.01.03	50	0	0	0	50
57	Grad.cu PP „Floarea Soarelui” (terțiar): Sistem închidere-deschidere automată cu interfon a 2 porți exterioare	65.02.03.01 71.01.03	15	0	0	0	15
58	Grad.cu PP „Ion Creangă” (terțiar): Tambur/calandru pentru călcat rufe	65.02.03.01 71.01.03	8	0	0	0	8
59	Grad.cu PP „Ion Creangă” (terțiar): Blender profesional vertical	65.02.03.01 71.01.03	3	0	0	0	3
60	Grad.cu PP „Piticot” (terțiar): Tocător profesional de feliat legume	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	0	6
61	Grad.cu PP „Piticot” (terțiar): Sistem monitorizare video	65.02.03.01 71.01.03	55	0	0	0	55
62	Grad.cu PP „Piticot” (terțiar): Cuptor gastronomic electric digital cu convecție și abur 4 tăvi	65.02.03.01 71.01.03	13	0	0	0	13
63	Grad.cu PP „Petrahe Poenaru” (terțiar): Mașină de curățat cartofi profesională	65.02.03.01 71.01.03	8	0	0	0	8
64	Grad.cu PP „Sfânta Lucia” (terțiar): Extindere și modernizare sistem supraveghere video	65.02.03.01 71.01.03	50	0	0	0	50
65	Grad.cu PP „Sfânta Lucia” (terțiar): Mașină de spălat vase profesională	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	0	6
66	Grad.cu PP „Nic. Romanescu” (terțiar): Extinderea sistemului electronic de supraveghere video	65.02.03.01 71.01.03	8	0	0	0	8
67	Grad.cu PP „Phoenix” (terțiar): Extindere sistem supraveghere video	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	0	5
68	Grad.cu PP „Phoenix” (terțiar): Mașină de spălat vase profesională	65.02.03.01 71.01.03	9	0	0	0	9
69	Grad.cu PP „Phoenix” (terțiar): Mașină de curățat cartofi	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	0	5
70	Grad.cu PP „Sf. Ana” (terțiar): Mobilier bucătărie (masa-dulap)	65.02.03.01 71.01.03	20	0	0	0	20
71	Grăd.cu PP „Elena Farago” (terțiar): Mașină curățat cartofi	65.02.03.01 71.01.03	3	0	0	0	3
72	Grăd.cu PP „Elena Farago” (terțiar): Robot profesional bucătărie	65.02.03.01 71.01.03	3	0	0	0	3
73	Grăd.cu PP „Elena Farago” (terțiar): Chiuveță profesională, 2 cuve	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	0	5
74	Grăd.cu PP „Elena Farago” (terțiar): Uscător rufe profesional	65.02.03.01 71.01.03	10	0	0	0	10
75	Grăd.cu PP „Elena Farago” (terțiar): Calandru călcat	65.02.03.01 71.01.03	8	0	0	0	8
TOTAL CAP. 67.02			14.609	352	352	0	14.609
67.02.05.03:			14.332	352	352	0	14.332

1	Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu- etapa 1 (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	67.02.05.03 71.01.01	8.599	352	0	-352	8.247
2	Creșterea atractivității zonei de est a Mun. Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	10	0	0	0	10
3	Amenajare Skate Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	400	0	0	0	400
4	Amenajare perete verde vertical la Școala Mircea Eliade-Proiect pilot	67.02.05.03 71.01.03	281	0	0	0	281
5	Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova	67.02.05.03 71.01.30	157	0	0	0	157
6	Modernizare construcție existentă Hipodrom (consultanță întocmire documentație pentru achiziție servicii de proiectare)	67.02.05.03 71.01.30	160	0	0	0	160
7	Sistem cronometraj și instrumente de măsurare pentru competiții de atletism, sistem complet de panouri cu leduri pentru interior/exterior pentru "Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri"	67.02.05.03 71.01.03	1.238	0	0	0	1.238
8	Tractoare rutiere (2 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	402	0	0	0	402
9	Achiziție aspirator stradal tip pubelă	67.02.05.03 71.01.03	23	0	0	0	23
10	Achiziție sistem complet sonorizare	67.02.05.03 71.01.03	19	0	0	0	19
11	Sistem de comandă a iluminării prin protocol DMX pentru nocturnă	67.02.05.03 71.01.03	79	0	0	0	79
12	Achiziție mașină de tuns gazonul	67.02.05.03 71.01.03	4	0	0	0	4
13	Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	67.02.05.03 71.01.03	10	0	0	0	10
14	Achiziție cu montaj echipamente de joacă pentru copii cu dizabilități	67.02.05.03 71.01.03	160	0	0	0	160
15	Buldoexcavator pe roți	67.02.05.03 71.01.02	598	0	0	0	598
16	Autocisternă cu bazin de apă cu capacitatea de 8-10 mc	67.02.05.03 71.01.02	494	0	0	0	494
17	Tractor rutier 60-80 CP (2 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	416	0	0	0	416
18	Toalete ecologice (20 buc.)	67.02.05.03 71.01.03	86	0	0	0	86
19	Achiziție cu montaj sistem de irigat cu aspersoare pop-up	67.02.05.03 71.01.02	600	0	0	0	600
20	Stație de producere combustibil din resturi vegetale	67.02.05.03 71.01.02	1	0	0	0	1
21	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor) (PT+PAC+DE și asistență tehnică)	67.02.05.03 71.01.30	0	0	352	+352	352
22	Achiziție cu montaj pardoseală sportivă pentru exterior - Grădina Botanică	67.02.05.03 71.01.03	595	0	0	0	595
67.02.50:			277	0	0	0	277
1	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	67.02.50 71.01.01	266	0	0	0	266
2	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier)	67.02.50 71.01.30	11	0	0	0	11
TOTAL CAP. 68.02			58	0	10	10	68
68.02.04:			58	0	0	0	58

1	Căminul pentru persoane vârstnice (terțiar): Autoclav clasa B	68.02.04. 71.01.30	25	0	0	0	25
2	Căminul pentru persoane vârstnice (terțiar): Tigai basculanta pe gaz, 80 l, bazin acționat electric	68.02.04. 71.01.30	33	0	0	0	33
68.02.50:			0	0	10	10	10
1	Direcția Generală de Asistență Socială (terțiar): Licențe software antivirus	68.02.50. 71.01.30	0	0	10	+10	10
TOTAL CAP. 70.02			27.457	0	0	0	27.457
70.02.06:			3.737	0	0	0	3.737
1	Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova	70.02.06 71.01.01	3.737	0	0	0	3.737
70.02.50:			21.743	0	0	0	21.743
1	Complex sportiv - zona Piața Veche-Felix Aderca (execuție)	70.02.50 71.01.01	10	0	0	0	10
2	Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (execuție)	70.02.50 71.01.01	14.000	0	0	0	14.000
3	Amenajare parcare supraetajată P+3 în Municipiul Craiova-zona Liceul Energetic (execuție)	70.02.50 71.01.01	500	0	0	0	500
4	Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom	70.02.50 71.01.30	2	0	0	0	2
5	Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric-zona Pilot-Lipscănia Craiovei	70.02.50 71.01.30	2	0	0	0	2
6	Reactualizare PUZ – Parc Cornițoiu	70.02.50 71.01.30	2	0	0	0	2
7	Realizare PUG municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	2.979	0	0	0	2.979
8	Studiu de fezabilitate privind amenajare instalații de semaforizare pe str. Râului	70.02.50 71.01.30	180	0	0	0	180
9	Complex sportiv - zona Piața Veche-Felix Aderca (S.F.)	70.02.50 71.01.30	300	0	0	0	300
10	Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (S.F.)	70.02.50 71.01.30	140	0	0	0	140
11	Studiu privind politica de parcare pentru Municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	60	0	0	0	60
12	Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Craiova (reactualizare S.F.)	70.02.50 71.01.30	15	0	0	0	15
13	Sistem de parcare cu senzori și panouri electronice de informare	70.02.50 71.01.03	450	0	0	0	450
14	Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 4 stații de încărcare rapidă, Craiova, B-dul Oltenia, Jud. Dolj (aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.30	764	0	0	0	764
15	Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 2 stații de încărcare rapidă, Craiova, Piața Gării, Jud. Dolj (aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.30	1.011	0	0	0	1.011
16	Amenajare senzori giratorii prevăzute cu elemente modulare prefabricate în municipiul Craiova	70.02.50 71.01.02	819	0	0	0	819
17	Achiziție înlocuire sistem automat pentru administrarea parcării subterane	70.02.50 71.01.03	359	0	0	0	359
18	Achiziție cu montaj semafoare prim-vehicul (semafor repetitor)	70.02.50 71.01.03	150	0	0	0	150
70.02.03.30:			1.967	0	0	0	1.967

1	Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.01	10	0	0	0	10
2	Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.30	1.957	0	0	0	1.957
70.02.07:			10	0	0	0	10
1	Lucrări pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale (cofinanțare)	70.02.07 71.01.01	10	0	0	0	10
TOTAL CAP. 74.02			1.417	0	0	0	1.417
74.02.06:			970	0	0	0	970
1	Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	74.02.06 71.01.01	10	0	0	0	10
2	Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (E.T.+D.A.L.I.)	74.02.06 71.01.30	160	0	0	0	160
3	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	74.02.06 71.01.30	800	0	0	0	800
74.02.03:			447	0	0	0	447
1	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova	74.02.03 71.01.30	229	0	0	0	229
2	Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova și a Planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Craiova	74.02.03 71.01.30	218	0	0	0	218
TOTAL CAP. 81.02			36	0	0	0	36
81.02.50:			36	0	0	0	36
1	Generatoare de sudură în curent continuu, de uz general	81.02.50 71.01.02	36	0	0	0	36
TOTAL CAP. 84.02			10.305	0	0	0	10.305
84.02.03.03:			8.846	0	0	0	8.846
1	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) - acord-cadru	84.02.03.03 71.01.01	600	0	0	0	600
2	Modernizare str. Vânători (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	84.02.03.03 71.01.01	150	0	0	0	150
3	Străpungere str. Traian Lalescu-Calea București-str. Henri Coandă (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	4.840	0	0	0	4.840
4	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.01	2.000	0	0	0	2.000
5	Pasarelă pietonală -zona Hanul Doctorului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	84.02.03.03 71.01.01	50	0	0	0	50

6	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	84.02.03.03 71.01.30	145	0	0	0	145
7	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.30	701	0	0	0	701
8	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.), etapa 2 – acord cadru	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10
9	Pasarelă pietonală -zona Hanul Doctorului (S.F.)	84.02.03.03 71.01.30	350	0	0	0	350
84.02.03.02:			155	0	0	0	155
1	Realizare studiu de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova - Achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi	84.02.03.02 71.01.30	155	0	0	0	155
84.02.03.01:			1.304	0	0	0	1.304
1	Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție)	84.02.03.01 71.01.01	1.000	0	0	0	1.000
2	Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (execuție)	84.02.03.01 71.01.01	50	0	0	0	50
3	Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	84.02.03.01 71.01.30	250	0	0	0	250
4	Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare documentație de proiectare, întocmire documentație obținere D.T.A.C., D.T.O.E. și asistență tehnică din partea proiectantului)	84.02.03.01 71.01.30	4	0	0	0	4

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

Vizat,
Control financiar preventiv,

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria Deselnicu Marian	Director Executiv Șef Serviciu/...../2022/...../2022
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector/...../2022

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 113839/ 22.06.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 109245/15.06.2022,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 113687/22.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2022,
- Prevederile art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, HCL 34/2022, coroborat cu art. 129 alin. 2 lit d coroborat cu alin.7 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. 113687/22.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2022 si modificarea in mod corespunzator a HCL 34/2022.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

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

webpage: <http://grad21craiova.gradinite.edu.ro>

NR *760/0606 2022*

Catre Primaria Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam solicitarea aferenta suplimentarilor la utilitati.

Director

Administrator financiar

Prof Sfetcu Mihaela

Ec Lungu Valentina

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Grădinița cu Program Prolungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova

Str. Carol I, nr. 41A

Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481

CF 17104332

e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com

webpage: <http://grad21craiova.gradinite.edu.ro>

Nr *769* *06.06.2022*

Catre Primaria Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta adresa va solicitam sprijin pentru achitarea facturilor restante scadente in data de 30.06.2022 catre furnizorul de energie electrica si gaze naturale Cez Vanzare.

Astfel prevederile trimestrului I si II al anului 2022 pe articolul 20.01.03- Incalzit iluminat si forta motrica au fost de 149.000 ron , in data de 31.05.2022 platile la acest articol sunt in cuantum de 140.000 ron.

La data de 01.06.2022 furnizorul Cez Vanzare emite facturile aferente gazelor naturale in cuantum total de 5342 ron pentru amele locatii apartinand unitatii noastre scadente 30.06.2022

Pentru energia electrica s-au emis facturi in cuantum de 3000 ron cu scadenta 30.06.2022.

Unitatea a consumat toata prevederea pentru consumul de gaze , curent, astfel incat va solicitam in mod respectuos suplimentarea cu suma de 30000 ron pentru achitarea facturilor scadente in lunile urmatoare.

Mentionam ca am facut toate demersurile privind aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr 118/2021 2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale cu adresa nr 60046253969/31.01.2022.

De asemenea solicitam suplimentarea pentru articolul 20.01.04- apa canal salubritzare

Prevedere trimestre I +II =13000 ron

Executie bugetara 12793 ron

Solicitarea aferenta articolului 20.01.04 este necesara pentru efectuarea platilor restante catre furnizorul de colectare deseuri Iridex in quantum de 6000 ron intrucat tariful prestat a crescut.

Compania de Apa Craiova - suplimentare 5000 ron

Asociatia Locatari Brazda 3000 ron

Total necesare estimativ 20.01.04 15.000 ron

Va multumim pentru intelegere !

Director

Prof Sfetcu Mihaela

Adfministrator Financiar

Ec Lungu Valentina

GRTADINITA PARADISUL COPILOR
Str. Renasterii, nr.1, Craiova
CUI -17104847

CATRE,

Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget,

Prin prezenta vă comunica următoarele:

Menționăm că avem nevoie de o **suplimentare de 9,00 mii lei**, suma necesara pentru plata facturilor scadente si a celor ce vor fi emise pana la finele lunii iunie 2022.

- La articolul **20.01.03 –Incalzit, iluminat, forta motrica** avem in bugetul aprobat pentru anul 2022, la trim. I si trim.II o prevedere de 109,00 mii lei, suma care pana la data de solicitarii a fost consumata in valoare de 108444,14 lei pentru plata facturilor de termoficare, energie electrica si gaze.

Pana la data de 30.05.2022 toate facturile emise au fost achitate.

Pentru buna desfasurare a activitatii pe luna iunie si in perioada trimestrului III 2022, avem nevoie de o suplimentare de fonduri dupa cum urmeaza :

- pentru luna iunie = 2,00 mii lei,

- pentru trim III 2022 = 5,00 mii lei

Total articol - 20.01.03 = 7,00 mii lei.

- La articolul **20.01.04 – Apa canal si salubritate** de 2,00 mi lei, prevederea trim I+II de 5,00 mii lei, la data de 30.05.2022 fiind consumata, factura de gunoi pentru luna aprilie emisa in data de 29.04.2022 - de 556,16 lei, scadenta in 15.05.2022, nu a fost achitata din lipsa fondurilor, deci este necesata suplimentarea pentru a putea achita si factrile ce vor fi emise in cursul lunii iunie 2022(consumirile fiind pentru luna mai 2022, scadenta 30.06.2022) pentru gunoi si apa.

Director,
Prof. Popescu Maria Daniela



Adm. financiar,
Ec. Diaconu Ionela Alis

GRĂDINIȚA CU P.P. „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

NOTĂ DE FUNDAMENTAREA PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI PE ANUL 2022 – sem I

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

Pentru buna desfășurare a activității grădiniței, solicităm suplimentarea bugetului pentru anul 2022 la capitolul „Bunuri și servicii” cu suma de 23 mii lei, pentru efectuarea cheltuielilor cu utilitățile necesare până la finele sem.I- 2021:

La aliniatul **20.01.03 “Incalzit, iluminat si forta motrica”** este prevazuta pentru sem.I- 2022 suma de 54 mii lei, din care s-au cheltuit 49 mii lei, fiind platite integral facturile de energie electrica si gaze naturale, inclusiv cele aferente lunii aprilie 2022. Pentru plata facturilor pana la 30.06.2022, pe langa soldul existent, de 5 mii lei, solicitam o **suplimentare de 5 mii lei**, necesara pentru plata facturilor emise in 31.05.2022, cu scadenta in 30.06.2022 , in valoare totala de 9924 lei.

Mentionam că bugetul alocat în 2022 unității noastre este 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 Simona

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica





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

Str. Col. Scarlat Demetriade, Nr. 10, Craiova, CUI: 17104235, Tel./ Fax: 0251/554166; 0351/439073,
E-mail: gradinita32_craiova@yahoo.com,

Nr. 663/20.05.2022

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Deoarece bugetul alocat institutiei noastre este mereu deficitar fata de necesarul intretinerii acestei cladiri, care masoara 2424 mp cu parter si etajul I, in care isi desfasoara activitatea 30 de salariati ai Gradinitei Voiniceii si aproximativ 210 copii prescolari, precum si 9 salariati ai Cresei nr. 2 si aproximativ 40 de anteprescolari, va comunicam ca avem nevoie de credite suplimentare pentru trimestrul II al anului 2022 astfel:

20.01.03 - 19.000 lei pentru achitarea facturilor privind consumul de energie termica- 15.000, CEZ -2000 lei, Engie -1.400 lei
20.01.04 - 5.000 lei pentru achitarea facturilor privind consumul de apa 1900 lei, gunoi menajer -870, gunoi excedentar- 2000 lei
20.01.30 - 9.000 lei pentru efectuarea urmatoarelor prestari de servicii obligatori

- deratizare,dezinfectie ,dezinsectie - 2.240 lei
- asistenta programe contabilitate,gestiune ,ordonantari - 1.350 lei
- Verificat hidranti la 6 luni - 1.000 lei
- Monitorizarea sistemului de alarma cu Politia Locala , - 384 lei
- Mentenanta system de alarma - 1.800 lei
- Incercari stingatoare ,verificari cantare ,achizitionarea de materiale de intretinere(clante usi , baterii chiuvete, robineti,balamale ,etc - 1.000 lei
- Manopera instalare si instalatie aparat de aer conditionat - 400 lei

20.05.30 - 5.000 lei

- 1 masina de tocat carne - 1.000 lei
- 1 aparat de aer conditionat - 2.300 lei

TOTAL DE SUPLIMENTAT = 38.000 LEI

LEI

Clasificatii BUGETARE	Buget an 2022	Buget sem I 2022	Executie 20.05.2022	Necesar sem I
20.01.03	92.000	81.000	81.000	18.400
20.01.04	10.000	8.000	8.000	5.000
20.01.30	5.000	5.000	4.992	8.274
20.05.30	0	0	0	4.300

Urmarind asigurarea echilibrului intre incadrarea in normele legislative in vigoare si desfasurarea in conditii optime a activitatilor unitatilor de invatamant, in care principalii beneficiari sunt copii, in mod normal, toate actiunile dintr-o unitate de invatamant trebuie sa vizeze in principal interesul si nevoile copiilor din acea unitate - principiu pe care il gasim la baza educatiei, de aceea, va rugam sa ne sprijiniti in alocarea acestor fonduri suplimentare.

Va multumim pentru sprijinul acordat /

ROMANIA
Director,
Prof. Neagoe Răsu Elvira Mihaela

Administrator financiar,
Ee. Filin Mihaela Corina

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ"
CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50, Jud.Dolj
C.F. - 17107673

TEL./FAX: 0351/441878

NR. 624 / 09.06.2022

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
(SERVICIUL BUGET)

Prin prezenta adresă, vă rugăm să ne sprijiniți în a ne suplimenta bugetul la Capitolul "Bunuri și servicii", articolul 200103 și 200104 cu suma de **18,00 mii lei**, în trimestrul II/2022, conform notei de fundamentare atașate.

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu

ADM.FINANCIAR,
Ec. Stan Andra-Georgeta



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI
2022

Prin prezenta, vă înștiințăm că instituția noastră funcționează pe strada Putnei, nr.50, având 11 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 II.

Menționăm că, disponibilul existent în buget este insuficient pentru achitarea facturilor lunii aprilie și mai, astfel:

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

Buget an 2022(trim.I+II) = 92.000 lei

Plăți la 09.06.2022 = 90.000 lei

Sold la 09.06.2022 = 2.000 lei

Factura la Termo Urban pe luna aprilie este de 12.097 lei, iar la Cez Vanzare pentru luna mai este de 1.800 lei.

Astfel, în luna iunie avem nevoie de suplimentare de credite bugetare, în valoare de **12.000 lei**.

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

Buget an 2022 (trim.I+II) = 6.000 lei

Plăți la 09.06.2022 = 6.000 lei

Sold la 09.06.2022 = 0 lei

Factura pe luna mai, la Iridex Salubritate, este în valoare de 3.600 lei, iar la Compania de Apă este de 2.400 lei.

$3.600 \text{ lei} + 2.400 \text{ lei} = 6.000 \text{ lei}$

Așadar, avem nevoie de suplimentare de credite bugetare de **6.000 lei**.

Total necesar de credite bugetare de suplimentat = 12 mii lei + 6 mii lei = 18 mii lei/trim. II 2022

DIRECTOR,
Prof. Andra Maria Nețoiu Mihăescu

ADM.FINANCIAR,
Ec. STAN Andra-Georgeta





INSPECTORATUL ȘCOLAR RIDEJEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA FARAGO"
STR. REVOLUȚIEI NR. 15, CRAIOVA,
TEL. - FAX 0251/510541
C.U.I. 17104308
e-mail: gradinita_elenafarago@yahoo.com
www.gradinitaelezenafarago.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

NR. 1224/16.05.2022

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului** pe anul **2022, trimestrul II**, cu suma de **25 mii lei** la capitolul **BUNURI SI SERVICII** astfel:

-la clasificatia 20.01.03 - „Incalzit, iluminat si forta motrica” cu suma de 25 mii lei, deoarece sumele alocate sunt insuficiente pentru achitarea facturilor lunilor martie si aprilie la termoficare (conform copiilor atasate acestei note) si facturile viitoare la gaze si energie electrica.

Mentionam ca am avut prevazuta in buget, pe trimestrele I si II, suma 54 000 lei, suma pe care am utilizat-o pana la aceasta data.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Director,

Prof. Smarandache Cristina Gheorghita



Adm. financiar,

Gheorghisor Loredana



GRĂDINIȚA CU P.P. "ION CREANGA"

Craiova, str. Aurel Vlaicu, nr.10

CF:17104774

NR. 549/10 06.2022

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

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului** pe anul **2022** în trimestrul III, deoarece în condițiile creșterii prețurilor tuturor utilităților (Gcal, mc de gaz, kilowatului, mc de apa curentă și menajeră, mc de deșeurii menajere) sumele acordate au devenit insuficiente.

Menționăm că, disponibilul existent în buget este insuficient pentru achitarea facturilor lunii MAI, astfel:

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

Buget an 2022 = 69.000 lei

Plăți la 10.06.2022 = 69 mii lei

Sold la 10.06.2022 = 0 lei

Mentionam facturile sosite in mai si neplatite in prezent:

Termo urban - 3356.70 lei

Total datorii - 3356.70 lei

Estimăm că în luna iunie, facturile aferente lunii mai vor fi:

la Engie va fi de 1200 lei

la CEZ vanzare de 1000 lei

la Termo urban 3.400 lei,

deci un total de **5.600 lei**.

Menționăm că, în trim. III și IV, la articolul 200103 avem 0 lei.

Total necesar de credite bugetare de suplimentat = 9,00 mii lei in trim. III 2022.

Multumim pentru intelegere si colaborare!

DIRECTOR,

Prof. FLOREA EUGENIA DANA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Stoica Elena





PMC

Nr. 89858 / 12.05.2022

Nr. 431 / 12.05.2022

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

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022 la Titlul II „Bunuri și servicii”, la articolul bugetar 20.01.04 ” Apa, canal, salubritate” –cu suma de 2,00 mii lei, conform notei de fundamentare anexată.

Director,
Prof. Matei Ionela

Adm. financiar,
Ec. Dumitru Sabina





NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Suplimentare buget

Având în vedere faptul că până la finele lunii mai 2022, unitatea noastră va consuma întreaga sumă alocată în buget pentru primul semestru al anului 2022 la articolul 20.01.04 "Apa, canal, salubritate", solicităm suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2022 , trimestrul II, la Titlul II „Bunuri și servicii”, articolul bugetar 20.01.04 "Apa, canal, salubritate", cu suma de **2,00 mii lei**, necesară pentru plata facturilor de apa și salubritate aferente lunii mai 2022.

Având în vedere facturile către Compania de Apă Oltenia pentru luna anterioară și estimativ pentru luna mai 2022, estimăm un necesar de plată de 2000 lei, după cum urmează:

- Lei -

Furnizor	Factura	Valoare	Suma platită	De plată
Compania de Apa Oltenia – estimare facturi mai-iunie 2022	-	2000,00	0,00	2000,00
TOTAL	X	2000,00	0	2000,00

La data de 30.05.2022 execuția **TOTAL** la articolul 20.01.04 "Apa, canal, salubritate" se prezintă astfel:

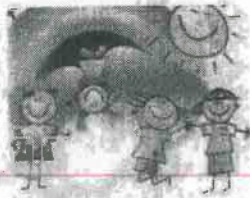
mii lei

Prevedere an 2022	Prevedere sem.I	Execuție la 30.05.2022	Disponibil la 30.05.2022	Necesar	Necesar de suplimentat (5-4)
1	2	3	4	5	6
13,00	7,00	7,00	0,00	2,00	2,00

Director,
Prof. Matei Ionela

Adm.financiar,
Ec. Dumitru Sabina





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL
COPILĂRIEI
Str. AMARADIA, NR 70, BL. F5a, CRAIOVA, DOLJ, CF
17104278
Tel: (+4) 0251 592583, 0351 428059 Fax: (+4) 0251
592583;
E-mail: gradinitanr53@yahoo.com

NR 89888 / 12.05.2022

Nr. 364 / 12.05.2022

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022 la Titlul II „Bunuri și servicii”, la articolul bugetar 20.01.03 ” Incălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 14 mii lei, iar la articolul 20.01.04 ” Apa, canal, salubritate” – cu suma de 2,00 mii lei, conform notei de fundamentare anexata.

Director,
Prof. Alexandru Irina

Adm. financiar,
Ec. Dumitru Sabina



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Suplimentare buget

Având în vedere faptul că până la finele lunii mai 2022, unitatea noastră va consuma întreaga sumă alocată în buget pentru primul semestru al anului 2022 la articolele 20.01.03 "Încălzit, iluminat" și 20.01.04 "Apa, canal, salubritate", solicităm suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2022, trimestrul II, la Titlul II „Bunuri și servicii”, articolul bugetar 20.01.03 "Încălzit, iluminat" cu suma de **14 mii lei**, iar la art. 20.01.04 "Apa, canal, salubritate", cu suma de **2,00 mii lei**, necesare pentru plata facturilor de caldură, energie electrică, gaze și de apa și salubritate aferente lunilor aprilie și mai 2022, cu scadenta în lunile mai și iunie 2022.

Având în vedere facturile pentru lunile anterioare și estimativ pentru luna mai 2022, estimăm un necesar de plată, după cum urmează:

- Lei -

Furnizor	Factura	Valoare	Suma platită	De plată
Termo Urban Craiova	2202192/14.04.2022	9286,12	3500	5786,12
Termo Urban –estimare luna aprilie 2022	-	6500,00	-	6500,00
CEZ Vânzare – estimare luna mai 2022	-	1300,00	-	1300,00
ENGIE –gaze estimare luna mai 2022	-	500,00	-	500,00
Compania de Apa Oltenia – estimare facturi mai-iunie 2022	-	2000,00	-	2000,00
TOTAL	X	19586,12	3500	16086,12

La data de 30.05.2022 execuția **TOTAL** la articolele 20.01.03 "Incalzit, iluminat" și 20.01.04 "Apa, canal, salubritate" se prezintă astfel:

20.01.03					mii lei
Prevedere an 2022	Prevedere sem.I	Executie la 30.05.2022	Disponibil la 30.05.2022	Necesar	Necesar de suplimentat (5-4)
1	2	3	4	5	6
58,00	44,00	44,00	0,00	14,00	14,00

20.01.04

mii lei

<i>Prevedere an 2022</i>	<i>Prevedere sem.I</i>	<i>Executie la 30.05.2022</i>	<i>Disponibil la 30.05.2022</i>	<i>Necesar</i>	<i>Necesar de suplimentat (5-4)</i>
1	2	3	4	5	6
12,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00

Director,
Prof. **ALEXANDRU IRINA**

Adm.financiar,
Ec. Dumitru Sabina



GRĂDINIȚA CU P.P. "CASTELUL FERMECAT"

Craiova, str. Electroputere, nr.21

CF:17104804

NR. 647 / 10.06.2022

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

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului** pe anul **2022** în trimestrul III, **deoarece** in condițiile creșterii prețurilor tuturor utilităților (Gcal, mc de gaz, kilowatului, mc de apa curentă și menajeră, mc de deșeuri menajere).

Menționăm că, disponibilul existent în buget este insuficient pentru achitarea facturilor lunii mai, astfel:

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

Buget an 2022 = 48.000 lei

Plăți la 10.06.2022 = 48.000 lei

Sold la 10.06.2022 = 0 lei

Avem în prezent facturi sosite și neplătite în suma de 2856.50 lei, astfel:

La Liceul tehnologic Stefan Odobleja – energia electrica un total de 2856.50 lei

- fact 111/31.03. – 1928.50 și fact 125/29.04. – 928 lei

Estimăm că pentru luna mai 2022, factura la Engie va fi de **4.000 lei**, iar la Liceul Odobleja de **1.000 lei**, deci un total de **5.000 lei**.

Menționăm că, în trim. III și IV, la articolul 200103 NU mai avem prevedere bugetara.

Total necesar de credite bugetare de suplimentat = 8,00 mii lei in luna iunie din trim. III 2022.

Multumim pentru intelegere si colaborare!

**DIRECTOR,
Prof. IONITA NICOLETA**

**ADM.FINANCIAR,
Ec. STOICA ELENA
ca**

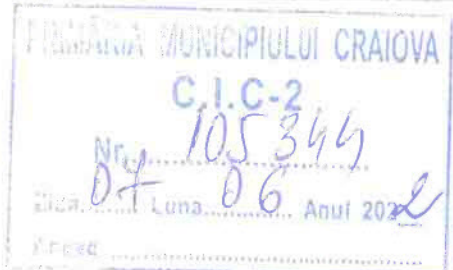


Buget
08.06.2022



Nr07.06.2022

Catre
Primaria Craiova



NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati bugetul anului 2022 tinand cont ca prevederea aferenta semestrului I este de 139000 lei insuficienta pentru achitarea facturilor restante dupa cum urmeaza ;

- Art 200103 „incalzit iluminat si forta motrica” prevedere an 139000 lei din care s-au achitat facturi la agentul termic si energie electrica la data de 30.04.2022 conform executiei.

CEZ EN EL SI GAZE

FF 3120138215/04.06.2022-	631.18 lei
FF 3120138214/04.06.2022-	407.56 lei
FF 3120138218/04.06.2022-	303.94 lei
FF 3120138213/04.06.2022-	16832.43 lei
FF 3120138217/04.06.2022-	264.78 lei
FF 3120138216/04.06.2022-	8806.92 lei
FF 3205197324/31.05.2022-	3618.07 lei

Total – 30864.88 lei

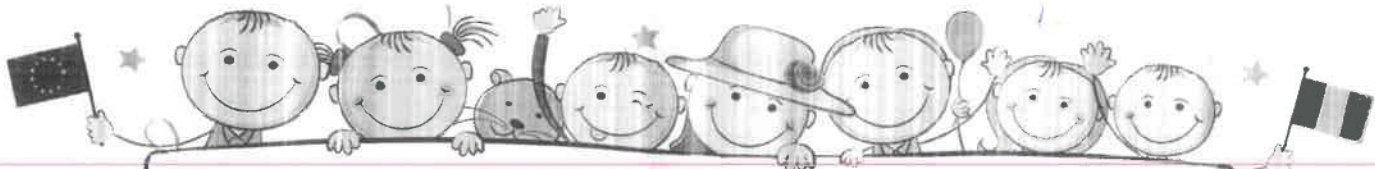
Anexam copii facturi pana la aceasta data.

Director
Prof. Ocroteala Elena



Adm.Financiar
Ec. Nita Renata

Buget
10.06.2022




MINISTERUL EDUCATIEI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA
 Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
 www.gradinitaromanescu.ro gradinitaromanescu@yahoo.com 0251 532 808, 0351 808 092

INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Nr. 696/08.06.2022

Către
Primaria Craiova

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 C.I.C-3
 9.1.6-3
 106926
 Ziua 09 Luna 06 Anul 2022
 Anexe

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta vă solicităm să ne suplimentati bugetul anului 2022 la articolul 200530 „bunuri de natura obiectelor de inventar” cu suma de 2600 lei datorită faptului că la această dată in urma controlului un numar de 13 stingătoare P6 TS (pulbere) nu sunt conforme, au termen de garantie expirat ca recipient.

Mentionam că grădinita are regim de înălțime D+P+1, teren 4760 mp AC 1586.20 mp, ADC totală 3675.50 mp cu următoarele destinații


- demisol compus din recepție marfă, depozit băcănie, depozit frig, depozit legume fructe, camera gunoi, bucatarie, vestiare, depozit detergenți, magazie uscătorie-calcătorie spălătorie .
- parter, etaj ,conțin 11 grupe prescolari, 11 săli de mese, 11 oficii, 11 magazine material didactic grupuri sanitare, 2 terase circulabile sală de sport multifuncțională, cabinet medical izolator, etc.

Solicitam urgent aceste măsuri de protecție pentru a nu ajunge in situatia prevazute la art 10 alin 1 din metodologia scenariilor de securitate la incendiu.

Anexam Procesul verbal efectuat de firma specializată.conform Ordinului 130/2007

Vă mulțumim!

Director
 Prof. Ocroteala Elena



Adm.Financiar
 Ec. Nita Renata

Adm.Financiar
 Ec. Nita Renata

Data: 02-06-2022

PROCES VERBAL CONSTATARE/SCOATERE DIN UZ STINGATOARE

Catre: Garantata cu P.P. Micuț Romanescu

Urmare a identificării stingatoarelor dumneavoastra, conform OMAI138/2015, va prezentam lista cu motivele principale pentru care stingatoarele de incendiu trebuie scoase din uz, in conformitate cu legislatia in vigoare si totodata va prezentam problemele identificate la lotul de stingatoare care a fost supus operatiunilor de verificare/reincarcare/reparare.

MOTIVE PENTRU ȘCOATERE DIN UZ

1. Stingatoarele nu au fost introduse pe piata din Romania si/sau nu au avut niciodata certificate de introducere pe piata

In urma operatiunilor de verificare conform OMAI 138/2015, art. 19, alin 1, lit a, stingatoarele de incendiu nu au fost certificate conform OMAI 88/2012, OMIRA 607/2008 si nu se regasesc sau nu s-au regasit vreodata in LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE.

Conform OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor , art. 14.

Autorizația se retrage dacă:

- a) se constata efectuarea lucrarilor autorizate cu produse necertificate, neagrementate tehnic si/sau fara marcaj CE;

2. Stingatoarele au ISCIR ul expirat

In urma operatiunilor de verificare conform OMAI 138/2015, art. 19, alin 1, lit a, recipientele stingatoarelor de incendiu au mai mult de 10 ani de la data fabricatiei si necesita verificare la presiune dar inscripționarea acestora este incompleta.

Conform PT C5-2003 CERINȚE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA RECIPIENTELOR BUTELII PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE:

art. 3.1.7 Condiții și obligații pentru agenții economici care efectuează verificarea tehnică a recipientelor butelii:

Verificarea recipientelor butelii se va efectua periodic la termenele maxime prevăzute în tabelul din anexa B (pentru Azot sau CO₂ = maxim 10 ani)

3.2.3 Este strict interzisă umplerea recipientelor butelii la care se constată:

- a) la inscripție :
 - lipsa inscripției sau inscripție incompletă;
 - depășirea scadenței verificării tehnice periodice;

3. Nu respecta prevederile EN 3:7:2004+A1:2007 si EN 1866-1:2008

In urma operatiunilor de verificare conform OMAI 138/2015, art. 19, alin 1, lit a, stingatoarele de incendiu nu respecta standardelor EN 3-7:2004 + A1:2007 (pentru stingatoare portabile) si EN 1866-1:2007 (pentru stingatoarele mobile):

- Masa nominala a agentului de stingere;
- Domeniul de temperatura al manometrului difera de cel de pe eticheta stingatorului;
- Domeniul de temperatura al valvei (corp evacuare) difera de cel de pe eticheta stingatorului;
- Lungime furtun de refulare;
- Dimensiuni roți;

4. Recipientul contine defecte

In urma operatiunilor de verificare conform OMAI 138/2015, art. 19, alin 1, lit a, recipientele stingatoarelor de incendiu sunt corodate si/sau deformate.

Conform OMAI 138/2015, art. 22, alin (3) Repararea se realizează doar prin înlocuirea fittingurilor cu altele noi. Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite.

5. Nu se mai poate face identificarea stingatorului sau sunt atipice fata de standardele aplicabile

Conform articolului 19, alin (1), lit a) din OMAI 138/2015 prima operatiune consta in identificarea stingatorului de incendiu- verificarea informațiilor de pe etichetă și marcajele aplicate prin poansonare (anexa 3 la normele tehnice).

Elementele necesare identificării stingatorului, conform OMAI 138/2015, sunt:

- Art 6 (4) Numărul sau referința cu privire la aprobarea stingătorului de incendiu, clasificarea, compatibilitatea cu clasele de incendiu și performanța de stingere pe care o îndeplinește trebuie să fie marcate clar pe eticheta acestui;
- Art. 11 (2) Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucțiunile producătorului stingătorului de incendiu și trebuie să se utilizeze aceleași mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum și aceleași piese de schimb conform modelului certificat;
- ART. 26 (1) Stingătoarele de incendiu portabile și mobile considerate atipice față de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate;
- ART. 26 (2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător și certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate.

Avand in vedere cele de mai sus, urmatoarele stingatoare sunt propuse pentru scoatere din uz:

TIP	Nr. Bucati	Motivul scoaterii din uz
F6	10 + 3	Punctul 2, Punctul 5

In situatia in care doriti informatii suplimentare, aveti oricand posibilitatea sa contactati autoritarile competente pentru un punct de vedere asupra conformitatii si legalitatii stingatoarelor mai sus listate.

Cu stima,
Eugen Diaconu



Buget
24.05.2022



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; 0351 807 033

Fax: 0251 543 160

E-mail: scoala39craiova@gmail.com

Website: <http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro>

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>



MINISTERUL EDUCAȚIEI

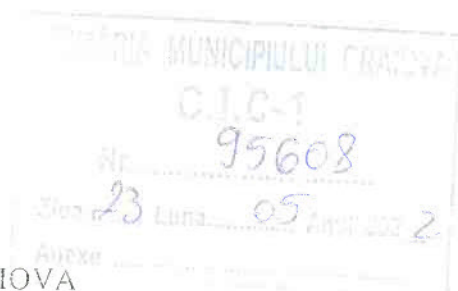
Nr.

7890/19.05.2022

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul Buget



Prin prezenta adresa solicitam suplimentarea bugetului unitatii noastre la Titlul II - Bunuri si servicii cu suma de 32 mii lei necesara pentru:

20.01.03 Incalzit iluminat si forta motrica - 30 mii lei

- suma de 27 mii lei, pentru plata facturilor de termoficare, respectiv diferenta la fact.2202276/14.04.2022=12135.69 lei si fact 2203099/13.05.2022=14024.94 lei catre TERMO URBAN
- Suma de 3 mii lei pentru plata facturilor lunii mai 2022 catre CEZ Vanzare

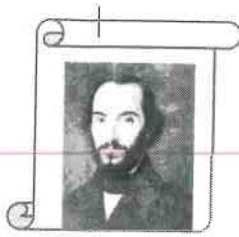
20.01.04 Apa, canal, salubritate – 2 mii lei, necesara pentru plata facturilor lunii mai 2022 catre Compania de Apa si Iridex Salubritate

DIRECTOR,
Turcu Crisanda

ADM. FINANCIAR,
Bunu Monica



Buget
06.06.2022



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA
Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA
Tel: 0251 543 160; 0351 807 033
Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: <http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI

<http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878>

Nr 7933/02.06.2022



CATRE,

PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta adresă solicităm suplimentarea bugetului unității noastre cu suma de 13 mii lei la Titlul II Bunuri si servicii, conform Notei de fundamentare anexate.

DIRECTOR,
Turcu Crisanda

ADM. FINANCIAR,
Bunu Monica

**Nota de fundamentare
privind suplimentarea bugetului pentru anul 2022**

Școala Gimnazială „Nicolae Balcescu” are ca și structură Grădinița „Luceafărul”, care funcționează în prezent cu un număr de 4 grupe învățământ preșcolar, program normal.

Pentru anul școlar 2022-2023, unitatea noastră a obținut în Planul de școlarizare înființarea unei grupe pentru învățământul preșcolar-alternativa educațională Waldorf-program prelungit.

Pentru funcționarea acestei grupe este necesară evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a unității de învățământ preuniversitar Grădinița „Luceafărul” de către AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, motiv pentru care a fost încheiat Contractul între cele două părți care prevede plata sumei de 12796 lei, reprezentând tariful de evaluare pentru autorizarea învățământului alternativ Waldorf, cu scadența în luna iunie 2022.

Prin urmare, solicităm suplimentarea bugetului unității noastre cu suma de 13 mii lei la aliniatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii.



DIRECTOR,
Tureu Crisanda

ADM. FINANCIAR,
Bunu Monica

Buget
18.05.2022

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU
CRAIOVA

adresa :Str.BRESTEI ,Nr.10, Craiova

Nr. 2862/16.05.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-1
Nr. 92067
Ziua 17 Luna 05 Anul 2022
Aneexe

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA
SERVICIUL BUGET
SOLICITARE SUPLIMENTARE BUGET
PENTRU ENERGIE ELECTRICA SI GAZ

Prin prezenta va solicitam suplimentarea bugetului la Bunuri si servicii ,clasificatia 200103 „Incalzit ,iluminat si forta motrica „, cu **132.000 lei** necesara pentru plata facturilor care raman neachitate pana la data de 30.05.2022 :

Gaze naturale

- Facturi neachitate gaze naturale in valoare de 190.561,28 lei neachitat
- Facturi neachitate energie electrica in valoare de 47.775,73 lei neachitat

TOTAL DE ACHITAT PANA LA 30.05.2022 238.453.84 lei

Sa propus o rectificare de 107.000 lei deci necesarul de suplimentat este de **132.000 lei**

DIRECTOR
Prof. Ilinov Dumitru

CONTABIL SEF
Ec. Predulescu Popa Marian

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
"G. T. C. TEHNOLOGIE" "ONTIU D. NENITELIU"
C. P. 10111, STR. PASCANII NR. 9, JUDEȚUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nemtescudj@vrb00.com
COD FISCAL 5001716

NR. 242/31.05.2022

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pe anul 2022, cu suma de 190600 lei necesara pentru achitarea facturilor restante la utilitati emise, dupa cum urmeaza

20,01,04 15600 lei

20,01,03 175000 lei

Total 190600 lei

Atasat se poartă anexat în 2 copii pe 100 lei

Va multumim.

Director,

Prof. Carmen Dasoveanu



Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă aducem la cunoștință situația plăților pentru deplasarea elevilor și profesorilor la competițiile sportive. Menționăm că prevederile anuale au fost în sumă de 55 mii lei din care s-a cheltuit suma de 55 mii lei.

- SECȚIA SCRIMĂ:

Campionatul Național Cadeți și Juniori Masculin+Feminin-- București

Perioada: 24-26.01. 2022

12 elevi participanți

2 profesori

Suma: 3532 lei

Circuit European Cadeți Bratislava-- Transport Craiova-Nădlac și retur

Perioada: 13-17.01. 2022

1 elevi participanți

1 profesor

Suma: 300 lei

- SECȚIA LUPTE:

Campionatul Național Școlar Zonă – Târgoviște

Perioada: 04-05.03.2022

13 elevi participanți

3 profesori

Suma: 2816 lei

Campionatul Național Școlar Finală – Reșița

Perioada: 25-27.03.2022

13 elevi participanți

2 profesori

Suma: 565 lei

Cupa României U17 Cadeți – Târgu-Mureș

Perioada: 01.-03.04. 2022

12 elevi participanți

3 profesori

Suma: 6360 lei

Adunare Generală Federația Română de Lupte – Transport București

Perioada: 24.03.2022

1 profesor

Suma: 280 lei

- SECȚIA JUDO

Campionat Național U18 Cadeți – Arad

Perioada: 25-27.05. 2021

9 elevi participanți

3 profesori

Suma: 1777 lei

Campionat Național Juniori 3 U16 Individual – Satu-Mare

Perioada: 25-27.03. 2022

4 elevi participanți

1 profesor

Suma: 1460 lei

- SECȚIA ATLETISM:

Campionatul Național U20 și Probe Combinate U20 Juniori 1 – București

Perioada: 04-06.02.2022

4 elevi participanți

2 profesori

Suma: 2585 lei

Campionatul Național Marș Seniori U23 - Timișoara

Perioada: 12-13.02.2022

1 elev participant

1 profesor

Suma: 1103 lei

Campionatul Național U18, U16 Cadeți și Probe Combinate U18, U16 Cadeți Juniori 2 și Juniori 3 - București

Perioada: 18-20.02.2022

17 elevi participanți

5 profesori

Suma: 7316 lei

Campionatul Național U16 Cadeți și Probe Combinate U16 Cadeți - Bacău

Perioada: 04-06.03.2022

5 elevi participanți

1 profesor

Suma: 2854 lei

Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate U18 Cadeți Juniori 2 - București

Perioada: 11-13.03.2022

9 elevi participanți

2 profesori

Suma: 4249 lei

Campionatul Național U20 și Probe Combinate U20 Juniori 2 - București

Perioada: 18-20.03.2022

9 elevi participanți

2 profesori

Suma: 4366 lei

Campionatul Național de Copii 1, 2 - București

Perioada: 25-27.03.2022

19 elevi participanți

3 profesori

Suma: 6710 lei

Stagiu de pregătire – Transport Straja

Perioada: 11-15.04.2022

20 elevi participanți

2 profesori

Suma: 700 lei

- SECȚIA KARATE

Cupa „OKINAWA” – IZVORANI

Perioada: 19-20.02.2022

12 elevi participanți

1 profesor

Suma: 5005 lei

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 ATLETISM:**

Campionatul Național de Copii 1și 2 – București

Perioada: 08-10.04.2022

10 elevi participanți

2 profesori

Suma: 3700 lei

- **SECȚIA LUPTE:**

Cupa României U15 – Odorheiu-Secuiesc

Perioada: 07-10.04.2022

3 elevi participanți

1 profesor

Suma: 2500 lei

- **SECȚIA KARATE:**

Campionatul Național de Karate WSF cadetți, juniori, U21, seniori – Târgu-Secuiesc

Perioada: 25-27.03.2022

13 elevi participanți

1 profesor

Suma: 5400 lei

Campionatul Național de Karate WKF minicadetți, cadetți, juniori, U21, seniori – Râmnicu-Vâlcea

Perioada: 08-09.04.2022

6 elevi participanți

1 profesor

Suma: 1500 lei

- **SECȚIA SCRIMĂ:**

Campionat Național de Tineret masculin+feminin – București

Perioada: 17-21.04.2022

12 elevi participanți

5 profesori

Suma: 6000 lei

- **SECȚIA BADMINTON:**

Cupa României U13 – București

Perioada: 15-17.04.2022

2 elevi participanți

1 profesor

Suma: 1300 lei

- **SECȚIA JUDO**

Campionatul Național Școlar – Ploiești

Perioada: 16.04.2022

18 elevi participanți

2 profesori

Suma: 2500 lei

TOTAL RESTANȚE: 22900 LEI

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

- SECȚIA ATLETISM

Campionatul Național Juniori 2 – București

Perioada: 14-15.05.2022

13 elevi participanți

2 profesori

Suma: 5600 lei

Campionatul Național de Copii 1 și 2 – București

Perioada: 14-15.05.2022

20 elevi participanți

4 profesori

Suma: 4800 lei

Campionatul Național Juniori 2 – Pitești

Perioada: 28-29.05.2022

10 elevi participanți

2 profesori

Suma: 4200 lei

Campionatul Național Juniori 1 – Cluj-Napoca

Perioada: 02-03.07.2022

10 elevi participanți

2 profesori

Suma: 4800 lei

Campionatul Național Juniori 3 – București

Perioada: 09-10.07.2022

8 elevi participanți

2 profesori

Suma: 3500 lei

SECȚIA SCRIMĂ:

Campionatul Național Seniori – Satu-Mare

Perioada: 02-07.06.2022

12 elevi participanți

5 profesori

Suma: 7000 lei

SECȚIA LUPTE

Campionatul Național Individual U15 – Târgu-Mureș

Perioada: 05-08.05.2022

3 elevi participanți

1 profesor

Suma: 2500 lei

Cupa României U20 - Pitești

Perioada: 26-29.05.2022

5 elevi participanți

1 profesor

Suma: 2000 lei

Turneul Internațional U15 – Cluj-Napoca

Perioada: 02-05.06.2022

4 elevi participanți

1 profesor

Suma: 3000 lei

Campionatul Național Individual Lupte pe Plajă U15, Juniori 4, Juniori Mici - Costinești

Perioada: 23-26.06.2022

27 elevi participanți

4 profesori

Suma: 24000 lei

SECȚIA JUDO:

Cupa Nordului U12, U14, U16 – Baia-Mare

Perioada: 29-30.04.2022

9 elevi participanți

1 profesor

Suma: 2500 lei

SECȚIA KARATE

Cupa României - Sfântu Gheorghe

Perioada: 24-26.06.2022

15 elevi participanți

1 profesor

Suma: 7000 lei

TOTAL NECESAR COMPETIȚII VIITOARE: 70900 LEI

TOTAL GENERAL NECESAR: 93800 LEI

DIRECTOR,
Prof. Alina DICĂ

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU



2

20



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



nr. 4219 din 09.06.2022

Buget
14.06.2022

MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-1
Nr. 107852
Data 10 Luna 06 Anul 2022

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul buget

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului**, pentru plata facturilor de utilitatii , achizitionarea furniturilor de birou si a materialelor de curatenie si dezinfectie ,cat si decontarea in totalitate a transportului cadrului didactic pana la terminarea cursurilor din anul scolar in curs, **cu suma de 86 mii lei si retrimestrializare din trim IV pentru plata burselor pe luna Iunie 2022 -51 mii lei,astfel :**

Titlul I –Cheltuieli de personal -1 mii lei

-art 100115 1 mii lei

Titlul II –Bunuri si servicii-158 mii lei

-art 200101”Furnituri de birou”	5 mii lei
-art 200102”Materiale pentru curatenie ”	10 mii lei
-art 200103”Incalzit,iluminat, forta motrica”	49 mii lei
-art 200104”Apa –canal,salubritate ”	21 mii lei
Total	85 mii lei

Mentionam ca bugetul aprobat pe primele doua trimestre la toate titlurile a fost cheltuit in totalitate la articolele pentru care a fost solicitata suplimentarea .

Justificarea suplimentarii bugetului la data de 19.05.2022 se prezinta astfel :

Titlul I –Cheltuieli de personal -1 mii lei –art.100115

La acest articol a fost aprobat un buget in cuantum de 3 mii lei . Din acesta s-au achitat abonamentele cadrelor didactice integral inclusiv pe luna aprilie 2022 in suma de 2626 lei. Nu sunt achitate abonamentele pe lunile mai si iunie in cuantum de 800lei (mai-550 lei ,iunie 250 lei)

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 und Social media (QR code):



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



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



Titlul II – Bunuri și servicii-85 mii lei

-art 200101”Furnituri de birou” 5 mii lei

A fost aprobat pe primele două trimestre un buget de 3 mii lei care a cheltuit în totalitate .
Solicităm suplimentarea bugetului cu suma de 5mii lei pentru achiziționarea hârtie copiator -50topuri,tonere-10 ,pungi telefoane -6 role /100 buc ,plicuriA4 și plucuri burduf -200 buc ,dosare -200 buc ,lipici 30 buc ,folii protecție -5 seturi, pentru desfășurarea examenului național de evaluare națională pentru elevii claselor a VIII-a și a examenului de bacalaureat .(această solicitare a fost menționată și în adresa nr 90222/12.05.2022)

-art 200102”Materiale pentru curățenie ” necesar 10 mii lei pentru achiziționarea materialelor de curățenie și a dezinfectanților .

Solicităm această sumă deoarece în perioada următoare în unitatea noastră se desfășoară examenul de evaluare națională unde participă 57 de elevi și 30 de cadre didactice ,examenul de bacalaureat unde sunt înscriși 146 de elevi și 70 de cadre didactice . Totodată noi suntem și Centru de tranzit pe județul Dolj unde participă în jur de 283 de cadre didactice .

Întreg personalul unității inclusiv cadrele didactice sunt în activitate până la 01 iulie 2022.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților menționate sunt necesare achiziționarea următoarelor materiale :- săpun lichid -50 l; prosoape Z -10 buc ,hartie igienică – 30 bax ;-dezinfectant suprafețe la 5l -20 bidoane, dezinfectant toaletă -60 l, detartrant -30 buc , pastile cloramina – 5 kg,manuși poliuretan -5cutii/100 buc;lavete microfibră -50 buc .

-art 200103”Încălzit,iluminat, forța motrică” 49 mii lei

La această dată facturile neachitate ,anexate în copie sunt următoarele :

1 -energie electrică

-factura 3203856562/3004.2022-1056.40 lei (anexa nr.1)

-factura 3203874093/30.04.2022-5205.19 lei (anexa nr.2)

-factura 3205079130/31.05.2022-1117.04 lei (anexa nr.3)

-factura 3205048877/31.05.2022-4655.07 lei (anexa nr.4)

TOTAL 12033.70 lei

Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj

Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023

Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043

Email and Social media (QR code):



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



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



Pentru facturile din 30.04.2022 am primit și preaviz de notificare întrerupere energie electrică. (anexa nr 5)

2-energie termică

-factura 2202211/14.04.2022 -7264 lei(anexa nr.6)-

-factura 2203039/13.05.2022-28881.61 lei(anexa nr.7)

TOTAL 36145.61 lei

3 -gaze

-factura 11212913602/17.05.2022-513.18 lei (anexa nr. 8)

-art 200104”Apa –canal,salubritate ” 21 mii lei

La această dată bugetul aprobat a fost cheltuit în totalitate, iar facturile neachitate pentru care solicităm suplimentarea bugetului sunt următoarele :

1-apa-canal

-factura 4520144 /20.05.2022 -11111.22 lei (anexa nr 9)

2-salubritate

-factura 133762/2904.2022-4084.98 lei (anexa nr.10)

-factura 142095/31.05.2022-5561.58 lei (anexa nr.11)

TITLUL XI –Alte cheltuieli

Pentru plata **burselor sociale ,de merit și de studiu pe luna iunie 2022 este necesară suma de 51 mii lei .**

-iunie 51222 lei

La ultima retrimestralizare din 09.06.2022 a fost aprobată suma de 35 mii lei pentru plata diferențe burse aferente luna mai 2022.

Mentionăm ca neplata facturilor de utilități va duce la întreruperea activităților din unitatea școlară și imposibilitatea desfășurării examenelor menționate .

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 și 0351/807043
Email and Social media (QR code):



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



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. 1991 / 23.05 2022

C.I.C-1
96494
Zona 24 Luna 05 Anul 2022
ANEXE

CĂTRE

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta va rugăm să aprobați la secțiunea de funcționare pentru TITLUL II BUNURI SI SERVICII – **suplimentarea bugetului in trimestrul II cu suma de 242 mii lei** astfel:

A) la clasificatia- 20.01.03 "Incalzit, iluminat si forta motrica". – cu 237 mii lei

In urma analizei bugetului aprobat a incasarilor utilitatilor pe aceasta luna si a plăților efectuate până în data de 20.05.2022

Situatia se prezinta astfel :

- prevederea bugetară pe semestrul I este de 165.500,00 lei.
- plati efectuate la zi 124.425,33 lei
- disponibil 41.074,67 lei la care se adauga suma de 193,83 lei utilitati de incasat chiriasi mai, rezulta un total de 41.268,5 lei disponibil.

Mentionam ca furnizorul de gaze naturale CEZ VANZARE SA in data de 04.05.2022 a emis facturile pentru consumul de la 01.01.2022, desi am tinut legatura telefonic procesul de facturare fiind intarziat de calculul plafonarilor. Pentru partea de energie electrica acelas furnizor a emis facturile lunar.

Ca urmare am primit urmatoarele facturi:

Numar factura	Tip serviciu	Data scadenta	Valoare
- GN 3120109285 /04.05.2022	Contract furnizare gaze naturale	2022-06-03	87664.72 lei
- GN 3120109283 /04.05.2022	Contract furnizare gaze naturale	2022-06-03	112894.05 lei
- GN 3120109284 /04.05.2022	Contract furnizare gaze naturale	2022-06-03	77275.59 lei

Sold total: 277834.36 lei,

In luna mai am primit si facturile pentru energie electrica (calcul aprilie si estimat mai) cu scadenta in 30 si 31 mai in suma de 6909,44 lei suma care va fi platita din regie, venituri proprii.

Pentru facturile aferente consumului pe aprilie la gaze si calcul mai estimat iunie la energie electrica

Astfel :-necesarul este 277.834,36 lei

- suma de 41.268,50 lei disponibil buget local

rezulta un necesar de suplimentat de 236.731,15 lei adica 237 mii lei

Prevederea bugetara la trimestrul III este de 30500 lei iar la trimestrul IV este de 54mii lei.

B) la clasificatia- 20.01.04 "Apa, canal, salubritate ". – cu 5 mii lei

Situatia se prezinta astfel :

- prevederea bugetară pe semestrul I este de 25.000,00 lei.
- plati efectuate la zi 23.521,09 lei
- disponibil 1.478,91 lei

Factura 133764/29.04.2022 de la Iridex Group Salubritate pentru luna aprilie 2022 in valoare de 2575,66 lei o vom plati astfel 1478,91 lei din bugetul local si 1096,75 din regie venituri proprii. Astfel la acesta clasificatie nu mai avem sume disponibile .

Pentru factura aferenta lunii mai salubritate cu scadenta in jur de 15 iunie si factura 4520141/20.05.2022 in suma de 2167,57 lei cu scadente pe 04.06.2022 rugam a ne suplimenta bugetul cu suma de 5 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate va rugam sa ne aprobati suplimentarea in trimestrul II prin suplimentarea bugetului si/sau retrimestrializare in vederea efectuarii platilor .

Director,
PROF. OPREA CARMEN

Adm.Financiar
EC. POPA NICULINA



Date de contact:
Liceul Traian Vuia Craiova
Str. Rovinari nr. 1A, Craiova, jud. Dolj
Cod poștal 200533; Cod fiscal: 5077692
Tel/fax: 0351/407201
Email: vuiacv2004@yahoo.com;
Web: www.traianvuia.ro



Liceul „Traian Vuia” Craiova
Școala care învață

LICEUL MATEI BASARAB CRAIOVA

CF 4417079

Nr. 2185 / 07.06.2022

Catre
Primaria Municipiului Craiova

Revenim la adresa Nr.2055/30.05.2022, inregistrata la d-voastra cu nr.101491/31.05.2022, prin care solicitam alocarea sumei de 614907,35 lei, la art.200103- incalzit iluminat, pentru plata urmatoarelor facturi la energie electrica si gaze :

- Factura GN/3120081966/25.03.2022, cu scadenta in 04.05.2022 – 75294.33 lei
- Factura AV/3203890284/30.04.2022, cu scadenta in 30.05.2022- 13805.64 lei
- Factura GN/312010773/30.04.2022, cu scadenta in 30.05.2022 – 75290.38 lei
- Adresa CEZ nr RO20/5938/26.05.2022, in suma de 450517 lei

Va multumim!

Director
Prof. Blagu Matilda



Admin. financiar
Ec. Sosu Lidia



MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"
CRAIOVA, DOLJ



Nr. 3037 / 15.06.2022

Buget
16.06.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-4
Nr. 109590
Ziua 15 Luna 6 Anul 2022
Anexo

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Prin prezenta revenim la solicitarea prin care cerem suplimentarea bugetului trimestrului II 2022 cu suma de 106 mii lei deoarece bugetul actual nu este suficient pentru achitarea facturilor la gaze și energie electrică.

Mentionăm că, din cauza restanțelor, alimentarea cu gaze a unității este suspendată și nu se poate relua decât în momentul când vom face dovada achitării integrale.

Director

Prof.Dr.Gegiu Eduard Eugen

Adm.financiar,

Popirlan Constanta

Date de contact:

Str. Tabaci Nr.4, Craiova, Dolj, Romania

Cod poștal 200642, Cod fiscal: 4332452

Tel/fax: 0251/413351

Email: liceuldeartcv2007@yahoo.com

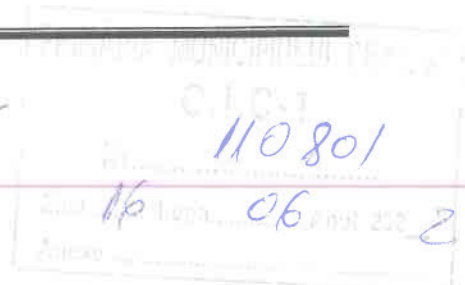
WEB (QR code):



Liceul de Arte "Marin Sorescu", Craiova
Luceat lux vestra!



Buget
17.06.2022



Nr. 134/16.05.2022

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

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022 la Titlul II „Bunuri și servicii”, articolul bugetar 20.01.03 ” Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de **50,00 mii lei** si lei conform notei de fundamentare anexate .

Director,
Prof. Filip Dumitru-Florin

Adm.financiar,
Ec. Mitru Mariana





NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere creșterea tarifelor la încălzire , gaze și energie electrică din ultima perioadă, solicităm suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2022 , trimestrul II, la titlul II „Bunuri și servicii”, articolul bugetar 20.01.03 ”Încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de **50,00 mii lei**, necesară pentru plata facturilor de gaze și en electrica.

Având în vedere situația privind consumul de gaze și en electrica facturat și plata efectuată conform bugetului aprobat pe anul 2022 după cum urmează:

- Lei -

Furnizor	Facturat perioada	Valoare	Suma platită	De plată
CEZ VANZARE GAZE –EN ELECTRICA-- 2022	12/2021- 03/2022	149798	129.465	20.333
CEZ VANZARE GAZE F.3120107780 /30.04.2022	03-2022	19003	0	19.003
CEZ GAZE –EN ELECTRICA F.3205202615-F.3120142189	04/2022	4102.41+3665.30= 7737.71	0	7737.71
TOTAL FACTURAT LA 15-06/2022		176.538.71	129310	47.073.71
TOTAL	X	ESTIMAT 06=2926 LEI		50.000

La data de 15.06.2022 execuția **TOTAL** la articolul 20.01.03 ”Încălzit, iluminat și forță motrică” se prezintă astfel: **AVEM PLATI RESTANTE** intrerup gazele daca nu le platim
Mentionam ca am consumat prevederea bugetara pe intreg an 2022.

ART 20.01.03 mii lei

Prevedere an 2022	Prevedere sem.I	Executie la 15.06.2022	Disponibil la 15.06.2022	Necesar	Necesar de suplimentat (5-4)
1	2	3	4	5	6
130,00	130,00	130.00	0,00	50.00	50.00

DIRECTOR
Prof.Filip Dumitru-Florin



ADM .FINANCIAR
Ec.Mitru Mariana

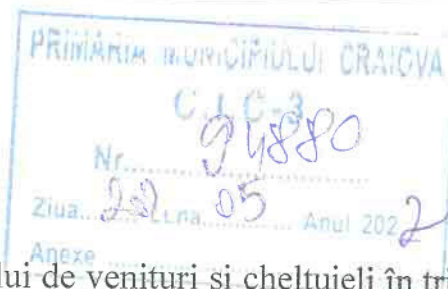




Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU” Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro

Nr. 1644 / 18.05.2022

Buget
23.05.2022
CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



Prin prezenta vă solicităm suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli în trim. II din anul 2022 cu suma de 140 mii lei astfel :

La capitolul 20 - Bunuri și servicii

20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică: 140 mii lei (energie termică– 140 lei, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2022);

- **Buget alocat total an 2022 : 201 mii lei**
- Buget 2022 TR I+ TR II : 137 mii lei;
- Plăți la data de 19.05.2022: 133310 lei
- Sold la data de 19.05.2022: 3690 lei

Anexam prezentei cereri copie a facturilor restante

DIRECTOR,
Prof. Dumitru Laurentiu

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Preda Justin



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 funcționare 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 1.450 mii lei la secțiunea de funcționare și cu 187 mii lei la secțiunea de dezvoltare după cum urmează:**

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

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

- Prevedere an 2022 : 27.452 mii lei
- Realizari la data de 20.06.2022 : 28.222 mii lei

– **Influente + 770 mii lei**

2. Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice (07.02.02.02) :

- Prevedere an 2022 : 7.258 mii lei
- Realizari la data de 20.06.2022 : 7.615 mii lei

– **Influente + 357 mii lei**

3. Impozit pe spectacole (15.02.01.) :

- Prevedere an 2022 : 97 mii lei
- Realizari la data de 20.06.2022 : 127 mii lei

– **Influente + 30 mii lei**

4. Contributia de intretinere a persoanelor asistate (33.02.13) :

- Prevedere an 2022 : 1.237 mii lei

- Realizari la data de 20.06.2022 : 1.522 mii lei

- **Influente + 285 mii lei**

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

- Prevedere an 2022 : 56 mii lei

- Realizari la data de 20.06.2022 : 64 mii lei

- **Influente + 8 mii lei**

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 1.450 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :

- Prevedere an 2022 : 169 mii lei

- Realizari la data de 20.06.2022 : 186 mii lei

- **Influente + 17 mii lei**

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

- Prevedere an 2022 : 8 mii lei

- Realizari la data de 20.06.2022 : 102 mii lei

- **Influente + 94 mii lei**

3. Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului (39.02.03) :

- Prevedere an 2022 : 0 mii lei

- Realizari la data de 20.06.2022 : 15 mii lei

- **Influente + 5 mii lei**

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

- Prevedere an 2022 : 78 mii lei

- Realizari la data de 20.06.2022 : 149 mii lei

- **Influente + 71 mii lei**

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 187 mii lei

Pt. Director Executiv,
Emil Laurentiu Gavriloiu



Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	21/06/22	
Intocmit, Alina Simona Grigorie	Inspector	21/06/22	

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
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr.111451/17.06.2022

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Dele~~gat~~
Daniela MILITARU

Vizat,
Direcția Economică anciană
Director Executiv dj.
Lucia ȘT.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SUPLIMENTARE BUGET

Prin Nota de Fundamentare nr.1607/04.01.2022, privind cheltuielile estimative necesare Serviciului Imagine pentru desfășurarea activităților în anul 2022 potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, aprobată prin HCL 34/2022, la articolul bugetar 51020103203002 – Protocol și reprezentare - a fost alocată suma de 158 mii lei, din care prin Nota de Fundamentare nr.62783/28.03.2022 suma de 95 mii lei a fost utilizată pentru suplimentarea bugetului alocat la articolul bugetar 51020103203001. De asemenea bugetul a fost suplimentat cu suma de 12 mii lei prin virare de credite bugetare de la alte articole bugetare și cu suma de 15 mii lei în urma rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. În urma analizării obiectivelor ce urmează să fie realizate pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare, Serviciul Imagine constată necesitatea realizării unei cantități suplimentare de materiale promoționale - videobook, plase, etc. – față de ce a fost prevăzut, inițial, în Nota de Fundamentare nr. 1607/04.01.2022.

Având în vedere beneficiile de imagine aduse Municipiului Craiova prin înmânarea materialelor promoționale cu ocazia primirii unor delegații oficiale din țară și străinătate, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului Serviciului Imagine cu suma de 50 mii lei la articolul bugetar 51020103203002 – Protocol și reprezentare.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	17.06.2022	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	17.06.2022	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr., file	Nr. anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serv. Buget	1	-	Comunic.directă
2	Exemplar 2	Serv. Imagine	1	-	-

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr.102908/02.06.2022

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Direcția Economică și financiară
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTI
06.06.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SUPLIMENTARE BUGET

Prin Nota de Fundamentare nr.1607/04.01.2022, privind cheltuielile estimative necesare Serviciului Imagine pentru desfășurarea activităților în anul 2022 potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, aprobată prin HCL 34/2022, la articolul bugetar 51020103203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - a fost alocată suma de 5218 mii lei. Pe data de 17.05.2022 Serviciul Imagine a primit adresa nr. 92411 din partea Federației Române de Handbal prin care se solicită alocarea de la bugetul local a sumei de 154 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor necesare organizării Campionatului Internațional de Handbal Masculin U18 intitulat "M18 EHF Championship 2022".

Având în vedere beneficiile de imagine aduse de acest eveniment Municipiului Craiova, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului Serviciului Imagine cu suma de 154 mii lei la articolul bugetar 51020103203030 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru realizarea în parteneriat cu Federația Română de Handbal a Campionatului Internațional de Handbal Masculin U18 la Sala Polivalentă din Craiova în perioada 08-14 august 2022.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	02.06.2022	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	02.06.2022	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr., file	Nr. anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serv. Buget	1	-	Comunic.directă
2	Exemplar 2	Serv. Imagine	1	-	-

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
Nr. 106809 / 09.06.2022**

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

Vizat
Director Executiv Adjunct,
Lucia Şi

**Notă de fundamentare
privind aprobarea suplimentării fondurilor pentru cheltuieli materiale în bugetul anului
2022**

În vederea desfășurării activității din cadrul Direcției Impozite și Taxe, este necesară achiziționarea unor pise de schimb și servicii de înlocuire a acestora pentru o serie de echipamente (Scanner Avision AD250F, Multifuncționalele Minolta BIZHUB 224e și 458, Server și Storage Fujitsu).

Având în vedere cele menționate, solicităm aprobarea suplimentării fondurilor alocate cu suma de 10.000 lei (cu TVA inclus) conform ofertelor atașate, la articolul bugetar A510103200130 (alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare)

**Pt. Director Executiv,
Emil Laurențiu/Gavriloiu**

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu	09/06/22	
Întocmit, Claudia Mătușoiu	Inspector	09/06/22	

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



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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.3
Nr. 113834
Ziua 22 Luna 09 Anul 2022
Anexe 2

Nr. 86 / 22.06.2022

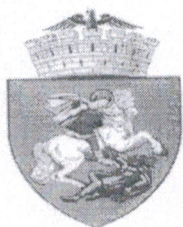
CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget

Vă transmitem, alăturat, bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pentru anul 2022 pentru Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, după reorganizare, conform HCL 251/26.05.2022.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ilie Anca/Georgiana

DIRECTOR ADJUNCT
Ec. Popescu Desdemona

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,BUGET
Ec. Căpraru Dorin Cristian



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

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

Fax : 0251/533063

Cod fiscal : 23434670

Tel.

Notă de fundamentare

Buget 2022

- capitolul 65 Subcapitolul 65.13.00 - până la reorganizarea aprobată prin HCL 251/2022

Prin Hotărârea nr.326/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat preluarea de către Serviciul Public Creșe Craiova a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare din Craiova, cu păstrarea drepturilor și obligațiilor deținute la această dată de către Serviciul Public Creșe Craiova.

În urma Hotărârii nr. 59/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu următoarele activități principale: managementul spitalelor din Craiova, educația timpurie antepreșcolară și asistență acordată prin cele 9 (nouă) creșe de pe raza municipiului Craiova, activitatea de asistență medicală acordată de către cabinetele medicale aflate în unitățile de învățământ preuniversitar cât și universitar din municipiul nostru.

În urma Hotărârii nr. 251/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova care are ca activități principale: managementul spitalelor din municipiul Craiova și asistență medicală acordată de către cabinetele medicale aflate în unitățile de învățământ preuniversitar cât și universitar din municipiul nostru.

Totodată, prin Hotărârea nr. 252/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost aprobată înființarea unității de învățământ cu personalitate juridică „CREȘA - CRAIOVA”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova.

Începând cu data de 16.06.2022 un număr de 97 salariați cu atribuții în gestionarea celor 9 creșe din municipiul Craiova din cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova au trecut în noua structură înființată conform statului de funcții aprobat în condițiile legii.

Cheltuielile totale în sumă de 5.164.000 lei prevăzute până la trimestrul al III-lea inclusiv la capitolul 65 Subcapitolul 65.13.00 au fost fundamentate luându-se în considerare necesitatea plății obligațiilor scadente până la data de 30.06.2022, conform angajamentelor asumate anterior de Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova.

La titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL suma de 4.505.000 lei a fost luată în considerare necesitatea achitării obligațiilor salariale pe luna iunie 2022 pe de parte pentru 18 angajați TESA care își vor desfășura activitatea în cadrul Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova iar pe de altă parte achitarea obligațiilor privind salariile, și contribuțiile sociale până la data de 15.06.2022 pentru 97 angajați preluați cu data de 16.06.2022 în

cadrul CRESA - CRAIOVA cu mențiunea că la salarii de bază au fost incluse și indemnizațiile aferente concediului de odihnă neefectuat datorate către aceștia conform legii.

		lei
Denumire Indicator	Cod indicator	Total an 2022
Salarii de bază	100101	3.610.000
Spor condiții muncă 15%	100105	475.000
Indemnizații de hrană	100117	266.000
Alte drepturi salariale în bani	100130	29.000
Vouchere vacanță (18 persoane)	100206	27.000
Cotă contribuție asiguratorie pt.muncă	100307	98.000
TOTAL		4.505.000

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare și anume:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- OUG 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

La Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii suma totală de 582 mii lei a fost fundamentată ținând cont de necesitatea plății din subcapitolul 65.13.00 a facturilor emise în baza contractelor de achiziție publică de bunuri și servicii aflate în derulare la data reorganizării, în care autoritate contractantă este Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, facturi reprezentând bunuri recepționate și servicii prestate pentru buna funcționare a activității creșelor până la data de 30.06.2022.

La articolul 20.01 **Bunuri și Servicii** sunt necesari **311 mii lei** pentru următoarele aliniate:

- **20.01.01 furnituri de birou** sunt necesari **2 mii lei** pentru plata imprimatelor (registre, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, agrafe, capse, lipici) și rechizitelor necesare la imprimarea ordonanțelor/statorilor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întocmirea documentației pentru achiziții publice și a situațiilor de raportare lunare, sau ori de câte ori este nevoie.
- **20.01.02 materiale pentru curățenie** sunt necesari **12 mii lei** reprezentând contravaloare detergenți spălare automată și manuală a lenjeriei, detergenți bucătărie pentru spălarea veselei, dezinfectarea claselor, coridoarelor, grupurilor sanitare din creșele și spațiile ce aparțin acestora în special în contextul actual generat de virusul SARS-COV-2.
- **20.01.03 încălzit iluminat și forță motrică** sunt necesari **251 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la Termoficare, Engie și CEZ Vânzare SA.
- **20.01.04 apă, canal salubritate**, sunt necesari **29 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la apă rece și salubritate

- **20.01.06 piese de schimb** sunt necesari **1 mii lei** pentru mașina din dotare, piese pentru imprimante, copiatoare și alte piese de schimb.
- **20.01.08 posta telecomunicații, radio, T.V., internet** sunt necesari **4 mii lei** pentru achitarea facturilor de telefon, grupul de telefonie mobilă, fax, cablu T.V., internet.
- **20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** sunt necesari **12 mii lei** pentru reumplere tonere, cheltuieli pentru întreținere și actualizare programe informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, cheltuieli pentru întreținerea și repararea curentă a mijloacelor de transport, spălare, gresare, revizii tehnice, întreținere electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, purificatoare apă), actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat, servicii de ridicare deșeurilor toxice (scutece de unică folosință), efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinsecție în spațiile creșelor, servicii de metrologie (reparare, revizii cântare), proiecte pentru modificarea instalațiilor de gaze naturale etc.

La articolul **20.02 Reparații curente** sunt necesari **1 mii lei** pentru: achitare lucrări de igienizare (zugrăvit, vopsit, linoleum, parchet etc.), reparații instalații sanitare, termice, electrice executate de către societăți specializate, alte lucrări de întreținere la creșe efectuate cu forțe proprii.

La articolul **20.03 Hrană** alineatul **20.03.01 hrană pentru oameni** sunt necesari **265 mii lei** pentru plata facturilor de alimente necesare pregătirii hranei copiilor din Creșe.

La articolul **20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar** sunt necesari **4 mii lei**:

20.05.30- Alte obiecte de inventar fiind necesară suma de **4 mii lei** reprezentând contravaloare mobilier pentru creșe (pătușuri, scăunele, măsuțe de înfășat, măsuțe pentru sala de mese), jaluzele pentru dormitoare, veselă (set cuțite, tăvi inox, farfurii adânci și plate, oale și crățiți inox, linguri și furculite inox), echipament profesional pentru dotarea bucătăriilor (mixere, blendere, roboți).

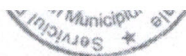
La articolul **20.30 Alte cheltuieli** sunt necesari **1 mii lei din care**:

- **20.30.30 alte cheltuieli 1 mii lei** necesari pentru actualizare semnături electronice și alte cheltuieli.

La Titlul X Alte cheltuieli, cod 59 sunt necesari **77 mii lei** pentru articolul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ilie Anca Georgiana

DIRECTOR ADJUNCT
Ec. Popescu Desdemona



Șef Serviciu Contabilitate, Buget
Ec. Căpraru Dorin Cristian



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

Str. Unirii, Nr. 45, Craiova, cod postal 200409
Tel. Fax : 0251/533063
Cod fiscal : 23434670

Notă de fundamentare

Buget 2022

- capitolul 66 Subcapitolul 66.50.50 – după reorganizarea aprobată prin HCL 251/2022

Prin Hotărârea nr.326/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat preluarea de către Serviciul Public Creșe Craiova a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare din Craiova, cu păstrarea drepturilor și obligațiilor deținute la această dată de către Serviciul Public Creșe Craiova.

În urma Hotărârii nr. 59/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu următoarele activități principale: managementul spitalelor din Craiova, educația timpurie antepreșcolară și asistență acordată prin cele 9 (nouă) creșe de pe raza municipiului Craiova, activitatea de asistență medicală acordată de către cabinetele medicale aflate în unitățile de învățământ preuniversitar cât și universitar din municipiul nostru.

În urma Hotărârii nr. 251/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova care are ca activități principale: managementul spitalelor din municipiul Craiova și asistență medicală acordată de către cabinetele medicale aflate în unitățile de învățământ preuniversitar cât și universitar din municipiul nostru.

Totodată, prin Hotărârea nr. 252/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost aprobată înființarea unității de învățământ cu personalitate juridică „CREȘA - CRAIOVA”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova.

Cheltuielile totale în sumă de 5.270 mii lei prevăzute la capitolul 66 Subcapitolul 66.50.50 au fost fundamentate luându-se în considerare necesitatea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova pe trimestrele III –IV ale anului 2022, în urma reorganizării Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova.

La titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL în sumă de 5.199 mii lei a fost luată în considerare necesitatea achitării obligațiilor salariale și contribuțiilor sociale până la finele anului 2022 pentru 18 angajați TESA care își vor desfășura activitatea în cadrul Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova precum și sumele aferente plății personalului din centrele de vaccinare.

**Fundamentarea cheltuielilor de personal
18 posturi**

Denumire Indicator	Cod indicator	lei Total an 2022
Salarii de bază 5 luni (18 persoane)	100101	575.000
Spor condiții muncă 15% 5 luni (18 persoane)	100105	75.000
Fond aferent plății cu ora (personal centre de vaccinare)	100111	4.500.000
Indemnizații de hrană 5 luni (18 persoane)	100117	32.000
Alte drepturi salariale în bani	100130	1.000
Cotă contribuție asiguratorie pt.muncă	100307	16.000
TOTAL		5.199.000

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare și anume:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- OUG 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

La Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii sunt necesari 71 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 **60 mii lei** pentru următoarele alineate:

- **20.01.01 furnituri de birou** sunt necesari **2 mii lei** pentru cumpărarea imprimatelor (registre, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, nir-uri, agrafe, capse, lipici, etc) și rechizitelor necesare la imprimarea ordonanțelor ștatelor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întocmirea documentațiilor pentru achiziții publice și a situațiilor care se raportează lunar, sau ori de câte ori este nevoie etc.
- **20.01.02 materiale pentru curățenie** sunt necesari **2 mii lei** pentru curățarea, dezinfectarea birourilor, coridoarelor, grupurilor sanitare de la sediul din strada Unirii nr.45
- **20.01.03 încălzit iluminat și forță motrică** sunt necesari **29 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la Primăria Craiova pentru sediul din strada Unirii nr.45, în condițiile majorării tarifelor la aceste servicii.
- **20.01.04 apă, canal salubritate**, sunt necesari **8 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la apă rece și salubritate pentru sediul din strada Unirii nr.45
- **20.01.05 carburanți și lubrifianți** sunt necesari **4 mii lei** pentru achiziționarea carburanților pentru autoutilitara din dotare.
- **20.01.06 piese de schimb** sunt necesari **1 mii lei** pentru mașina din dotare, piese pentru imprimante, xerox și alte piese de schimb.

- 20.01.08 *posta telecomunicații, radio, T.V., internet* sunt necesari 3 **mii lei** pentru achitarea facturilor de telefon, grupul de telefonie mobilă, fax, cablu T.V., internet pentru sediul din strada Unirii nr.45

-20.01.30 *alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare* sunt necesari 11 **mii lei** pentru reumplere tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, cheltuieli pentru întreținerea și repararea curentă a mijloacelor de transport, spălare, gresare, revizii tehnice, întreținere electrocasnice (aparate de aer conditionat, purificatoare apă), actualizare program legislativ.

La articolul 20.02 *Reparații curente* sunt necesari 4 **mii lei** pentru: lucrări de igienizare (zugrăvit, vopsit, linoleum, parchet etc.) pentru sediu, reparații instalații sanitare, termice, electrice executate de către societăți specializate, cât și alte lucrări de întreținere efectuate cu forțe proprii.

La articolul 20.05 *Bunuri de natura obiectelor de inventar* sunt necesari 2 **mii lei**:

20.05.30- *Alte obiecte de inventar* fiind necesară suma de 2 **mii lei** pentru achiziționarea de mic **mobilier, jaluzele**, echipamente birotică pentru sediul din strada Unirii nr.45.

La articolul 20.06 *Deplasări* alineatul 20.06.01 *deplasări interne* sunt necesari 1 **mii lei** pentru deplasarea personalului în interes de serviciu, cursuri situații de urgență, de protecția muncii, de perfecționare a personalului .

La articolul 20.14 *Protecția muncii* sunt necesari 1 **mii lei** pentru cheltuielile ocazionate cu protecția muncii și cu medicina muncii pentru sediul din strada Unirii nr.45.

La articolul 20.30 *Alte cheltuieli* sunt necesari 3 **mii lei** defalcați pe alineate:

-20.30.03 *prime de asigurare non viață* fiind necesari 2 **mii lei** pentru cheltuielile pentru asigurarea mijlocului de transport din dotare (RCA și CASCO).

-20.30.30 *alte cheltuieli* fiind necesari 1 **mii lei**.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ilie Anca Georgiana

DIRECTOR ADJUNCT
Ec. Popescu Desdemona

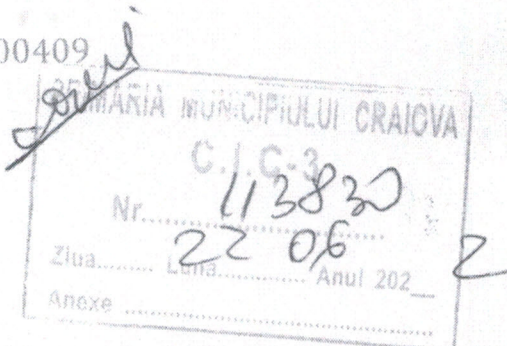


Șef Serviciu Contabilitate, Buget
Ec. Căpraru Dorin Cristian



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

Nr. 36 / 22.06.2022



CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget

Vă transmitem, alăturat, bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pentru anul 2022 pentru CRESA- CRAIOVA, dupa infiintare , conform HCL 252/26.05.2022.

DIRECTOR ,
Costache Alexandra Andreea

Conducator comp. financiar –contabil,
Constantinescu Lavinia

MUNICIPIUL



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CRESA – CRAIOVA**

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

Tel. Fax : 0251/533063

Cod fiscal : 46221476

Notă de fundamentare

buget CRESA- CRAIOVA 2022

Prin Hotărârea nr.252/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat înființarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica CRESA – CRAIOVA prin reorganizarea Serviciului Public Management Spitale ,Cabinete Medicale si Crese din Municipiul Craiova care are ca activități principale: educația timpurie antepreșcolară și asistență acordată prin cele 9 (nouă) creșe de pe raza municipiului Craiova,

Activitatea de educație timpurie antepreșcolară și asistența socială se desfășoară prin cele 9 creșe de pe raza municipiului Craiova numerotate de la 1 la 9. Fiecare dintre cele 9 creșe deține 1-2 săli de grupă, 1-2 dormitoare, grupuri sanitare, magazie de alimente, magazie de materiale de curățenie și întreținere, izolator, magazie de lenjerie, vestiar, bucătărie proprie sau comună cu grădinița la care sunt arondate, spălătorie proprie sau comună cu grădinița la care sunt arondate.

Cheltuielile totale în sumă de **2424 mii lei** prevăzute la capitolul **65 Subcapitolul 65.13.00** au fost fundamentate luându-se în considerare necesitatea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare ale CRESA – CRAIOVA pe trimestrele III –IV ale anului 2022.

La titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL în sumă de 2109 mii lei a fost luată în considerare necesitatea achitării obligațiilor salariale și a contribuțiilor sociale până la finele anului 2022 pentru 98 angajați care isi vor desfășura activitatea în cadrul CRESA - CRAIO

**Fundamentarea cheltuielilor de personal
98 posturi**

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Total an 2022
Salarii de bază	100101	1385
Spor condiții muncă 15%	100105	300
Indemnizații de detașare	100114	0
Alte drepturi salariale în bani	100130	10
Indemnizații de hrană	100117	208
Vouchere vacanță	100206	143
Cotă contribuție asiguratorie pt.muncă	100307	63
TOTAL		2109

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2022 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare și anume:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- OUG 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Totalul cheltuielilor de personal de 2109 mii lei se solicită de la Ministerul Educației și Primăria Municipiului Craiova.

La Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii sunt necesari 280 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 **97 mii lei** pentru următoarele alineate:

- **20.01.01 furnituri de birou** sunt necesari **2 mii lei** pentru cumpărarea imprimatelor (registre, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, nir-uri, agrafe, capse, lipici, etc) și rechizitelor necesare la imprimarea ordonanțelor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întocmirea documentațiilor pentru achiziții publice și a situațiilor care se raportează lunar, sau ori de câte ori este nevoie etc.
- **20.01.02 materiale pentru curățenie** sunt necesari **14 mii lei** pentru cumpărarea detergenților pentru spălare automată și manuală a lenjeriei, detergenți pentru bucătărie pentru spălarea veselei, dezinfectarea claselor, coridoarelor, grupurilor sanitare din creșele și spațiile ce aparțin acestora în special în contextul actual generat de virusul SARS-COV-2.
- **20.01.03 încălzit iluminat și forță motrică** sunt necesari **30 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la Termoficare, Engie și CEZ Vânzare SA, în condițiile majorării tarifelor la aceste servicii.
- **20.01.04 apă, canal salubritate**, sunt necesari **25 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la apă rece și salubritate
- **20.01.08 posta telecomunicații, radio, T.V., internet** sunt necesari **3 mii lei** pentru achitarea facturilor de telefon, grupul de telefonie mobilă, fax, cablu T.V., internet.
- **20.01.09 materiale și prestări servicii cu caracter funcțional** sunt necesari **1 mii lei** pentru cumpărarea chitanțierelor cu regim special, materialelor didactice și alte materiale necesare procesului educațional.
- **20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** sunt necesari **22 mii lei** pentru reumplere tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, spălare, gresare, revizii tehnice, întreținere electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, purificatoare apă), actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat, servicii de ridicare deșeurilor toxice (scutece de unica folosință-pampersi), efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinsecție în spațiile creșelor, servicii de metrologie (reparare, revizii cântare), proiecte pentru modificarea instalațiilor de gaze naturale etc.

La articolul **20.02 Reparații curente** sunt necesari **10 mii lei** pentru lucrări de igienizare (zugrăvit, vopsit, linoleum, parchet etc.) pentru creșe, reparații instalații sanitare, termice, electrice

executate de către societăți specializate, cât și alte lucrări de întreținere la creșe efectuate cu forțe proprii.

La articolul **20.03 Hrană** alineatul **20.03.01 hrană pentru oameni** sunt necesari **137 mii lei** pentru achiziționarea alimentelor necesare pregătirii hranei copiilor. La stabilirea sumei s-a ținut cont de numărul de copii care frecventează creșele, contribuția zilnică pentru un copil, eventualele modificări în ceea ce privește numărul copiilor, cât și modificări legislative.

La articolul **20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar** sunt necesari **30 mii lei**:

20.05.03-Lenjerie și accesorii de pat sunt necesari **10 mii lei**;

20.05.30- Alte obiecte de inventar fiind necesară suma de **20 mii lei** pentru achiziționarea de mobilier pentru creșe (pătuțuri, scăunele, măsuțe de înfășat, măsuțe pentru sala de mese), mobilier pentru dotarea cabinetelor medicale ale celor 9 creșe, jaluzele pentru dormitoare, veselă (set cuțite, tăvi inox, farfurii adânci și plate, oale și crățiți inox, linguri și furculite inox), echipament profesional pentru dotarea bucătăriilor dulapuri și mese inox, acestea fiind cerute expres de către Sanepid și alte echipamente profesionale (mixere, blendere, roboți, etc)..

La articolul **20.13 Pregătire profesională** sunt necesari **3 mii lei** pentru pregătirea profesională a angajaților unității, conform Codului Muncii și Ordinului nr. 1225/2003 „Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă”, cât și a celorlalti angajați din cadrul compartimentelor achiziții, serviciul aprovizionare, contabilitate etc.

La articolul **20.14 Protecția muncii** sunt necesari **2 mii lei** pentru cheltuielile ocazionate cu protecția muncii și cu medicina muncii, se au în vedere cheltuielile cu mentenanța hidranților, cât și măsurătorile PRAM pentru imobilele în care funcționează creșele.

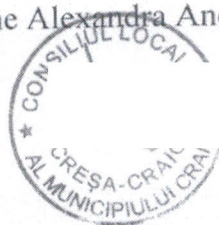
La articolul **20.30 Alte cheltuieli** sunt necesari **1 mii lei**:

-20.30.30 alte cheltuieli fiind necesari **1 mii lei** pentru actualizare semnături electronice și alte cheltuieli .

La Titlul X Alte cheltuieli, cod 59 sunt necesari **35 mii lei** pentru articolul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

DIRECTOR

Costache Alexandra Andreea



Conducator financiar –contabil,

Constantinescu Lavinia

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Daniela MILITARU

Vizat, []
Directia Economica []
Director Executiv []
Lucia ŞTEI

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
"KIT INFORMARE – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2022

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție
Serviciul Imagine are în vedere achiziția în anul 2022 a unui kit compus dintr-o cameră video compactă și mini dronă fiind necesar pentru o mai bună comunicare a acțiunilor Primăriei Municipiului Craiova. Obiectivul a fost inclus deja în planul de investiții pe anul 2022, cu suma de 7 mii lei, dar ca urmare a creșterii prețurilor este necesară suplimentarea bugetului. Ca urmare, **propunem alocarea în Programul de Investiții Publice pe anul 2022 a unei sume suplimentare de 6 mii lei pentru realizarea acestei investiții.**
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 13 mii lei, 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 13 mii lei
 - c) creditele bugetare: 13 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Marina Andronache	Şef Serviciu	31.05.2022	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	31.05.2022	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
	/...../2022	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 103088/06.06.2022

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vi.
Director Exec Adj. D.E.F.
Lucia in

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție imprimante laser multifuncționale si scanere A3
în Programul de Investiții Publice pe anul 2022

1. Categoria: aparatura birotica.
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Pentru desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul DIRECTIEI IMPOZITE SI TAXE A MUNICIPIULUI Craiova (DIT) si având in vedere faptul ca la nivelul direcției este sunt necesare echipamente de printare eficiente din punct de vedere al costurilor consumabilelor care sa înlocuiască echipamentele aflate la sfârșitul ciclului de lucru recomandat precum si a faptului ca la nivelul direcției documentele intrate în fluxul de registratura vor fi scanate si stocate în aplicația DocManager, sunt necesare 2 echipamente tip scaner de mare viteza, considerăm oportună achiziția următoarelor echipamente pentru Direcția Impozite si Taxe:
 - 10 (zece) imprimante multifuncționale, volum maxim printare 80000 pag/luna;
 - 2 (doua) scanere documente, dimensiune maxima pagina A3;
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 94 mii lei; 51.02.01.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: 94 mii;
 - c) creditele bugetare: 94 mii lei;
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de echipamente moderne de printare si scanare.
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Director executiv,
Emil Gavriloiu

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu		
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier		

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 103027/20.06.2022

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vi.
Director Exec dj. D.E.F.
Lucia)

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
*Achiziție tehnica de calcul (pc desktop cu monitor, sistem de operare windows si
suita office)*

în Programul de Investiții Publice pe anul 2022

1. Categoria: aparatura birotica.
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Pentru desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul DIRECTIEI IMPOZITE SI TAXE A MUNICIPIULUI Craiova (DIT) si având in vedere faptul ca la nivelul direcției este nevoie de tehnica de calcul de noua generație considerăm oportună achiziția următoarelor echipamente pentru Direcția Impozite si Taxe:
 - 10 (zece) statii de lucru (pc desktop cu monitor, sistem de operare windows si software procesare text si calcul tabelar (suita MS office) ;
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 53 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 53 mii
 - c) creditele bugetare: 53 mii lei;
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de tehnica de calcul.
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Director executiv,
Emil Gavrilășiu

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Şef Serviciu		
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier		

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Viza
Directia Economica
Director Extern
Lucia ȘI
nunciara
l.j.

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
"Înregistrare mărci O.S.I.M"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2022

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **alte active fixe**

2. Act normativ aprobare indicatori:

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție

În vederea realizării unui parc de distracții, tematic, Primăria Municipiului Craiova a solicitat înregistrarea la OSIM a două mărci pentru a beneficia de toate avantajele ce decurg din realizarea și exploatarea acestuia. În urma analizării solicitării depuse la OSIM a fost deja aprobată marca cu număr de depozit M 2021 07444 din data de 14.10.2021. Pentru înscrierea în Registrul mărcilor și eliberarea certificatului de înregistrare a mărcilor este necesară achitarea unei taxe legale, în sumă de 247 lei pentru fiecare dintre cele două mărci. Având în vedere cele specificate anterior propunem alocarea în Programul de Investiții Publice pe anul 2022 a sumei de 1 mie lei.

4. Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 1 mie lei, 51.02.01.03.71.01.30

b) creditele de angajament: 1 mie lei

c) creditele bugetare: 1 mie lei

d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an

e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-

f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	31.05.2022	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	31.05.2022	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
	/...../2022	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

F.O. 12.02 - 01

Director e adj. D.E.F.,
Lu fan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Amenajare cămin internat și cantină elevi în clădirea din str. Crișului nr. 9
(actualizare E.T., audit energetic, D.A.L.I.)
-Liceul cu Program Sportiv Petrache Trîșcu- (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2022

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 94729/19.05.2022 Liceul cu Program Sportiv Petrache Trîșcu solicită actualizarea documentației economice (expertiză tehnică, documentație PSI, audit energetic, avize, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții). Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2022 a sumei de **73 mii lei**.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 73 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 73 mii lei
 - c) creditele bugetare: **73 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Liceul cu Program Sportiv Petrache Trîșcu

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	..16../06../2022
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	..16../06../2022
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	..16../06../2022	..d

Lista de difuzare a documentului:

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

Vi
Director exe dj. D.E.F.,
Lucii în

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA
RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor)
(P.T.+P.A.C.+D.E. și asistență tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2022

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 96332/31.05.2022 Direcția Elaborare și Implementare Proiecte solicită modificarea alocării de fonduri bugetare din fonduri europene în fonduri de la bugetul local/bugetul de stat (Compania Națională de Investiții S.A.) întrucât contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a încetat în data de 27.04.2021 în baza acordului privind încetarea contractului de finanțare nr. 3552/11.12.2018, cod SMIS 120161. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2022 a sumei de **352 mii lei**.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 352 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 352 mii lei
 - c) creditele bugetare: **352 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	16/06/2022
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	16/06/2022
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	16/06/2022	..! ..

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 110764/20.06.2022

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Viza
Director executiv a t D.E.F.
Lucia Ș

Notă Justificativă

În Programul de Investiții Publice pe anul 2022, a fost prevăzut următorul obiectiv de investiții:

- la capitolul 67.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu - etapa 1 (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)” în valoare de 8.599 mii lei; întrucât obiectivului de investiții are termenul de finalizare anul 2023, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **352 mii lei**, aceasta alocându-se în anul 2023;

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	..16..1.06/2022	...
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	..16..1.06/2022	...
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	..16..1.06/2022

Lista de difuzare a documentului:

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

Viza
Director executiv dj. D.E.F.,
Lucia Ș n

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Licențe software antivirus

-Direcția Generală de Asistență Socială- (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2022

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 18400/16.06.2022 Direcția Generală de Asistență Socială solicită prelungirea cu 36 luni de la data de 11.07.2022 a licenței de utilizare a programului antivirus existent. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2022 a sumei de **10 mii lei**.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 10 mii lei; 68.02.50.50.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 10 mii lei
 - c) creditele bugetare: 10 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Direcția Generală de Asistență Socială

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	..16.../06./2022
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	..16.../06.../2022
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	16...../06./2022	! /

Lista de difuzare a documentului:

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