

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.02.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.44706/2024, raportul nr.49292/2024 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.49510/2024 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și Legii responsabilității fiscal - bugetare nr.69/2010, 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 bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2024, după cum urmează:

- a) total venituri – 1.222.858,00 mii lei** (697.713,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 525.145,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare);
- b) total cheltuieli – 1.233.799,00 mii lei** (697.713,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 536.086,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2024, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Creșa - Craiova, conform anexei nr.65 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Art.6.** Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.7.** Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2024 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.8.** Se aprobă bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.9.** Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență derulate în anul 2024 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.10.** Se aprobă Programul anual de investiții 2024, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.11.** Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2024, a excedentului aflat în sold la finele anului 2023, în sumă de 10.941,00 mii lei pentru finanțarea proiectelor de investiții, conform anexei nr.72 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.12.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
COMPARTIMENT BUGET
Nr. 44706/05.02.2024**

***REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al
Municipiului Craiova pe anul 2024***

Având în vedere:

- notele de fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Craiova și ale ordonatorilor terțiari de credite:

In temeiul prevederilor art. 19, alin.(1), art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii 421/2023 prin care a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2024, art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **propunem** promovarea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de **12.02.2024**, a proiectului de hotarare privind ***aprobarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2024.***

***PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU***

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

*Avizat,
VICEPRIMAR
RĂZVAN CRISTIAN DIACONU*

***RAPORT
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
CRAIOVA PE ANUL 2024***

Având în vedere referatul de aprobare nr. **44706/05.02.2024**, Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2024 s-a întocmit în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023 și Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne, bugetele fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.

Proiectul de buget pe anul 2024 a fost întocmit pe 2 secțiuni - funcționare și dezvoltare.

Secțiunea de funcționare:

Veniturile proprii din impozite și taxe locale au fost prevăzute în sumă **286.368,00 mii lei**, conform adresei nr.26886/22.01.2024 înaintată de către Direcția de Impozite și Taxe, conform legislației în vigoare.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023 și Legii nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, D.G.R.F.P.Craiova, cu adresa nr.CRR-TRZ 418/10.01.2024, ne-a comunicat sumele repartizate instituției noastre pentru anul 2024, după cum urmează:

mii lei

*Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care:	101.543,00
- finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat: cheltuieli prevăzute la art.139, alin.2, lit.b)-c) din legea nr.198/2023	32.915,00
- finanțarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	48.528,00
- finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice	7.384,00
- finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice	935,00
- finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap	778,00
- finanțarea stimulentei educaționale acordat copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	84,00
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	4.019,00
- finanțarea transportului elevilor	6.900,00
* Sume defalcate din Tva pentru echilibrare, din care:	16.900,00
- anexa 7/03 la legea 421/2023	16.900,00
* Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ particular sau confesional acreditat, din care:	19.342,00
- sporuri, salarii, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente	17.126,00
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat	1.422,00
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	292,00
- finanțarea burselor prevăzute la art.108, alin.15 din legea	502,00

învățământului preuniversitar de stat nr.198/2023	
*cote defalcate din impozitul pe venit - 63%	399.809,00

D.G.R.F.P.Craiova prin adresa nr.1060/06.02.2024 ne comunică alocarea sumei de **32.097,00 mii lei** din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru cheltuieli curente și de capital în conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.61/2024 privind alocarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023, D.G.R.F.P.Craiova cu adresa nr. nr.CRR-TRZ 633/2024, ne-a comunicat sumele repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean pe anul 2024 în sumă de **7.700,00 mii lei**.

Conform legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii Guvernului nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii de mai sus, pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, stabilirea dreptului la încălzirea locuinței se face o singură dată pentru perioada sezonului rece iar pentru anul 2024 se propune acordarea unor ajutoare în sumă de **400,00 mii lei**.

Având în vedere prevederile OUG nr.162/2008, cu modificările și completările ulterioare privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale au fost estimate sumele ce vor fi alocate de la Direcția de Sănătate Publică Dolj pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ și universitare (**21.172,00 mii lei**) și mediatorului sanitar (**70,00 mii lei**).

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute în sumă de **187.688,00 mii lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Prin nota de fundamentare nr.49019/07.02.2024, Direcția Impozite și Taxe propune bugetarea sumei de **64,00 mii lei** la următoarele surse, conform legislației în vigoare:

- taxă de rabilitare termică suma de 54,00 mii lei;

- venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor statului suma de 5,00 mii lei;
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat suma de 5,00 mii lei.
- Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 vor fi în sumă de **22.149,00 mii lei.**
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 vor fi în sumă de **6.322,00 mii lei.**
- Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi în sumă de **123.558,00 mii lei.**
- Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile în sumă de **93.109,00 mii lei.**
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de Investiții Anghel Saligny în sumă de **5.176,00 mii lei.**
- Sume alocate din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate în sumă de **694,00 mii lei;**
- Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate în sumă de **73.214,00 mii lei;**
- Subvenții de la buget stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare în sumă de **11.520,00 mii lei;**
- Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții în sumă de **1.651,00 mii lei;**
- Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de **187.688,00 mii lei.**

În structură economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2024, sunt redată după cum urmează:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Cap.51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE:

La Secțiunea de funcționare cheltuielile propuse pentru anul 2024 la acest capitol se ridică la suma de **90.670,00 mii lei**, astfel:

- suma de **60.000,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor de personal, concedii plătite din fonduri publice, indemnizații consilieri locali și indemnizații de delegare.
- suma de **30.253,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor de întreținere și funcționare ale sediile Primăriei Craiova, constând în cheltuieli privind utilitățile, fax, furnituri de birou, reparații curente și alte servicii mentenanță, deplasări interne, cheltuieli judiciare, etc.
- **417,00 mii lei** pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”. conform alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile ce vor fi finanțate de la acest capitol sunt detaliate în notele de fundamentare atașate la prezentul raport.

În cadrul *secțiunii de dezvoltare* au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de **86.594,00 mii lei** pentru obiectivele nominalizate în Programul anual de investiții.

Cap.54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:

Se propune alocarea sumei de **5.100,00 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor, în vederea achitării drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora.

Conform art. 36 (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Astfel, în bugetul pe anul 2024 se propune alocarea sumei de **50,00 mii lei** pentru constituirea fondului de rezervă bugetară.

În cadrul *secțiunii de dezvoltare* au fost cuprinse cheltuieli de capital pentru Direcția de Evidență a Persoanelor în sumă de **45,00 mii lei** pentru obiectivele nominalizate în Programul anual de investiții.

Cap.55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI:

La acest capitol a fost prevăzută în cadrul secțiunii de funcționare plata dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor contractate în anii anteriori în sumă de **10.800,00 mii lei**.

Cap.61.02 – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ:

La acest capitol s-a propus alocarea sumei de **33.818,00 mii lei**, astfel:

- **33.760,00 mii lei** pentru finanțarea activității Poliției Locale, și anume: salarii pentru 285 funcții ocupate și contravaloarea alocației valorice a normei de hrană pentru jumătate de an, cheltuieli de funcționare și întreținere a instituției;
- **58,00 mii lei** în conformitate cu prevederile Legii protecției civile nr.481/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul **secțiunii de dezvoltare** au fost cuprinse transferuri de capital pentru achiziționarea de către Poliția Locală a unui autoturism dotat cu sistem de avertizare sonoră și luminoasă în cadrul programului Rabla Plus prin casarea unui autovehicul aflat în administrarea Poliției Locale în sumă de **145 mii lei**.

De asemenea, în cadrul activității de protecție civilă se propune alocarea sumei de **70,00 mii lei**, conform Programului de investiții publice 2024.

65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT:

Secțiunea de funcționare:

Se propune alocarea sumei de **6.900,00 mii lei** pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul în comun, conform art.83 din Legea învățământului nr. 198/2023.

Având în vedere acordul cadru desfășurat la nivelul Municipiului Craiova, Direcția Patrimoniu prin nota de fundamentare nr. 463791/31.01.2024 propune alocarea sumei de **15.000,00 mii lei** pentru reparații curente/construcții la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova, precum și sumă de **50 mii lei** pentru expertiză seismică;

- în conformitate cu art. 139,108 din Legea educației naționale nr. 198/2023 pentru susținerea învățământului preuniversitar particular și confesional acreditat sunt alocate fonduri pentru:

* pentru achitarea drepturilor salariale suma de **17.126,00 mii lei**,

* pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de **1.422,00 mii lei**

* drepturile copiilor cu CES școlarizați în instituțiile de învățământ particular suma de **292,00 mii lei**.

* pentru finanțarea burselor suma de **502,00 mii lei**.

Pentru anul 2024 la acest capitol, s-a propus alocarea sumei de **152.579,00 mii lei** pentru *Secțiunea de dezvoltare*, astfel:

- Construire creșa, str. Potelu, Cartier Romanescu, T27, P1-PNRR - sumă de **4,00 mii lei**;
- Construire creșa, str.Artileriei, nr.13, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova – PNRR - sumă de **4,00 mii lei**;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (creșterea eficienței energetice în grădinițe, școli, licee) este prevăzută suma de **14.786,00 mii lei**;
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” și a Scolii Gimnaziale “Gheorghe Titeica” în -sumă de **6.353,00 mii lei**;
- creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova la grădinițe din municipiu - sumă de **29.478,00 mii lei**;
- creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale - sumă de **40.019,00 mii lei**;
- creșterea calității infrastructurii la Colegiul tehnic de Industrie Alimentară - sumă de **7.633,00 mii lei**;
- creșterea calității EDUcaționale la Liceul TEHNologic de Transporturi Auto Craiova - sumă de **200,00 mii lei**;
- EduCARE la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu POR - sumă de **200,00 mii lei**;
- renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Colegiul Național Carol grădinițe, școli licee din municipiu - sumă de **38.232,00 mii lei**;
- creșterea eficienței energetice în cadrul Liceului de Artă Marin Sorescu - sumă de **1.500,00 mii lei**.
- cheltuieli de capital vor fi în sumă de **11.458,00 mii lei**.

66.02 – SĂNĂTATE:

Secțiunea de funcționare:

Se propune alocarea sumei de **5.443,00 mii lei**, reprezentând transferuri curente din bugetul local pentru spitale, în vederea achitării cheltuielilor cu reparațiile curente conform solicitărilor primite și a legislației în vigoare la Spitalul Municipal Filantropia – 1.453,00 mii lei, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - 1.055,00 mii lei și Spitalul Clinic „Victor Babeș” Craiova – 2.935,00 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile este prevăzută suma de **101.883,00 mii lei** pentru ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” – 15.802,00 mii lei, ”Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă de gunoi (colectare selectivă) la Spital Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova”- 197,00 mii lei, ”Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen” – 156,00 mii lei, ”Construire imobil cu destinația de spital în str.Filantropiei, nr.1, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia ”- 1.000,00 mii lei, ”Extindere corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția de Recuperare neurologică POS ” – 1.000,00 lei, ”CREșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” – 850,00 mii lei, ”Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia – 35.299,00 mii lei, Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova ” în sumă de 28.302,00 mii lei, ”Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – 2.265,00 mii lei, ”Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” în sumă de 1.420,00 mii lei și pentru ”Dotarea cabinetelor din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și înființarea de noi specialități/cabinete de asistență medicală ambulatorie PNNR” – 15.592,00 mii lei.

- Transferuri de capital pentru cele trei spitale de subordonare locală în suma de **7.190,00mii lei** pentru finanțarea obiectivelor de investiții solicitate de către acestea.
- cheltuieli de capital pentru construire imobil cu destinația spital în str.Filantropiei vor fi în sumă de 1,00 mii lei.

67.02 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE:

Secțiunea de funcționare:

Se propune a fi alocată suma de **43.000,00 mii lei** pentru următoarele activități de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, astfel:

I. amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi se propune alocarea sumei de 27.724,00 mii lei;

II. activitatea de administrare a Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae Romanescu se propune alocarea sumei de 3.010,00 mii lei;

III. activitatea de administrare a cimitirelor din municipiul Craiova se propune alocarea sumei de 870,00 mii lei;

IV. activitatea de confecționare, montare, reparare și întreținere a mobilierului urban se propune alocarea sumei de 7.450,00 mii lei;

V. activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice se propune alocarea sumei de 1.700,00 mii lei;

VI. achiziții de natura obiectelor de inventar se propune alocarea sumei de 2.241,00 mii lei;

VII. alte achiziții cu bunuri și servicii se propune alocarea sumei de 5,00 mii lei;

Pentru baze sportive și de agrement - Hipodrom, Sala Polivalentă, Stadion de fotbal și Stadion de atletism se propune alocarea sumei de **11.465,00 mii** .

Pentru instituțiile publice de cultură și sport din municipiu se propune a fi repartizată sub formă de tranferuri suma de **64.775,00 mii lei**, astfel: Opera Română Craiova – 21.990,00 mii lei, Filarmonica Oltenia – 13.900,00 mii lei, Teatrul de Copii și Tineret “Colibri “ – 7.341,00 mii lei, Ansamblul folcloric “Maria Tănase” – 2.185,00 mii lei, Casa de cultură “Traian Demetrescu” – 509,00 mii lei, Sport Club Municipal Craiova – 18.850,00 mii lei.

Se propune alocarea sumei de **700,00 mii lei** pentru ”Remodelare plastică și volumetrică (extindere) a Catedralei Sf. Ioan Botezătorul și Construire clădiri conexe P+1+M”, conform anexei 7/03 la Legea bugetului de stat nr.421/2023.

- **Rată de capital** în sumă de **2.455,00 mii lei**, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG de către autoritatea publică locală pentru cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park - complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.

Secțiunea de dezvoltare:

Pentru finanțarea următoarelor proiecte cu finanțare din FEN postaderare s-a alocat suma de **8.200 mii lei**, astfel: ”Amenajare de parcuri și grădini publice în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” în sumă de 400,00 mii lei, ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”- suma de 1.600,00 mii lei, Modernizarea infrastructurii verzi albastre din municipiul Craiova prin înființarea parcului Cernele – suma de 6.000,00 mii lei și Conservarea și protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea și valorificarea durabilă a Școlii Obedeanu - corp 1 în sumă de 200,00 mii lei.

De asemenea, se propune finanțarea unor obiective de investiții în sumă de **25.670,00 mii lei** conform Programului anual de Investiții pe anul 2024.

68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

În anul 2024, conform prevederilor legale, Primăria Municipiului Craiova va aloca suma de **19.100,00 mii lei** pentru acordarea de facilități la transportul în comun al pensionarilor, persoanelor cu handicap, revoluționari, veterani de război și văduve de război.

70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ:

Suma propusă pentru anul 2024 este de **89.219,00 mii lei** și se va repartiza pe cele 2 secțiuni, astfel:

Secțiunea de funcționare: Se vor finanța următoarele activități în sumă totală de **30.336,00 mii lei**, astfel:

- **Iluminat public** suma de **15.403,00 mii lei**, conform notei de fundamentare;
- **Sistematizarea circulației** - suma de **5.027,00 mii lei**;

- Parcarea subterană – suma de 700,00 mii lei;

Contribuția Consiliului Local la Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform OUG 198/2005, art.4, alin(2), pct.(d) este în anul 2024 în sumă de **5.000,00 mii lei**.

Prin nota de fundamentare nr.24168/2023, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de **150,00 lei** pentru achitarea taxelor pentru reautorizarea barajelor Valea Fetii I, II, III, Hanul Doctorului I și Hanul Doctorului II, Valea Șarpelui I și II, autorizație care se obține pe baza unei documentații avizată de un expert certificat/avizat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

- rata de capital privind cheltuielile datoriei publice în sumă de **4.056,00 mii lei;**

Secțiunea de dezvoltare:

Pentru finanțarea următoarelor proiecte cu finanțare din FEN postaderare s-a alocat suma de **49.873,00 mii lei**, după cum urmează:

- Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – zona Popova – suma de 1.910,00 mii lei;

- REGENERARE urbană prin revitalizarea zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.R.E.R.T.E. CRAIOVA – Zona 1 MAI suma de 500,00 mii lei;

- REGENERARE urbană prin revitalizarea zonei centrale – Piața Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.R.E.R.T.E. CRAIOVA – Zona Piața Mihai Viteazul – suma de 500,00 mii lei;

- Document de Planificare Urbană în format digital pentru Municipiul Craiova – PUG Craiova (PNRR) – suma de 7.045,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -1(PNRR) SUMA DE 15.041,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -2(PNRR) SUMA DE 2.986,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -3(PNRR) suma de 4.073,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -4(PNRR) suma de 6.069,00 mii lei;

- Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L4 suma de 3.068,00 mii lei;
- Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 suma de 3.329,00 mii lei;
- Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1 suma de 5.252,00 mii lei;
- Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1 suma de 100,00 mii lei;

Cheltuielile de capital pentru lucrări de investiții sunt în sumă de **9.010,00 mii lei** conform Programului anual de Investiții și a fundamentărilor atașate.

74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru anul 2024, pe secțiunea de funcționare, vor fi repartizate fonduri în sumă de **89.338,00 mii lei**.

Direcția Servicii Publice prin notele de fundamentate nr.48908, 3703, 44740/2024 propune alocarea următoarelor sume: salubritate – **75.000,00 mii lei**, colectarea și tratarea deșeurilor – **5.543,00 mii lei**, canalizare și tratarea apelor reziduale, preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova, consumul de apă destinat fântânilor arteziene și cișmelelor pentru băut apă, pentru subactivitatea Calamități (inundații, incendii, cutremure, etc), pentru decolmatarea Canalului deschis Șerca - **2.900,00 mii lei**.

În baza contractului de finanțare încheiat între România și Banca Europeană de Investiții, a fost acordat un împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanțării programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, astfel că în anul 2024 se propune cuprinderea în bugetul local a sumei de **5.895,00 mii lei**, reprezentând rata de capital aferentă subîmprumutului extern.

Secțiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din PNRR – ”Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate **16.881,00 mii lei**;
- cheltuieli de capital – **19.486,00 mii lei** pentru lucrări de investiții conform Programului anual de investiții și a fundamentărilor atașate.

80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de funcționare:

Acestui capitol i s-a alocat în anul 2024 suma de **3.436,00 mii lei**, reprezentând rată de capital, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, pentru cofinanțarea obiectivului „**Centrul multifuncțional Craiova - Pavilion Central**”.

Secțiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din PNRR – ”Creșterea calității serviciilor pentru cetățeni prin dezvoltarea unui SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR” – suma de **1.000,00 mii lei**;

81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE:

Secțiunea de funcționare:

Pentru anul 2024 se propune alocarea sumei de **26.706,00 mii lei** de la bugetul local în vederea acordării subvențiilor pentru energia termică facturată populației.

Propunem, de asemenea, bugetarea sumei de **1.706,00 mii lei** (cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Secțiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din FEN postaderare – ” Instalarea unei noi capacități de producție a energiei pentru autoconsum din surse solare în municipiul Craiova – în sumă de **2.500,00 mii lei**;

- cheltuieli de capital – **194,00 mii lei** pentru lucrări de investiții conform Programului anual și a fundamentărilor atașate.

84.02 – TRANSPORTURI

Pentru anul 2024, se propune alocarea sumei de **127.280,00 mii lei**, astfel:

Secțiunea de funcționare este în sumă de **76.120,00 mii lei** și se va folosi pentru:

- suma de **50.000,00 mii lei** pentru executarea lucrărilor de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcari in municipiul Craiova, întreținere și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă si amestec optimal, conform notei de fundamentare nr.26886/2024 emisă de Direcția Servicii Publice;

- Direcția Servicii Publice prin adresa nr. 44766/2024 propune alocarea sumei de **15.000,00 mii lei** pentru acoperirea contravalorii compensației pentru transportul

local către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova” conform H.C.L.459/31.08.2023 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 2 ani, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociații.

- Rată de capital în sumă de **11.120,00 mii lei**, aferentă împrumutului contractat cu BRD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public.

Secțiunea de dezvoltare:

- pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente este prevăzută suma de **5.474,00 mii lei** conform anexei nr.71 la prezentul raport, astfel:

- Modernizare depou tramvaie în Municipiul Craiova și extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate (POR 2021-2027) în sumă 3.383,00 mii lei;

- proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzele în municipiul Craiova –MOTRIC A: Componenta ”Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații (etapa 1, faza 4) și reorganizarea circulației în zona centrală” (etapa 2, faza 4), Componenta Innoirea parcului de vehicule de transport public urban – Achiziția de autobuze noi – faza 2+faza 3+faza 4 (16 buc.) - în sumă de 24,00 mii lei;

- Modernizarea sistemului de Transport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan (PNNR - C10) în sumă de 2.067,00 mii lei.

➤ **cheltuieli de capital** în sumă de **45.686,00 mii lei**, obiectivele fiind nominalizate în Programul de investiții anexat.

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

65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Secțiunea de funcționare:

- pentru **bunuri și servicii** în anul 2024, conform anexelor nr.2-64, se propune alocarea sumei de **32.557,00 mii lei** pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Craiova, ca finanțare de bază asigurată din sume defalcate din TVA.

- Direcția Patrimoniu prin nota de fundamentare nr. 26967/2024 propune alocarea sumei de **1.000,00 mii lei** pentru reparații curente/construcții, chirii, instalații electrice, termice și sanitare. Pentru utilități, consultanță și expertiză s-a alocat suma de **177,00 mii lei**;

- drepturile copiilor cu CES școlarizați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor fi în sumă de **4.019,00 mii lei**;

Secțiunea de dezvoltare:

În Școala Gimnazială Mihai Eminescu este în derulare un proiect cu finanțare europeană în vederea îmbunătățirii accesului la procesul de învățare în mediul online prin dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, laptopuri, sisteme all in one, camere web conferință, proiectoare, ecrane de proiecție, routere wireless, sistem management, table interactive de la. Suma prevăzută pentru anul 2024 este de **1.211,00 mii lei** potrivit proiectului cu finanțare externă nerambursabilă.

De asemenea, sunt în implementare următoarele proiecte:

- *"OUTDOOR TEACH"* în cadrul Școlii gimnaziale „Ion Țuculescu” Craiova în sumă de 20,00 mii lei;

- *"OUTDOOR TEACH"* în cadrul Școlii gimnaziale „Sf.Gheorghe” în sumă de 29,00 mii lei;

- *"DAVINCI – Dezvoltarea Abilităților de Viață Prin Învățare Creativă"* în cadrul Școlii gimnaziale "Traian" în sumă de 65,00 mii lei;

- *"EDU ACCES"* în cadrul Școlii gimnaziale "Mihai Viteazul" în sumă de 20,00 mii lei;

- *"Educație nonformală în sistem outdoor"* în cadrul Liceului de Industrie Alimentară" în sumă de 38,00 mii lei;

- cheltuieli de capital în sumă totală de **1.329,00 mii lei**.

CREȘA-CRAIOVA:

Cap.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT – Învățământ antepreșcolar

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252/26.05.2022 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 pentru cele 9 creșe de pe raza municipiului Craiova.

În anul 2024 pentru plata cheltuielilor de personal se va aloca de la bugetul local suma de **3,667,00 mii lei**, în completarea costului standard/elev.

La Titlul II cod 20 *Bunuri și Servicii* se propune a fi alocată suma de **1.058,00 mii lei** pentru asigurarea hranei copiilor și a celorlalte cheltuieli necesare funcționării serviciului, în completarea costului standard/elev.

La Titlul X Alte cheltuieli, cod 59 sunt necesari **50,00 mii lei** pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA :

A fost repartizată cap. **66.02 – SĂNĂTATE** suma de **23.514,00 mii lei**, din care:
- cheltuieli de personal – 23.067,00 mii lei, bunuri și servicii – 297,00 mii lei, fond aferent constituit pentru persoane cu handicap neîncadrate conform alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017 – 150,00 mii lei;

Justificarea acestor cheltuieli este prezentată în nota de fundamentare atașată la prezentul raport.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA:

La cap.**65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT** s-a propus alocarea sumei de **84,00 mii lei** pentru plata tichetelor sociale de grădiniță.

La cap. **66.02 – SĂNĂTATE** i-a fost alocată suma de **1,00 mi lei** pentru plata transportului donatorilor de sânge și pentru servicii de sănătate publică - mediator sanitar suma de **70,00 mii lei**.

La cap.**68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:**

Secțiunea de funcționare:

Prin proiectul de buget pe anul 2024 se propune alocarea sumei de **69.071,00 mii lei**, astfel:

- pentru cheltuielile de personal pentru anul 2024 ale salariaților direcției, precum și pentru 6 persoane implicate în sustenabilitatea proiectului ”Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă”, precum și pentru finanțarea serviciului de îngrijiri la domiciliu a unui număr de 98 de beneficiari s-a alocat suma de **8.763,00 mii lei**;
- pentru cheltuielile de întreținere și funcționare ale sediilor Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, întreținere centrul Respiro, premii pentru împlinirea vârstei de 100 de ani, sustenabilitate proiecte implementate în cadrul direcției se propune alocarea sumei de **1.343,00 mii lei**;
- ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” conform alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017 – **78,00 mii lei**;

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal. Astfel, este necesară bugetarea sumei de **25.757,00 mii lei** aferentă cheltuielilor cu salariile pentru un număr estimat de 550 asistenți personali.

În anul 2024 este necesar ca asistenții personali să efectueze analize medicale, suma estimată pentru suportarea acestor examene fiind de **1,00 mii lei**.

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare se solicită un credit bugetar în sumă de **28.163,00 mii lei** pentru plata indemnizației lunare primite de persoanele cu handicap grav.

- pentru înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de ajutor social, persoane fără susținători legali cât și a celor neidentificate se propune alocarea unui credit bugetar pe anul 2024 în sumă de **13,00 mii lei**.

- având în vedere prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În ceea ce privește ajutorul de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații deosebite, se suportă din bugetul local. Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, primarii pot acorda, din fondurile prevăzute în bugetul local ajutoare de urgență, potrivit H.C.L. nr. 10/2024 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență, pentru anul 2024 fiind prevăzută suma de **90,00 mii lei.**

- În conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, se solicită suma de **400,00 mii lei.**

În anul 2024 se propune alocarea unui credit bugetar în sumă de **60,00 mii lei** pentru persoanele aflate în situații deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență – violența domestică în cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului ”Venus -O Viata Demna”,

- în vederea acordării de beneficii de asistență socială sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei veteranilor și invalizilor de război din Municipiul Craiova cu ocazia Zilei Veteranilor de război și a centenarului Marii Uniri pentru un nr.de cca 2 persoane veterani de război de pe raza municipiului Craiova, se propune pentru anul 2024 alocarea sumei de **2,00 mii lei;**

- pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova “Sf. Vasile” - Asociația “Vasiliada” se propune alocarea sumei de **750,00 mii lei;**

- în vederea suportării costurilor necesare pentru desfășurarea activităților de prevenire a consumului de droguri și de noi substanțe psihoactive la nivelul comunității locale, pentru anul 2024 se propune alocarea sumei de **16,00 mii lei.**

- pentru finanțarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr.34/1998 se propune alocarea sumei de **30,00 mii lei** pentru anul 2024.

Secțiunea de dezvoltare:

În prezent Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează proiectul cu finanțare din sume aferente PNNR în domeniul asistenței sociale ”Înființarea Centrului de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”Sf.Maria””. În anul 2024 se propune alocarea sumei de **3.570,00 mii lei**.

De asemenea, se propune achiziționarea unui server în valoare de **35,00 mii lei**.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA:

Având în vedere prevederile Legii 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Caminului pentru Persoane Vârstnice Craiova propus a se aloca pentru anul 2024 se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare:

Se propune alocarea sumei de **13.152,00 mii lei**, astfel:

- cheltuielile de personal pentru anul 2024 vor fi în sumă de **9.900,00 mii lei;**
- pentru cheltuielile de întreținere, funcționare și hrana persoanelor asistate se propune alocarea sumei de **3.132,00 mii lei;**
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate conform alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare – **120,00 mii lei;**

Urmare a adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, sursa de venit „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare, ci numai în faza de execuție.

Excedentul anului 2023, în sumă de **10.941,00 mii lei**, rezultat din sumele încasate în luna decembrie 2023 va utiliza în anul 2024 pentru finanțarea proiectelor de investiții.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.1, din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023 și Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, art.196, alin. 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, *propunem* spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2024, după cum urmează:

1.Total Venituri –1.222.858,00 mii lei (697.713,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 525.145,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.233.799,00 mii lei (697.713,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 536.086,00 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare),

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

3. bugetele de cheltuieli ale Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2- 64;

4. bugetul de cheltuieli al Creșa - Craiova, conform anexei nr.65;

5. bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66;

6. bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67;

7. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2024 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.68;

8. bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice conform anexei nr.69;

9. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență derulate în anul 2024 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.70;

10. Programul anual de investiții 2024, conform anexei nr.71;

11. Utilizarea în anul bugetar 2024 a excedentului aflat în sold la finele anului 2023 în sumă de **10.941,00 mii lei** pentru finanțarea proiectelor de investiții, conform anexei nr.72.

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

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

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Consilier Daniela Crețu

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

Data:

Semnătura:

**Vizat CFP,
1773/07.02.2024**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2	TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	0.00	1.222.858,00	1.101.427,00	1.139.818,00	1.090.509,00
r 3	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	0.00	693.941,00	713.500,00	739.404,00	764.840,00
r 4	I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	0.00	863.813,00	849.849,00	877.486,00	904.509,00
r 5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	0.00	776.826,00	765.579,00	789.339,00	812.747,00
r 6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	0.00	420.233,00	441.917,00	455.327,00	469.113,00
r 7	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
r 8	Impozit pe profit	0102	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
r 9	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
r 10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	0.00	415.233,00	439.457,00	452.754,00	466.435,00
r 11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	0.00	7.724,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
r 13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	0.00	7.724,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
r 14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	0.00	407.509,00	432.700,00	445.687,00	459.078,00
r 15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	0.00	399.809,00	424.876,00	437.622,00	450.751,00
r 16	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0.00	0,00	7.824,00	8.065,00	8.327,00
r 17	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	0.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
r 22	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	0.00	143.282,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
r 23	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	0.00	143.282,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
r 24	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	0.00	97.027,00	97.582,00	102.071,00	106.256,00
r 25	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	0.00	40.084,00	38.675,00	40.454,00	42.113,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 26	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	0.00	56.943,00	58.907,00	61.617,00	64.143,00
r 27	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	0.00	22.375,00	22.871,00	23.922,00	24.904,00
r 28	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	0.00	12.170,00	12.159,00	12.718,00	13.240,00
r 29	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	0.00	9.968,00	10.474,00	10.955,00	11.405,00
r 30	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	0.00	237,00	238,00	249,00	259,00
r 31	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	0.00	7.236,00	8.362,00	8.747,00	9.105,00
r 32	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0.00	16.644,00	16.091,00	16.832,00	17.522,00
r 33	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	0.00	213.311,00	178.756,00	182.440,00	185.847,00
r 34	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	0.00	169.882,00	136.349,00	138.082,00	139.669,00
r 36	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	0.00	101.543,00	104.005,00	105.133,00	106.162,00
r 38	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	48.997,00	11.557,00	11.576,00	11.596,00
r 39	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau profesional acreditat	110209	0.00	19.342,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00
r 40	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202	0.00	28,00	30,00	32,00	33,00
r 42	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn extravilan	120218	0.00	28,00	30,00	32,00	33,00
r 43	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	0.00	464,00	451,00	472,00	492,00
r 44	Impozit pe spectacole	150201	0.00	464,00	451,00	472,00	492,00
r 46	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	0.00	42.937,00	41.926,00	43.854,00	45.653,00
r 47	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	0.00	32.874,00	32.742,00	34.248,00	35.653,00
r 48	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	0.00	24.997,00	24.713,00	25.850,00	26.910,00
r 49	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	0.00	7.877,00	8.029,00	8.398,00	8.743,00
r 50	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	0.00	8.580,00	7.782,00	8.140,00	8.474,00
r 51	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	0.00	1.483,00	1.402,00	1.466,00	1.526,00
r 55	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	0.00	86.987,00	84.270,00	88.147,00	91.762,00
r 56	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	0.00	22.069,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
r 57	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	0.00	22.069,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
r 58	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	0.00	0,00	609,00	637,00	663,00
r 59	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	0.00	19.424,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00
r 62	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	0.00	19.424,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00
r 63	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	0.00	0,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00
r 64	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	0.00	0,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 66	Alte venituri din proprietate	300250	0.00	2.645,00	2.753,00	2.879,00	2.998,00
r 69	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	0.00	64.918,00	61.045,00	63.854,00	66.471,00
r 70	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228+330250)	3302	0.00	5.196,00	4.586,00	4.798,00	4.994,00
r 71	Venituri din prestari de servicii	330208	0.00	201,00	192,00	201,00	209,00
r 72	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	0.00	716,00	700,00	733,00	763,00
r 74	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	0.00	4.269,00	3.671,00	3.840,00	3.997,00
r 80	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	0.00	10,00	23,00	24,00	25,00
r 81	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0.00	5,00	9,00	9,00	9,00
r 82	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0.00	5,00	9,00	9,00	9,00
r 84	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0.00	17.138,00	17.700,00	18.514,00	19.274,00
r 85	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	0.00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
r 86	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	0.00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
r 90	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	0.00	88,00	92,00	96,00	100,00
r 91	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+)	3602	0.00	42.579,00	38.750,00	40.533,00	42.194,00
r 92	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	0.00	61,00	39,00	41,00	42,00
r 93	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0.00	61,00	39,00	41,00	42,00
r 94	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	0.00	0,00	65,00	68,00	70,00
r 95	Taxe speciale	360206	0.00	42.016,00	38.324,00	40.087,00	41.731,00
r 98	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214	0.00	298,00	129,00	135,00	141,00
r 100	Taxa de reabilitare termica	360223	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 103	Alte venituri	360250	0.00	150,00	193,00	202,00	210,00
r 104	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
r 106	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	0.00	-187.688,00	-122.470,00	-138.278,00	-130.981,00
r 107	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	0.00	187.688,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
r 110	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 111	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 112	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 115	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 133	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	263.672,00	179.822,00	145.892,00	53.199,00
r 134	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	0.00	263.672,00	179.822,00	145.892,00	53.199,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 135	Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 pana la 420287)	4202	0.00	262.021,00	179.822,00	145.892,00	53.199,00
r 145	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 146	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 153	Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	0.00	11.520,00	14.742,00	23.971,00	31.603,00
r 162	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	420234	0.00	400,00	208,00	209,00	208,00
r 165	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	0.00	70,00	72,00	72,00	72,00
r 176	Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	0.00	21.172,00	21.336,00	21.418,00	21.316,00
r 178	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,	420269	0.00	6.322,00	0,00	0,00	0,00
r 190	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul na?ional de investitii Anghel Saligny	420287	0.00	5.176,00	12.000,00	16.392,00	0,00
r 191	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	0.00	93.109,00	35.478,00	35.477,00	0,00
r 192	Fonduri europene nerambursabile	42028801	0.00	78.239,00	29.813,00	29.813,00	0,00
r 194	Sume aferente TVA	42028803	0.00	14.870,00	5.665,00	5.664,00	0,00
r 195	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	0.00	123.558,00	95.986,00	48.353,00	0,00
r 196	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	0.00	104.032,00	80.950,00	36.265,00	0,00
r 198	Sume aferente TVA	42028903	0.00	19.526,00	15.036,00	12.088,00	0,00
r 214	Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+4430224+430230+	4302	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 230	Sume alocate din sumele obtinute ?urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finant.proiectelor de investitii	430244	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 241	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	0.00	73.214,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
r 242	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	0.00	72.033,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
r 243	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0.00	63.779,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
r 244	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0.00	8.254,00	0,00	0,00	0,00
r 306	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	450248	0.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 307	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	0.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 310	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	450249	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 311	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 312	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024902	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 349	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	0.00	22.149,00	0,00	0,00	0,00
r 350	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	0.00	22.149,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 352	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	0.00	22.149,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	324,220.00	1.082.667,00	984.820,00	1.023.007,00	972.941,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	324,220.00	859.197,00	857.339,00	891.235,00	853.796,00
r 394	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	65.100,00	62.374,00	62.612,00	62.312,00
r 394	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	62.682,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Salarii de baza	02.100101	0.00	52.962,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Alte sporuri	02.100106	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	938,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	938,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	254.560,00	328.379,00	336.689,00	377.178,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	141.558,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	12.353,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	68.693,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2.579,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	57.072,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	74.715,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Uniforme si echipament	02.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari in strainatate	02.200602	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 395	Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Protectia muncii	02.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 395	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	33.269,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reclama si publicitate	02.203001	0.00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Protocol si reprezentare	02.203002	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Chirii	02.203004	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0.00	301,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	30.325,00	0,00	0,00	0,00
r 396	TITLUL III DOBANZI	02.30	0.00	10.789,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00
r 396	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 396	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 396	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	0.00	10.161,00	0,00	0,00	0,00
r 396	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	0.00	9.503,00	0,00	0,00	0,00
r 396	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 397	TITLUL IV SUBVENTII	02.40	0.00	41.706,00	75.735,00	78.322,00	79.757,00
r 397	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	0.00	41.706,00	0,00	0,00	0,00
r 398	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	0.00	50,00	52,00	52,00	52,00
r 398	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 399	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	111.313,00	114.545,00	114.274,00	113.899,00
r 399	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	0.00	103.978,00	0,00	0,00	0,00
r 399	Transferuri catre institutii publice	02.510101	0.00	98.535,00	0,00	0,00	0,00
r 399	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 399	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	0.00	7.335,00	0,00	0,00	0,00
r 399	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	0.00	7.190,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 399	Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	0.00	24.342,00	23.247,00	23.946,00	24.589,00
r 400	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	0.00	24.342,00	0,00	0,00	0,00
r 400	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	0.00	19.342,00	0,00	0,00	0,00
r 400	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 401	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	102,711.00	102.711,00	113.397,00	184.389,00	189.540,00
r 401	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	102,711.00	102.711,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare nationala	02.564801	16,134.00	16.134,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare externa nerambursabila	02.564802	68,929.00	68.929,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Cheltuieli neeligibile	02.564803	17,648.00	17.648,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	26.000,00	3.750,00	3.771,00	3.757,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	7,630.00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	7,630.00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Cheltuieli neeligibile	02.580103	7,630.00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
r 404	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	1.117,00	511,00	514,00	511,00
r 404	Sustinerea cultelor	02.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 404	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 405	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	90,125.00	90.125,00	35.478,00	35.477,00	0,00
r 405	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	75,298.00	75.298,00	0,00	0,00	0,00
r 405	Finantare publica nationala	02.6002	516.00	516,00	0,00	0,00	0,00
r 405	Sume aferente TVA	02.6003	14,311.00	14.311,00	0,00	0,00	0,00
r 406	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	123,754.00	123.754,00	95.986,00	48.353,00	0,00
r 406	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	104,197.00	104.197,00	0,00	0,00	0,00
r 406	Sume aferente TVA	02.6103	19,557.00	19.557,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	198.214,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	192.706,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	192.706,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Constructii	02.710101	0.00	171.719,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	4.251,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	8.003,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Alte active fixe	02.710130	0.00	8.733,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	02.720101	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 411	OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	0.00	26.962,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
r 413	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	0.00	26.962,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
r 413	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 414	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 415	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0.00	193.259,00	100.676,00	99.551,00	107.524,00
r 416	CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	0.00	177.264,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00
r 417	CHELTUIELI CURENTE	5102.01	0.00	90.670,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
r 418	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	0.00	60.000,00	54.185,00	54.391,00	54.131,00
r 418	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	0.00	57.771,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Salarii de baza	5102.100101	0.00	48.821,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	0.00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Alte sporuri	5102.100106	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Drepturi de delegare	5102.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Indemnizatii de hrana	5102.100117	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	0.00	864,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Vouchere de vacanta	5102.100206	0.00	864,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	0.00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	0.00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
r 419	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	0.00	30.253,00	30.683,00	30.854,00	30.640,00
r 419	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	0.00	10.318,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 419	Furnituri de birou	5102.200101	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Materiale pentru curatenie	5102.200102	0.00	83,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	0.00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Apa, canal si salubritate	5102.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	0.00	143,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Piese de schimb	5102.200106	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	0.00	2.443,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	0.00	5.229,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Reparatii curente	5102.2002	0.00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Alte obiecte de inventar	5102.200530	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Deplasari in strainatate	5102.200602	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Consultanta si expertiza	5102.2012	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Pregatire profesionala	5102.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Protectia muncii	5102.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	5102.2025	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	0.00	16.381,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Reclama si publicitate	5102.203001	0.00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Protocol si reprezentare	5102.203002	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Prime de asigurare non-viata	5102.203003	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Chirii	5102.203004	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0.00	301,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	0.00	13.437,00	0,00	0,00	0,00
r 428	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	0.00	417,00	407,00	409,00	407,00
r 428	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 431	CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	0.00	86.594,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 432	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	0.00	81.086,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 432	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	0.00	81.086,00	0,00	0,00	0,00
r 432	Constructii	5102.710101	0.00	74.765,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 432	Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 432	Alte active fixe	5102.710130	0.00	5.571,00	0,00	0,00	0,00
r 433	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Participare la capitalul social al societatilei comerciale	5102.720101	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 439	Din total capitol 5102:		0.00	177.264,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00
r 440	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	177.264,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00
r 441	Autoritati executive	51020103	0.00	177.264,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00
r 442	CAP. Alte servicii publice generale	5402	0.00	5.195,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
r 443	CHELTUIELI CURENTE	5402.01	0.00	5.150,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
r 444	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	0.00	5.100,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
r 444	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	0.00	4.911,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Salarii de baza	5402.100101	0.00	4.141,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Indemnizatii de hrana	5402.100117	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Vouchere de vacanta	5402.100206	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 444	Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 448	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	0.00	50,00	52,00	52,00	52,00
r 448	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 457	CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 458	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 458	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 458	Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 465	Din total capitol 5402:		0.00	5.195,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
r 466	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0.00	50,00	52,00	52,00	52,00
r 469	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	5.145,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
r 471	CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	0.00	10.800,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
r 472	CHELTUIELI CURENTE	5502.01	0.00	10.800,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
r 474	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	0.00	11,00	5,00	1,00	0,00
r 474	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 474	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 475	TITLUL III DOBANZI	5502.30	0.00	10.789,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00
r 475	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 475	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 475	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	0.00	10.161,00	0,00	0,00	0,00
r 475	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	0.00	9.503,00	0,00	0,00	0,00
r 475	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 521	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	0.00	34.033,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 547	CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	0.00	34.033,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 548	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	33.963,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 550	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	0.00	58,00	60,00	60,00	60,00
r 550	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 550	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 550	Reparatii curente	6102.2002	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 554	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	33.905,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
r 554	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	0.00	33.760,00	0,00	0,00	0,00
r 554	Transferuri catre institutii publice	6102.510101	0.00	33.760,00	0,00	0,00	0,00
r 554	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6102.5102	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 554	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 562	CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 563	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 563	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 563	Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 570	Din total capitol 6102:		0.00	34.033,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 571	Ordine publica	610203	0.00	33.905,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
r 572	Politie comunitara	61020304	0.00	33.905,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
r 573	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	128,00	60,00	60,00	60,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	248,492.00	481.041,00	296.075,00	299.187,00	313.413,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	138,409.00	191.159,00	132.378,00	113.477,00	142.216,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	138,409.00	179.701,00	123.133,00	113.477,00	142.216,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	15.050,00	53.535,00	50.778,00	60.607,00
r 579	Reparatii curente	6502.2002	0.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 584	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	0.00	19.342,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00
r 584	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	0.00	19.342,00	0,00	0,00	0,00
r 584	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	0.00	19.342,00	0,00	0,00	0,00
r 585	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	56,365.00	56.365,00	1.860,00	13.460,00	52.237,00
r 585	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	56,365.00	56.365,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare nationala	6502.564801	7,200.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	42,142.00	42.142,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Cheltuieli neeligibile	6502.564803	7,023.00	7.023,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	6.900,00	3.750,00	3.771,00	3.757,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in natura	6502.570202	0.00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	3,785.00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3,785.00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3,785.00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
r 589	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6502.60	8.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 589	Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	6.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 589	Sume aferente TVA	6502.6003	2.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 590	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	78,251.00	78.251,00	39.493,00	20.372,00	0,00
r 590	Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	65,962.00	65.962,00	0,00	0,00	0,00
r 590	Sume aferente TVA	6502.6103	12,289.00	12.289,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	11.458,00	9.245,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	11.458,00	9.245,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	11.458,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Constructii	6502.710101	0.00	11.330,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Alte active fixe	6502.710130	0.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		138,409.00	191.159,00	132.378,00	113.477,00	142.216,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	54,446.00	65.725,00	22.712,00	21.380,00	20.053,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	54,446.00	61.385,00	15.428,00	13.953,00	12.522,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	4.340,00	7.284,00	7.427,00	7.531,00
r 603	Invatamant secundar	650204	83,955.00	118.511,00	103.021,00	85.420,00	115.512,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	34,343.00	51.973,00	37.950,00	17.471,00	16.537,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	45,127.00	59.339,00	61.877,00	64.667,00	95.619,00
r 606	Invatamant profesional	65020403	4,485.00	7.199,00	3.194,00	3.282,00	3.356,00
r 607	Invatamant postliceal	650205	0.00	15,00	459,00	460,00	460,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
r 615	Invatamant anteprescolar	650213	8.00	8,00	5.018,00	5.039,00	5.014,00
r 616	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	6.900,00	95,00	100,00	105,00
r 617	CAP. Sanatate	6602	101,883.00	114.517,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
r 618	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	101,883.00	114.516,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
r 624	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	12.633,00	12.733,00	11.991,00	12.205,00
r 624	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 624	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 624	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	0.00	7.190,00	0,00	0,00	0,00
r 624	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	0.00	7.190,00	0,00	0,00	0,00
r 626	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	20,072.00	20.072,00	22.500,00	34.400,00	23.073,00
r 626	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	20,072.00	20.072,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Finantare nationala	6602.564801	2,105.00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Finantare externa nerambursabila	6602.564802	11,927.00	11.927,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Cheltuieli neeligibile	6602.564803	6,040.00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
r 628	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	353.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 628	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	353.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 628	Cheltuieli neeligibile	6602.580103	353.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 630	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6602.60	81,458.00	81.458,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	68,016.00	68.016,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Finantare publica nationala	6602.6002	516.00	516,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Sume aferente TVA	6602.6003	12,926.00	12.926,00	0,00	0,00	0,00
r 632	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 633	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 633	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 633	Constructii	6602.710101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 640	Din total capitol 6602:		101,883.00	114.517,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 641	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	101,883.00	114.517,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
r 642	Spitale generale	66020601	101,883.00	114.517,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
r 647	CAP. Cultura, recreere si religie	6702	8,200.00	156.265,00	128.464,00	139.319,00	135.919,00
r 648	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	8,200.00	128.140,00	125.986,00	136.812,00	133.383,00
r 650	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	0.00	54.465,00	54.600,00	54.782,00	54.553,00
r 650	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	0.00	42.779,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Materiale pentru curatenie	6702.200102	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	0.00	2.763,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Apa, canal si salubritate	6702.200104	0.00	740,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Carburanti si lubrefiantix	6702.200105	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Piese de schimb	6702.200106	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	0.00	39.209,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Reparatii curente	6702.2002	0.00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	0.00	2.331,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Uniforme si echipament	6702.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Alte obiecte de inventar	6702.200530	0.00	2.281,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	0.00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	0.00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
r 654	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	64.775,00	68.686,00	69.030,00	68.600,00
r 654	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	0.00	64.775,00	0,00	0,00	0,00
r 654	Transferuri catre institutii publice	6702.510101	0.00	64.775,00	0,00	0,00	0,00
r 656	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	7,800.00	7.800,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 656	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	7,800.00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
r 656	Finantare nationala	6702.564801	1,171.00	1.171,00	0,00	0,00	0,00
r 656	Finantare externa nerambursabila	6702.564802	6,629.00	6.629,00	0,00	0,00	0,00
r 658	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 658	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 658	Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 659	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 659	Sustinerea cultelor	6702.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 662	CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	0.00	25.670,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 663	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	0.00	25.670,00	0,00	0,00	0,00
r 663	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	0.00	25.670,00	0,00	0,00	0,00
r 663	Constructii	6702.710101	0.00	17.163,00	0,00	0,00	0,00
r 663	Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	0.00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
r 663	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	0.00	6.943,00	0,00	0,00	0,00
r 663	Alte active fixe	6702.710130	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 666	OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	0.00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
r 668	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	0.00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
r 668	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
r 670	Din total capitol 6702:		8,200.00	156.265,00	128.464,00	139.319,00	135.919,00
r 671	Servicii culturale	670203	2,200.00	48.125,00	53.619,00	64.195,00	61.080,00
r 674	Instituti publice de spectacole si concerte	67020304	0.00	45.416,00	50.919,00	51.195,00	50.850,00
r 676	Case de cultura	67020306	0.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 679	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	2,200.00	2.200,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 681	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	101.331,00	74.845,00	75.124,00	74.839,00
r 682	Sport	67020501	0.00	18.850,00	17.767,00	17.835,00	17.750,00
r 684	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	82.481,00	57.078,00	57.289,00	57.089,00
r 686	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6,000.00	6.809,00	0,00	0,00	0,00
r 687	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 688	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 697	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 697	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 697	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 710	Din total capitol 6802:		0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 721	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 722	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 723	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	66,754.00	214.924,00	268.734,00	270.246,00	247.274,00
r 724	CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	49,873.00	89.219,00	166.628,00	159.795,00	147.347,00
r 725	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	49,873.00	76.153,00	108.420,00	121.069,00	127.126,00
r 727	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	0.00	21.280,00	20.467,00	20.545,00	20.448,00
r 727	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	0.00	20.670,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 727	Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	0.00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Apa, canal si salubritate	7002.200104	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Carburanti si lubrefiantix	7002.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Piese de schimb	7002.200106	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	0.00	12.631,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	0.00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Alte obiecte de inventar	7002.200530	0.00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 727	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 732	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
r 732	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 732	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 733	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	11.591.00	11.591,00	29.000,00	69.970,00	104.000,00
r 733	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	11.591.00	11.591,00	0,00	0,00	0,00
r 733	Finantare nationala	7002.564801	2,125.00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
r 733	Finantare externa nerambursabila	7002.564802	4,881.00	4.881,00	0,00	0,00	0,00
r 733	Cheltuieli neeligibile	7002.564803	4,585.00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
r 735	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	3,068.00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
r 735	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	3,068.00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
r 735	Cheltuieli neeligibile	7002.580103	3,068.00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
r 737	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7002.60	6,592.00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
r 737	Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5,539.00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
r 737	Sume aferente TVA	7002.6003	1,053.00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
r 738	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	28,622.00	28.622,00	56.493,00	27.981,00	0,00
r 738	Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	24,050.00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
r 738	Sume aferente TVA	7002.6103	4,572.00	4.572,00	0,00	0,00	0,00
r 739	CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	0.00	9.010,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
r 740	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	0.00	9.010,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
r 740	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	0.00	9.010,00	0,00	0,00	0,00
r 740	Constructii	7002.710101	0.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
r 740	Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 740	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	0.00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
r 740	Alte active fixe	7002.710130	0.00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
r 743	OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
r 745	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
r 745	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 745	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 747	Din total capitol 7002:		49,873.00	89.219,00	166.628,00	159.795,00	147.347,00
r 748	Locuinte	700203	39,918.00	40.029,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
r 749	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 750	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	39,918.00	39.938,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
r 751	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	0.00	150,00	146,00	146,00	146,00
r 753	Amenajari hidrotehnice	70020502	0.00	150,00	146,00	146,00	146,00
r 754	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	21.153,00	21.007,00	15.975,00	15.899,00
r 756	Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	9,955.00	27.887,00	77.772,00	103.667,00	113.109,00
r 757	CAP. Protectia mediului	7402	16,881.00	125.705,00	102.106,00	110.451,00	99.927,00
r 758	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	16,881.00	100.324,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00
r 760	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	0.00	83.443,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00
r 760	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	0.00	67.788,00	0,00	0,00	0,00
r 760	Apa, canal si salubritate	7402.200104	0.00	67.688,00	0,00	0,00	0,00
r 760	Carburanti si lubrefiantix	7402.200105	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 760	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	0.00	472,00	0,00	0,00	0,00
r 760	Alte obiecte de inventar	7402.200530	0.00	472,00	0,00	0,00	0,00
r 760	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	0.00	15.183,00	0,00	0,00	0,00
r 760	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	0.00	15.183,00	0,00	0,00	0,00
r 771	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16,881.00	16.881,00	0,00	0,00	0,00
r 771	Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14,185.00	14.185,00	0,00	0,00	0,00
r 771	Sume aferente TVA	7402.6103	2,696.00	2.696,00	0,00	0,00	0,00
r 772	CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	0.00	19.486,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
r 773	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	0.00	19.486,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
r 773	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	0.00	19.486,00	0,00	0,00	0,00
r 773	Constructii	7402.710101	0.00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
r 773	Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 773	Alte active fixe	7402.710130	0.00	735,00	0,00	0,00	0,00
r 776	OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	0.00	5.895,00	5.818,00	5.887,00	0,00
r 778	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	0.00	5.895,00	5.818,00	5.887,00	0,00
r 778	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 778	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 780	Din total capitol 7402:		16,881.00	125.705,00	102.106,00	110.451,00	99.927,00
r 781	Reducerea si controlul poluarii	740203	0.00	535,00	0,00	0,00	0,00
r 782	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	16,881.00	97.424,00	81.038,00	81.374,00	80.953,00
r 783	Salubritate	74020501	0.00	75.000,00	77.882,00	78.206,00	77.800,00
r 784	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16,881.00	22.424,00	3.156,00	3.168,00	3.153,00
r 785	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	26.095,00	21.068,00	29.077,00	18.974,00
r 786	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 787	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	8,974.00	159.410,00	286.149,00	320.710,00	271.576,00
r 788	CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	1,000.00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
r 789	CHELTUIELI CURENTE	8002.01	1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 797	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 797	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	1,000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 797	Finantare nationala	8002.564801	150.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 797	Finantare externa nerambursabila	8002.564802	850.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 807	OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
r 809	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
r 809	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 809	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 811	Din total capitol 8002:		1,000.00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
r 812	Actiuni generale economice si comerciale	800201	1,000.00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
r 816	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	1,000.00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
r 819	CAP. Combustibili si energie	8102	2,500.00	27.694,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 820	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	2,500.00	29.206,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 824	TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	0.00	26.706,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 824	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	0.00	26.706,00	0,00	0,00	0,00
r 828	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8102.56	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
r 828	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8102.5648	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 828	Finantare externa nerambursabila	8102.564802	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
r 834	CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 835	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 835	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 835	Alte active fixe	8102.710130	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 841	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 841	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.8501	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 841	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 842	Din total capitol 8102:		2,500.00	27.694,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 843	Energie termica	810206	0.00	25.194,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 845	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
r 875	CAP. Transporturi	8402	5,474.00	127.280,00	251.959,00	290.178,00	241.101,00
r 876	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	5,474.00	70.474,00	222.649,00	235.446,00	179.582,00
r 878	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	0.00	50.000,00	84.814,00	95.105,00	126.742,00
r 878	Reparatii curente	8402.2002	0.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
r 880	TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	0.00	15.000,00	48.798,00	51.305,00	52.840,00
r 880	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	0.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
r 884	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	3,383.00	3.383,00	53.559,00	53.559,00	0,00
r 884	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	3,383.00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
r 884	Finantare nationala	8402.564801	3,383.00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
r 886	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 886	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 886	Cheltuieli neeligibile	8402.580103	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 888	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	8402.60	2,067.00	2.067,00	35.478,00	35.477,00	0,00
r 888	Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	1,737.00	1.737,00	0,00	0,00	0,00
r 888	Sume aferente TVA	8402.6003	330.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 890	CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	0.00	45.686,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
r 891	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	0.00	45.686,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
r 891	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	0.00	45.686,00	0,00	0,00	0,00
r 891	Constructii	8402.710101	0.00	45.100,00	0,00	0,00	0,00
r 891	Alte active fixe	8402.710130	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 894	OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	0.00	11.120,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
r 896	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	0.00	11.120,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
r 896	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	0.00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
r 896	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	0.00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
r 898	Din total capitol 8402:		5,474.00	127.280,00	251.959,00	290.178,00	241.101,00
r 899	Transport rutier	840203	5,474.00	127.280,00	251.959,00	290.178,00	241.101,00
r 900	Drumuri si poduri	84020301	0.00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
r 901	Transport in comun	84020302	5,474.00	31.594,00	149.087,00	151.727,00	64.359,00
r 902	Strazi	84020303	0.00	91.532,00	102.872,00	138.451,00	176.742,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	140.191,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	140.191,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 944	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	697.713,00	748.995,00	760.907,00	795.124,00
r 945	VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	4990	0.00	693.877,00	713.500,00	739.404,00	764.840,00
r 946	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	0.00	676.071,00	727.379,00	739.208,00	773.528,00
r 947	A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)	0003	0.00	776.826,00	765.579,00	789.339,00	812.747,00
r 948	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	0004	0.00	420.233,00	441.917,00	455.327,00	469.113,00
r 949	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
r 950	Impozit pe profit	0102	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
r 951	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
r 952	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	0.00	415.233,00	439.457,00	452.754,00	466.435,00
r 953	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	0.00	7.724,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
r 955	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	0.00	7.724,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
r 956	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	0.00	407.509,00	432.700,00	445.687,00	459.078,00
r 957	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	0.00	399.809,00	424.876,00	437.622,00	450.751,00
r 958	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0.00	0,00	7.824,00	8.065,00	8.327,00
r 959	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	0.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
r 964	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	0.00	143.282,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
r 965	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	0.00	143.282,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
r 966	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	0.00	97.027,00	97.582,00	102.071,00	106.256,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 967	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	0.00	40.084,00	38.675,00	40.454,00	42.113,00
r 968	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	0.00	56.943,00	58.907,00	61.617,00	64.143,00
r 969	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	0.00	22.375,00	22.871,00	23.922,00	24.904,00
r 970	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	0.00	12.170,00	12.159,00	12.718,00	13.240,00
r 971	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	0.00	9.968,00	10.474,00	10.955,00	11.405,00
r 972	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	0.00	237,00	238,00	249,00	259,00
r 973	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	0.00	7.236,00	8.362,00	8.747,00	9.105,00
r 974	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0.00	16.644,00	16.091,00	16.832,00	17.522,00
r 975	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	0.00	213.311,00	178.756,00	182.440,00	185.847,00
r 976	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	0.00	169.882,00	136.349,00	138.082,00	139.669,00
r 978	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	0.00	101.543,00	104.005,00	105.133,00	106.162,00
r 980	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	48.997,00	11.557,00	11.576,00	11.596,00
r 981	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	0.00	19.342,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00
r 982	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202	0.00	28,00	30,00	32,00	33,00
r 984	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn extravilan	120218	0.00	28,00	30,00	32,00	33,00
r 985	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	0.00	464,00	451,00	472,00	492,00
r 986	Impozit pe spectacole	150201	0.00	464,00	451,00	472,00	492,00
r 988	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	0.00	42.937,00	41.926,00	43.854,00	45.653,00
r 989	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	0.00	32.874,00	32.742,00	34.248,00	35.653,00
r 990	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	0.00	24.997,00	24.713,00	25.850,00	26.910,00
r 991	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	0.00	7.877,00	8.029,00	8.398,00	8.743,00
r 992	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	0.00	8.580,00	7.782,00	8.140,00	8.474,00
r 993	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	0.00	1.483,00	1.402,00	1.466,00	1.526,00
r 997	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	0.00	-100.755,00	-38.200,00	-50.131,00	-39.219,00
r 998	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	0.00	22.069,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
r 999	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	0.00	22.069,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
r 1000	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	0.00	0,00	609,00	637,00	663,00
r 1001	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	0.00	19.424,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00
r 1004	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	0.00	19.424,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00
r 1005	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	0.00	0,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00
r 1006	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	0.00	0,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1008	Alte venituri din proprietate	300250	0.00	2.645,00	2.753,00	2.879,00	2.998,00
r 1011	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	0.00	-122.824,00	-61.425,00	-74.424,00	-64.510,00
r 1012	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+330228+330250)	3302	0.00	5.196,00	4.586,00	4.798,00	4.994,00
r 1013	Venituri din prestari de servicii	330208	0.00	201,00	192,00	201,00	209,00
r 1014	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	0.00	716,00	700,00	733,00	763,00
r 1016	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	0.00	4.269,00	3.671,00	3.840,00	3.997,00
r 1022	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	0.00	10,00	23,00	24,00	25,00
r 1023	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0.00	5,00	9,00	9,00	9,00
r 1024	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0.00	5,00	9,00	9,00	9,00
r 1026	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0.00	17.138,00	17.700,00	18.514,00	19.274,00
r 1027	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	0.00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
r 1028	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	0.00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
r 1032	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	0.00	88,00	92,00	96,00	100,00
r 1033	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	0.00	42.525,00	38.750,00	40.533,00	42.194,00
r 1034	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	0.00	61,00	39,00	41,00	42,00
r 1035	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0.00	61,00	39,00	41,00	42,00
r 1036	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	0.00	0,00	65,00	68,00	70,00
r 1037	Taxe speciale	360206	0.00	42.016,00	38.324,00	40.087,00	41.731,00
r 1039	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	0.00	298,00	129,00	135,00	141,00
r 1040	Alte venituri	360250	0.00	150,00	193,00	202,00	210,00
r 1041	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	0.00	-187.688,00	-122.470,00	-138.278,00	-130.981,00
r 1043	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	0.00	-187.688,00	-122.470,00	-138.278,00	-130.981,00
r 1056	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	21.642,00	21.616,00	21.699,00	21.596,00
r 1057	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	0.00	21.642,00	21.616,00	21.699,00	21.596,00
r 1058	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+ 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+)	4202	0.00	21.642,00	21.616,00	21.699,00	21.596,00
r 1062	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	420234	0.00	400,00	208,00	209,00	208,00
r 1064	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	0.00	70,00	72,00	72,00	72,00
r 1070	Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	0.00	21.172,00	21.336,00	21.418,00	21.316,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	552.898,00	632.388,00	644.096,00	677.556,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	527.642,00	605.309,00	616.745,00	657.915,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1096	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	65.100,00	62.374,00	62.612,00	62.312,00
r 1096	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	62.682,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Salarii de baza	02.100101	0.00	52.962,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Alte sporuri	02.100106	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	938,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	938,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	254.560,00	328.379,00	336.689,00	377.178,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	141.558,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	12.353,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	68.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2.579,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	57.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	74.715,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Uniforme si echipament	02.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari in strainatate	02.200602	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Protectia muncii	02.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivi dispoz.legale	02.2025	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	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	33.269,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reclama si publicitate	02.203001	0.00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Protocol si reprezentare	02.203002	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Chirii	02.203004	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0.00	301,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	30.325,00	0,00	0,00	0,00
r 1098	TITLUL III DOBANZI	02.30	0.00	10.789,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00
r 1098	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 1098	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 1098	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	0.00	10.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1098	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	0.00	9.503,00	0,00	0,00	0,00
r 1098	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 1099	TITLUL IV SUBVENTII	02.40	0.00	41.706,00	75.735,00	78.322,00	79.757,00
r 1099	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	0.00	41.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1100	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	0.00	50,00	52,00	52,00	52,00
r 1100	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1101	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	103.978,00	107.376,00	108.003,00	107.558,00
r 1101	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	0.00	103.978,00	0,00	0,00	0,00
r 1101	Transferuri catre institutii publice	02.510101	0.00	98.535,00	0,00	0,00	0,00
r 1101	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 1102	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	0.00	24.342,00	23.247,00	23.946,00	24.589,00
r 1102	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	0.00	24.342,00	0,00	0,00	0,00
r 1102	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	0.00	19.342,00	0,00	0,00	0,00
r 1102	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	26.000,00	3.750,00	3.771,00	3.757,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	1.117,00	511,00	514,00	511,00
r 1105	Sustinerea cultelor	02.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 1106	OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	0.00	26.962,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
r 1108	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	0.00	26.962,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
r 1108	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 1108	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 1108	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 1108	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 1109	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1109	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1109	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1110	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0.00	106.620,00	93.802,00	93.146,00	92.012,00
r 1111	CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	0.00	90.670,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
r 1112	CHELTUIELI CURENTE	5102.01	0.00	90.670,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
r 1113	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	0.00	60.000,00	54.185,00	54.391,00	54.131,00
r 1113	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	0.00	57.771,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Salarii de baza	5102.100101	0.00	48.821,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	0.00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Alte sporuri	5102.100106	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Drepturi de delegare	5102.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Indemnizatii de hrana	5102.100117	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	0.00	864,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Vouchere de vacanta	5102.100206	0.00	864,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	0.00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
r 1113	Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	0.00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	0.00	30.253,00	30.683,00	30.854,00	30.640,00
r 1114	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	0.00	10.318,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Furnituri de birou	5102.200101	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1114	Materiale pentru curatenie	5102.200102	0.00	83,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	0.00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Apa, canal si salubritate	5102.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	0.00	143,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Piese de schimb	5102.200106	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	0.00	2.443,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	0.00	5.229,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Reparatii curente	5102.2002	0.00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Alte obiecte de inventar	5102.200530	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Deplasari in strainatate	5102.200602	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Consultanta si expertiza	5102.2012	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Pregatire profesionala	5102.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Protectia muncii	5102.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	5102.2025	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	0.00	16.381,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Reclama si publicitate	5102.203001	0.00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Protocol si reprezentare	5102.203002	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Prime de asigurare non-viata	5102.203003	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Chirii	5102.203004	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0.00	301,00	0,00	0,00	0,00
r 1114	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	0.00	13.437,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	0.00	417,00	407,00	409,00	407,00
r 1122	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	Din total capitol 5102:		0.00	90.670,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
r 1128	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	90.670,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
r 1129	Autoritati executive	51020103	0.00	90.670,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
r 1130	CAP. Alte servicii publice generale	5402	0.00	5.150,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
r 1131	CHELTUIELI CURENTE	5402.01	0.00	5.150,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1132	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	0.00	5.100,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
r 1132	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	0.00	4.911,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Salarii de baza	5402.100101	0.00	4.141,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Indemnizatii de hrana	5402.100117	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Vouchere de vacanta	5402.100206	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	0.00	50,00	52,00	52,00	52,00
r 1136	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1146	Din total capitol 5402:		0.00	5.150,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
r 1147	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0.00	50,00	52,00	52,00	52,00
r 1150	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	5.100,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
r 1152	CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	0.00	10.800,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
r 1153	CHELTUIELI CURENTE	5502.01	0.00	10.800,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
r 1155	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	0.00	11,00	5,00	1,00	0,00
r 1155	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1155	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1156	TITLUL III DOBANZI	5502.30	0.00	10.789,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00
r 1156	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 1156	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 1156	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	0.00	10.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1156	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	0.00	9.503,00	0,00	0,00	0,00
r 1156	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 1188	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		0.00	33.818,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 1207	CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	0.00	33.818,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 1208	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	33.818,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 1210	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	0.00	58,00	60,00	60,00	60,00
r 1210	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1210	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1210	Reparatii curente	6102.2002	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1214	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	33.760,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
r 1214	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	0.00	33.760,00	0,00	0,00	0,00
r 1214	Transferuri catre institutii publice	6102.510101	0.00	33.760,00	0,00	0,00	0,00
r 1223	Din total capitol 6102:		0.00	33.818,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
r 1224	Ordine publica	610203	0.00	33.760,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
r 1225	Politie comunitara	61020304	0.00	33.760,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
r 1226	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	58,00	60,00	60,00	60,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	188.230,00	213.108,00	211.684,00	221.532,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	41.292,00	81.780,00	79.645,00	89.979,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	41.292,00	81.780,00	79.645,00	89.979,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	15.050,00	53.535,00	50.778,00	60.607,00
r 1232	Reparatii curente	6502.2002	0.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1237	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	0.00	19.342,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00
r 1237	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	0.00	19.342,00	0,00	0,00	0,00
r 1237	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	0.00	19.342,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	6.900,00	3.750,00	3.771,00	3.757,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in natura	6502.570202	0.00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	41.292,00	81.780,00	79.645,00	89.979,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	11.249,00	19.525,00	19.841,00	20.053,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	6.909,00	12.241,00	12.414,00	12.522,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	4.340,00	7.284,00	7.427,00	7.531,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	23.128,00	55.610,00	53.127,00	63.275,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	6.702,00	9.253,00	6.403,00	16.537,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	13.712,00	43.163,00	43.442,00	43.382,00
r 1252	Invatamant profesional	65020403	0.00	2.714,00	3.194,00	3.282,00	3.356,00
r 1253	Invatamant postliceal	650205	0.00	15,00	459,00	460,00	460,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
r 1261	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	0,00	5.018,00	5.039,00	5.014,00
r 1262	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	6.900,00	95,00	100,00	105,00
r 1263	CAP. Sanatate	6602	0.00	5.443,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1264	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	5.443,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
r 1270	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	5.443,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
r 1270	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Din total capitol 6602:		0.00	5.443,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
r 1280	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	0.00	5.443,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
r 1281	Spitale generale	66020601	0.00	5.443,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
r 1286	CAP. Cultura, recreere si religie	6702	0.00	122.395,00	125.764,00	126.319,00	125.689,00
r 1287	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	0.00	119.940,00	123.286,00	123.812,00	123.153,00
r 1289	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	0.00	54.465,00	54.600,00	54.782,00	54.553,00
r 1289	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	0.00	42.779,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Materiale pentru curatenie	6702.200102	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Incalzit, iluminat si forta motrica	6702.200103	0.00	2.763,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Apa, canal si salubritate	6702.200104	0.00	740,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Carburanti si lubrefiantix	6702.200105	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Piese de schimb	6702.200106	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	0.00	39.209,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Reparatii curente	6702.2002	0.00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	0.00	2.331,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Uniforme si echipament	6702.200501	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Alte obiecte de inventar	6702.200530	0.00	2.281,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	0.00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
r 1289	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	0.00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	64.775,00	68.686,00	69.030,00	68.600,00
r 1293	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	0.00	64.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Transferuri catre institutii publice	6702.510101	0.00	64.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1297	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1297	Sustinerea cultelor	6702.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1298	OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	0.00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
r 1300	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	0.00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
r 1300	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1300	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1302	Din total capitol 6702:		0.00	122.395,00	125.764,00	126.319,00	125.689,00
r 1303	Servicii culturale	670203	0.00	45.925,00	50.919,00	51.195,00	50.850,00
r 1306	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	0.00	45.416,00	50.919,00	51.195,00	50.850,00
r 1308	Case de cultura	67020306	0.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 1313	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	75.770,00	74.845,00	75.124,00	74.839,00
r 1314	Sport	67020501	0.00	18.850,00	17.767,00	17.835,00	17.750,00
r 1316	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	56.920,00	57.078,00	57.289,00	57.089,00
r 1318	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1320	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1335	Din total capitol 6802:		0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1346	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1347	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1348	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	0.00	119.674,00	117.016,00	117.625,00	109.282,00
r 1349	CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	0.00	30.336,00	26.983,00	27.174,00	25.154,00
r 1350	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	0.00	26.280,00	22.927,00	23.118,00	23.126,00
r 1352	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	0.00	21.280,00	20.467,00	20.545,00	20.448,00
r 1352	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	0.00	20.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Incalzit, iluminat si forta motrica	7002.200103	0.00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Apa, canal si salubritate	7002.200104	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Carburanti si lubrefiantix	7002.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Piese de schimb	7002.200106	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	0.00	12.631,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	0.00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Alte obiecte de inventar	7002.200530	0.00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 1352	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	0.00	5.000,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1357	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1361	OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
r 1363	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
r 1363	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 1363	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 1365	Din total capitol 7002:		0.00	30.336,00	26.983,00	27.174,00	25.154,00
r 1369	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	0.00	150,00	146,00	146,00	146,00
r 1371	Amenajari hidrotehnice	70020502	0.00	150,00	146,00	146,00	146,00
r 1372	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	15.403,00	15.914,00	15.975,00	15.899,00
r 1374	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	0.00	14.783,00	10.923,00	11.053,00	9.109,00
r 1375	CAP. Protectia mediului	7402	0.00	89.338,00	90.033,00	90.451,00	84.128,00
r 1376	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	0.00	83.443,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00
r 1378	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	0.00	83.443,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00
r 1378	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	0.00	67.788,00	0,00	0,00	0,00
r 1378	Apa, canal si salubritate	7402.200104	0.00	67.688,00	0,00	0,00	0,00
r 1378	Carburanti si lubrefiantix	7402.200105	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1378	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	0.00	472,00	0,00	0,00	0,00
r 1378	Alte obiecte de inventar	7402.200530	0.00	472,00	0,00	0,00	0,00
r 1378	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	0.00	15.183,00	0,00	0,00	0,00
r 1378	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	0.00	15.183,00	0,00	0,00	0,00
r 1387	OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	0.00	5.895,00	5.818,00	5.887,00	0,00
r 1389	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	0.00	5.895,00	5.818,00	5.887,00	0,00
r 1389	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 1389	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 1391	Din total capitol 7402:		0.00	89.338,00	90.033,00	90.451,00	84.128,00
r 1393	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	0.00	80.543,00	81.038,00	81.374,00	80.953,00
r 1394	Salubritate	74020501	0.00	75.000,00	77.882,00	78.206,00	77.800,00
r 1395	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	0.00	5.543,00	3.156,00	3.168,00	3.153,00
r 1396	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	8.795,00	8.995,00	9.077,00	3.175,00
r 1398	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	0.00	104.556,00	175.276,00	188.328,00	221.576,00
r 1399	CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	8002	0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1411	OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
r 1413	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
r 1413	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 1413	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 1415	Din total capitol 8002:		0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
r 1416	Actiuni generale economice si comerciale	800201	0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
r 1420	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	0.00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
r 1423	CAP. Combustibili si energie	8102	0.00	25.000,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 1424	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	0.00	26.706,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 1428	TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	0.00	26.706,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 1428	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	0.00	26.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1438	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1438	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.8501	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1438	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1439	Din total capitol 8102:		0.00	25.000,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 1440	Energie termica	810206	0.00	25.000,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
r 1465	CAP. Transporturi	8402	0.00	76.120,00	144.864,00	157.796,00	191.101,00
r 1466	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	0.00	65.000,00	133.612,00	146.410,00	179.582,00
r 1468	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	0.00	50.000,00	84.814,00	95.105,00	126.742,00
r 1468	Reparatii curente	8402.2002	0.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1470	TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	0.00	15.000,00	48.798,00	51.305,00	52.840,00
r 1470	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	0.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1477	OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	0.00	11.120,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
r 1479	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	0.00	11.120,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
r 1479	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	0.00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
r 1479	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	0.00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
r 1481	Din total capitol 8402:		0.00	76.120,00	144.864,00	157.796,00	191.101,00
r 1482	Transport rutier	840203	0.00	76.120,00	144.864,00	157.796,00	191.101,00
r 1484	Transport in comun	84020302	0.00	26.120,00	60.050,00	62.691,00	64.359,00
r 1485	Strazi	84020303	0.00	50.000,00	84.814,00	95.105,00	126.742,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	144.815,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	144.815,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	144.815,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1521	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)	000102	0.00	525.145,00	352.432,00	378.911,00	295.385,00
r 1522	VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	4990	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1523	VENITURI CURENTE(0012)	0002	0.00	187.742,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
r 1524	VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	0.00	187.742,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
r 1525	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	0.00	187.742,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
r 1526	Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)	3602	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1529	Taxa de reabilitare termica	360223	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1532	Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	0.00	187.688,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
r 1533	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	0.00	187.688,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
r 1535	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1536	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1551	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	242.030,00	158.206,00	124.193,00	31.603,00
r 1552	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	0.00	242.030,00	158.206,00	124.193,00	31.603,00
r 1553	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	0.00	240.379,00	158.206,00	124.193,00	31.603,00
r 1563	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 1564	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0.00	694,00	0,00	0,00	0,00
r 1571	Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	0.00	11.520,00	14.742,00	23.971,00	31.603,00
r 1585	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,	420269	0.00	6.322,00	0,00	0,00	0,00
r 1591	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul na?ional de investitii Anghel Saligny	420287	0.00	5.176,00	12.000,00	16.392,00	0,00
r 1592	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	0.00	93.109,00	35.478,00	35.477,00	0,00
r 1593	Fonduri europene nerambursabile	42028801	0.00	78.239,00	29.813,00	29.813,00	0,00
r 1595	Sume aferente TVA	42028803	0.00	14.870,00	5.665,00	5.664,00	0,00
r 1596	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	0.00	123.558,00	95.986,00	48.353,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1597	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	0.00	104.032,00	80.950,00	36.265,00	0,00
r 1599	Sume aferente TVA	42028903	0.00	19.526,00	15.036,00	12.088,00	0,00
r 1615	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.31)	4302	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 1619	Sume alocate din sumele obtinute ?urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finant.proiectelor de investitii	430244	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 1630	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	0.00	73.214,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
r 1631	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	0.00	72.033,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
r 1632	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0.00	63.779,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
r 1633	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0.00	8.254,00	0,00	0,00	0,00
r 1695	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	450248	0.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 1696	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	0.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 1699	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	450249	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1700	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1701	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024902	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1736	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	0.00	22.149,00	0,00	0,00	0,00
r 1737	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	0.00	22.149,00	0,00	0,00	0,00
r 1739	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	0.00	22.149,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	324,220.00	529.769,00	352.432,00	378.911,00	295.385,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	324,220.00	331.555,00	252.030,00	274.490,00	195.881,00
r 1781	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	7.335,00	7.169,00	6.271,00	6.341,00
r 1781	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	0.00	7.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1781	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	0.00	7.190,00	0,00	0,00	0,00
r 1781	Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	102,711.00	102.711,00	113.397,00	184.389,00	189.540,00
r 1783	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	102,711.00	102.711,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare nationala	02.564801	16,134.00	16.134,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare externa nerambursabila	02.564802	68,929.00	68.929,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Cheltuieli neeligibile	02.564803	17,648.00	17.648,00	0,00	0,00	0,00
r 1784	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	7,630.00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
r 1784	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	7,630.00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
r 1784	Cheltuieli neeligibile	02.580103	7,630.00	7.630,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1785	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	90,125.00	90.125,00	35.478,00	35.477,00	0,00
r 1785	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	75,298.00	75.298,00	0,00	0,00	0,00
r 1785	Finantare publica nationala	02.6002	516.00	516,00	0,00	0,00	0,00
r 1785	Sume aferente TVA	02.6003	14,311.00	14.311,00	0,00	0,00	0,00
r 1786	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	123,754.00	123.754,00	95.986,00	48.353,00	0,00
r 1786	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	104,197.00	104.197,00	0,00	0,00	0,00
r 1786	Sume aferente TVA	02.6103	19,557.00	19.557,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	198.214,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	192.706,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	192.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Constructii	02.710101	0.00	171.719,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	4.251,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	8.003,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Alte active fixe	02.710130	0.00	8.733,00	0,00	0,00	0,00
r 1789	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 1789	Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 1789	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	02.720101	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 1794	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0.00	86.639,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 1795	CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	0.00	86.594,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 1803	CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	0.00	86.594,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 1804	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	0.00	81.086,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 1804	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	0.00	81.086,00	0,00	0,00	0,00
r 1804	Constructii	5102.710101	0.00	74.765,00	0,00	0,00	0,00
r 1804	Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 1804	Alte active fixe	5102.710130	0.00	5.571,00	0,00	0,00	0,00
r 1805	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 1805	Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 1805	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	5102.720101	0.00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
r 1810	Din total capitol 5102:		0.00	86.594,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 1811	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	86.594,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 1812	Autoritati executive	51020103	0.00	86.594,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
r 1813	CAP. Alte servicii publice generale	5402	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1821	CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1822	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1822	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1822	Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1828	Din total capitol 5402:		0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1832	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1852	CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1853	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1854	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1854	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6102.5102	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1854	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1860	CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1861	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1861	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1861	Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1867	Din total capitol 6102:		0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1868	Ordine publica	610203	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1869	Politie comunitara	61020304	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1870	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	248,492.00	292.811,00	82.967,00	87.503,00	91.881,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	138,409.00	149.867,00	50.598,00	33.832,00	52.237,00
r 1874	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	138,409.00	138.409,00	41.353,00	33.832,00	52.237,00
r 1877	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	56,365.00	56.365,00	1.860,00	13.460,00	52.237,00
r 1877	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	56,365.00	56.365,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare nationala	6502.564801	7,200.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	42,142.00	42.142,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Cheltuieli neeligibile	6502.564803	7,023.00	7.023,00	0,00	0,00	0,00
r 1878	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	3,785.00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
r 1878	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3,785.00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
r 1878	Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3,785.00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
r 1879	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6502.60	8.00	8,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1879	Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	6.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1879	Sume aferente TVA	6502.6003	2.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1880	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	78,251.00	78.251,00	39.493,00	20.372,00	0,00
r 1880	Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	65,962.00	65.962,00	0,00	0,00	0,00
r 1880	Sume aferente TVA	6502.6103	12,289.00	12.289,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	11.458,00	9.245,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	11.458,00	9.245,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	11.458,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Constructii	6502.710101	0.00	11.330,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Alte active fixe	6502.710130	0.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		138,409.00	149.867,00	50.598,00	33.832,00	52.237,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	54,446.00	54.476,00	3.187,00	1.539,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	54,446.00	54.476,00	3.187,00	1.539,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	83,955.00	95.383,00	47.411,00	32.293,00	52.237,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	34,343.00	45.271,00	28.697,00	11.068,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	45,127.00	45.627,00	18.714,00	21.225,00	52.237,00
r 1895	Invatamant profesional	65020403	4,485.00	4.485,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	Invatamant anteprescolar	650213	8.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1906	CAP. Sanatate	6602	101,883.00	109.074,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
r 1907	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	101,883.00	109.073,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
r 1908	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	7.190,00	7.169,00	6.271,00	6.341,00
r 1908	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	0.00	7.190,00	0,00	0,00	0,00
r 1908	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	0.00	7.190,00	0,00	0,00	0,00
r 1910	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	20,072.00	20.072,00	22.500,00	34.400,00	23.073,00
r 1910	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	20,072.00	20.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1910	Finantare nationala	6602.564801	2,105.00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
r 1910	Finantare externa nerambursabila	6602.564802	11,927.00	11.927,00	0,00	0,00	0,00
r 1910	Cheltuieli neeligibile	6602.564803	6,040.00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	353.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	353.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	Cheltuieli neeligibile	6602.580103	353.00	353,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1912	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6602.60	81,458.00	81.458,00	0,00	0,00	0,00
r 1912	Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	68,016.00	68.016,00	0,00	0,00	0,00
r 1912	Finantare publica nationala	6602.6002	516.00	516,00	0,00	0,00	0,00
r 1912	Sume aferente TVA	6602.6003	12,926.00	12.926,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1915	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1915	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1915	Constructii	6602.710101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Din total capitol 6602:		101,883.00	109.074,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
r 1922	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	101,883.00	109.074,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
r 1923	Spitale generale	66020601	101,883.00	109.074,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
r 1928	CAP. Cultura, recreere si religie	6702	8,200.00	33.870,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 1929	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	8,200.00	8.200,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 1932	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	7,800.00	7.800,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 1932	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	7,800.00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	Finantare nationala	6702.564801	1,171.00	1.171,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	Finantare externa nerambursabila	6702.564802	6,629.00	6.629,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1936	CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	0.00	25.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1937	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	0.00	25.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1937	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	0.00	25.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1937	Constructii	6702.710101	0.00	17.163,00	0,00	0,00	0,00
r 1937	Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	0.00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
r 1937	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	0.00	6.943,00	0,00	0,00	0,00
r 1937	Alte active fixe	6702.710130	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Din total capitol 6702:		8,200.00	33.870,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 1944	Servicii culturale	670203	2,200.00	2.200,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 1952	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	2,200.00	2.200,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
r 1954	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	25.561,00	0,00	0,00	0,00
r 1957	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	25.561,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1959	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6,000.00	6.109,00	0,00	0,00	0,00
r 1988	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	66,754.00	95.250,00	151.718,00	152.621,00	137.992,00
r 1989	CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	49,873.00	58.883,00	139.645,00	132.621,00	122.193,00
r 1990	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	49,873.00	49.873,00	85.493,00	97.951,00	104.000,00
r 1993	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	11,591.00	11.591,00	29.000,00	69.970,00	104.000,00
r 1993	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	11,591.00	11.591,00	0,00	0,00	0,00
r 1993	Finantare nationala	7002.564801	2,125.00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
r 1993	Finantare externa nerambursabila	7002.564802	4,881.00	4.881,00	0,00	0,00	0,00
r 1993	Cheltuieli neeligibile	7002.564803	4,585.00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
r 1994	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	3,068.00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
r 1994	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	3,068.00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
r 1994	Cheltuieli neeligibile	7002.580103	3,068.00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
r 1995	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7002.60	6,592.00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
r 1995	Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5,539.00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
r 1995	Sume aferente TVA	7002.6003	1,053.00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
r 1996	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	28,622.00	28.622,00	56.493,00	27.981,00	0,00
r 1996	Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	24,050.00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
r 1996	Sume aferente TVA	7002.6103	4,572.00	4.572,00	0,00	0,00	0,00
r 1997	CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	0.00	9.010,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
r 1998	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	0.00	9.010,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
r 1998	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	0.00	9.010,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Constructii	7002.710101	0.00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	0.00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Alte active fixe	7002.710130	0.00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
r 2004	Din total capitol 7002:		49,873.00	58.883,00	139.645,00	132.621,00	122.193,00
r 2005	Locuinte	700203	39,918.00	40.029,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
r 2006	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 2007	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	39,918.00	39.938,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
r 2011	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	5.750,00	5.093,00	0,00	0,00
r 2013	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	9,955.00	13.104,00	66.849,00	92.614,00	104.000,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 2014	CAP. Protectia mediului	7402	16,881.00	36.367,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
r 2015	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	16,881.00	16.881,00	0,00	0,00	0,00
r 2021	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16,881.00	16.881,00	0,00	0,00	0,00
r 2021	Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14,185.00	14.185,00	0,00	0,00	0,00
r 2021	Sume aferente TVA	7402.6103	2,696.00	2.696,00	0,00	0,00	0,00
r 2022	CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	0.00	19.486,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
r 2023	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	0.00	19.486,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
r 2023	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	0.00	19.486,00	0,00	0,00	0,00
r 2023	Constructii	7402.710101	0.00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
r 2023	Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 2023	Alte active fixe	7402.710130	0.00	735,00	0,00	0,00	0,00
r 2029	Din total capitol 7402:		16,881.00	36.367,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
r 2030	Reducerea si controlul poluarii	740203	0.00	535,00	0,00	0,00	0,00
r 2031	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	16,881.00	16.881,00	0,00	0,00	0,00
r 2033	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16,881.00	16.881,00	0,00	0,00	0,00
r 2034	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	17.300,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
r 2035	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 2036	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	8,974.00	54.854,00	110.873,00	132.382,00	50.000,00
r 2037	CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 2038	CHELTUIELI CURENTE	8002.01	1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 2041	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 2041	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	1,000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 2041	Finantare nationala	8002.564801	150.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 2041	Finantare externa nerambursabila	8002.564802	850.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 2052	Din total capitol 8002:		1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 2053	Actiuni generale economice si comerciale	800201	1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 2057	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	1,000.00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
r 2059	CAP. Combustibili si energie	8102	2,500.00	2.694,00	0,00	0,00	0,00
r 2060	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
r 2063	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8102.56	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
r 2063	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	8102.5648	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
r 2063	Finantare externa nerambursabila	8102.564802	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 2067	CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 2068	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 2068	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 2068	Alte active fixe	8102.710130	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 2074	Din total capitol 8102:		2,500.00	2.694,00	0,00	0,00	0,00
r 2075	Energie termica	810206	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 2077	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	2,500.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
r 2099	CAP. Transporturi	8402	5,474.00	51.160,00	107.095,00	132.382,00	50.000,00
r 2100	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	5,474.00	5.474,00	89.037,00	89.036,00	0,00
r 2103	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	3,383.00	3.383,00	53.559,00	53.559,00	0,00
r 2103	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	3,383.00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
r 2103	Finantare nationala	8402.564801	3,383.00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
r 2104	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 2104	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 2104	Cheltuieli neeligibile	8402.580103	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 2105	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	8402.60	2,067.00	2.067,00	35.478,00	35.477,00	0,00
r 2105	Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	1,737.00	1.737,00	0,00	0,00	0,00
r 2105	Sume aferente TVA	8402.6003	330.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 2107	CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	0.00	45.686,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
r 2108	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	0.00	45.686,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
r 2108	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	0.00	45.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2108	Constructii	8402.710101	0.00	45.100,00	0,00	0,00	0,00
r 2108	Alte active fixe	8402.710130	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 2114	Din total capitol 8402:		5,474.00	51.160,00	107.095,00	132.382,00	50.000,00
r 2115	Transport rutier	840203	5,474.00	51.160,00	107.095,00	132.382,00	50.000,00
r 2116	Drumuri si poduri	84020301	0.00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
r 2117	Transport en comun	84020302	5,474.00	5.474,00	89.037,00	89.036,00	0,00
r 2118	Strazi	84020303	0.00	41.532,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-4.624,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	4.624,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	4.624,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN**

VIZAT,

Control financiar preventiv

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-236,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-228,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	228,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-8,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	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
12-Februarie-2024**

GRADINITA SF.ANA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-134,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-120,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-14,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	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	48,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Chirii	02.203004	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	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	48,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Chirii	6502.203004	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-227,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	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	48,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Chirii	02.203004	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	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	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Chirii	6502.203004	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-227,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-164,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-164,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024
GRADINITA CASUTA FERMECATA**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-129,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-129,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

GRADINITA PETRACHE POENARU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-221,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-195,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-26,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	26,00	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
12-Februarie-2024**

GRADINITA VOINICEII

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-203,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-169,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-34,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	34,00	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
12-Februarie-2024**

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-255,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-255,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024
GRADINITA FLOARE ALBASTRA**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-214,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	214,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-184,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-30,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024
GRADINITA ELENA FARAGO**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-217,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-217,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

GRADINITA ION CREANGA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-231,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-231,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	231,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-215,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-215,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

GRADINITA EDEN

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	131,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	131,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-285,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	131,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	131,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-160,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1788	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-125,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	125,00	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
12-Februarie-2024**

GRADINITA PITICOT

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-215,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-215,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024
GRADINITA SF.LUCIA**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-229,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-219,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-10,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	10,00	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
12-Februarie-2024**

GRADINITA FLOAREA SOARELUI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-241,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-207,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-34,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	34,00	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
12-Februarie-2024
GRADINITA PHOENIX**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-236,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-236,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-164,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-164,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

GRADINITA CASTELUL FERMECAT

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	126,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	126,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-153,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	126,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	126,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-153,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

GRADINITA PINOCCHIO

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-155,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-155,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		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
12-Februarie-2024**

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	244,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	244,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	244,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	244,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	244,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	244,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-244,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	244,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-234,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1889	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1890	Invatamant prescolar	65020301	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-10,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	10,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	866,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	841,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	247,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 401	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare nationala	02.564901	10.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare externa nerambursabila	02.564902	55.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	866,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	841,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	247,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 585	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare nationala	6502.564901	10.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	55.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	65.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-982,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	982,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	866,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	841,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	247,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	866,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	841,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	247,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-917,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare nationala	02.564901	10.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare externa nerambursabila	02.564902	55.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1874	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare nationala	6502.564901	10.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	55.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	65.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-65,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	65,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	456,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	456,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-536,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	456,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	456,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-536,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-493,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-493,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	283,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 401	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare nationala	02.564901	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare externa nerambursabila	02.564902	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	283,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 585	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare nationala	6502.564901	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-424,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	283,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	283,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-404,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare nationala	02.564901	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare externa nerambursabila	02.564902	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1874	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare nationala	6502.564901	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-20,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	20,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	455,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	455,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-550,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	455,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	455,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	204,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-550,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-665,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-665,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-354,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-354,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	354,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	803,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	759,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Alte active fixe	02.710130	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	803,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	759,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Alte active fixe	6502.710130	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	452,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	452,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	429,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	429,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-881,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	803,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	759,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	803,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	759,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	452,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	452,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	422,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	422,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-874,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Alte active fixe	02.710130	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Alte active fixe	6502.710130	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-7,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	7,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.003,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	827,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Alte active fixe	02.710130	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.003,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.003,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	827,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Alte active fixe	6502.710130	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.003,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	894,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	894,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.003,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.003,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	827,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	827,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	894,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	894,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-944,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	944,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Alte active fixe	02.710130	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Alte active fixe	6502.710130	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-59,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	59,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 401	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare nationala	02.564901	5.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare externa nerambursabila	02.564902	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 585	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare nationala	6502.564901	5.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	29.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-897,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-868,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	868,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare nationala	02.564901	5.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare externa nerambursabila	02.564902	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1874	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare nationala	6502.564901	5.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	29.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-29,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	657,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	657,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-787,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	657,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	657,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-787,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	297,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 401	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare nationala	02.564901	3.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare externa nerambursabila	02.564902	17.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	297,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 585	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare nationala	6502.564901	3.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	17.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	20.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-942,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	942,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	297,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	297,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-922,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	922,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare nationala	02.564901	3.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare externa nerambursabila	02.564902	17.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1874	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare nationala	6502.564901	3.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	17.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-20,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	20,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA AL. MACEDONSKI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	317,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	317,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-758,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	317,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	317,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	88,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-758,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	758,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	619,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	619,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	387,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-780,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	619,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	619,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	460,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	387,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-780,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	457,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	457,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-573,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	457,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	457,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	451,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-573,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	1,211.00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,211.00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	389,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 401	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare nationala	02.564801	182.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare externa nerambursabila	02.564802	1,029.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1,211.00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	1,211.00	1.706,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,211.00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	389,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 585	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare nationala	6502.564801	182.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	1,029.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		1,211.00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	1,211.00	1.549,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	1,211.00	1.549,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.706,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	389,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	389,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	338,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	338,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-495,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	495,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare nationala	02.564801	182.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare externa nerambursabila	02.564802	1,029.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1874	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare nationala	6502.564801	182.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	1,029.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Invatamant secundar inferior	65020401	1,211.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	1.211,00	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
12-Februarie-2024**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	569,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	556,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	569,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	556,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Reparatii curente	6502.2002	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-672,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	569,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	556,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	569,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	556,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Reparatii curente	6502.2002	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	103,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-672,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	672,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024
COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	871,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	871,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.865,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	871,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	871,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	1.649,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.649,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

COLEGIUL NATIONAL CAROL I

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.559,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.559,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	1.629,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.559,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.559,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	1.629,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.610,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	778,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	778,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	778,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	778,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.793,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.523,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Constructii	02.710101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.793,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.793,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.523,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Constructii	6502.710101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.793,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	1.673,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.623,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.793,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.793,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.523,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.523,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.523,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Constructii	02.710101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Constructii	6502.710101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-100,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	542,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	183,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	542,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	183,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	572,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-587,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	542,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	183,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	542,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	183,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	572,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-587,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	587,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	836,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	836,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6502.2025	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-906,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	836,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	836,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6502.2025	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-906,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	545,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	545,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Piese de schimb	6502.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	651,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 606	Invatamant profesional	65020403	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Invatamant postliceal	650205	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-658,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	545,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	545,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	538,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Piese de schimb	6502.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	622,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	599,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	Invatamant profesional	65020403	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Invatamant postliceal	650205	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-629,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-29,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	29,00	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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	884,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	572,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	884,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	572,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	788,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	278,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	884,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	572,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	884,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	572,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	746,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	278,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	468,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-971,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-42,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	42,00	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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	844,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.324,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	844,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Reparatii curente	6502.2002	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	844,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	844,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Reparatii curente	6502.2002	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA"

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	997,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	957,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	997,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	997,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	957,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	997,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	997,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	997,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-997,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	997,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	957,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	957,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-992,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	992,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-5,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	5,00	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
12-Februarie-2024**

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	363,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Alte active fixe	02.710130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	363,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Alte active fixe	6502.710130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	331,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-485,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	363,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	363,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	155,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-425,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Alte active fixe	02.710130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Alte active fixe	6502.710130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-60,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	60,00	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
12-Februarie-2024**

LICEUL DE ARTE MARIN SORESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Piese de schimb	6502.200106	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-682,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Piese de schimb	6502.200106	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-682,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	316,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	312,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	316,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	312,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	312,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-386,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	316,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	312,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	316,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	312,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	312,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-386,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	386,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		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
12-Februarie-2024
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF GRIGORIE TEOLOGUL**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	162,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-162,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,50	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-162,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXEUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

LICEUL TRAIAN VUIA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	679,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	679,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6502.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	650,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	589,00	0,00	0,00	0,00
r 606	Invatamant profesional	65020403	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Invatamant postliceal	650205	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-777,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	679,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	688,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	679,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6502.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	605,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	544,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	Invatamant profesional	65020403	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Invatamant postliceal	650205	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-732,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-45,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITYARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024
LICEUL MATEI BASARAB**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	739,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	739,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-823,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	739,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	739,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-823,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	823,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	38.00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	38.00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 401	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare nationala	02.564901	6.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 401	Finantare externa nerambursabila	02.564902	32.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	38.00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	38.00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	38.00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 585	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare nationala	6502.564901	6.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	32.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		38.00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	38.00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	38.00	1.303,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.303,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-967,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	967,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	38.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare nationala	02.564901	6.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1783	Finantare externa nerambursabila	02.564902	32.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	38.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	38.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1874	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	38.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare nationala	6502.564901	6.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1877	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	32.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	298,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1882	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		38.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	38.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	38.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-336,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIEA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	384,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	274,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	384,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	274,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	447,00	0,00	0,00	0,00
r 606	Invatamant profesional	65020403	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-462,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	384,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	274,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	384,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	274,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	413,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	Invatamant profesional	65020403	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-428,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	428,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-34,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	34,00	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
12-Februarie-2024
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	626,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	624,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	492,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	626,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	624,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	492,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 606	Invatamant profesional	65020403	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-690,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	626,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	624,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	492,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	626,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	624,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	492,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	Invatamant profesional	65020403	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-690,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024
LICEUL ENERGETIC**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	782,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	782,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	782,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	782,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	765,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 606	Invatamant profesional	65020403	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-782,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	782,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	699,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	721,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	Invatamant profesional	65020403	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-769,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	769,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-13,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	13,00	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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	637,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	635,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	637,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	635,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Invatamant postliceal	650205	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-652,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	637,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	635,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	637,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	635,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Invatamant postliceal	650205	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-652,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	775,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	502,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	775,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	502,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Reparatii curente	6502.2002	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	775,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	502,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	775,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	502,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Reparatii curente	6502.2002	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	954,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	926,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Alte active fixe	02.710130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	954,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	926,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Alte active fixe	6502.710130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Invatamant prescolar	65020301	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Invatamant primar	65020302	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	832,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 606	Invatamant profesional	65020403	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Invatamant postliceal	650205	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	954,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	926,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	954,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	926,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1246	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1247	Invatamant prescolar	65020301	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Invatamant primar	65020302	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	662,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	356,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	Invatamant profesional	65020403	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Invatamant postliceal	650205	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-995,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	995,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Alte active fixe	02.710130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Alte active fixe	6502.710130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-170,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	170,00	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
12-Februarie-2024**

LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	535,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Constructii	02.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	535,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 591	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Constructii	6502.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	395,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	395,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Invatamant postliceal	650205	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-725,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	535,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	535,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	235,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	235,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Invatamant postliceal	650205	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-565,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	565,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Constructii	02.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1873	CAP. Invatamant	6502	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1881	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1882	Constructii	6502.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1888	Din total capitol 6502:		0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	Invatamant secundar	650204	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1894	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-160,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	160,00	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
12-Februarie-2024**

LICEUL VOLTAIRE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	299,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	299,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Invatamant secundar	650204	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-304,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	299,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	299,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1249	Invatamant secundar	650204	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-304,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

CRESA - CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 394	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	3.667,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	3.308,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Salarii de baza	02.100101	0.00	2.273,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	403,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Protectia muncii	02.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	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	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 404	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 404	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 578	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	3.667,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	0.00	3.308,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Salarii de baza	6502.100101	0.00	2.273,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Indemnizatii de hrana	6502.100117	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Vouchere de vacanta	6502.100206	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 579	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	403,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 579	Reparatii curente	6502.2002	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Hrana pentru oameni	6502.200301	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 579	Protectia muncii	6502.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 579	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	0,00	0,00	0,00
r 579	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 588	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 588	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	3.667,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	3.308,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Salarii de baza	02.100101	0.00	2.273,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	403,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Protectia muncii	02.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	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	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	3.667,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	0.00	3.308,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Salarii de baza	6502.100101	0.00	2.273,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Indemnizatii de hrana	6502.100117	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Vouchere de vacanta	6502.100206	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1231	Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	403,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1232	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Reparatii curente	6502.2002	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Hrana pentru oameni	6502.200301	0.00	630,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Protectia muncii	6502.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	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	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1240	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1240	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1261	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA ȘTEFAN**

**VIZAT CFP,
1773/07.02.2024**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
12-Februarie-2024**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 394	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	23.067,00	23.244,00	23.333,00	23.222,00
r 394	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	22.267,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Salarii de baza	02.100101	0.00	18.860,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Alte sporuri	02.100106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	297,00	206,00	208,00	206,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Medicamente	02.200401	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale sanitare	02.200402	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Dezinfectanti	02.200404	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Protectia muncii	02.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 395	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	3,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 404	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	150,00	238,00	238,00	237,00
r 404	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 617	CAP. Sanatate	6602	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 618	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 619	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	23.067,00	23.244,00	23.333,00	23.222,00
r 619	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	0.00	22.267,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Salarii de baza	6602.100101	0.00	18.860,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Alte sporuri	6602.100106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Vouchere de vacanta	6602.100206	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 620	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	0.00	297,00	206,00	208,00	206,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 620	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Furnituri de birou	6602.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Materiale pentru curatenie	6602.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6602.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Apa, canal si salubritate	6602.200104	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Carburanti si lubrefiantix	6602.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Piese de schimb	6602.200106	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Reparatii curente	6602.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Medicamente	6602.200401	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Materiale sanitare	6602.200402	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Dezinfectanti	6602.200404	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6602.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Deplasari interne, detasari, transferari	6602.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Protectia muncii	6602.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6602.2025	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 620	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	0,00	0,00	0,00
r 620	Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 629	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	0.00	150,00	238,00	238,00	237,00
r 629	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 640	Din total capitol 6602:		0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 644	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	21.557,00	21.718,00	21.802,00	21.697,00
r 645	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1.957,00	1.970,00	1.977,00	1.968,00
r 646	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1.957,00	1.970,00	1.977,00	1.968,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-23.514,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	23.514,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 1096	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	23.067,00	23.244,00	23.333,00	23.222,00
r 1096	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	22.267,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Salarii de baza	02.100101	0.00	18.860,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Alte sporuri	02.100106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	297,00	206,00	208,00	206,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Medicamente	02.200401	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale sanitare	02.200402	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Dezinfectanti	02.200404	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Protectia muncii	02.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	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	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	150,00	238,00	238,00	237,00
r 1105	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 1263	CAP. Sanatate	6602	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 1264	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 1265	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	23.067,00	23.244,00	23.333,00	23.222,00
r 1265	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	0.00	22.267,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Salarii de baza	6602.100101	0.00	18.860,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Alte sporuri	6602.100106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	588,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Vouchere de vacanta	6602.100206	0.00	322,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	478,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	0.00	297,00	206,00	208,00	206,00
r 1266	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Furnituri de birou	6602.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Materiale pentru curatenie	6602.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Incalzit, iluminat si forta motrica	6602.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Apa, canal si salubritate	6602.200104	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Carburanti si lubrefiantix	6602.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Piese de schimb	6602.200106	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Reparatii curente	6602.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Medicamente	6602.200401	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Materiale sanitare	6602.200402	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Dezinfectanti	6602.200404	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1266	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6602.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Deplasari interne, detasari, transferari	6602.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Protectia muncii	6602.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6602.2025	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	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	0,00	0,00	0,00
r 1266	Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	0.00	150,00	238,00	238,00	237,00
r 1274	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Din total capitol 6602:		0.00	23.514,00	23.688,00	23.779,00	23.665,00
r 1283	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	21.557,00	21.718,00	21.802,00	21.697,00
r 1284	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1.957,00	1.970,00	1.977,00	1.968,00
r 1285	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1.957,00	1.970,00	1.977,00	1.968,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-23.514,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	23.514,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	23.514,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	3,570.00	69.226,00	77.822,00	77.878,00	78.821,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	3,570.00	69.191,00	77.822,00	77.878,00	78.821,00
r 394	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	34.590,00	34.294,00	33.327,00	33.288,00
r 394	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	32.879,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Salarii de baza	02.100101	0.00	28.069,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.270,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.494,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	740,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	740,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.344,00	729,00	732,00	728,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Reparatii curente	02.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	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	5,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	28.813,00	41.304,00	42.319,00	43.313,00
r 402	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	28.813,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	28.266,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	463,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 404	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	874,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
r 404	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	796,00	0,00	0,00	0,00
r 404	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 405	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	3.570.00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
r 405	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	2.942.00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
r 405	Sume aferente TVA	02.6003	628.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 407	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Alte active fixe	02.710130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	3,570.00	69.226,00	77.822,00	77.878,00	78.821,00
r 576	CAP. Invatamant	6502	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 577	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 586	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 586	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Din total capitol 6502:		0.00	84,00	95,00	100,00	105,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 616	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 617	CAP. Sanatate	6602	0.00	71,00	73,00	73,00	73,00
r 618	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	71,00	73,00	73,00	73,00
r 619	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	70,00	72,00	72,00	72,00
r 619	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Salarii de baza	6602.100101	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 627	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 627	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 627	Ajutoare sociale in natura	6602.570202	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 640	Din total capitol 6602:		0.00	71,00	73,00	73,00	73,00
r 644	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	70,00	72,00	72,00	72,00
r 645	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	660250	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 646	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 687	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	3,570.00	69.071,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
r 688	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	3,570.00	69.036,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
r 689	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	34.520,00	34.222,00	33.255,00	33.216,00
r 689	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	0.00	32.811,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Salarii de baza	6802.100101	0.00	28.015,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	2.264,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	2.491,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	738,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	738,00	0,00	0,00	0,00
r 690	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	1.344,00	729,00	732,00	728,00
r 690	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 690	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Reparatii curente	6802.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6802.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 697	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	28.728,00	41.208,00	42.218,00	43.207,00
r 697	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	28.728,00	0,00	0,00	0,00
r 697	Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	0.00	28.266,00	0,00	0,00	0,00
r 697	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 699	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	874,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
r 699	Asociatii si fundatii	6802.5911	0.00	796,00	0,00	0,00	0,00
r 699	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 700	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6802.60	3.570.00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	2,942.00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
r 700	Sume aferente TVA	6802.6003	628.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 702	CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 703	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 703	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 703	Alte active fixe	6802.710130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 710	Din total capitol 6802:		3,570.00	69.071,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
r 712	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	0.00	53.921,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00
r 713	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0.00	53.921,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 718	Prevenirea excluderii sociale	680215	0.00	490,00	556,00	559,00	556,00
r 719	Ajutor social	68021501	0.00	490,00	556,00	559,00	556,00
r 721	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	3,570.00	14.660,00	11.897,00	11.944,00	11.886,00
r 722	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	3,570.00	14.660,00	11.897,00	11.944,00	11.886,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-69.226,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	69.226,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	65.621,00	77.822,00	77.878,00	78.821,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	65.621,00	77.822,00	77.878,00	78.821,00
r 1096	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	34.590,00	34.294,00	33.327,00	33.288,00
r 1096	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	32.879,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Salarii de baza	02.100101	0.00	28.069,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.270,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.494,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	740,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	740,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.344,00	729,00	732,00	728,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Reparatii curente	02.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1097	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	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	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	28.813,00	41.304,00	42.319,00	43.313,00
r 1103	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	28.813,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	28.266,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	463,00	0,00	0,00	0,00
r 1103	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	874,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
r 1105	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	796,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	65.621,00	77.822,00	77.878,00	78.821,00
r 1229	CAP. Invatamant	6502	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 1238	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 1238	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1238	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6502:		0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 1262	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	84,00	95,00	100,00	105,00
r 1263	CAP. Sanatate	6602	0.00	71,00	73,00	73,00	73,00
r 1264	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	71,00	73,00	73,00	73,00
r 1265	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	70,00	72,00	72,00	72,00
r 1265	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Salarii de baza	6602.100101	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1272	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Ajutoare sociale in natura	6602.570202	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Din total capitol 6602:		0.00	71,00	73,00	73,00	73,00
r 1283	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	70,00	72,00	72,00	72,00
r 1284	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 1285	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 1319	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	65.466,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
r 1320	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	65.466,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
r 1321	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	34.520,00	34.222,00	33.255,00	33.216,00
r 1321	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	0.00	32.811,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Salarii de baza	6802.100101	0.00	28.015,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	2.264,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	2.491,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	971,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	738,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	738,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	1.344,00	729,00	732,00	728,00
r 1322	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Reparatii curente	6802.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1322	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6802.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	28.728,00	41.208,00	42.218,00	43.207,00
r 1328	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	28.728,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	0.00	28.266,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 1330	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	874,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
r 1330	Asociatii si fundatii	6802.5911	0.00	796,00	0,00	0,00	0,00
r 1330	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1335	Din total capitol 6802:		0.00	65.466,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
r 1337	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	0.00	53.921,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00
r 1338	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0.00	53.921,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00
r 1343	Prevenirea excluderii sociale	680215	0.00	490,00	556,00	559,00	556,00
r 1344	Ajutor social	68021501	0.00	490,00	556,00	559,00	556,00
r 1346	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	11.055,00	11.897,00	11.944,00	11.886,00
r 1347	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	11.055,00	11.897,00	11.944,00	11.886,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-65.621,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	65.621,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	65.621,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1779	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	3,570.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 1780	CHELTUIELI CURENTE	02.01	3,570.00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
r 1785	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	3,570.00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
r 1785	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	2,942.00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
r 1785	Sume aferente TVA	02.6003	628.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 1787	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1788	Alte active fixe	02.710130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	3,570.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 1960	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	3,570.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 1961	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	3,570.00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
r 1966	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6802.60	3,570.00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
r 1966	Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	2,942.00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
r 1966	Sume aferente TVA	6802.6003	628.00	628,00	0,00	0,00	0,00
r 1968	CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1969	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1969	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1969	Alte active fixe	6802.710130	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1975	Din total capitol 6802:		3,570.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 1986	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	3,570.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 1987	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	3,570.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 2146	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2149	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2150	DEFICIT	9902	0.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
r 2151	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	3.605,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA ȘTEFAN**

**VIZAT CFP,
1773/07.02.2024**

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

PROIECTUL CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - COMPONENTA C13 REFORME SOCIALE IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA(PNRR)

INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE CU ECHIPA MOBILA DE INGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE "Sf.Maria"

Proiectul "Sf. Maria" Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

CAP. 68.50.50.60

mii lei

Denumirea si codul proiectului	Cod	ANUL 2024	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM. IV	ESTIMĂRI ANUL 2025	ESTIMĂRI ANUL 2026
TITLUL XII - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	3.570	292	65	2.519	694	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	2.942	237	30	2.100	575	0	0
Sume aferente TVA	60.03	558	45	5	399	109	0	0
VENITURI PROPII		70	10	30	20	10	0	0
TOTAL CHELTUIELI		3.570	292	65	2.519	694	0	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	3.570	292	65	2.519	694	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	2.942	237	30	2.100	575	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	628	55	35	419	119	0	0
TOTAL VENITURI		3.570	292	65	2.519	694	0	0

*ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU*

*DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN*

*VIZAT CFP,
1773/07.02.2024*

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
12-Februarie-2024**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 392	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 393	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 394	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	9.900,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
r 394	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	9.465,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Salarii de baza	02.100101	0.00	7.110,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	650,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Alte sporuri	02.100106	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	540,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 394	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 395	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	3.132,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00
r 395	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 395	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Piese de schimb	02.200106	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Medicamente	02.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Materiale sanitare	02.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 395	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 404	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	120,00	104,00	105,00	104,00
r 404	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 575	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 687	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 688	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 689	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	9.900,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
r 689	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	0.00	9.465,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Salarii de baza	6802.100101	0.00	7.110,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	650,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Alte sporuri	6802.100106	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	540,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 689	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 690	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	3.132,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 690	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Piese de schimb	6802.200106	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Medicamente	6802.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Materiale sanitare	6802.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 690	Pregatire profesionala	6802.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 699	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	120,00	104,00	105,00	104,00
r 699	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 710	Din total capitol 6802:		0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 711	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 938	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-13.152,00	0,00	0,00	0,00
r 940	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 941	DEFICIT	9902	0.00	13.152,00	0,00	0,00	0,00
r 943	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1094	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 1095	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 1096	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	9.900,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
r 1096	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0.00	9.465,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Salarii de baza	02.100101	0.00	7.110,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1096	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	650,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Alte sporuri	02.100106	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	540,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 1096	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	3.132,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00
r 1097	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Carburanti si lubrefiantix	02.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Piese de schimb	02.200106	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Medicamente	02.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Materiale sanitare	02.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1097	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1105	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	120,00	104,00	105,00	104,00
r 1105	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1228	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1319	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 1320	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 1321	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	9.900,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
r 1321	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	0.00	9.465,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Salarii de baza	6802.100101	0.00	7.110,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	650,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Alte sporuri	6802.100106	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	540,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 1321	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	3.132,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00
r 1322	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Piese de schimb	6802.200106	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Medicamente	6802.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Materiale sanitare	6802.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2024	Estimari		
					2025	2026	2027
r 1322	Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Pregatire profesionala	6802.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1330	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	120,00	104,00	105,00	104,00
r 1330	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1335	Din total capitol 6802:		0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 1336	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0.00	13.152,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
r 1514	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-13.152,00	0,00	0,00	0,00
r 1516	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1517	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1518	DEFICIT	9902	0.00	13.152,00	0,00	0,00	0,00
r 1519	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	13.152,00	0,00	0,00	0,00
r 1520	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1872	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA ȘTEFAN**

**VIZAT CFP,
1773/07.02.2024**

MUNICIPIUL CRAIOVA
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
 Nr. 48639/ 06.02.2024

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI DIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 2024

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
Cap. 65.02 (Invatamant)		
65.02.13	Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu,T27,P1 Municipiul Craiova (PNRR)	4
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	1
65.02.13	Construire cresa, str.Artileriei, nr.13,fosta Artileriei, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova (PNRR)	4
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	1
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8	5.669
56.48.01		703
56.48.02		3.984
56.48.03		982
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creșa nr. 3	5.432
56.48.01		525
56.48.02		2.971
56.48.03		1.936
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creșa nr. 5	3.685
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		3.685
65.02.03.01	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei	6.762
56.48.01		729
56.48.02		4.129
56.48.03		1.904
65.02.03.01	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești	10.622
56.48.01		1.408
56.48.02		9.214
56.48.03		0
65.02.03.01	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Ion Creangă	6.137
56.48.01		659
56.48.02		3.734
56.48.03		1.744

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
65.02.03.01	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Phoenix	5.957
56.48.01		894
56.48.02		5.063
56.48.03		0
65.02.04.01	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"	6.253
56.48.01		921
56.48.02		5.332
56.48.03		0
65.02.04.01	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Gheorghe Titeica" POR	100
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		100
65.02.04.02	Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	7.633
56.48.01		1.076
56.48.02		6.100
56.48.03		457
65.02.03.01	Creșterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA prescolar PNRR	6.629
61.01		5.890
61.02		0
61.03		739
65.02.04.01	Creșterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA scoli PNRR	11.773
61.01		9.893
61.02		0
61.03		1.880
65.02.04.02	Creșterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA - licee PNRR	17.132
61.01		14.396
61.02		0
61.03		2.736
65.02.04.03	Creșterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA - tehnologice PNRR	4.485
61.01		3.769
61.02		0
61.03		716
65.02.04.02	Creșterea calitatii EDUCationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova POR	200
56.48.01		30
56.48.02		170
56.48.03		0

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
65.02.04.02	EduCARE la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu POR	200
56.48.01		30
56.48.02		170
56.48.03		0
65.02.04.02	„Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul National Carol I- corp de cladire C13” (PNRR)	1.608
61.01		1.351
61.02		0
61.03		257
65.02.04.01	Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1 (PNRR)	1.048
61.01		880
61.02		0
61.03		168
65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1 (PNRR)	7.048
61.01	Fonduri europene nerambursabile	5.923
61.02	Finantare publica naționala	
61.03	Sume aferente TVA	1.125
65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul economic Gheorghe Chitu - corp de clădire C2 (PNRR)	8.800
61.01	Fonduri europene nerambursabile	7.395
61.02	Finantare publica naționala	
61.03	Sume aferente TVA	1.405
65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1 (PNRR)	1.006
61.01	Fonduri europene nerambursabile	845
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	161
65.02.04.01	Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1 (PNRR)	1.498
61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.259
61.03	Sume aferente TVA	239
65.02.04.01	Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica - corp de clădire C1 (PNRR)	1.465
61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.231
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	234
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1 (PNRR)	2.042
61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.715
61.02	Finantare publica naționala	
61.03	Sume aferente TVA	327
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Elena Farago - corp clădire C1 (PNRR)	2.952
61.01	Fonduri europene nerambursabile	2.480
61.02	Finantare publica naționala	
61.03	Sume aferente TVA	472

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)	4.090
61.01	Fonduri europene nerambursabile	3.340
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	750
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Vantului nr. 3 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)	1.660
61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.395
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	265
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Al. Macedonski - corp clădire C1 (PNRR)	1.462
61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.229
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	233
65.02.03.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Floare de Colț - corp de clădire C1 (PNRR)	475
61.01	Fonduri europene nerambursabile	398
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	77
65.02.03.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița cu PP Petrache Poenaru - corp de clădire C1 (PNRR)	1.807
61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.505
61.02	Finantare publica naționala	
61.03	Sume aferente TVA	302
65.02.03.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia - corp de clădire C1 (PNRR)	1.271
61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.068
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	203
65.02.04.02	Cresterea eficientei energetice in cadrul Liceului de Arta Marin Sorescu Craiova -R.E.N.O.V.-ARTa Craiova, corp C1 si corp C2	1.500
56.48.01		225
56.48.02		1.275
56.48.03		0
Total cap. 65.02		138.409
Cap. 66.02. (Sănătate)		
66.02.06.01	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova	15.802
56.48.01		1.464
56.48.02		8.298
56.48.03		6.040
66.02.06.01	Reabilitare corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selectiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova	197
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		197

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
66.02.06.01	Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen	156
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		156
66.02.06.01	Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (PNRR)	2.265
60.01	Fonduri europene nerambursabile	1.902
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	363
66.02.06.01	Construire imobil cu destinatia de spital in str. Filantropiei, nr.1, in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova POS	1.000
56.48.01		150
56.48.02		850
56.48.03		0
66.02.06.01	Extindere corp C4 in cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția Recuperare Neurologică POS	1.000
56.48.01		150
56.48.02		850
56.48.03		0
66.02.06.01	CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila - R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova	850
56.48.01		128
56.48.02		722
56.48.03		0
66.02.06.01	CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, sectia Psihiatrie - R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova - Corp C3	1.420
56.48.01		213
56.48.02		1.207
56.48.03		0
66.02.06.01	Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova (PNRR)	35.299
60.01	Fonduri europene nerambursabile	29.229
60.02	Finanțare publică națională	516
60.03	Sume aferente TVA	5.554
66.02.06.01	Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ~Victor Babes~ Craiova (PNRR)	28.302
60.01	Fonduri europene nerambursabile	23.783
60.02	Finanțare publică națională	
60.03	Sume aferente TVA	4.519
66.02.06.01	Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie (PNRR)	15.592
60.01	Fonduri europene nerambursabile	13.102
60.03	Sume aferente TVA	2.490
	Total cap. 66.02	101.883

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)		
67.02.03.12	Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)	1.600
56.48.01		240
56.48.02		1.360
56.48.03		0
67.02.03.12	Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a Scolii Obedeauu - Corp C1	200
56.48.01		30
56.48.02		170
56.48.03		0
67.02.03.12	Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu	400
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		400
67.02.50	Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele	6.000
56.48.01		901
56.48.02		5.099
56.48.03		0
Total cap. 67.02		8.200
Cap. 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)		
70.02.50	Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II - Zona Fantâna Popova	1.910
56.48.01		190
56.48.02		1.074
56.48.03		646
70.02.50	REGENERARE urbana prin revitalizarea zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona 1 MAI	500
56.48.01		75
56.48.02		425
56.48.03		0
70.02.50	REGENERARE urbana prin revitalizarea zonei centrale - Piata Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona Piata Mihai Viteazul	500
56.48.01		75
56.48.02		425
56.48.03		0
70.02.50	Document de Planificare Urbana in format digital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova (PNRR)	7.045
61.01	Fonduri europene nerambursabile	380
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	73
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.539
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	1.053
70.02.03.30	Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova- GREEN-1 (PNRR)	15.041
61.01	Fonduri europene nerambursabile	12.639
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	2.402

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENTiale din Municipiul Craiova- GREEN-2 (PNRR)	2.986
61.01	Fonduri europene nerambursabile	2.508
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	478
70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENTiale din Municipiul Craiova - GREEN-3 (PNRR)	4.073
61.01	Fonduri europene nerambursabile	3.423
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	650
70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENTiale din Municipiul Craiova- GREEN-4 (PNRR)	6.069
61.01	Fonduri europene nerambursabile	5.100
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	969
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice în cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4	3.068
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		3.068
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	3.329
56.48.01		134
56.48.02		756
56.48.03		2.439
70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1	5.252
56.48.01		1.602
56.48.02		2.150
56.48.03		1.500
70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1	100
56.48.01		49
56.48.02		51
56.48.03		0
Total cap. 70.02		49.873
Cap. 74.02. (Protectia mediului)		
74.02.05.02	Modernizarea sistemelor de gestionare a deseurilor in Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate	16.881
61.01	Fonduri europene nerambursabile	14.185
61.02	Finantare publica naționala	0
61.03	Sume aferente TVA	2.696
Total cap. 74.02		16.881
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)		
80.02.01.30	Creșterea calității serviciilor pentru cetățeni prin dezvoltarea unui SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR POR	1.000
56.48.01		150
56.48.02		850
56.48.03		0
Total cap. 80.02		1.000

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
Cap. 81.02. (Combustibili si energie)		
81.02.50	Instalarea unei noi capacitate de productie a energiei pentru autoconsum din surse solare in municipiul craiova	2.500
56.48.01		0
56.48.02		2.500
56.48.03		0
Total cap. 81.02		2.500
Cap. 84.02 (Transporturi)		
84.02.03.02	Modernizare depou tramvaie in Municipiul Craiova si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate (POR 2021-2027)	3.383
56.48.01		3.383
84.02.03.02	Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzele In Municipiul Craiova - MOTRIC A: Componenta Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4) si Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), Componenta Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)	24
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		24
84.02.03.02	Modernizarea sistemului de TRansportpublic cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR - C10)	2.067
60.01	Fonduri europene nerambursabile	1.737
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	330
Total cap. 84.02		5.474
TOTAL GENERAL		324.220
<i>43.02.47 - Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare</i>		<i>0</i>
<i>42.02.69 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)</i>		<i>6.219</i>
<i>48.02.01.01 - Sume FEN primite in contul platilor efectuate in anul curent</i>		<i>0</i>
<i>48.02.01.02 - Sume FEN primite in contul platilor efectuate in anii anteriori</i>		<i>21.490</i>
<i>42.02.20 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)</i>		<i>11.311</i>
<i>45.02.01.01 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curs</i>		<i>63.779</i>
<i>45.02.01.02 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori</i>		<i>8.254</i>
<i>Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi:</i>		<i>123.558</i>
<i>42.02.89.01 - Fonduri din împrumut rambursabil</i>		<i>104.032</i>
<i>42.02.89.02 - Finantare nationala</i>		<i>0</i>
<i>42.02.89.03 - Sume aferente TVA</i>		<i>19.526</i>
<i>Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile:</i>		<i>89.609</i>
<i>42.02.88.01 - Fonduri europene nerambursabile</i>		<i>75.298</i>
<i>42.02.88.02</i>		<i>0</i>
<i>42.02.88.03 - Sume aferente TVA</i>		<i>14.311</i>

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
	Venituri proprii	0
	TOTAL	324.220

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

Director executiv,
Adriana Motocu

Intocmit,

Insp. Marius Chetoiu




Insp. Oana Radulescu



insp. Marinela Dicianu



Insp. Ramona Zeghenau



VIZAT.
CFP.
173/07.02.2014
MUNICIPIUL URZICENI
VIZAT
pt. control financiar preventiv propriu
Insp. Elena Petrisor 07



insp. Lavinia Fortan



expert Marinela Zaharia



insp. Denisa Diaconu



PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE 2024
BUGETUL LOCAL

mii lei

Cap. 51.02 (Autorități publice și acțiuni externe)		Valoare
	Amenajare clădire strada A.I. Cuza nr. 1	26.841
	Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova strada A.I. Cuza nr.7	30.827
	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	5.500
	Achiziție tehnică de calcul	410
	Achiziție licențe	50
	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	6.156
	Achiziție cu montaj centrale termice pentru imobilul din str. Bujorului nr. 17, Craiova	25
	Stație sonorizare	274
	Kit producție foto video - Primăria Municipiului Craiova	10
	Achiziție centrală telefonică	31
	Actualizare Studiu de fezabilitate pentru Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, în cadrul Proiectului: „Creșterea calității serviciilor pentru cetățeni prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor“ (fost „Studiu de fezabilitate pentru Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova“)	21
	Majorare capital Piețe și Târguri	1.008
	Majorare capital Termo Urban	4.500
	TOTAL CAP. 51.02.01.03 (Autorități executive)	75.653
	TOTAL CAP. 51.02	75.653
Cap. 54.02 (Alte servicii publice generale)		
	Camere foto - Direcția Evidența Persoanelor	18
	Tehnică de calcul - stații de lucru All in One - Direcția Evidența Persoanelor	27
	TOTAL CAP. 54.02.10 (Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor)	45
	TOTAL CAP. 54.02	45
Cap. 61.02 (Ordine publică și siguranță națională)		
	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirena electronica de 1200W	70
	TOTAL CAP. 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	70
	TOTAL CAP. 61.02	70
Cap. 65.02 (Învățământ)		
(PMC)	Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)	500
C.N.Pedagogic Ștefan Velovan – (terțiar)	Înlocuire două cazane și un arzător centrală termică + hidrant exterior suprateran	100
Colegiul Ștefan Odobleja – (terțiar)	Tablou distribuție electrică laborator electric	5
C.N. Frații Buzești – (terțiar)	Dulapuri securizate pentru depozitarea de reactivi chimici	16
Lic. Charles Laugier – (terțiar)	Înlocuire două cazane și arzătoare centrală termică	160

Liceul C-tin Brancuși (terțiar)	Mașină de cusut (5 buc.)	22
Liceul C-tin Brancuși (terțiar)	Mașină de surfilat (2 buc.)	7
Liceul Henri Coandă (terțiar)	Mașină de spălat vase pentru cantină	8
Liceul Henri Coandă (terțiar)	Cuptor electric profesional 10 tăvi	24
Liceul Henri Coandă (terțiar)	Mașină de spălat semiprofesională 18 kg	10
Lic. Traian Vuia (terțiar)	Aspiratoare profesionale	45
Lic. Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar)	Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - Craiova (actualizarea și adaptare documentației tehnice faza S.F.)	170
Lic. Tehnologic George Bibescu (terțiar)	Cuptor electric cu convecție pentru gastronomie	18
Lic. Tehnologic George Bibescu (terțiar)	Mixer	6
Lic. Tehnologic George Bibescu (terțiar)	Mașină de spălat vase	10
Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu (terțiar):	Amenajare cămin internat și cantină elevi în clădirea din str. Crișului nr. 9 (Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu din municipiul Craiova-EDU PRO SPORT Craiova) - <i>actualizare E.T., audit energetic, D.A.L.I.</i>	60
Lic. Energetic (terțiar)	Dulap frigorific profesional refrigerare statica (1 buc.)	5
Lic. Energetic (terțiar)	Dulap frigorific profesional refrigerare ventilata (1 buc.)	5
Lic. Energetic (terțiar)	Aparat de vopsit	3
Lic.de Industrie Alimentara (terțiar)	Linie tehnologică cantină	227
Lic.de Industrie Alimentara (terțiar)	Mobilier cantină (mese)	71
	TOTAL CAP. 65.02.04.02 (Învățământ secundar superior)	1.472
(PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	9.600
Școala Gimn. Mircea Eliade (terțiar)	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Mun. Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimn. Mircea Eliade (PT, asistență tehnică)	59
Școala Gimn. Gh. Titeica (terțiar)	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Mun. Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimn. Gheorghe Țiteica (PT+as.th.)	7
Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (PMC)	Centrală termică proprie pe gaze naturale (asistență tehnică, dirigenție de șantier)	128
Școala Gimn. Ghe. Bibescu (PMC)	Centrală termică proprie pe gaze naturale (ex.)	1.200
	TOTAL CAP. 65.02.04.01 (Învățământ secundar inferior)	10.994
Grad.cu PP „Casuta Fermecata” (PMC)	Reabilitare, extindere și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova - str. Principatele Unite Nr.1	30
Grad.cu PP „Floarea Soarelui” (terțiar)	Mașină profesională de curățat cartofi	10
Grad.cu PP „Floarea Soarelui” (terțiar)	Dulap/vitrină frigorific profesional	12
Grad.cu PP „Floarea Soarelui” (terțiar)	Dulap/vitrină congelare profesional	12
Grad.cu PP „Floare Albastră” (terțiar)	Calandru pentru călcat	15
Grad.cu PP „Floare Albastră” (terțiar)	Cuptor electric	15

Grad.cu PP „Tudor Vladimirescu” (terțiar)	Cuptor electric cu 5 sertare	8
Grad.cu PP „Voiniceii” (terțiar)	Hotă cu 10 filtre	25
Grad.cu PP „Voiniceii” (terțiar)	Uscător de rufe profesional	9
Grad.cu PP „Petrache Poenaru” (terțiar)	Spălător cu o cuvă și picurător (2 buc.)	11
Grad.cu PP „Petrache Poenaru” (terțiar)	Spălător pentru ouă cu 2 cuve	3
Grad.cu PP „Petrache Poenaru” (terțiar)	Masă dulap cu uși glisante inox	5
Grad.cu PP „Petrache Poenaru” (terțiar)	Dulap cu uși glisante 3 polite	7
Grad.cu PP „Sfânta Lucia” (terțiar)	Achiziționarea a două chiuvete din inox	10
Grad.cu PP „Nic. Romanescu” (terțiar)	Mașină de spălat vase profesională	10
Grad.cu PP „Eden” (terțiar)	Achiziție centrale termice (2 buc.)	125
Grad.cu PP „Sf. Ana” (terțiar) pt. Grădinița nr.4	Mașină de gătit	14
	TOTAL CAP. 65.02.03.01 (Învățământ prescolar)	321
	TOTAL CAP. 65.02	12.787
Cap. 66.02 (Sănătate)		
	Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1	1
	TOTAL CAP. 66.02.06.01 (Spitale generale)	1
	TOTAL CAP. 66.02	1
Cap. 67.02 (Cultura, recreere și religie)		
	Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornișoiu- etapa 1 (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	1.400
	Creșterea atractivității zonei de est a Mun. Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	10
	Amenajare Skate Park (execuție)	15.553
	Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	100
	Achiziție cu montaj pardoseală suprafață de joc din incinta Sălii Polivalente Craiova	733
	Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	6.000
	Mașină de marcaj rutier	952
	Achiziție scule pentru prelucrare lemn	603
	Achiziție robot piscina (4 buc.)	170
	Achiziție prelată acoperire bazine	40
	TOTAL CAP. 67.02.05.03 (Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)	25.561
	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocuia (execuție)	100
	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocuia (dirigenție de șantier)	9
	TOTAL CAP. 67.02.50 (Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei)	109
	TOTAL CAP. 67.02	25.670
Cap. 68.02 (Asigurari si asistenta sociala)		
Direcția Generală de Asistență Socială (terțiar)	Server	35
	TOTAL CAP. 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	35
	TOTAL CAP. 68.02	35

Cap. 70.02 (Loc., serv. și dezv. publica)		
	Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova	5.750
	TOTAL CAP. 70.02.06 (Iluminat public)	5.750
	Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom	12
	Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric – zona Pilot – Lipscănia Craiovei	11
	Reactualizare PUZ – Parc Cornițoiu	8
	Realizare PUG municipiul Craiova	785
	Achiziție cu montaj înlocuire sistem acces și ticheting în parcarea subterană	800
	Studiu privind zonele de regenerare urbană din Municipiul Craiova	143
	Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (S.F.)	140
	Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții	250
	Amenajare parcare supraetajată P+3 în mun. Craiova-zona Liceul Energetic (execuție)	500
	Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova - acord cadru	10
	Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în municipiul Craiova (S.F.)	310
	Mașină de spălat și curățat pardoseli automată cu peri cilindrice cu și fără post de conducere (pentru Parcarea Subterană)	180
	TOTAL CAP. 70.02.50 (Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale)	3.149
	Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	10
	Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	10
	TOTAL CAP. 70.02.03.30 (Alte cheltuieli în domeniul locuințelor)	20
	Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. Potelu nr.130, etapa 3.1 (bransament apă; bransament canalizare menajeră)	91
	TOTAL CAP. 70.02.03.01 (Dezvoltarea sistemului de locuințe)	91
	TOTAL CAP. 70.02	9.010
Cap. 74.02 (Protecția mediului)		
	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova și Plan integrat de calitate a aerului	350
	Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova și a Planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Craiova	185
	TOTAL CAP. 74.02.03 (Reducerea și controlul poluării)	535
	Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	17.000
	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(execuție)	100
	Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Mun. Craiova	100
	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)	100
	TOTAL CAP. 74.02.06 (Canalizarea și tratarea apelor reziduale)	17.300
	Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	1.651
	TOTAL CAP. 74.02.50 (Alte servicii în domeniul protecției mediului)	1.651
	TOTAL CAP. 74.02	19.486
Cap. 81.02 (Combustibili și energie)		
	Programul de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul Mun. Craiova	194
	TOTAL CAP. 81.02.06 (Energie termică)	194
	TOTAL CAP. 81.02	194
Cap. 84.02 (Transporturi)		
	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	5.800

Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th.)	42
Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București-str. Henri Coandă (ex.)	10.000
Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as.th., execuție) – acord cadru	25.000
Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (ET, DALI) – acord cadru	200
Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	205
Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	100
Realizare construcție Pasaj str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare th. de calitate a docum. de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	85
Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	100
TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Străzi)	41.532
Reabilitare pasaj supratran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	50
Reabilitare pasaj supratran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (ex.)	1.000
Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (ex.)	3.000
Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualiz. docum. de proiectare, întocmire docum. obținere DTAC, DTOE și as.th. din partea proiectantului)	4
Podet canal (SF, P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	100
TOTAL CAP. 84.02.03.01 (Drumuri și poduri)	4.154
TOTAL CAP. 84.02	45.686
TOTAL GENERAL	188.637

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/...../2024/...../2024
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector/...../2024

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Direcția Investiții, Achiziții și Licitații		
2	Exemplar 2, 3	Direcția Economico- Financiară		direct

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE 2024

- BUGETUL LOCAL -

sursa: excedent

mii lei

Cap. 51.02 (Autorități publice și acțiuni externe)	Valoare totala
Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova strada A.I. Cuza nr. 7	10.941
TOTAL CAP. 51.02.01.03 (Autorități executive)	10.941
TOTAL GENERAL	<u>10.941</u>

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/...../2024/...../2024
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector/...../2024

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Direcția Investiții, Achiziții și Licitații		
2	Exemplar 2, 3	Direcția Economico- Financiară		direct

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 49510/07.02.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 44706/05.02.2024,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 49292/07.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2024,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, Legii responsabilitatii fiscal-bugetare 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 129 și 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. 49292/07.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Data: 07.02.2024
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 07.02.2024
Semnatura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 444504/11.12.2023

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

Achiziție licențe

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Licențe necesare compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova pentru utilizarea aplicațiilor specifice activității, astfel:
 - a) Autodesk Autocad– Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Patrimoniu;
 - b) Licențe program informatic de prelucrare a documentelor;
 - c) Microsoft Office – Stații de lucru din cadrul instituției;
 - d) Licență firewall de securitate
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 50 mii lei
 - c) creditele bugetare: 50 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> <i>Claudiu Popescu</i> <i>Claudia Lăpădat</i>	<i>Director executiv</i> <i>Șef serviciu</i>	<i>11.12.2023</i> <i>11.12.2023</i>	
<i>Întocmit</i> <i>Mariana Ioana</i>	<i>Expert</i>	<i>11.12.2023</i>	

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 444523/11.12.2023

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

Achiziție tehnică de calcul

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatură și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Uzura avansată a echipamentelor IT&C, ce duce la disfuncționalități frecvente ale sistemului informatic sau funcționare defectuasă, ce poate cauza pierderi de date sau crearea de breșe de securitate constituie principala necesitate identificată. De asemenea, achiziția de noi soluții software precum noul Plan Urbanistic General, dezvoltat în sistem GIS, ce utilizează tehnologii moderne, trebuie corelate cu tehnică de calcul de mare capacitate astfel încât să asigure condițiile optime de procesare și stocare a datelor. În acest context, având în vedere tehnica de calcul existentă, a fost identificat următorul necesar de echipamente, astfel:
 - a. Stații grafice la nivelul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului în vederea asigurării resurselor IT pentru activitatea de proiectare pentru noul PUG realizat în sistem GIS;
 - b. O unitate centrală de prelucrare (server) pentru procesarea datelor la nivelul noului PUG realizat în sistem GIS;
 - c. Routere/Firewall cu licențe full UTM 36 luni și migrarea rețelei de date pe platforma existentă fara intreruperea serviciilor;
 - d. Echipamente UPS/surse nenîntreruptibile;
 - e. Stații de lucru.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 410 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 410 mii lei
 - c) creditele bugetare: 410 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> <i>Claudiu Popescu</i> <i>Claudia Lăpădat</i>	<i>Director executiv</i> <i>Șef serviciu</i>	<i>11.12.2023</i> <i>11.12.2023</i>	
<i>Întocmit</i> <i>Mariana Ioana</i>	<i>Expert</i>	<i>11.12.2023</i>	

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

Municipiul Craiova
Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 47281 / _____ .2024

Ordonator principal
de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat
Director executiv adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2024 a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Studiu privind zonele de regenerare urbana din municipiul Craiova

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe
2. Act normative aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate:

Obiectivul general al POR 2021-2027 SV este de a îmbunătăți competitivitatea economică, coeziunea socială și accesibilitatea regiunii, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor. Se concentrează pe valorificarea avantajelor competitive ale regiunii și pe abordarea blocajelor cheie în sectoare specifice (cum ar fi transportul, educația, mobilitatea, eficiența energetică, regenerarea urbană).

UAT Municipiul Craiova dorește depunerea de proiecte inclusiv în cadrul Priorității 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană, Zonele în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană sunt delimitate prin planul urbanistic general, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Delimitarea zonelor de regenerare urbană, prevăzută la alin. (1), se realizează pe limite cadastrale și include, după caz, zonele învecinate cu care există legături ecologice, peisagistice, funcționale sau de circulație, pentru a crea conexiunile către acestea.

În situația în care prin planul urbanistic general nu au fost stabilite inițial zone pentru operațiuni de regenerare urbană potrivit alin. (1) sau în cazul în care au fost identificate alte zone care pot face obiectul regenerării urbane, inclusiv zone urbane marginalizate cuprinse în strategiile de dezvoltare locală, delimitarea acestor zone se realizează în baza unui studiu elaborat de specialiști atestați în domeniul urbanismului.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 143 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 70.02.50.71.01.30

b) Credite de angajament: 143 mii lei

c) Credite bugetare: 143 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:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2024, la cap. 70.02.50.71.01.30, a sumei de 143 mii lei pentru Studiu privind zonele de regenerare urbana din municipiul Craiova.

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor:

6. Responsabil : Directia Elaborare si Implementare

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Adriana Motocu Octavian Iures	Director Executiv Sef Serviciu	06.02.2024 06.02.2024	
Întocmit : Marinela Dicianu	inspector	06.02.2024	

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova.”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții
- Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova.

2. Act normativ aprobare indicatori:

Prin H.C.L. nr. 776/05.12.2013, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Concesionarea Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova.

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Prin HCL nr. 97/2015, s-a atribuit contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.

Prin HCL nr. 122/2020, s-a aprobat Actul Adițional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.

4. Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli:

Valoarea totală a contractului, conform indicatorilor tehnico- economici aprobați este:

46.181,97 mii lei + 4.430,61 mii lei = 50.612,58 mii lei

Valoarea se încadrează în subdiviziunea clasificăției bugetare: 70.02.71.

b) creditele de angajament:

Credite de angajament: **50.612,58 mii lei.**

c) creditele bugetare:

- Conform Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, valoarea ratei lunare a lucrărilor de investiții este de 372.435,3 lei.

- Conform Actului Adițional nr. 2/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, valoarea ratei lunare este de 79.118,03 lei.

Se estimează pentru anul 2024 o valoare de:

- 12 luni x 372.435,3 lei = 4.469.223,6 lei

- 12 luni x 79.118,03 lei = 949.416,36 lei

- Plata a 0,1% și 0,5% către Inspectoratul în Construcții, aferentă lucrărilor – 9.000 lei.
- Pentru lucrările de iluminat arhitectural pentru Sediul Primăriei Municipiul Craiova str. A.I. Cuza, nr. 1, se estimează pentru anul 2024 o valoare de 60.000 lei.
- Pentru lucrările de iluminat arhitectural pentru Sediul Primăriei Municipiul Craiova str. A.I. Cuza, nr. 7, se estimează pentru anul 2024 o valoare de 256.000 lei.

Total: 4.469.223,6 lei + 949.416,36 lei + 9.000 lei + 60.000 lei + 256.000 lei = 5.743.639,96 lei
= **5.750 mii lei**

Având în vedere cele prezentate, propunem alocarea în anul 2024, pentru obiectivul de investiții - Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, a sumei de **5.750 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): Responsabilitatea realizării acestui program revine Serviciului Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Întocmit Cristinel MUSTAȚĂ	Inspector		
Mariana POPESCU	Inspector		

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	1		
2	Exemplar 2	S.B.	1		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Achiziționarea a două chiuvete din inox Grădinița cu P.P. „Sfânta Lucia” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 468240/29.12.2023 Grădinița cu P.P. „Sfânta Lucia” a solicitat achiziționarea a două chiuvete din inox necesare pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - 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): Grădinița cu P.P. „Sfânta Lucia” (terțiar)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Achiziție centrale termice (2 buc.)

Grădinița cu P.P. „Eden” - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Prin adresa înregistrată cu nr. 464540/27.12.2023 Grădinița cu P.P. „Eden” a solicitat achiziționarea a două centrale termice deoarece cele existente sunt vechi iar una dintre ele se află în avarie. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **125 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 125 mii lei; 65.02.03.01.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 125 mii lei
 - c) creditele bugetare: **125 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): Grădinița cu P.P. „Eden” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator Principal De Credite Delegat,
Militaru Daniela

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție cu montaj centrale termice pentru imobilul din str. Bujorului nr. 17, Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: nu este cazul
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

În conformitate cu prevederile:

- **din O.U.G nr. 57/2019** privind Codul administrativ cu completările ulterioare, **Consiliul local**

are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, exercitând: atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului, **atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului**, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, asigurând un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv **prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală**. De asemenea, în exercitarea atribuțiilor, **poate asigura**, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau a celui de administrare, **lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorității sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local**.

- din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții (art. 27), **proprietarii construcțiilor au între obligațiile principale și efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații** care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor.

Se apreciază că intervențiile de mică anvergură care asigură refuncționalizarea unor spații aflate în proprietatea municipiului, situate în zona centrală așa cum este poziționat obiectivul care face obiectul prezentei documentații, **sunt necesare și oportune în vederea asigurării disponibilității utilizării ca sedii de desfășurare a activităților administrative, de interes public local**.

Repararea corpurilor de clădiri, modernizarea **și/sau dotarea cu echipamente** este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatarei și asigurarea confortului pentru utilizatori.

Prin Hotărârea nr. 69/28.02.2022, la art. 2, Consiliul Local al Municipiului Craiova a hotărât încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova asupra imobilului de locuințe care aparține domeniului privat al municipiului Craiova (număr inventar 11000624 conform fișei mijlocului fix), situat în strada Bujorului, nr. 17 și anularea poziției 156 anexa A din HCL nr.282/2008.

Imobilul situat în strada Bujorului nr. 17, este compus din 8 camere în suprafața de 323,59 mp este identificat în HCL nr.522/2007 anexa 2A la poziția 226, și a fost administrat de către regie conform HCL 282/2008 anexa A poziția 156. Acesta se află într-o stare avansată de degradare iar persoanele care au închiriat locuințe au solicitat să fie efectuate reparații și să le fie atribuite alte unități locative.

În consecință, aflându-se în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, este necesară luarea unor măsuri pentru reparații la imobil, să se procedeze la remedierea stării acestuia, care pentru utilizarea sa viitoare, pentru funcționare, necesită și reabilitarea instalațiilor respectiv asigurarea dotării cu echipamente pentru încălzire-centrale termice. **Achiziționarea**, pentru încălzire a **2 (două) centrale termice**, putere 37 KW fiecare, asigură exploatarea separată a spațiilor în condiții de eficiență economică care permite independența utilizării în funcție de necesități (încălzire parțială și/sau totală a incintei).

Necesarul estimat pentru realizarea achiziției cu montaj se ridică la valoarea de **25 mii lei**.

În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de 25 mii lei.

4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **25 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02**
- b) creditele de angajament: **25 mii lei**
- c) creditele bugetare: **25 mii lei**
- d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - **1 lună**
- 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 Patrimoniu/Serviciul Patrimoniu*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Gâlea Ionuț Cristian Mitucă Lucian Cosmin	Director executiv Șef Serviciu/...../2024/...../2024
Întocmit, Gionea Silvia	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. 19059 / 08.02.2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
”Achiziție cu montaj înlocuire sistem acces și ticheting în parcare subterană”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024.

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

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Urmare a implementării proiectului cu finanțare europeană “Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național”, au fost construite un număr de 619 locuri de parcare pe două niveluri, dintre care 33 locuri sunt pentru motocicletă și 586 pentru autoturisme. Accesul în parcare se face prin intermediul unui sistem de administrare al parcării compus din: două bariere de intrare dotate cu două camere LPR, o barieră de ieșire dotată cu o camera LPR și 8 automate de plată. Întregul sistem de control acces, plată cât și subsistemele acestuia sunt gestionate de o unitate locală cu programe necesare vizualizării, modificării sau setării parametrilor echipamentelor de control acces și plată cât și a subsistemelor instalate în parcare (terminale de intrare / ieșire, camere LPR, case automate pentru plata cash și card, server de administrare a sistemului de parcare cu periferice pentru casa manuală, etc).

Ținând cont de faptul că în urma exploatării în decursul a 5 ani de la darea în folosință, sistemul actual s-a uzat fizic și moral, apare necesitatea includerii în programul de investiții publice înlocuirea întregului sistem de parcare, în condiția în care venim cu o îmbunătățire a proiectului mai sus menționat.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați includerea în programul de investiții publice a sumei de 800 mii lei.

4. Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **800 mii lei** și se încadrează în clasificarea bugetară **70.02.50.00.71.01.03**


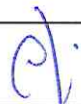
b) creditele de angajament: **800 mii lei**

- c) creditele bugetare: **800 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: sistem automat pentru administrarea parcarii subterane
- b. Stadiul fizic al obiectivelor:

6. Responsabili de program (proiect): *Direcția Infrastructură, Baze Sportive și Agrement* - Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Cătălin RESCEANU</i>	Director	.01.2024	
<i>Întocmit Constantin CHIROIU</i>	Șef serviciu	.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT</i>	2	-	
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	2	-	

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție cu montaj pardoseală suprafață de joc în incinta Sălii Polivalente Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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

Sala Polivalentă, situată în Craiova, b-dul. Ilie Balaci nr. 6 (fost Știrbei Vodă nr. 32), este o arenă multifuncțională care poate găzdui pe lângă evenimente sportive și evenimente muzicale, economice sau de alte tipuri, fiind prevăzută cu terenuri omologate de handbal, volei și baschet, sală de conferințe și interviuri, sală pentru federațiile sportive, cabinet medical, centru anti-doping, centru media. Având în vedere importanța obiectivului, anvergura evenimentelor ce se organizează (competiții sportive naționale și internaționale), capacitatea: 4200 locuri este necesar a se asigura condiții optime desfășurării activităților în locație în siguranță și confort.

Potrivit HCL a Municipiului Craiova nr. 291/2014 s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova în vederea administrării și exploatării în comun a Sălii Polivalente, în acest sens încheindu-se contractul de asociere nr. 43/04.07.2014. În cadrul contractului, conform articolului 4, Municipiul Craiova are obligația: „să asigure folosința utilă și netulburată a imobilului în vederea desfășurării tuturor activităților” (alin. 4.2) și „să suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreținerea (consum de energie electrică, energie termică, apă și canalizare, salubritate, telefon, etc), reparațiile rezultate din uzura normală a imobilului și asigurarea bunului” (alin. 4.3).

Ulterior, având în vedere OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/2020 părțile contractante Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova au convenit și a fost încheiat cu numărul 22035 din data de 03.07.2020 Actul Adițional nr. 1 la contractul de asociere nr. 43/04.07.2014, document în care se menționează „durata contractului este de 6 (șase) ani începând cu data semnării prezentului act adițional, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților”

Datorită creșterii numărului de evenimente desfășurate în incintă cât și anilor de exploatare, s-a constatat, necesitatea înlocuirii pardoselii de lemn în suprafață de 1056 mp care asigură suprafața de joc, procurare bunuri însoțite de operații auxiliare de demontare/dezafectare, evacuare deșeuri, montare pardoseală nouă, trasare linii marcatore pentru diferitele sporturi care se desfășoară cu predilecție în incintă: handbal, baschet, volei, protecție suprafață prin lăcuire.

Prin achiziționarea acestor bunuri se asigură, continuitatea desfășurării activităților sportive în incintă la nivelul cerințelor organismelor de specialitate, contribuind totodată la o imagine favorabilă a orașului.

Astfel, în Programul de Investiții Publice al anului 2023, la capitolul 67.02 (Cultură, recreere și religie) au fost alocate fonduri în sumă de 1.115 mii lei, și urmare referatului de necesitate nr. 171211/18.05.2023, caietului de sarcini nr. 171209/18.05.2023, procedurii de atribuire/raportului procedurii de atribuire nr. 267803/09.08.2023, a fost încheiat contractul de achiziție publică de produse nr. 279200/18.08.2023 în sumă de 1.079 mii lei, rezultând o economie de 36 mii lei. Autoritatea contractantă a lansat, către contractant S.C. INTER SPORT S.R.L. comanda nr. 295825/31.08.2023.

S-au demarat activitățile auxiliare de desfaceri/dezafectări și s-a constatat, prin sondaj în mai multe zone, că urmare operațiilor, suprafața decopertată-strat suport a pardoselii nu este plană și sunt diferențe de nivel mai mari decât grosimea pe care o asigură montarea structurii oferțate.

Situația constatată, fără posibilitatea de a fi fost apreciată cantitativ și calitativ la întocmirea documentației și/sau la ofertare, s-a rezolvat printr-o soluție tehnică agreată de părți care asigură stratului suport planeitatea și completarea/umplerea golului până la cota de nivel necesară îndeplinirii obiectului contractului și obiectivelor urmărite de autoritatea contractantă. Având în vedere necesitatea impactului cât mai mic asupra structurii de rezistență existente, implicațiilor minore asupra gradului de încărcare statică, termenului limitat de realizare a contractului datorat evenimentelor programate în incintă, s-a identificat și stabilit, de comun acord de către părți, soluția tehnică (Proces verbal de constatare nr. 300609/04.09.2023) care, a necesitat costuri suplimentare față de contract, încheindu-se actul adțional nr. 1/2023 cu privire la agreerea soluției și suplimentării valorii contractului .

În cursul anului 2023 au fost realizate parțial activitățile din contract (notă de constatare și proces verbal înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 463125/22.12.2023) și realizate plățile aferente în valoare de 449 mii lei.

Necesarul estimat pentru definitivarea în anul 2024 a activităților din contract și actul adițional se ridică la valoarea de 733 mii lei.

În urma celor menționate propunem alocarea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a fondurilor în suma de 733 mii lei.

4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 1.182 mii lei; 67.02.05.03.71.01.03
- b) creditele de angajament: 1.182 mii lei
- c) creditele bugetare: **733 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 Patrimoniu/Serviciul Patrimoniu*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Gâlea Ionuț Cristian Mitucă Lucian Cosmin</i>	<i>Director executiv Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024/...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gionea Silvia</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Baze Sportive și Agrement
Nr. 446945/12.12.2023

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție PRELATA ACOPERIRE BAZINE 1 buc.
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatura birotică și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Deoarece nu există acest mijloc fix în dotarea water-park considerăm oportună achiziționarea ținând cont ca se micșorează consumul de energie electrică și termică în complexul de agrement.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 40 mii lei;
67.02.05.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: 40 mii lei
 - c) creditele bugetare: **40 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 Baze Sportive și

Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat/ Resceanu Catalin	Director	20.12.2023	
Întocmit/ Chiroiu Constantin	Sef Serviciu	20.12.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții și Achiziții	1		
2	Exemplar 2	Direcția Baze Sp.	1		

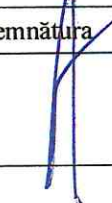

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție robot piscina 4 buc:
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatura birotică și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Deoarece suprafața bazinelor depășește 5.500mp considerăm necesară investiția pentru a achiziția robotilor pentru a crește calitatea apei de imbaiere.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 170 mii lei;
67.02.05.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: 170mii lei
 - c) creditele bugetare: **170 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 Baze Sportive și Agrement

și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat/ Resceanu Catalin	Director	20.12.2023	
Întocmit/ Chiroiu Constantin	Sef Serviciu	20.12.2023	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Direcția Baze Sp.	1		

Ordonator Principal de Credite
delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„**Achiziție scule pentru prelucrare lemn**”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitatea de întreținere, amenajare, înfrumusețare zone verzi, activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova.

Pentru buna desfășurare a activității de întreținere, amenajare, înfrumusețare zone verzi, și a activității de montare și întreținere a mobilierului urban R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.48047/2024 solicită achiziționarea de scule pentru prelucrare lemn având în vedere realizarea unor lucrări mult mai atractive pentru parcurile și grădinile din municipiul Craiova, lemnul având un rol important atât din punct de vedere estetic cât și structural.

Având în vedere cele menționate precum propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2024 pe capitolul 67.05.03.71.01.02 a sumei de 603 mii lei pentru „**Achiziție scule pentru prelucrare lemn**”

4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 603 *mii lei*; 67.05.03.71.01.02
- b) creditele de angajament: 603 *mii lei*
- c) creditele bugetare: **603 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): *R.A.A.D.P.F.L. , Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, R.A.A.D.P.F.L.Craiova*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Delia Ciucă</i>	<i>Director Executiv</i>		
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director Executiv Adjunct</i>		
<i>Întocmit Tudoriâa Olteanu</i>	<i>inspector inspector</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr. crt.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1.</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SAMSUP</i>	<i>2</i>		
<i>2.</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>DIAL</i>	<i>2</i>		

Anexa

1. Sistem de exhaustare stationar 4 buc
Val.- 8330/buc x4 =33 320 lei cu TVA
2. Fierestrau circular de formatizat cu masa mobila si amsa suport 1 buc
Val - 49 385 lei cu TVA
3. Fierestrau circular de formatizat masa mobila si amsa suport 1 buc
Val- 30 345 lei cu TVA
4. Fierestrau panglica cu masa cu sistem de inclinare 1 buc
Val -15 470 lei cu TVA
5. Masina de indreptat (abriet) 1 buc
Val.- 32 130 lei cu TVA
6. Masina de rindeluit la grosime 1 buc
Val 32130 lei cu TVA
7. Masina de frezat cu masa mobila de cepuit 1 buc
Val - 32 725 lei cu TVA
8. Masina de gaurit cu coloana verticala -1 buc
Val- 6 545 lei cu TVA
9. Masina combinata cu 2 operatii pentru rindeluire la grosime -1 buc
Val.- 38 675 lei cu TVA
10. Masina universala de tamplarie cu 5 operatii cu masa suport pentru taiere, frezare/cepuire, indreptare, rindeluire la grosime, gaurire/scobire -1 buc
Val- 101 150 lei cu TVA
11. Masina de slefuit cu banda verticala oscilanta -1 buc
Val- 12 495 lei cu TVA
12. Masina de calibrat si slefuit cu un grup de calibrare/slefuire combinat
Val estimata -99 365 lei cu TVA
13. Strung automat cu copiator 1 buc
Val estim- 33 915 lei cu TVA
14. Fierestrau stationar unghiular profesional -1buc
Val.-7 140 lei cu TVA
15. Set fierestrau mortar/caramida/zidarie 1 buc
Val.- 8 925 lei cu TVA
16. Pachet masina de ascutire/polizare cu kit de accesorii -1 buc
Val.-5 355 lei cu TVA
17. Generator de curent 2 buc
Val -10 710 lei cu TVA
18. Motofierestrau profesional 1 buc
Val-11 900 lei cu TVA
19. Polizor pietre/minerale/metal/sticla-1 buc
Val -21 420 lei cu TVA
20. Masina unealta CNC 1 buc
Val- 47 898 lei cu TVA

Total 630 998 lei

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Amenajare parcare supraetajată P+3 în municipiul Craiova-zona Liceul Energetic (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Cererea pentru amenajarea de locuri de parcare în municipiul Craiova este foarte mare. Cauza principală este creșterea numărului de autovehicule din localitate motivată de: programele naționale de încurajare a achiziției de autovehicule noi și de creșterea economică din ultimii ani. În prezent este în derulare faza de proiectare. Valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de execuție la acest obiectiv de investiții este de 59.820 mii lei. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **500 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *59.820 mii lei; 70.02.50.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *59.820 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **500 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Amenajare cămin internat și cantină elevi în clădirea din str. Crișului nr. 9 (Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu din municipiul Craiova-EDU PRO SPORT Craiova) – actualizare E.T., audit energetic, D.A.L.I. Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu a solicitat actualizarea expertizei tehnice, audit energetic și elaborare D.A.L.I. pentru „Amenajare cămin internat și cantină elevi în clădirea din str. Crișului nr. 9 (Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu din municipiul Craiova-EDU PRO SPORT Craiova)”. În anul 2023 a fost decontată suma de 21.151,60 lei pentru plata expertizei tehnice, audit energetic și avizul Direcției Județene de Cultură Dolj. În urma celor menționate propunem **includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de 60 mii lei pentru finalizarea contractului.***
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **82 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30**
 - b) creditele de angajament: **82 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **60 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 Trișcu - terțiar**

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

„Amenajare clădire str. A. I. Cuza nr. 1”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Construcția a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 1977, 1986 și 1990) afectând structura de rezistență și fațadele clădirii, însă după nici unul dintre acestea nu au fost făcute intervenții importante asupra acesteia. În urma analizei la fața locului s-au constatat următoarele probleme: fisuri majore în ziduri, acoperișul este afectat de infiltrații de ape meteorice, suprafețe mari de zidărie portantă prezintă degradări, desprinderi și ieșiri din plan vertical, exfolieri de tencuială și umezeală în pereți, elemente de ornament deteriorate etc. Se poate concluziona că structura corespunde doar parțial. Pe de altă parte, instalațiile sanitare, de alimentare cu agent termic, de aer condiționat, de alimentare cu gaze naturale, de alimentare/distribuție a energiei electrice sunt afectate în diverse grade, astfel încât exploatarea lor se face cu dificultate, atrăgând cheltuieli importante cu întreținerea și reparațiile. Urmare a celor menționate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport. În prezent se află în derulare contractele nr.: 81750/03.05.2019 (actualizarea proiectului tehnic și asistența tehnică), din care s-a decontat numai actualizarea proiectului tehnic și parțial din asistența tehnică, aceasta decontându-se în timpul derulării lucrărilor de execuție, 22693/04.02.2021 (execuția lucrărilor) și 144282/30.09.2020 (servicii de inginerie și supervizare). Până în prezent a fost decontată suma de 33.567.266,50 lei (din bugetul local suma de 5.417.654,49 lei și din credite externe suma de 28.149.612,01 lei), reprezentând proiectul tehnic inițial, contravaloarea TVA-ului pentru actualizarea proiectului tehnic și parțial din asistența tehnică, servicii de inginerie și supervizare, lucrări de execuție și taxa la Inspectoratul de Stat în Construcții. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice (sursa **bugetul local**) al anului 2024 a sumei de **26.841 mii lei** pentru finalizarea lucrărilor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *60.409 mii lei; 51.02.01.03.71.01.01 și 51.06.01.03.71.01.01.*
 - b) creditele de angajament: *60.409 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **26.841 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *36 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: *amenajarea clădirii din str. A. I. Cuza nr. 1*

b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuție*

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

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Amenajare Skate Park (execuție)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 618/24.11.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pornind de la numărul mare de practicanți ai sportului în zonă, a lipsei locurilor pentru practicarea și antrenarea tinerilor iubitori de astfel de sporturi extreme, se distinge necesitatea amenajării skatepark-ului în Municipiul Craiova. Prin proiectul de față s-a propus amenajarea unui parc pentru practicanții sportului extrem cu skateboard-uri, trotinete sau biciclete, prin amenajarea unor platforme elevate, rampe și scări, elemente specifice unui astfel de program sportiv, zone destinate tuturor grupelor de vârstă, de asemenea realizarea unor zone de ședere pentru spectatori, sportivi și vizitatorii parcului. Întrucât valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de execuție la acest obiectiv de investiții este de 18.051 mii lei, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **15.553 mii lei**, diferența adăugându-se în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *18.051 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *18.051 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **15.553 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Nuță Maria</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Deselnicu Marian</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Aparat de vopsit

Liceul Energetic - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Energetic a solicitat achiziționarea unui aparat de vopsit necesar igienizării tuturor spațiilor de învățământ, săli de sport, internat și cantină. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **3 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *3 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *3 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **3 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 Energetic - (terțiar)*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Aspiratoare profesionale Liceul Traian Vuia - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 468456/29.12.2023 Liceul Traian Vuia a solicitat achiziționarea de aspiratoare profesionale. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **45 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **45 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **45 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **45 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 Traian Vuia - terțiar

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Calandru pentru călcat Grădinița cu P.P. „Floare Albastră” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 462845/22.12.2023 Grădinița cu P.P. „Floare Albastră” a solicitat achiziționarea unui calandru pentru călcat necesar acesteia datorită numărului mare de copii. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **15 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *15 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *15 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **15 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): Grădinița cu P.P. „Floare Albastră” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Centrală termică proprie pe gaze naturale (execuție)
Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu (PMC)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2023 a fost aprobat studiul de fezabilitate privind achiziția de centrală termică proprie pe gaze naturale la Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 1.200 mii lei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **1.200 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.200 mii lei; 65.02.04.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *1.200 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **1.200 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu – (PMC)*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Centrală termică proprie pe gaze naturale (asistență tehnică, dirigenție de șantier)
Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu (PMC)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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 anul 2023 a fost aprobat studiul de fezabilitate privind achiziția de centrală termică proprie pe gaze naturale la Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu. Valoarea estimată pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier este de 127.925,00 lei, conform deviz general. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **128 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 128 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 128 mii lei
 - c) creditele bugetare: **128 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu – (PMC)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Construire clădire tip seră tropicală (execuție)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2023 a fost încheiat contractul subsecvent nr. 187797/30.05.2023 pentru realizarea fazelor de proiectare. Întrucât contractul menționat anterior este în derulare, iar valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de execuție la acest obiectiv de investiții este de 2.000 mii lei, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei**, diferența adăugându-se la rectificările ulterioare și/sau anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *2.000 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *2.000 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Nuță Maria</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Deselnicu Marian</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 361/2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost aprobat prin HCL nr. 361/2022 studiul de fezabilitate pentru obiectivul menționat mai sus. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 478.512.717,23 lei, iar durata de 28 luni, din care pentru execuție 24 luni. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **1 mii lei** pentru demararea procedurii de achiziție publică, diferența alocându-se după încheierea contractului și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *478.513 mii lei; 66.02.06.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *478.513 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **1 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*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de
agrement – Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 681/18.12.2023
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul subsecvent nr. 141150/09.08.2022 pentru realizarea fazelor de proiectare. În anul 2023 a fost aprobat studiul de fezabilitate la obiectivul menționat mai sus. Întrucât contractul menționat anterior este în derulare, iar valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 298.120 mii lei, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**, diferența alocându-se după finalizarea tuturor fazelor de proiectare.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *298.120 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *298.120 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: *proiect în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Nuță Maria</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Deselnicu Marian</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - Craiova
(actualizarea și adaptare documentației tehnice faza S.F.)
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Liceul Tehnologic de Transporturi Auto a solicitat actualizarea și adaptarea documentației tehnice faza S.F. privind „Creșterea calității educaționale la liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Craiova”. În urma celor menționate propunem **includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de 170 mii lei.***
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **170 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 Tehnologic de Transporturi Auto - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Cuptor electric cu 5 sertare Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 460424/20.12.2023 Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” a solicitat achiziționarea unui cuptor electric cu 5 sertare necesar bunei desfășurări a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **8 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **8 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **8 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **8 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): Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” (terțiar)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Cuptor electric cu convecție pentru gastronomie

Liceul Tehnologic George Bibescu - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic George Bibescu a solicitat achiziționarea unui cuptor electric cu convecție pentru gastronomie necesar bunei desfășurări a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **18 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *18 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *18 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **18 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 Tehnologic George Bibescu - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Cuptor electric

Grădinița cu P.P. „Floare Albastră” - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 462845/22.12.2023 Grădinița cu P.P. „Floare Albastră” a solicitat achiziționarea unui cuptor electric necesar bunei desfășurări a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **15 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *15 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *15 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **15 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): Grădinița cu P.P. „Floare Albastră” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Cuptor electric profesional 10 tăvi

Liceul Teoretic Henri Coandă - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Teoretic Henri Coandă a solicitat achiziționarea unui cuptor electric profesional pentru 10 tăvi necesar unei bune desfășurări a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **24 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *24 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *24 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **24 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - 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 Teoretic Henri Coandă - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Dulap cu uși glisante 3 polițe Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 466614/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” a solicitat achiziționarea unui dulap cu uși glisante și 3 polițe necesar pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **7 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **7 mii lei**; 65.02.03.01.71.01.03
 - b) creditele de angajament: **7 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **7 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): Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” (terțiar)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Dulap frigorific profesional refrigerare statică (1 buc.)

Liceul Energetic - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Energetic a solicitat achiziționarea unui dulap frigorific profesional refrigerare statică necesar bunei desfășurări a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **5 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *5 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **5 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Energetic - (terțiar)*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Dulap frigorific profesional refrigerare ventilată (1 buc.)
Liceul Energetic - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Energetic a solicitat achiziționarea unui dulap frigorific profesional refrigerare ventilată necesar bunei desfășurări a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **5 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **5 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **5 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **5 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Energetic - (terțiar)*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Dulap/vitrină congelare profesional Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 466511/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” a solicitat achiziționarea unui dulap/vitrină congelare profesional pentru o mai bună păstrare a alimentelor, a cărnii și buna desfășurare a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **12 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *12 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **12 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” (terțiar)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Dulap/vitrină frigorific profesional Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 466511/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” a solicitat achiziționarea unui dulap/vitrină frigorific profesional pentru o mai bună păstrare a alimentelor și buna desfășurare a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **12 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *12 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **12 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” (terțiar)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Dulapuri securizate pentru depozitarea de reactivi chimici
Colegiul Național Frații Buzești - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Frații Buzești a solicitat achiziționarea unor dulapuri securizate pentru depozitarea de reactivi chimici. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **16 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *16 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *16 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **16 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): *Colegiul Național Frații Buzești - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator Principal de Credite
delegat
Daniela Militaru

Vizat
Director Executiv Adj.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova și a
Planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în
aglomerarea Craiova”- contract în curs de realizare
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024**

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: Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, autoritățile administrației publice locale realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune și creează baza de date geospațială necesară realizării hărților strategice de zgomot. Este o investiție în derulare conform Contractului de achiziție publică de servicii nr.137135/04.08.2022, pe o perioadă de 10 luni.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli:
 - valoarea totală: **185 mii lei**
 - capitolul de cheltuieli: 74.02.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 185 mii lei
 - c) creditele bugetare: 185 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 6 luni de la data semnării contractului pentru elaborarea hărților strategice de zgomot și 4 luni de la data evaluării hărților strategice de zgomot de

către comisia constituită în cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, pentru elaborarea planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant.

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


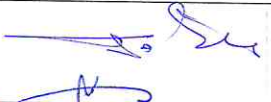
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului:

b) stadiul fizic al obiectivelor: Contract în curs de realizare

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Servicii Publice și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Delia Ciucă	Director Executiv	09.01.2024	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct	—	—
Întocmit Cătălin Popa Diana Olteanu	inspector inspector	08.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	SAMSUP	2		
2.	Exemplar 2	DIAL	2		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră și reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 24.763 mii lei, iar termenul de prestare al serviciilor de 4 ani (acord-cadru). Până în prezent a fost încheiat acordul-cadru de servicii nr. 5523/16.03.2022, din care s-au realizat 4 contracte subsecvente. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *24.763 mii lei; 70.02.03.30.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *24.763 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 Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră și reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 861.909 mii lei, iar termenul de prestare al serviciilor de 4 ani (acord-cadru). Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *861.909 mii lei; 70.02.03.30.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *861.909 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 Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Hotă cu 10 filtre

Grădinița cu P.P. „Voiniceii” - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 461374/21.12.2023 Grădinița cu P.P. „Voiniceii” a solicitat achiziționarea unei hote cu 10 filtre necesară bunei desfășurări a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **25 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *25 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *25 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **25 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): Grădinița cu P.P. „Voiniceii” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - Casetare canal deschis, modernizare str.
Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet” (execuție)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **construcții**
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 458/31.08.2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea timpului, a traficului coroborat cu factorii climatici au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități cu urmări negative asupra preluării apelor menajere cât și asupra părții carosabile învecinate canalului colector. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la mărirea debitului de ape uzate care sunt preluate de canalul colector. În prezent este în derulare contractul nr. 214837/08.12.2022 în sumă de 171.500 lei pentru realizarea fazelor de proiectare. După finalizarea fazelor de proiectare este necesară demararea procedurii de achiziție publică pentru faza de execuție. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de 135.388 mii lei. Având în vedere cele menționate propunem **inclusiunea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei** pentru, diferența alocându-se după încheierea contractului pentru faza de execuție și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *135.388 mii lei; 74.02.06.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *135.388 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„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)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL 458/31.08.2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea timpului, a traficului coroborat cu factorii climatici au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități cu urmări negative asupra preluării apelor menajere cât și asupra părții carosabile învecinate canalului colector. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la mărirea debitului de ape uzate care sunt preluate de canalul colector. În prezent este în derulare contractul nr. 214837/08.12.2022 în sumă de 171.500 lei pentru realizarea fazelor de proiectare, din care s-a decontat suma de 76.000 lei, reprezentând prima fază de proiectare. Având în vedere cele menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei** pentru finalizarea contractului.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *180 mii lei; 74.02.06.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *180 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Linie tehnologică cantină

Liceul de Industrie Alimentară - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Prin adresa înregistrată cu nr. 23326 în data de 18.01.2024 Liceul de Industrie Alimentară a solicitat achiziționarea unei linii tehnologice necesare bunei desfășurări a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **227 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 227 mii lei; 65.02.04.02.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 227 mii lei
 - c) creditele bugetare: **227 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 de Industrie Alimentară - (terțiar)*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Mun. Craiova prin
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica (PT + as.th.) – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024**

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: HCL
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 a fost încheiat contractul nr. 1760/03.08.2018 pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice. Până în prezent s-a decontat suma de 121.701,30 lei. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **7 mii lei** pentru obținerea certificatului de performanță energetică și a autorizației de Securitate la incendiu).*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *129 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *129 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **7 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: *contrat în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Mun. Craiova prin
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
Școlii Gimnaziale Mircea Eliade (P.T., asistență tehnică) – (terțiar)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 a fost încheiat contractul nr. 1346/02.08.2018 pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului. Până în prezent s-a decontat suma de 254.255,40 lei. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **59 mii lei** pentru finalizarea contractului, (realizarea asistenței tehnice din partea proiectantului, obținerea certificatului de performanță energetică și a autorizației de Securitate la incendiu).*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *314 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *314 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **59 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: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Mircea Eliade*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Înlocuire două cazane și un arzător centrală termică + hidrant exterior suprateran
- C.N. Pedagogic Ștefan Velovan - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Centrala termică funcționează din anul 2008. Cele două cazane nu au funcționat în ultimii 3 ani la capacitate maximă datorită unor probleme tehnice majore. În anul 2019 a fost realizată etapa de proiectare (exclusiv asistența tehnică). Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 1.175 mii lei, conform deviz general actualizat în anul 2022. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei** pentru realizarea lucrărilor de execuție și a asistenței tehnice, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.175 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *1.175 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 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): *C.N. Pedagogic Ștefan Velovan*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Înlocuire două cazane și arzătoare centrală termică
-Liceul Charles Laugier- (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL nr. 446/25.08.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Centrala termică care deservește unitatea școlară cât și cele două regii aflate în administrarea Primăriei Municipiului Craiova (RAADPFL și Salubritate) nu mai funcționează la parametri optimi. În anul 2019 a fost realizată etapa de proiectare (exclusiv asistența tehnică), iar în anul 2023 au fost încheiate contractele pentru asistența tehnică din partea proiectantului, servicii de dirigenție de șantier și pentru faza de execuție lucrări. Valoarea totală a contractelor pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 1.298.157,64 lei, din care a fost decontată suma de 1.138.845,43 lei. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **160 mii lei** pentru finalizarea contractelor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.299 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *1.299 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **160 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Charles Laugier*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. Potelu nr.130, etapa 3.1 (bransament apă,
bransament canalizare menajeră)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Agenția Națională de Locuințe derulează contractul de execuție, iar Primăria Municipiului Craiova contribuie cu o cotă parte pentru realizarea rețelelor exterioare. Ca urmare este necesar a se efectua și bransamentele la rețeaua de apă și de canalizare menajeră ale acestor locuințe. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **91 mii lei** pentru realizarea acestor bransamente.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *91 mii lei; 70.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *91 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *91 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr.

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin adresa nr. 25207/19.01.2024 S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. solicită aprobarea majorării capitalului social.

Potrivit art. 210, coroborat cu art. 221 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, societățile cu răspundere limitată își pot majora capitalul social în modalitățile și din sursele prevăzute pentru societățile pe acțiuni și anume prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar sau/și în natură.

Față de cele arătate, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024, la capitolul 51.02.01.03.72.01.01, a sumei de 1.008 mii lei pentru „Majorare la capitalul social al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.”

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr.

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin adresa nr. 8031/02.06.2022 S.C. Termo Urban S.R.L. solicită aprobarea majorării capitalului social.

Prin HCL 321/2022, art.1, se aprobă majorarea capitalului social a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2022.

Potrivit art. 210, coroborat cu art. 221 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, societățile cu răspundere limitată își pot majora capitalul social în modalitățile și din sursele prevăzute pentru societățile pe acțiuni și anume prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar sau/și în natură.

Față de cele arătate, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2022, la capitolul 51.02.01.03.72.01.01, a sumei de 178 mii lei pentru „Majorare la capitalul social al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.”

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin Hotărârea nr. 2/27.10.2015, Adunarea Generală a asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Termis Dolj” a decis înființarea societății Termo Urban Craiova SRL cu un capital social de 200 lei.

Potrivit prevederilor art. 210, coroborat cu art 221 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile cu răspundere limitată își pot majora capitalul social prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

Majorarea capitalului social al S.C. Termo Urban Craiova SRL este necesară în vederea sprijinirii implementării obiectivului ”Sistem centralizat de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova - rețele termice de distribuție-Faza I”.

Având în vedere cele de mai sus propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024, la capitolul 51.02.01.03.72.01.01, a sumei de 4.500 mii lei, pentru ” Majorare capital social al S.C. Termo Urban Craiova SRL”.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat,</i> Delia Ciucă	Director executiv/...../2024
Alin Glăvan	Director executiv adjunct/...../2024
Andreea –Elena Coandă	Șef Serviciu/...../2024
<i>Întocmit,</i> Mihaela Sorică	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr.file/anexe</i>	<i>Obsevații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	1		
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>S.A.M.S.U.P</i>	1		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Masă dulap cu uși glisante inox Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 466614/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” a solicitat achiziționarea unei mese dulap cu uși glisante din inox necesar pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **5 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **5 mii lei**; 65.02.03.01.71.01.03
 - b) creditele de angajament: **5 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **5 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de cusut (5 buc.)

Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 467909/29.12.2023 Liceul C-tin Brâncuși a solicitat achiziționarea a cinci mașini de cusut. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **22 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *22 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *22 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **22 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 C-tin Brâncuși - terțiar

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de gătit

Grădinița cu P.P. „Sf. Ana” - (terțiar)

În Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 467205/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Sf. Ana” a solicitat achiziționarea unei mașini pentru gătit necesară bunei desfășurări a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **14 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *14 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *14 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **14 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): Grădinița cu P.P. „Sf. Ana” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de spălat semiprofesională 18 kg

Liceul Teoretic Henri Coandă - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Teoretic Henri Coandă a solicitat achiziționarea unei mașini de spălat semiprofesionale, încărcare 18 kg, necesară pentru buna desfășurare a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - 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): *Liceul Teoretic Henri Coandă - terțiar*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Infrastructură, Baze Sportive și Agrement
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. 19412 / 08.02.2024

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela MILITARU

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„Mașină de spălat și curățat pardoseli automată cu peri cilindrice cu și fără post de
conducere” în Programul de Investiții Publice pe anul 2024
pentru Parcarea Subterană

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

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de **180 mii lei** pentru „Achiziție mașină de spălat și curățat pardoseli automată cu peri cilindrice cu și fără post de conducere”. Achiziția este necesară pentru a asigura curățenia spațiilor mari interioare din incinta Parcării Subterane, a căror suprafețe sunt de la 3500 până la 4300 mp. Curățirea spațiilor de parcare și a căilor de acces, se va face într-un timp scurt și la costuri reduse (manoperă, energie electrică, apă).

4. Informații financiare

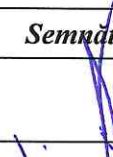

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 180 mii lei; 70.02.50.00.71.01.02
- b) creditele de angajament: 180 mii lei
- c) creditele bugetare: 180 mii lei
- d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
- e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor 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 Infrastructură, Baze Sportive și Agreement* - Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> <i>Cătălin RESCEANU</i>	Director	.01.2024	
<i>Întocmit</i> <i>Constantin CHIROIU</i>	Șef serviciu	.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT</i>	2	-	
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	2	-	

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de spălat vase Liceul Tehnologic George Bibescu - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic George Bibescu a solicitat achiziționarea unei mașini de spălat vase necesară cantinei liceului pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - 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): *Liceul Tehnologic George Bibescu - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de spălat vase pentru cantină Liceul Teoretic Henri Coandă - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Teoretic Henri Coandă a solicitat achiziționarea unei mașini de spălat vase necesară pentru cantină. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **8 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **8 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **8 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **8 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 Teoretic Henri Coandă - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de spălat vase profesională Grădinița cu P.P. „Nicolae Romanescu” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 464892/27.12.2023 Grădinița cu P.P. „Nicolae Romanescu” a solicitat achiziționarea unei mașini de spălat vase profesională necesară pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - 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): Grădinița cu P.P. „Nicolae Romanescu” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină de surfilat (2 buc.)

Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 467909/29.12.2023 Liceul C-tin Brâncuși a solicitat achiziționarea a două mașini de surfilat. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **7 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **7 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **7 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **7 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 C-tin Brâncuși - terțiar

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mașină profesională de curățat cartofi Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 466511/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” a solicitat achiziționarea unei mașini profesionale pentru curățat cartofi pentru buna desfășurare a activității cantinei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - 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): Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” (terțiar)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„**Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova**”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea timpului, coroborat cu factorii climatici au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități în sistemul de canalizare pluvială cu urmări negative asupra preluării apelor meteorice ce au condus la inundații cu importante pagube materiale. Construirea rapidă a locuințelor de cartier, mărirea suprafeței asfaltate a străzilor, trotuarelor și parcărilor de pe care sunt colectate apele meteorice a condus la mărirea debitelor ce sunt preluate de canalele colectoare. Ca urmare este necesar realizarea unui plan strategic la nivel de municipiu prin care să se asigure preluarea apelor meteorice și de suprafață, transportul și descărcarea acestora în emisarii naturali. Valoarea estimată este de 5.076 mii lei. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei**, diferența alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *5.076 mii lei; 74.02.06.00.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *5.076 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție *Prin HCL nr. 228/2021 s-a aprobat modificarea HCL nr. 417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract. Dintre școlile avute în vedere la această dată prezintă interes următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 24 (Corp A, Corp B, Pasaj), Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 23 (Corp C), Școala Gimnazială Ion Creangă-clădiri săli de cursuri (aripa C1, aripa C3), Școala Gimnazială Ion Creangă-Grădinița Voinicelu (o clădire), Grădinița Pinocchio (o clădire), Grădinița Castelul Fermecat (o clădire), Grădinița Paradisul Copiilor (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Clădiri săli de cursuri (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Sala sport (o clădire). Niciuna dintre clădiri nu este reabilitată termic, din punct de vedere al anvelopării exterioare. Acoperișurile nu sunt izolate termic, iar caloriferele utilizate nu sunt dotate cu termostate sau robinete funcționale. Nu există un sistem de control automatizat al temperaturii din incinte, reglajul făcându-se manual din termostatele centralelor termice sau din ventilele care sunt montate la intrarea în clădiri din sistemul de termoficare al orașului. Urmare a celor menționate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport. Împrumutul s-a aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. În data de 29.06.2021 a fost încheiat contractul pentru execuția de lucrări nr. 110938 și 144282/30.09.2020 pentru servicii de inginerie și supervizare. Până în prezent a fost decontată suma de 23.566.261,63 lei (din bugetul local suma de 4.159.982,68 lei și din credite externe suma de 19.406.278,95 lei). Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice (sursa **bugetul local**) al anului 2024 a sumei de **9.600 mii lei**, diferența alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 121.000 mii lei; 65.02.04.01.71.01.01 și 65.06.04.01.71.01.01
 - b) creditele de angajament: 121.000 mii lei
 - c) creditele bugetare: **9.600 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*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mixer

Liceul Tehnologic George Bibescu - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic George Bibescu a solicitat achiziționarea unui mixer necesar cantinei liceului pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **6 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *6 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **6 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 Tehnologic George Bibescu - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Mobilier cantină (mese)

Liceul de Industrie Alimentară - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 23326 în data de 18.01.2024 Liceul de Industrie Alimentară a solicitat achiziționarea de mobilier pentru cantină. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **71 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **71 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **71 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **71 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 de Industrie Alimentară - (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„**Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare**”
(E.T., D.A.L.I.) - acord cadru
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea traficului și în special a factorilor climatici (temperatură, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități atât la partea carosabilă a străzilor cât și în zona unor rețele edilitare. Dată fiind starea actuală a carosabilului și a trotuarelor, modernizarea străzilor din Mun. Craiova este necesară și oportună. Dezvoltarea continuă a Municipiului Craiova a condus la realizarea de străzi noi sau de prelungirea celor existente. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la realizarea de străzi cu pavaje din bolovani de râu, din pietriș sau numai din pământ, fără a putea realiza o structură rutieră modernă. Din această cauză traficul se desfășoară în condiții foarte dificile și cu viteză mult diminuată. În data de 12.08.2020 a fost încheiat acordul cadru nr.116223. Valoarea estimată a acordului cadru este de 804 mii lei. Până în prezent au fost prestate servicii de proiectare în sumă totală de 450.861,87 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2024 a sumei de **200 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *804 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *804 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **200 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: *modernizarea și reabilitarea străzilor, aleilor și trotuarelor*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *faza de proiectare în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare”

(P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) - acord cadru
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea traficului și în special a factorilor climatici (temperatură, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități atât la partea carosabilă a străzilor cât și în zona unor rețele edilitare. Dată fiind starea actuală a carosabilului și a trotuarelor, modernizarea străzilor din Mun. Craiova este necesară și oportună. Dezvoltarea continuă a Municipiului Craiova a condus la realizarea de străzi noi sau de prelungirea celor existente. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la realizarea de străzi cu pavaje din bolovani de râu, din pietriș sau numai din pământ, fără a putea realiza o structură rutieră modernă. Din această cauză traficul se desfășoară în condiții foarte dificile și cu viteze mult diminuată. În anul 2023 a fost încheiat acordul-cadru nr. 345860/09.10.2023. Valoarea estimată a acordului cadru pentru fazele P.T.+D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică și execuție este de 277.292 mii lei, iar termenul de realizare este de 4 ani. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2024 a sumei de **25.000 mii lei**, diferența alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *277.292 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *277.292 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **25.000 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *48 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *modernizarea și reabilitarea străzilor, aleilor și trotuarelor*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *procedura de achiziție publică în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Modernizare str. Mălinului, inclusiv canal adiacent (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 142784/11.08.2022 în sumă de 186.830,00 lei pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului și contractul nr. 99144/27.05.2022 în sumă de 13.090 lei pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de 28.619 mii lei. Întrucât contractele de proiectare menționate anterior sunt în derulare, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei** pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru execuția de lucrări, diferența alocându-se după încheierea contractului și în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *28.619 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *28.619 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 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: *proiect în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Modernizare str. Mălinului, inclusiv canal adiacent (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 142784/11.08.2022 în sumă de 186.830,00 lei pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului și contractul nr. 99144/27.05.2022 în sumă de 13.090 lei pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați. Întrucât contractele menționate anterior sunt în derulare, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **205 mii lei** pentru finalizarea acestora.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *205 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *205 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **205 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: *proiect în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare pasaj supratran KM0-Pasajul „Nicolae Titulescu” (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 457/2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 64534/30.03.2022 pentru realizarea fazelor de proiectare. Întrucât contractul menționat anterior este în derulare, iar valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de execuție la acest obiectiv de investiții este de 2.272 mii lei, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **1.000 mii lei** pentru demararea procedurii de achiziție publică, diferența alocându-se după încheierea contractului de execuție.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *2.272 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *2.272 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **1.000 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare pasaj supratran KM0-Pasajul Nicolae Titulescu”
(D.A.L.I., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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 anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 64534/30.03.2022 pentru realizarea fazelor de proiectare, în sumă totală de 85.680 lei, din care s-a realizat prima etapă de proiectare (D.A.L.I.). Ținând cont de cele menționate anterior, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de 50 mii lei pentru realizarea celorlalte faze de proiectare.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *87 mii lei; 84.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *87 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **50 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„**Podet canal**”
(S.F., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Până la realizarea investiției „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN65-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”, este necesară realizarea unui podeț peste canal, precum și fazele de proiectare necesare executării obiectivului de investiții. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2024 a sumei de **100 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *100 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *100 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții servicii de elaborare a " *Programului de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul Municipiului Craiova.*"

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: -

Necesitate și oportunitate promovare investiție: Conform art. 9 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5000 de locuitori au obligația sa întocmească Programe de îmbunătățire a Eficienței Energetice, care să includă măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani. În prezent, Municipiul Craiova implementează sau intenționează să implementeze mai multe proiecte ce au drept scop eficiența energetică, mai exact reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și a instituțiilor de învățământ (creșe, grădinițe, școli) etc., extinderea și modernizarea iluminatului public stradal cu sistem de telegestiune, astfel încât este absolut necesară elaborarea PİEE.

La elaborarea PİEE, se va analiza întreg potentialul energetic al municipalității, pe fiecare centru de consum: clădiri rezidențiale, clădiri publice, sistemul de iluminat public, sistemul de termoficare, sistemul de transport public, sistemul public de salubritate, potential de producere a energiei din surse regenerabile și/sau recuperabile.

3. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *194 mii lei; 81.02.50.71.01.30*
- b) creditele de angajament: *194 mii lei*
- c) creditele bugetare: *194 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: -

4. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului:

b) stadiul fizic al obiectivelor:

6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică,*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Delia Ciucă</i>	Director executiv	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Alin Glăvan</i>	Director executiv adjunct	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Andreea –Elena Coandă</i>	Șef Serviciu	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Mihaela Sorică</i>	Inspector	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr.file/anexe</i>	<i>Obsevații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>2</i>		
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>S.A.M.S.U.P</i>	<i>2</i>		

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 413/2019*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin H.C.L. nr. 84/08.03.2018 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, construcție și teren aferent, situat în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6), în vederea executării obiectivului de investiții "Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova" și asigurarea finanțării de către Municipiul Craiova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.). Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, Municipiul Craiova se obligă să asigure și să aloce suma de 1.371.032 lei (cu TVA), reprezentând cheltuielile pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, taxe etc.), care va fi cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **500 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.371 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *1.371 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **500 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova” - acord cadru
(P.T.+ execuție)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 au fost încheiate și demarate trei acorduri-cadru de lucrări. Până în prezent au fost realizate lucrări în sumă totală de 73.385.635,97 lei, din care 967.332,22 lei au fost decontați prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2024 a sumei de **5.800 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *88.042 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *88.042 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **5.800 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *4 ani*
 - 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: *reabilitare și modernizare străzi*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuție în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare Pasaj rutier Electroputere” (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 669/22.12.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție *În anul 2022 a fost încheiat contractul de execuție nr.163563 în valoare de 5.354.639,88 lei, pentru care s-a plătit prima etapă din taxa aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții în sumă de 16.133,37 lei. În data de 15.01.2024 a fost încheiat actul adițional pentru suplimentarea prețului contractului cu suma de 304.917,47 lei. Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor de execuție au fost aprobate a se aloca de către Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, autoritatea contractantă decontând numai taxa pentru Inspectoratul de Stat în construcții și ajustările de prețuri conform contract. Valoarea decontată din contract până la sfârșitul anului 2023 a fost de 3.444.465,67 lei, din care 3.284.116,45 lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2024 a sumei de **3.000 mii lei**, din care 2.376 mii lei se vor aloca prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6.461 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *6.461 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **3.000 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *12 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *reabilitarea pasajului rutier Electroputere*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„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)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL 669/22.12.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Întrucât expertiza tehnică și proiectul tehnic au o vechime mai mare de 5 ani, în anul 2018 au fost încheiate contractele nr. 68800 și 179762 pentru actualizarea expertizei tehnice și a proiectului tehnic. Valoarea pentru realizarea acestor contracte a fost de 43.673 lei (cu TVA), din care s-a decontat suma de 40.138,70 lei, diferența de 3.534,30 lei (asistența tehnică) decontându-se numai după finalizarea lucrărilor de execuție/pe parcursul lucrărilor de execuție. În anul 2019 a fost decontată și suma de 550 lei pentru plata unor avize. În anul 2022 a fost încheiat contractul de execuție nr.163563 în valoare de 5.354.639,88 lei, pentru care s-a plătit prima etapă din taxa aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții în sumă de 16.133,37 lei. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 de luni. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **4 mii lei** pentru finalizarea contractului de proiectare, respectiv asistența tehnică.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *45 mii lei; 84.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *45 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **4 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: *reabilitarea pasajului rutier Electroputere*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *proiect tehnic*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licității*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova” (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 291/26.05.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Canalul Colector-Stație Epurare, este cel mai important colector de ape pluviale în municipiul Craiova, care începe de la Balta Craiovița și se descarcă în râul Jiu, zona Făcăi. În inventarul Primăriei Municipiului Craiova, Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova are lungimea totală de 5,15 km și ocupă suprafața de 36 ha. Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova este casetat pe o lungime de 4,13 km. Zona care necesită reabilitare, pentru a preîntâmpina prespălarea fundației străzii Râului, este de la intersecția str. Brestei până la camera de racord a canalului pluvial de pe str. Dimitrie Gerota, pe o lungime de aproximativ 3,81 km. Numai pentru această zonă se execută lucrări. Valoarea contractului nr. 269716/09.08.2023 este de 24.523.200,94 lei, din care, până la sfârșitul anului 2023 s-a decontat suma de 9.179.359,05 lei (din care de la bugetul de stat suma de 4.232.000 lei). Având în vedere cele menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **17.000 mii lei** pentru finalizarea lucrărilor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *26.251 mii lei; 74.02.06.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *26.251 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **17.000 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Reabilitare, extindere și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova –
str. Principatele Unite Nr. 1 (execuție)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 375/2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2023 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții menționat mai sus. În anul 2022 a fost încheiat contractul subsecvent nr. 178868/13.10.2022 pentru toate fazele de proiectare, în sumă de 164.366,69 lei. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor la acest obiectiv de investiții este de 6.672 mii lei, iar durata de execuție este de 12 luni. Întrucât nu s-au finalizat etapele de proiectare, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **30 mii lei**, diferența alocându-se după finalizarea tuturor fazelor de proiectare.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6.672 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *6.672 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **30 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *12 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 250/21.08.2020*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Clădirea Primăriei Municipiului Craiova este una dintre cele mai reprezentative construcții ale orașului și este declarată clădire de patrimoniu, fiind inclusă în lista monumentelor istorice la poziția 162, cod DJ-II-m-A-07979. Construcția a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 1977, 1986 și 1990) afectând structura de rezistență și fațadele clădirii, însă după nici unul dintre acestea nu au fost făcute intervenții importante asupra acesteia. În urma analizei la fața locului s-au constatat următoarele probleme: fisuri înclinate la parapetii și buiandrugii ferestrelor, fisuri orizontale la planșeul peste etaj, degradări și exfolieri ale tencuielilor interioare, elemente de ornament deteriorate etc. Se poate concluziona că structura corespunde doar parțial. Pe de altă parte, instalațiile sanitare, de alimentare cu agent termic, de aer condiționat, de alimentare cu gaze naturale, de alimentare/distribuție a energiei electrice sunt afectate în diverse grade, astfel încât exploatarea lor se face cu dificultate, atrăgând cheltuieli importante cu întreținerea și reparațiile. Urmare a celor menționate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport. În prezent se află în derulare contractele nr.: 81753/03.05.2019 (actualizarea proiectului tehnic și asistența tehnică) din care s-a decontat numai actualizarea proiectului tehnic și parțial din asistența tehnică, aceasta decontându-se în timpul derulării lucrărilor de execuție, 136711/16.09.2020 (execuția lucrărilor) și 144282/30.09.2020 (servicii de inginerie și supervizare). Până în prezent a fost decontată suma de 45.907.632,81 lei (din bugetul local suma de 7.436.014,59 lei și din credite externe suma de 38.471.618,22 lei), reprezentând proiectul tehnic inițial, contravaloarea TVA-ului pentru actualizarea proiectului tehnic și parțial din asistența tehnică, servicii de inginerie și supervizare, lucrări de execuție și taxa la Inspectoratul de Stat în Construcții. Propunem **includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 (sursa bugetul local) a sumei de 41.768 mii lei, din care pe sursa excedent suma de 10.941 mii lei, pentru finalizarea lucrărilor.***
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *87.676 mii lei; 51.02.01.03.71.01.01 și 51.06.01.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *87.676 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **41.768 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *36 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: *reabilitarea sediului P.M.C. din str. A. I. Cuza nr. 7*

b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuție*

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

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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




Se aproba:
Ordonator principal de credite
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director executiv adj. D.E.F.,
Stefan Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reactualizare PUZ - zonă Cornițoiu ”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 23/2000, 152/2011, 135/2012, 37/2013, 479/2015, 504/2007, 314/2009 și 229/2010.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: în raport cu situația existentă aprobată este necesar să se analizeze existentul construit în corelare cu propunerea și reglementările urbanistice ale zonei studiate anterior, prin Planul Urbanistic General aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 135/2012, H.C.L. nr. 37/2013, H.C.L. nr. 479/2015 și P.U.Z-urile aprobate cu H.C.L. nr. 504/2007, nr. 314/2009 și nr. 229/2010 în condițiile evoluției condițiilor socio-economice și a Sentinței Civile nr.1232/2009 pronunțată de Tribunalului Dolj ramasă definitivă și irevocabilă conform Deciziei nr. 4965/2009 a Curții de Apel Craiova, reactualizarea și detalierea reglementărilor urbanistice ținând cont de necesitățile investitionale în zonă Cornițoiu. Previzăm că există în derulare contractul nr.162497 din 15.11.2017 în valoare de 8 mii lei. Propunem includerea în Programul de investiții publice pe anul 2024 a sumei de 8 mii lei.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 8 mii lei; 70.02.50.71.01.30.
 - b) creditele de angajament: 8 mii lei;
 - c) creditele bugetare: 8 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): D.U.A.T.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Alexandru Victor Sertis	Arhitect Șef	08.07.2024	
Verificat: Stefan Florescu	Pt. Șef serviciu	08.01.2024	
Întocmit: Violeta Barcan	Inspector urbanism	08.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt	Nr. Exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. File/ anexe	Observații
1	Exemplar 1	DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII	1		Direct
2	Exemplar 2	DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI	1		Arhivă P.M.C.

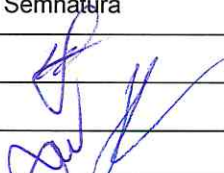
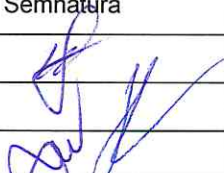
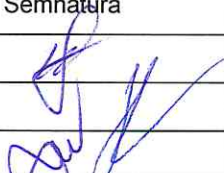
Se aproba:
Ordonator principal de credite,
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director Executiv Adj. D.E.F.,
Lucia Stefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„**Reactualizare PUZ ROMANESCU-HIPODROM**”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011, 135/2012, 37/2013, 479/2015, 543/2018, 554/2023, 209/2010.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: în raport cu situația existentă aprobată este necesar să se analizeze existentul construit în corelare cu propunerea și reglementările urbanistice ale zonei studiate anterior, prin Planul Urbanistic General aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și preluare valabilitate cu H.C.L. nr.135/2012, H.C.L. nr.37/2013, H.C.L. nr. 479/2015 și PUZ-ul aprobat cu H.C.L nr. 209/2010, în condițiile evoluției condițiilor socio-economice. Precizăm că există în derulare Contractul nr. 135323/12.09.2013, în valoare de **13 mii lei**, din care a fost achitată suma de **1,064 mii lei**, iar pentru anul 2022 propunem alocarea sumei de **12 mii lei**, diferența se va alocă la următoarele rectificări bugetare sau în anul următor.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **13 mii lei**; 70.02.50.71.01.30.
 - b) creditele de angajament: **13 mii lei**;
 - c) creditele bugetare: plata suma de **12 mii lei**;
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat : Alexandru Sertis	Arhitect Sef	08.01.2024	
Verificat : Stefan Florescu	Pt. Șef serviciu	08.01.2024	
Întocmit : Monica Marin	Inspector urb	08.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII	1		Direct
2	Exemplar 2	DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI	1		Arhiva PMC

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) -execuție
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **construcții**
2. Act normativ aprobare indicatori: **HCL**
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 142784/11.08.2022 în sumă de 186.830,00 lei pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului și contractul nr. 99144/27.05.2022 în sumă de 13.090 lei pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verficatori de proiecte atestați. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de 125.149 mii lei. Întrucât contractele de proiectare menționate anterior sunt în derulare, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei** pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru execuția de lucrări, diferența alocându-se după încheierea contractului și în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **125.149 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01**
 - b) creditele de angajament: **125.149 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **100 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: proiect în derulare
6. Responsabil de program (proiect): **Direcția Investiții, Achiziții și Licitații**

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) – PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL 104/23.02.2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 70377/07.04.2022 în sumă de 714.000,00 lei pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului, din care s-a decontat suma de 618.800 lei pentru proiectul tehnic și contractul nr. 99147/27.05.2022 în sumă de 23.800 lei pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați, din care s-a decontat suma de 17.850,00 lei. Întrucât contractele de proiectare menționate anterior sunt în derulare, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **85 mii lei** pentru finalizarea contractelor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *722 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *722 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **85 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: *proiecte în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

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

Se aproba:
Ordonator principal de credite,
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director Executiv Adj. D.E.F.,
Stefan Lucia

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea suplimentării obiectivului de investiții
„Realizare P.U.G. Municipiul Craiova”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act-normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 23/2000, 152/2011, 135/2012, 37/2013, 479/2015, 543/2018, 554/2023.
3. Avand in vedere Adresa nr. 109252/28.03.2023 prin care Directia Elaborare si Implementare Proiecte ne aduce la cunostinta ca anumite etape din Contractul nr. 84236/08.05.2019 nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile pentru a fi finantate prin PNRR, ca urmare Adresei nr. 86369/10.03.2023 primita de la MDLPA, propunem alocarea sumei de 896 mii lei in Programul de Investitii Publice, sursa bugetul local.
Mentionam faptul ca din valoarea totala a contractului, in suma de 8.795.766 lei, s-a decontat din bugetul local suma de 6.152.776 lei si din PNRR suma de 1.747.515 lei.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: **8.796 mii lei**; 70.02.50.71.01.30.
 - b) creditele de angajament: **8.796 mii lei**;
 - c) creditele bugetare: **785 mii lei**;
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -
 - f) costurile de funcționare si de întreținere după punerea in funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat : Alexandru Sertis	Arhitect Sef	08.01.2024	
Verificat : Stefan Florescu	Pt. Șef serviciu	08.01.2024	
Întocmit : Monica Marin	Inspector urb.	08.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII	1		Direct
2	Exemplar 2	DIRECTIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	1		Arhiva PMC

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu”-etapa 1
(P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2021 a fost încheiat contractul nr. 198933 în suma de 8.626.535,15 lei. Ordinul de începere a lucrărilor de execuție a fost dat în data de 11.07.2022, durata de execuție fiind de 10 luni. În anul 2024 a fost încheiat actul adițional în sumă de 852.156,74 lei. Până în prezent au fost decontate sume în valoare totală de 8.588.591,33 lei, reprezentând proiectul tehnic, execuția, taxa la Inspectoratul de Stat în Construcții, avize. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **1.400 mii lei** pentru finalizarea lucrărilor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *9.989 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *9.989 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **1.400 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: *Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuție în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia” - (dirigenție de șantier)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL nr. 368/30.09.2021*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL nr. 697/2013 s-a aprobat donația bisericii Pocruia din partea Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei. Monumentul de artă cu arhitectură tradițională românească urmează a fi relocat din satul Pocruia (jud. Gorj) în Municipiul Craiova, în vederea punerii în valoare și constituirii unui punct de atracție turistic. Valoarea pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 268 mii lei, iar durata de execuție de 6 luni. Având în vedere că acest obiectiv de investiții este monument istoric a fost necesară achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier prin încheierea contractului nr.75622/15.04.2022 în sumă de 9.000 lei. Față de cele menționate anterior, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **9 mii lei** în vederea realizării acestui obiectiv de investiții.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **9 mii lei; 67.02.50.71.01.30**
 - b) creditele de angajament: **9 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **9 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: *proiect tehnic finalizat*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia” - (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL nr. 368/30.09.2021*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL nr. 697/2013 s-a aprobat donația bisericii Pocruia din partea Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei. Monumentul de artă cu arhitectură tradițională românească urmează a fi relocat din satul Pocruia (jud. Gorj) în Municipiul Craiova, în vederea punerii în valoare și constituirii unui punct de atracție turistic. În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 51030 în valoare de 263.585 lei, din care a fost decontată suma de 166.253,15 lei. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **100 mii lei**, care va cuprinde atât lucrări de execuție cât și valoarea taxelor la Inspectoratul de Stat în Construcții.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *268 mii lei; 67.02.50.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *268 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **100 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *6 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Server

Direcția Generală de Asistență Socială - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Direcția Generală de Asistență Socială a solicitat achiziționarea unui server necesar prelucrării și stocării unui volum mare de date. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **35 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *35 mii lei; 68.02.50.00.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *35 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **35 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 - terțiar*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție „Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi”-acord cadru”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *Autoritatea Contractantă intenționează să adopte măsuri care vor duce la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor municipiului Craiova. Aceste măsuri vor necesita ample lucrări de reabilitare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii și a clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Craiova. În anul 2022 au fost încheiate trei acorduri-cadru pentru realizarea fazelor de proiectare, valoarea estimată a acestora fiind de 160.824 mii lei, iar termenul de prestare de 4 ani. Până la sfârșitul anului 2023 au fost decontate sume în valoare totală de 8.940.728,12 lei. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **5.500 mii lei**, diferența alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *160.824 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *160.824 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **5.500 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Spălător cu o cuvă și picurător (2 buc.) Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 466614/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” a solicitat achiziționarea a două spălătoare cu o cuvă și picurător necesare pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **11 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *11 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *11 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **11 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): Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” (terțiar)

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Spălător pentru ouă cu 2 cuve Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” - (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 466614/28.12.2023 Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” a solicitat achiziționarea unui spălător pentru ouă cu 2 cuve necesar pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **3 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **3 mii lei**; 65.02.03.01.71.01.03
 - b) creditele de angajament: **3 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **3 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): Grădinița cu P.P. „Petrache Poenaru” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

Lista de difuzare a documentului:

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

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Străpungere str. Traian Lalescu-Calea București-str. Henri Coandă (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **construcții**
2. Act normativ aprobare indicatori: **HCL 287/26.05.2022**
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: **Primăria Municipiului Craiova a avut inițiativa realizării unei străpungeri în zona str. Traian Lalescu – Bvd. Calea București, străpungere prevăzută în Planul Urbanistic General al municipiului Craiova, aprobat prin HCL nr. 23/2000, prelungit prin HCL nr. 479/2015. De asemenea, prin HCL nr. 186/26.04.2018 a fost aprobat „Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei cuprinsă între străzile Calea București-Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială și depozitare, în zonă mixtă cu funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă rezidențială-locuințe colective și dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.113”. În anul 2023 a fost încheiat contractul nr. 185892/29.05.2023 în sumă de 8.899.253,68 lei, iar termenul de realizare este de 8 luni Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **10.000 mii lei** pentru finalizarea contractului și pentru plata taxelor la Inspectoratul de Stat în Construcții.**
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **10.027 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01**
 - b) creditele de angajament: **10.027 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **10.000 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: **8 luni**
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: **Străpungere str. Traian Lalescu-Calea București-str. Henri Coandă**
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: **faza de proiectare în derulare**
6. Responsabil de program (proiect): **Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii**

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București
(P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: *HCL 287/26.05.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova a avut inițiativa realizării unei străpungeri în zona str. Traian Lalescu – str. Calea București, străpungere prevăzută în Planul Urbanistic General al municipiului Craiova, aprobat prin HCL nr. 23/2000, prelungit prin HCL nr. 479/2015. De asemenea, prin HCL nr. 186/26.04.2018 a fost aprobat „Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei cuprinsă între străzile Calea București-Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială și depozitare, în zonă mixtă cu funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă rezidențială-locuințe colective și dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.113”. În anul 2020 a fost încheiat contractul nr. 177809/14.08.2020 pentru realizarea fazelor de proiectare P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate și asistență tehnică în sumă de 142.800 lei (cu TVA). Până în prezent au fost plătite avize în valoare de 4.155,41 le și P.T.+ D.E. și verificarea tehnică de calitate în sumă de 101.150 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **42 mii lei** (pentru asistența tehnică) în vederea finalizării contractului.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *148 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *148 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **42 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: *Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector/...../2024

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
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr. 421667 / 28.11. 2023

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova și Plan integrat de calitate
a aerului”**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Conform Ordinului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, municipiul Craiova se încadrează în regimul de gestionare I pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x) și particule în suspensie (PM₁₀). Conform Hotărârii nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, art. 4, alin 3, în ariile din aglomerările și zonele clasificate în regim de gestionare I, așa cum este definit la art. 42, lit. a din lege, se elaborează planuri de calitate a aerului. Pe baza studiului de calitate a aerului elaborat se va întocmi Planul integrat de calitate a aerului, conform metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *350 mii lei; 74.02.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *350 mii lei*

c) creditele bugetare: **350 mii lei**

d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: **10 luni**

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

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

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică,*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat,</i> Delia Ciucă	Director executiv/...../2023
Alin Glăvan	Director executiv adjunct/...../2023
<i>Întocmit,</i> Cătălin Popa	Inspector/...../2023

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr.file/anexe</i>	<i>Obsevații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	2		
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>S.A.M.S.U.P</i>	2		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Tablou distribuție electrică laborator electric

Colegiul Ștefan Odobleja - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 467486/28.12.2023 Colegiul Ștefan Odobleja dorește achiziționarea unui tablou distribuție electrică necesar laboratorului electric. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **5 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *5 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **5 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Colegiul Ștefan Odobleja (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Uscător de rufe profesional

Grădinița cu P.P. „Voiniceii” - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa înregistrată cu nr. 461374/21.12.2023 Grădinița cu P.P. „Voiniceii” a solicitat achiziționarea unui uscător de rufe profesional necesar bunei desfășurări a activității și ținându-se cont de cei 245 preșcolari și 45 antepreșcolari. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2024 a sumei de **9 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **9 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03**
 - b) creditele de angajament: **9 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **9 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): Grădinița cu P.P. „Voiniceii” (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv/...../2024
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2024
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector/...../2024

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
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr./.....2024

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
ACHIZIȚIE CENTRALĂ TELEFONICĂ
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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: centrală telefonică pentru DIRECȚIA ÎMPOZITE ȘI TAXE (punctul de lucru din Craiova, Str.Calea București ,nr.51C-Piața centrală)
4. (1 buc x 31 mii lei)
5. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 31 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 31 mii lei
 - c) creditele bugetare: 31 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
1 lună
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

6. Informații nefinanciare:
- a) descrierea proiectului:-
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
7. Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere
Burnea Doru Marian

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Burnea Doru Marian</i>	<i>Șef serviciu</i>		
<i>Întocmit Surdu Rodica</i>	<i>Inspector</i>		

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Tehnică de calcul – stații de lucru All in One
În Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. **Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură 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 :**
Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de stare civilă și evidență a persoanelor din Municipiul Craiova, precum și pentru cele 8 unități administrativ-teritoriale care sunt arondate pe linie de evidență informatizată a persoanelor.
 - În urma finalizării proiectului la nivel național de implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru emiterea actelor de stare civilă și acte de identitate electronice
 - Eficientizarea proceselor de lucru din ghișeele de eliberări certificate și acte de identitate, prin ocuparea unui spațiu mai mic
 - Eficientizarea proceselor de lucru prin obținerea unui timp mai redus în soluționarea cererilorEste necesară achiziția de tehnică de calcul adecvată – respectiv stații de lucru All in One cu caracteristici tehnice mai avansate – 8 bucăți
 - Achiziția a mai fost aprobată în anul 2023, dar licitația a fost oprită potrivit reglementărilor OG 90/2023
4. **Informații financiare :**
 - a) Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 27 mii lei ; 54.02.10.71.01.02
 - b) Creditele de angajament: 27 mii lei
 - c) Creditele bugetare : 27 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 de Evidență a Persoanelor

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	25.01.2024	
Întocmit Anghelache Adrian-Victor	Șef Serviciu	25.01.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	1	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	Comunicat prin delegat

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Camere foto
În Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. **Categoria (constructii;mașini,echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură 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 :**
Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de stare civilă și evidență a persoanelor din Municipiul Craiova,precum și pentru cele 8 unități administrativ-teritoriale care sunt arondate pe linie de evidență informatizată a persoanelor.
 - **În perspectiva finalizării proiectului la nivel național de implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru emiterea actelor de identitate electronice**
 - **Eficientizarea proceselor de lucru din ghișeele de evidență a persoanelor prin dotarea acestora cu camere foto performante și înlocuirea celor defecte ce nu mai pot fi reparate.**
 - **Eficientizarea proceselor de lucru prin obținerea unui timp mai redus în soluționarea cererilor**
Este necesară achiziția de camere foto cu caracteristici tehnice mai avansate – 6 bucăți
4. **Informații financiare :**
 - a) **Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 18 mii lei ; 54.02.10.71.01.02**
 - b) **Creditele de angajament: 18 mii lei**
 - c) **Creditele bugetare : 18 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 de Evidență a Persoanelor

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	25.01.2024	
Întocmit Anghelache Adrian-Victor	Șef Serviciu Depunere Acte	25.01.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	1	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	Comunicat prin delegat

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana
Nr.3912/08.01.2024

Se aprobă:
Ordonator principal de credite
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director executiv adj.D.E.F.,
Stefan Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
„Reactualizare P.U.Z. Revitalizarea Centrului Istoric - zona Pilot - Lipscănia Craiovei”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.284/2008.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: În raport cu situația existentă aprobată și a proiectelor de revitalizare a centrului istoric, aflate în derulare, este necesară reactualizarea și detalierea reglementărilor urbanistice privind organizarea funcțională și funcțiunile admise în zona reglementată prin P.U.Z.Precizam ca exista in derulare Contractul nr. 120706/25.08.2014, in suma de 38 mii lei din care s-a decontat suma de 27 mii lei.Propunem ca diferenta de 11 mii lei sa fie inclusa in Programul de Investiții Publice pe anul 2024.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 38 mii lei; 70.02.50.71.01.30.
 - b) creditele de angajament: 38 mii lei;
 - c) creditele bugetare: 11 mii lei;
 - d) graficul de finanțare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -
 - f) costurile de funcționare si de întreținere după punerea in funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat : Alexandru Victor Sertis	<i>Arhitect Sef</i>		
Verificat : Stefan Florescu	<i>Pt. Șef serviciu</i>		
Întocmit : Minaileanu Iliuta	<i>Inspector</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII	1		Direct
2	Exemplar 2	DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	1		Arhiva PMC

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

*Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024*

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

Valoarea totală a acordului cadru (lotul I + Lotul II) este de 24.628 mii lei

În data de 16.06.2022, a fost semnat acordul cadru nr. 110319 având ca obiect : *Achiziție echipamente locuri de joacă – Lotul 1 Echipamente locuri de joacă, Lotul 2 Echipamente fitness*

Pentru anul 2024, propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 6.000 mii lei.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **24.628 mii lei** 67.02.05.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: **24.628 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **6.000 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: **48 luni**
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Întocmit Simona CIMBREA	Inspector		

Lista de difuzare a documentului

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

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
”**Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice**”

în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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

Ca urmare a oportunității de finanțare pentru stații de reîncărcare vehicule electrice prin “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1962/2021, au fost alocate fonduri pentru îmbunătățirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Prin HCL nr. 306/2022 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice”, scenariul I, a cărui valoare totală este de 2.418.792,69 lei (inclusiv TVA), din care C+M 566.987,40 lei (inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat asigurarea contribuției financiare proprii în cuantum de 767.996,13 lei (inclusiv TVA).

Prin Contractul de finanțare nr. 543/2023, încheiat între Primăria Municipiului Craiova și Administrația Fondului pentru Mediu a fost acordată suma de 1.650.796,56 lei reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile ale acestui obiectiv de investiții.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **1.651 mii lei** în programul de investiții publice pe anul 2024, diferența alocându-se în anul următor.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 2.419 mii lei și se încadrează în clasificarea bugetară 74.02.50.71.01.02;
 - b) creditele de angajament: 2.419 mii lei;
 - c) creditele bugetare: **1.651 mii lei**;
 - d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 18 luni;
 - e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -.

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>		
<i>Întocmit Mirela Stănescu</i>	<i>Expert Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>STPLSCGC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**”Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public
în Municipiul Craiova– Acord Cadru”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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

Într-o lume în care infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video devin din ce în ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficientă unealtă în rezolvarea infracțiunilor, prevenirea vandalismului și, nu în ultimul rând, a furturilor.

Furnizarea și instalarea de echipamente de monitorizare și supraveghere video are drept obiectiv creșterea siguranței și prevenirea criminalității în locurile de joacă, parcuri, cimitire, bulevarde, cartiere, zone cu risc ridicat privind depozitarea necontrolată a deșeurilor. Prezența camerelor video instalate va duce la o scădere semnificativă a infracțiunilor din raza lor de acțiune prin:

- Creșterea nivelului de securitate socială și siguranța cetățeanului;
- Monitorizarea în regim permanent a unor zone cu risc ridicat de producere de evenimente;
- Scăderea timpului de răspuns în cazul intervențiilor pentru situațiile de urgență sau de criză;
- Prevenirea infracțiunilor și a operațiunilor ilegale;
- Asigurarea de probe juridice;
- Scăderea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității în zonele de risc;
- Creșterea gradului de încredere al cetățenilor.

Acestea vizează instalarea unor sisteme profesionale de supraveghere video urbana, echipamente adiționale de tip smart city, aplicațiile software necesare, precum și amenajarea dispeceratului.

Valoarea totală a investiției este de 11.500 mii lei, pe o perioadă de 4 ani.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **10 mii lei** în programul de investiții publice pe anul 2024, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 11.500 mii lei și se încadrează în clasificarea bugetară 70.02.50.00.71.01.03
 - b) creditele de angajament: 11.500 mii lei

- c) creditele bugetare: **10 mii lei**
- d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 4 ani
- e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
- f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>		
<i>Întocmit Alexandru Maria</i>	<i>Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SAMTPLSC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al
municipiului Craiova: Achiziție sirenă electronică de 1200W”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Sirena electronică de 1200W este necesară pentru completarea sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova, conform studiului de audibilitate și studiului de fezabilitate întocmite, care prevăd pentru municipiul Craiova, un sistem de înștiințare-alarmare format din 1 centrală de alarmare și 53 sirene electronice de diferite puteri: 4 sirene de 600W, 1 sirenă de 2400W și 48 sirene de 1200W.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 70 mii lei / 61.02.05.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 70 mii lei
 - c) creditele bugetare: 70 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 3 luni.
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: Achiziția sirenei de 1200W este necesară pentru respectarea legislației în vigoare care prevede dezvoltarea sistemelor de înștiințare-alarmare în urma studiilor de audibilitate și fezabilitate care prevăd prim măsurători exacte numărul necesar de sirene, puterea lor și amplasarea corespunzătoare pentru o eficiență mai bună privind înștiințarea și alarmarea oportună a populației civile din municipiul Craiova în situații de protecție civilă. Acestea sirene vor fi dotate cu circuit telefonic dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio

dedicat VHF, pentru comunicarea cu centrala de înștiințare-alarmare existentă.

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Nume și prenume		Funcția	Data	Semnatura	
Verificat: Oprea Mădălina		Șef serviciu	25.01.2024		
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier	25.01.2024		
Lista de difuzare a documentului					
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Serviciul Investiții și Achiziții	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr. 463789/

Aprobat
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivelor de investiții
Achiziții imobile (terenuri, construcții) situate în Municipiul Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale;
2. Act normativ aprobare indicatori:
 - 2.1. HCL 560/2022 cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren imobilului-teren în suprafață de 468 mp din acte și 469 mp din măsurători, situat în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 46A.
 - 2.2. HCL 562/2022 cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 432 mp, , situat în Municipiul Craiova str. Olteț nr. 7A.
 - 2.3. HCL 559/2022 cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 2744 mp. situat în Municipiul Craiova str. Matei Basarab nr. 2.
 - 2.4. Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
 - 3.1– 3.4 La acest moment, datorită creșterii continue a parcului de autovehicule există un număr insuficient de locuri de parcare publice în Municipiul Craiova. Totodată, pe de o parte, la nivelul Primăriei Municipiului Craiova există solicitări în vederea amenajării de noi locuri de joacă, iar pe de altă parte, reglementările U.E. prevăd creșterea suprafețelor ocupate de spații verzi. De asemenea, prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, PMC și-a asumat cele menționate anterior.
 - 3.5 Exproprierea de imobile terenuri și construcții;
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **6156 mii lei** din care

4.1. Suma de **6155 mii lei**, a fost determinată pentru pct. 2.1-2.3 în vederea achiziționării terenurilor. Costul de achiziție a fost determinat conform rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatorul cu care Primăria Municipiului Craiova are încheiat contract de prestări servicii, conform acord cadru nr. 8447/04.05.2022, contract subsecvent nr. 141155/09.08.2022.

capitol cheltuieli 51.02.01.03.71.01.01;

4.3 La pct. 2.6, autoritatea publică locală analizează posibilitatea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră în vederea descărcării traficului rutier și pe alte artere inferioare din municipiul Craiova. Ca atare sunt necesare credite bugetare în vederea realizării procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privată. Astfel este necesară suma de 1 mii lei;

b) creditele de angajament: **6156 mii lei**

c) creditele bugetare: **6156 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:

descrierea proiectului:

pct. 2.1.-2.3 Achiziție - Cumpărare terenuri în vederea amenajării de noi locuri de joacă, spații suplimentare de parcuri publice sau spații verzi.

Pct. 2.4 Expropriere imobile în vederea descărcării traficului rutier.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Investiții și Direcția Patrimoniu

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	31.01.2024	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	31.01.2024	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	31.01.2024	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	DIAL	2	-	

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
”**Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții**”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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

3. Necesitate si oportunitate promovare investiție:

Administratorul drumului public, conform competențelor ce îi revin, cu avizul poliției rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, și să le mențină în stare corespunzătoare de funcționare.

Proiectele „*Fluidizarea traficului rutier în municipiul Craiova, pe axa de transport Est-Vest, prin reabilitarea bulevardelor Decebal-Dacia*” și respectiv „*Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creștere Craiova : Lotul 2 – Realizare sistem pentru managementul traficului pe Calea București Nicolae Titulescu – str. Severinului*”, conțin instalații de semaforizare în a căror componență se regasesc automatele de dirijare.

Funcționarea în cele mai bune condiții ale sistemului de management al traficului din municipiul Craiova constituie o prioritate. Având în vedere faptul că, în ultima perioadă de timp, în municipiul Craiova s-au produs accidente care au avut drept urmare distrugerea a numeroase automate de dirijare a traficului și totodată ținând cont de faptul că trebuie să se asigure un timp de disponibilitate cât mai ridicat al echipamentelor astfel încât traficul din municipiul Craiova și siguranța participanților la trafic să nu fie influențată negativ, apare necesitatea includerii în programul de investiții publice a automatelor (complet echipate) de dirijare a traficului în intersecții.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați alocarea sumei de **250 mii lei**, sumă necesară realizării acestei achiziții.

4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **250 mii lei; 70.02.50.00.71.01.03;**
- b) creditele de angajament: **250 mii lei;**
- c) creditele bugetare: **250 mii lei;**
- d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 2 luni;
- e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
- f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -;

5. Informații nefinanciare:
- descrierea proiectului: -;
 - stadiul fizic al obiectivelor: -;
6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>		
<i>Întocmit Adrian Atitienei</i>	<i>Consilier Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SAMTPLSC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 11698 /

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

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul achizițiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică și/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialiști externi numiți experți cooptați”.

De asemenea, în conformitate cu art. 128 alin. (1) din HG 395/2016, „experții cooptați prevăzuți la art. 126 alin. (3) pot fi desemnați încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcție de problemele care ar putea impune expertiza acestora, scop în care în cadrul deciziei de desemnare a experților cooptați se precizează atribuțiile și responsabilitățile specific deținute pe parcursul procesului de evaluare”.

Drept urmare, vă solicităm aprobarea **includerii** la nivelul bugetului din anul 2024, în cadrul capitolului 51.02.01.03 cod indicator 20.12, a sumei de **150 mii lei** în vederea achiziționării serviciilor de evaluare a ofertelor de către experți cooptați pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce vor fi organizate în anul 2024.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2024</i>	<i>.....</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**” Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare
in municipiul Craiova (S.F.)”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024.

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

În scopul încadrării în prevederile UE de a promova dezvoltarea durabilă prin gestionarea durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea calității vieții, primăria Municipiului Craiova dorește elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea instalării unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, prin care se va valorifica potențialul solar al municipiului Craiova, cu consecințe benefice asupra mediului, prin înlocuirea energiei electrice produse în instalații energetice cu energie electrică produsă din surse regenerabile. Producția de energie electrică prin conversie fotovoltaică a energiei solare nu provoacă emisii de substanțe poluante în atmosferă și fiecare kWh produs prin sursă fotovoltaică permite evitarea răspândirii în atmosferă a 0,3-0,5 kg de CO₂ (gaz responsabil pentru efectul de seră), rezultate din producerea unui kWh prin metoda tradițională termoelectrică. Energia fotovoltaică este una din principalele surse de energie regenerabilă, fiind valorificată pe scară largă în majoritatea statelor membre din Uniunea Europeană.

Reducerea costurilor, consumului și creșterea performanței energetice în clădirile publice se numără printre obiectivele prioritare ale administrației Municipiului Craiova. La momentul actual costul pentru consumul de energie electrică în clădirile publice și sistemul de iluminat stradal sunt suportate în procent de 100% din bugetul local.

Prin implementarea acestui proiect, se urmărește reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, deoarece energia electrică generată din surse solare nu produce emisii

poluante. De asemenea, se dorește creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor asociate consumului de energie electrică în clădirile publice și în sistemul de iluminat stradal al municipiului Craiova.

În concluzie, în anul 2023 a fost încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 449556/14.12.2023 cu o valoare 260.000,00 lei fara TVA, vizând promovarea investițiilor în sectorul de energie curată și eficiență energetică în vederea asigurării contribuției la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și cele stabilite în cadrul FM, prin creșterea ponderii de producție a acestora din energie eoliană, solară sau hidro.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de **310 mii lei**, in programul de investitii.

4. Informații financiare:

- a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **310 mii lei** și se încadrează în clasificția bugetară **70.02.50.71.01.30**
- b) creditele de angajament: **310 mii lei**
- c) creditele bugetare: **310 mii lei**
- d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 2 luni
- e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
- f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>		
<i>Întocmit Alexandru Maria</i>	<i>Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SAMTPLSC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Mașină de marcaj rutier”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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

Având în vedere faptul că pentru buna desfășurare a activității de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova, anumite utilaje și autovehicule nu mai îndeplinesc cerințele de siguranță în exploatare, este necesară achiziția unei mașini de marcaj rutier, mai performanță din punct de vedere al caracteristicilor tehnice.

*Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **952 mii lei** în programul de investiții publice pe anul 2024.*

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 952 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 952 mii lei
 - c) creditele bugetare: 952 mii lei
 - d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 3 luni
 - e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>		
<i>Întocmit Alexandru Maria</i>	<i>Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SAMTPLSC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
”Amenajări parcări supraetajate în municipiul Craiova (S.F.)”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024.

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

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat pentru polul de creștere Craiova, a scos în evidență lipsa locurilor de parcare și necesitatea identificării zonelor cu densitate mare a populației pe care să fie amenajate parcări colective.

Necesitatea investiției este dată de situația actuală din punct de vedere al traficului și se observă o aglomerare accentuată cu autovehicule în zona Pieței Centrale, având următoarele cauze:

- existența unui număr mare de autoturisme în zonă;
- insuficiența spațiilor de parcare existente;
- concentrarea pe o zonă restrânsă a unui număr mare de utilizatori.

În acest sens, în anul 2021 a fost încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 209464/21.11.2021 cu o valoare 116.000,00 lei fara TVA.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2023 alocarea sumei de **140 mii lei**, necesară pentru amenajare parcari supraetajate în municipiul Craiova.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **140 mii lei** și se încadrează în clasificarea bugetară **70.02.50.71.01.30**
 - b) creditele de angajament: **140 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **140 mii lei**
 - d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 3 luni

- e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>		
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>		
<i>Întocmit Alexandru Maria</i>	<i>Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>		

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SAMTPLSC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA, ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PENTRU CETĂȚENI PRIN DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR"

(fost "STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA")

În Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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

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

Prin implementarea unui **Sistem informatic integrat**, Primaria Municipiului Craiova își propune să îmbunătățească interoperabilitatea dintre aplicațiile deja implementate în vederea reducerii birocrăției și timpul de răspuns la solicitări, să îmbunătățească considerabil relația cu cetățeanul, mediul de afaceri, alte instituții etc. Obiectivele generale urmărite prin implementarea sistemului sunt:

Creșterea eficienței proceselor operaționale

- automatizarea fluxurilor de date și a comunicării între departamente;
- automatizarea fluxurilor de date și a comunicării între unitățile subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova;
- optimizarea schimbului de date instituțional;
- rezolvarea mai rapidă a sarcinilor de lucru și a atribuțiilor ce revin fiecărui departament, prin accesul imediat la datele și informațiile necesare;
- soluționarea mai rapidă și mai eficientă a solicitărilor venite din partea cetățenilor, operatorilor economici, altor instituții publice;
- reducerea și chiar eliminarea erorilor materiale din cadrul actelor administrative/de informare emise de diferitele departamente;

Creșterea transparenței prin informare și consultare publică

- informarea corectă și la timp a publicului (cetățeni, mediu de afaceri, operatori economici etc);
- gestionarea eficientă a banului public (ca urmare a aplicării corecte și la timp a măsurilor legale: impunerea la plata taxelor și impozitelor locale, aplicarea și încasarea amenzilor etc);

- transparenta decizionala si administrativa printr-o comunicare mult mai eficienta cu cetatenii, persoane fizice si juridice;

- publicarea informatiilor și datelor în format deschis.

Support pentru decizii și politici publice

- posibilitatea luarii de decizii administrative/de informare corecte si eficiente prin accesul rapid la date eliminand informatia redundanta, asigurand acuratetea datelor, corectitudinea si completitudinea informatiilor necesare luarii deciziilor;

- cautarea si regasirea cu usurinta a datelor si informatiilor necesare;

- generarea de rapoarte si statistici integrate, generarea si tiparirea de planse/harti tematice;

- actualizarea continua a Bazei de Date Urbane;

A fost încheiat Contractul de servicii nr. 247255/20.07.2023 privind Elaborare **Studiu de fezabilitate pentru sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul primăriei municipiului Craiova**, iar la data de 25.09.2023 studiul a fost recepționat.

La data de **26.10.2023** ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru digitalizare în folosul cetățenilor, Prioritatea 2: *Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor*, **Obiectivul specific 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.**

Conform Ghidului publicat:

Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 13.361.136 euro, din care 11.356.965 euro FEDR și 2.004.171 euro reprezintă contribuție națională, de la bugetul de stat și bugetul local.

Rata de cofinanțare

În cadrul apelului de proiecte PR SV/A1/2/1.2/2023, **contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2%** din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 100.000 euro (inclusiv TVA)

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 600.000 euro (inclusiv TVA)

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului de proiecte

Acțiunile principale propuse în această intervenție pot susține următoarele activități:

- aplicații și soluții de e-guvernare locală și județeană;
- platforme de gestiune integrată și aplicații de accesare a datelor și a documentelor emise de mai multe instituții/servicii locale sau servicii/departamente/compartimente din cadrul aceleiași instituții;
- platforme de servicii publice digitale (plata online a taxelor și impozitelor, sisteme de programări online, aplicații de tipul funcționar public virtual, puncte de contact ale primăriilor în teritoriu, puncte de plată a taxelor și impozitelor, etc.);
- dezvoltarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteză a vorbirii);
- proiecte de tip GIS;
- platforme pentru managementul documentelor și al arhivelor;
- platforme de interacțiune cu cetățenii;
- aplicații pentru screening și monitorizare pentru persoane din grupuri vulnerabile, etc.; sisteme de alarmă pentru cazuri de urgență, etc.;
- aplicații pentru colectarea și afișarea în timp real a datelor de mediu;
- digitalizarea și reconstrucția digitală a obiectivelor de patrimoniu, etc

Activitățile secundare, care pot fi eligibile doar în cadrul unui proiect ce conține și activități principale, sunt reprezentate de:

- platforme pentru managementul documentelor și al arhivelor;
- dezvoltarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteză a vorbirii);
- platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data - în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării datelor.

Pentru a aplica la programul **Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027**, în cadrul **Priorității 2: Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor**, se impune actualizarea studiului de fezabilitate, astfel încât să corespundă exigentelor impuse de ghidul solicitantului publicat (condiții tehnice, condiții de eligibilitate a activităților, condiții financiare, condiții de evaluare, ș.a.). De asemenea, se va avea în vedere completarea portofoliului de aplicații ale Sistemului Informatic Integrat, conform **acțiunilor principale și secundare, propuse în această intervenție și încadrarea în valoarea bugetară maximă nerambursabilă prevăzută.**

Având în vedere faptul că oportunitatea de finanțare pe fonduri europene, în cadrul programului menționat, a apărut după recepționarea studiului în forma inițială, este imperios necesară actualizarea studiului de fezabilitate din perspectiva conformării proiectului cu Grila de evaluare tehnico-financiară, în sensul obținerii unui punctaj maxim pentru criteriile/sub-criteriile stabilite.

4. Informații financiare:

- a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **21 mii lei / 51 02 01 03 71 01 30**
- b) creditele de angajament: **21 mii lei**
- c) creditele bugetare: **21 mii lei**
- d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 lună
- e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
- f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabili de program (proiect): Direcția Relații publice și Management Documente, Compartiment Informatică

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Claudiu Popescu	Director Executiv		
Claudia Lăpădat	Șef Serviciu		
Întocmit Ionuț Ciobanu	Inspector		

Lista de difuzare a documentului

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

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
” **KIT PRODUCȚIE FOTO VIDEO – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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 2024 a unui kit producție foto-video care va fi folosit pentru producția propriilor materiale foto-video, pentru documentarea investițiilor realizate la Primăria Municipiului Craiova în vederea mediatizării pe canalele media publice, precum și pe social media. De asemenea, echipamentele vor fi folosite și pentru punerea în aplicare a Art. 2 din HCL 371/2021 -înregistrarea și transmiterea în direct a ședințelor de Consiliu Local. Valoarea estimată pentru achiziția acestui obiectiv este 130 mii lei. Propunem alocarea sumei de 10 mii lei, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 130 **mii** lei, 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 130 **mii** lei,,
 - c) creditele bugetare: 10 **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	Șef Serviciu	21.12.2023	
Întocmit, Lucian Prejbeanu	Inspector	21.12.2023	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
	/01.2023	

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	-	-

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
” **SISTEM SONORIZARE** ”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2024

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 2024, a unui sistem de sonorizare compus din amplificatoare, difuzoare, microfoane și alte echipamente. Sistemul de sonorizare este modular, extensibil și comandat prin internet și va deservi zone publice centrale.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **274 mii** lei, 51.02.01.03.71.01.02;
 - b) creditele de angajament: **274 mii** lei;
 - c) creditele bugetare: **274 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, Claudiu Popescu	Director Executiv	08.02.2024	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	08.02.2024	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	08.02.2024	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
	/01.2023	

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	-	-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN
CRAIOVA

Str.PRINCIPATELE UNITE NR.7

CF 12558966

Nr. 221 / 29.01.2024



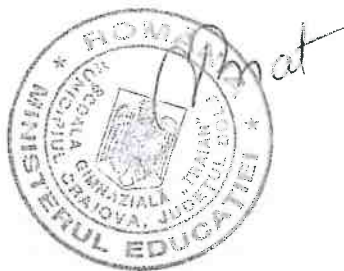
NR: 39363
DATA: 31/01/2024
COD: 28FD2
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Buget
01.02.2024
/

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă înaintăm Nota de Fundamentare și Bugetul pentru anul 2024 .

DIRECTOR,
Prof.BRĂTUCU ELENA DIANA



CONTABIL ȘEF,
Ec.OPREA LILIANA



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poștal 200138, Craiova, Jud. Dolj
tel/fax: 0251-599561,0351/412910,0351/412911 , e-mail:
traian_nr2_sc@yahoo.com

Nr. 29.01.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE BUGET AN 2024

Bugetul pentru anul 2024, a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și necesitățile obiective din unitatea noastră școlară.

Bugetul unității noastre pentru anul 2024 cuprinde secțiunea de funcționare și de dezvoltare.

Conform ștatului de funcții aprobat, în cadrul Școlii Gimnaziale ” Traian” Craiova funcționează un nr.de 71 cadre didactice, 7 cadre didactice auxiliare, 9 persoane TESA, pentru un număr de 1286 elevi și preșcolari.

TOTAL CHELTUIELI(Secțiunea de funcționare +Secțiunea de dezvoltare) 917 mii lei
I.SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE **917 mii lei**

2.TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

866 mii lei

Unitatea noastră școlară are în dotare 4 clădiri în care își desfășoară activitatea. În cadrul acestor clădiri sunt 22 săli de clasă pentru învățământul primar și gimnazial, care își desfășoară activitatea în două schimburi, 6 laboratoare, 12 cabinete administrative, 3 săli de clasă pentru învățământul preșcolar, 32 cabine WC, 18 chiuvete și o sală de sport. Suprafața folosită a spațiilor de învățământ este de 3.905 mp, suprafața din curtea școlii fiind de 10.755 mp.

Ținând cont de toate acestea, în vederea bunei desfășurări a procesului de învățământ, necesarul de bunuri și servicii pentru anul 2023 al unității noastre este următorul:

Art.20 alin 01.01-furnituri de birou

24 mii lei

La acest articol au fost luate în calcul cheltuielile privind hârtia de xerox , hârtia de imprimanta, markere pentru tablele magnetice din salile de clase, pixuri ,creioane , dosare , bibliorafuri și alte rechizite necesare desfășurării activității școlii noastre.

Dosare carton	500 buc x 0,55 lei	=275 lei
Hartie copiator A4	140 cutii x 83,15 lei	=11641 lei
Marker pentru table	40 clase x 4buc/luna x 8 lunix 4 lei	= 5120 lei
Agrafe birou	15 buc x 1,76 lei	=27 lei
Capse birou	15 buc x 2 lei	= 30 lei
Dosare plastic	200 buc x 0,60 lei	=120 lei
Folie A4	15 seturi x 25 lei	=375 lei
Biblioraft	50 buc x 6 lei	=300 lei
Alte furnituri si accesorii de birou		= 6200 lei

Art.20 alin 01.02-materiale pentru curățenie

38 mii lei

La acest articol au fost luate în considerare materiale de curățenie prevăzute de Normele Direcției de Sănătate Publică nr.185/2003 și anume , var cloros , cloramină , detergent , detartrant și alte materiale necesare efectuării curățeniei , calculate în funcție de suprafața de curățenie, astfel:

-var cloros = 400 kg/an x 4.40 lei	=1760 lei
-cloramină=20 kg x 257 lei	=5140,80 lei
-detergent = 250 kg x 5.95 lei	=1490 lei
-domestos=140 buc x 7.14	=1000 lei
-CIF = 140 buc x 7.14	= 1000 lei
-mături =150 buc x 5.36	=810 lei
-detergent pardoseli = 450 l x 9,50lei	=4275 lei
-triumf 20 buc x 10,40lei	=208 lei
-pronto spray 60 x 13,33 lei	=799.80 lei
-sapun lichid 60lx 26,18	=1570,80 lei
-sano anticalcar 60x15,12	=907.20 lei
-altele : săpun, hartie igienica, hârtie prosop, spray geam, spray mobilă, molton, detartrant, saci menajeri, manusi menaj,lavete, bureti,odorizant WC, etc = 5000 lei	

Art.20 alin 01.03-incălzit, iluminat și forță motrică

La acest articol au fost luate în considerare consumurile medii de gaze și termoficare pentru perioada de iarna, înmulțite cu tarifele la gaze. De asemenea pentru energia electrică a fost luat în calcul consumul mediu de energie electrică pentru anul 2023.

Incalzit : -gaze =1.700mc x 7lunix2,55 lei =30,35 mii lei

-termoficare = 81gcalx6lunix603.35lei= 349 mii lei
 -Iluminat =5952 kwhx12 lunix0.63 lei = 45 mii lei

Art.20 alin 01.04-apă , canal , salubritate

La acest articol fundamentarea are la bază consumul înregistrat în cursul anului 2023.

Apă-145 mc x 6.89 lei x 12 luni =12,00 mii lei
 Canal-300 mc x5.09 lei x 12 luni =18,00 mii lei
 Apă meteoritică-300 mcx5.09 leix12 luni = 18,00 mii lei
 Gunoi-18,62 mc x 76.08 lei x 12 luni =27 mii lei

Art.20 alin 01.08- poștă , telecomunicații , radio , internet

La acest articol s-a luat în calcul costul abonamentului la internet inclusiv pentru echipamentele necesare învățământului online, telefon fix un post, cablu tv , conform contractului cu RCS RDS SA în valoare de 400 EURO =2,00 mii lei x 12 luni =24,00 mii lei) , precum și costul abonamentului cu telefon fix un post și internet în cladirea grădiniței conform contractului cu Telekom în valoare de 0,6 mii lei x 12 luni = 7,20 mii lei .Menționăm că nu avem abonamente la telefonie mobila.Total 32 mii lei.

Art.20.alin 01.30-alte bunuri și servicii pt întreținere si funcționare 247 mii lei

La acest articol s-au luat în calcul cheltuielile efectuate cu asistența tehnică a programelor de contabilitate , gestiune material și pentru angajamente bugetare (500 lei x 12 luni = 6 mii lei), contractul de mentenanță pentru centrala termică, verificare prize de pământ , cheltuieli pentru stingerea incendiilor (încărcarea și verificarea instinctoarelor), cheltuieli pentru deratizare , dezinfecție , dezinsecție , obținerea autorizației ISCIR pentru centrala pe gaze, contravaloare control periodic personal, precum și alte cheltuieli care pot apărea pe

parcursul unui an financiar. De asemenea este necesară evaluarea efectuată de ARACIP în valoare de aproximativ 30,00mii lei.

Art.20 alin 13-Pregătire profesională

20mii lei

La acest articol sunt prevăzute sumele de bani pentru plata cursurilor de perfecționare, necesare personalului didactic $45 \times 350 \text{ lei} = 15750 \text{ lei}$ și didactic auxiliar $5 \times 350 = 1750$, precum și plata metodiștilor care efectuează inspecțiile de grad ale cadrelor didactice din școala noastră în suma de 2500 lei total 20.000lei.

Art.20.06.01 Deplasari interne,detasari,transferari

5 mii lei.

Suma este necesară pentru deplasările elevilor și profesorilor la olimpiadele școlare. Având în vedere că avem numeroși elevi care s-au calificat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare și de asemenea echipa de baschet compusă din 10 elevi s-a calificat la concursul școlar național de baschet este necesară o sumă de minim 10 mii lei pentru deplasarea elevilor și cadrelor didactice, conform prevederilor HG nr.536/2016.

Art.57.02.01.-Ajutoare sociale in numerar

51 mii lei

La acest articol sunt prevăzute sumele de bani necesare achitarii alocației zilnice de hrană pentru 7 copii cu cerințe educationale speciale, din care 5 copii cu certificate pentru înscriere în grad de handicap : $5 \text{ copii} \times 33 \text{ lei/zile} \times 178 \text{ zile} = 29370 \text{ lei}$; $2 \text{ copii} \times 22 \text{ lei/zi} \times 178 \text{ zile} = 7832 \text{ lei}$, Total alocație hrană = 37202 lei, precum și alocația anuală cazarmament pentru cei 7 copii cu cerințe educationale speciale = 6732 lei. Total necesar an 2024 = 43934 lei

II.Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe nerambursabile (FEN) Pstaderare 2024

1. Pentru proiectul cu titlul: „**DAVINCI- Dezvoltarea abilităților de Viață prin Învățare Creativă** „

Scoala Gimnaziala "Traian" Craiova are în derulare proiectul cu titlul **DAVINCI- Dezvoltarea abilităților de Viață prin Învățare Creativă** „ contract de finanțare nr. 987 / 6/ 26, cod proiect 154071, prin POCU 233 .

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 350090,05 lei după cum urmează:

Valoarea totală (lei)	Valoarea totală eligibilă (lei)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Liderului de parteneriat		Val neeligibilă inclusiv TVA (lei)
		(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
350.090,05	350.090,05	297.576,54	85 %	45.511,73	13 %	7001,78	2 %	0

În anul 2023 plățile efectuate au fost următoarele : Total plăți = 285942,44 lei din care FSE = 243051,46 lei ; BS = 37172,52 lei ; Cof = 5718,46 lei

Valoarea rămasă de plată în anul 2024 conform contractului de finanțare este :

Valoarea totală (lei)	Valoarea totală eligibilă (lei)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Liderului de parteneriat		Val neeligibilă inclusiv TVA (lei)
		(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.147,61	64147,61	54525,08	85 %	8339,21	13 %	1283,32	2 %	0

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, după cum urmează:

CHELTUIELI 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior:

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I	PREVEDERE TRIM IV
FEN: Postade rare	Finanțarea națională	56.49.01	10	10	0,0
	Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	55	55	0,0
	VALOARE TOTALĂ		65	65	0,0

DIRECTOR,
Prof. Brătucu Elena Diana

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Oprea Liliana



SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL
CRAIOVA
Str.NICOLAE TITULESCU Nr.64
CF 17105753
Nr...166...../31-01-2024.



NR: 39345
DATA: 31/01/2024
COD: 28F8A
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget
21.02.2024

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam Nota de fundamentare si Bugetul pentru anul 2024.

DIRECTOR,
Prof. TUCĂ FLORIN MARIUS



CONTABIL SEF,
Ec. CIOCNITU DENISA-VIOLETA

Școala Gimnazială Decebal
CF 17105753
Craiova
Str. Nicolae Titulescu nr.64

Notă de fundamentare Buget de Venituri și Cheltuieli an 2024

Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 , a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr.198/2023 Legea educației naționale, Hotărârea nr.48 /2023 și necesitățile obiective în vederea desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ .

Conform Statului de Funcții , în cadrul Școlii Gimnaziale Decebal , funcționează un număr de 42,00 posturi cadre didactice , 5,00 posturi didactic auxiliar , 8,00 post nedidactic , având înscriși în prezent un număr de 680 elevi .

Sectiunea de Functionare

La Titlul II – Bunuri si servicii, calculul s-a efectuat în funcție de necesitățile anului 2024:

* la articolul **20.01.01 – Furnituri de birou** a fost propusa suma de **10,00 mii lei**, calculul s-a efectuat în funcție de necesitățile anului 2024, suma fiind necesara pentru:

Hartie xerox 200 top x 20lei = 4000,00lei;
Dosare plastic 300 buc x 0,85 lei = 255,00lei;
Biblioraft = 500,00lei
Folie laminare, folie protectie,banda adeziva, cub hartie, creion, pixuri, hartie colorata, capsator, perforator,separator carton = 5245 lei
TOTAL: 10.000 lei.

* la articolul **20.01.02 – Materiale pentru curatenie** a fost propusă suma de **30,00 mii lei**, calculul s-a efectuat în funcție de suprafața de curățenie existentă, suma este necesara pentru:

Dero manual 50 kg x 10 lei = 500 lei;
Maturi 50 buc x 18 lei = 900 lei;
Solutie geam 25 buc x 15 lei = 375 lei
Maturi sorg 25 buc x 20 lei = 500 lei;
Solutie WC 30 buc x 12 lei = 360 lei;
Ace 2l 30 buc x 15lei = 450 lei;
Lavete 100 buc x 5lei = 500 lei;

CIF, detartrant, sapun lichid, rezerva mop, bureti, saci menajeri, h igienica, faras, prosop hartie, servetele verzi, servetele in cutie.

TOTAL: 30 000 lei.

* la articolul **20.01.03 – Incalzit , iluminat și forță motrică** a fost propusa suma de **190, 00 mii lei** , calculul s-a efectuat în funcție de consumul efectiv, astfel :

1. Pentru Scoala Decebal:
Incalzit aproximativ 244 Gcal x 633.5 lei = 155.000 lei;
Iluminat aproximativ 9091 Kwh x 3.30lei = 30.000 lei.
2. Pentru Scoala Izvorul Rece
Aproximativ 5.000 lei (lemne de foc + iluminat)
TOTAL: 190 000 lei

* la articolul **20.01.04 – Apa, canal, salubritate** a fost propusă suma de **80,00 mii lei**, calculul s-a efectuat în funcție de consumul efectiv astfel:

- apa, canal aproximativ 2654 mc x 13 lei/mc=34 500 lei;
- apa meteorica 3636 mc x 5.55 lei/mc =20 000 lei
- salubritate aproximativ 150 mc x 170 lei/mc=25 500 lei.

* la articolul **20.01.08 – Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet** a fost propusă suma de **6,00 mii lei**. Calculul s-a efectuat astfel: factura lunara este de aproximativ 500 lei cu TVA (442.40 lei) x 12 luni aproximativ 6.000 lei și include un abonament cablu TV (Școala Decebal), 2 abonamente de internet (Școala Decebal și Școala Izvorul Rece), 2 stick-uri date internet (Școala Decebal), 3 abonamente de telefonie fixă (2 Școala Decebal și 1 la Școala Izvorul Rece), 3 abonamente de telefonie mobilă fiecare în valoare de 3,3 Euro/numar fără T.V.A (Școala Decebal). Contractul este încheiat cu RCS & RDS SA.

* la articolul **20.01.09 - Materiale si prestari servicii cu caracter functional**, a fost propusa suma de **20,00 mii lei**.

Suma necesara pentru achizitia materialelor didactice : material didactic pentru logopedie 1000 lei ; material didactic gradinita 2000 lei , abonament mentenanta sistem supraveghere 2000 lei, alte materiale 15000 lei.

* la articolul **20.01.30 – Alte bunuri și servicii** pentru întreținere și funcționare, a fost propusă suma de **115,00 mii lei**.

Suma este necesara pentru: abonament asistenta tehnica programe -3800 lei; abonament colectie legi- 1400 lei; deratizare si dezinfectie – 12000 lei; servicii de verificare si reglare geamuri termopan – 1000 lei; analize medicale 5000 lei, monitorizare sistem supraveghere aproximativ 7000 lei, inlocuit componente PC pentru laboratoare informatica 5000 lei, alte bunuri și servicii 79 800 lei.

* la articolul **20.13 Pregătire profesională** a fost propusă suma de **5,00 mii lei**.
Suma necesara pentru: cursuri administrator de patrimoniu; plata inspecțiilor de grad

La **Titlul IX –Asistenta sociala , Ajutoare sociale in numerar** este necesara o suma de **80,00 mii lei** reprezentnd contravaloarea normei de hrana si de haine pentru copii cu CES . Calculul s-a efectuat astfel :

- Norma de hrana si cazarmament pentru 14 copii :

- 5 copii grupa: 3 - 6 ani cu grad de handicap
- 3 copii grupa: 7- 13 ani cu grad de handicap
- 2 copii grupa: 7-13 ani fara grad de handicap
- 3 copii grupa: 14-17 ani cu grad de handicap

1 copil grupa 14-17 ani fara grad de handicap

DIRECTOR,
Prof. Tucă Florin Marius



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ciocnitu Denișa Violeta

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Ciocnitu Denișa Violeta.

Buget
06.02.2024



NR: 44900
DATA: 05/02/2024
COD: 2E656
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" CRAIOVA
Str. Bucovăț, nr.76, 200663, Craiova
Tel./fax: 0251/416263; Tel: 0351/432055
Email: scoala13craiova@gmail.com

Nr. 142/31.01.2024

C A T R E ,
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va transmitem proiectul de buget si fundamentarea acestuia pe anul 2024.

DIRECTOR,
Prof. Micu Cristina



CONTABIL -ȘEF,
Ec. Fota Victoria-Luminita



INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" CRAIOVA
Str. Bucovăț, nr.76, 200663, Craiova
Tel./fax: 0251/416263; Tel: 0351/432055
Email: scoala13craiova@gmail.com

NR. 149 / 31.01.2024

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET LOCAL PE ANUL FINANCIAR 2024

Școala Gimnazială Anton Pann Craiova ca unitate cu personalitate juridică, are în componența sa următoarele structuri: Școala Gimnazială nr.26 Mofleni Craiova, Grădinița cu Program Normal Așchiuță Craiova și Grădinița cu Program Normal Neghiniță Craiova care funcționează în trei locații diferite. Școala Gimnazială Anton Pann Craiova funcționează în anul școlar 2023 - 2024 conform Statului de personal aprobat și a indicatorilor de normare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu un număr de **52,45** norme /posturi din care: **38,95** norme personal didactic, **3,5** norme/posturi personal didactic auxiliar, **10** norme/posturi personal nedidactic. Școala noastră funcționează pentru un număr total de **747** elevi/prescolari, din care: **71** preșcolari, **261** elevi la învățământul primar zi, **79** elevi la învățământul primar de tip „A doua șansă”, **179** elevi la învățământul gimnazial zi și **157** elevi la învățământul gimnazial de tip Frecvență redusă.

Proiectarea cheltuielilor în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Legea 329/2009, Legea 98/2016.

Pentru anul 2024 este necesară alocarea fondurilor privind cheltuielile pe titluri, capitole și articole bugetare în bugetul de venituri și cheltuieli pentru unitatea noastră școlară cu toate structurile arondate după cum urmează:

CHELTUIELI TOTALE = 493,00 MII LEI

TOTAL CHELTUIELI (COD 20 +COD 10+COD 57+59+71)= 493,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - COD 20 -358 MII LEI

Cod 20.01 Bunuri si servicii 486.00 mii lei

Cod 20.01.01 Furnituri de birou **20,00 mii lei**

1.66 mii Ron /luna x 12 luni = 20 mii lei / an necesari pentru cumpararea de formulare cu regim special, materiale consumabile (hartie, tipizate, dosare, bibliorafturi, folii

plastic, cartoane, CD-uri, perforatoare, rechizite) necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii.

TOTAL Cod 20.01.01= 20,00 mii lei

Cod 20.01.02 Materiale pentru curatenie 20,00 mii lei

La suprafata totala de 3060 mp se consuma materiale de curatenie pentru intretinerea podelelor, lamperiei, usilor, ferestrelor, mobilierului, grupurilor sanitare: materiale pentru curatire si dezinfectie in valoare de 15.00mii lei

Consum materiale curatenie :

- maturi 50 buc/an x 20 lei= **1000 lei**

- dezinfectant suprafete 10 l/luna x 40 lei = 400lei/luna x 10 luni = **4000 lei**

- sapun 20 l/luna x 2 lei = 40 lei/luna x 12 luni = **500 lei/an**

- hartie igienica 150 buc/luna x 1,5lei= 225 lei x 12 luni = **2700 lei**

- lavete bumbac 24 buc/luna x 1,5 leu = 36 leix 12 luni = **432 lei/an**

-gel dezinfectant 111lx50lei/l=**5000 lei**

-mopuri,galeti,ustensile de spalat geamuri-**3495 lei**

TOTAL Cod 20.01.02 : 20.00miilei

Cod 20.01.03 Incalzit, iluminat - 200.00 mii lei

Incalzit

Sc A Pann

Incalzit cf. facturilor medie 15500 x 6 luni = 120000lei= 92000 mii lei

Sc Mofleni

Incalzit cf. facturilor 10000 x 6 luni = 60000 lei = 60.00 mii lei

Gr. Aschiuta

Incalzit cf. facturilor 3000 x 6 luni = 18000 lei =18.00 mii lei

Total incalzit = 170.00 mii lei

Iluminat

Sc A Pann = 20.00 mii lei

Iluminat (2 contoare) suma 1666,6 lei x 12 luni = 19999,2 lei

Sc Mofleni+Gr. Aschiuta = 10 mii lei

Iluminat (trei contoare) suma cf facturilor 833,33 x 12 luni = 9999,96 lei =10.00 mii lei

Total iluminat =30.00 mii lei

TOTAL cod 20.01.03 = 170 mii lei +30 mii lei = 200.00 mii lei/an

Cod 20.01.04 Apa, canal si salubritate 25. 00 mii lei / an

Sc A Pann + Sc Mofleni =/an

Apa 2100lei / luna x 12 luni = 25.000 lei /an

Total = 25.00 mii lei /an

TOTAL cod 20.01.04 = 25.00 mii lei

20.01.08 Posta, telefonie, internet

Tinand cont de legea 296/2023 art. XXVII alin 1 si 2 si de contractele aflate in derulare in cadrul institutiei noastre detaliem alaturat cheltuielile la art.20.01.08 .

Poștă , telefon – Internet în cabinete cu calculatoare, birouri, posturi telefonice

Operatorul RDS RCS – Abonament internet +Cablu tv = 450 lei/luna*12 luni=5400 lei

Operatorul Orange Telecom = 4 posturi fixe = 4 x 35lei x12luni =1680 lei

- Metronet = $3 \times 450 \times 12 = 16.200$ lei
- Certificate SSL 3 x 55*12 luni=1.980
- cheltuieli postale corespondenta = 100 lei

TOTAL= 25.000 LEI

Cod 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional= 66.00 mii lei

- ML Soft asistență tehnică program salarii în valoare de 400 lei/luna x 12 = **4800 lei**
- AN Soft asistenta tehnica program diplome – **700 lei/an**
- Asistență tehnică program contabilitate in valoare de 476 lei/luna x 12 luni = **5712 lei**
- Consi prestări servicii informatice în valoare de 68,2 lei/ luna x 12 luni = **818,4 lei**
- Asistenta tehnica platform educationala Google **1200 lei/an**
- Serviciu ASSI - tarif SEAP cf facturilor în valoare totală de **1785 lei an**
- Serviciu verificari prize de pamant valoare de 2500 x 2/an = **5000 lei**
- Serviciu service centrală termică și RSVTI în valoare de 350 lei/luna x 12 luni*3 = **12600 lei**
- Serviciu service sistem de supraveghere video (Sc. Anton Pann+ Sc.Mofleni +Grădinița Aschiuta) si sistem antiefractie (Sc Mofleni +Grădinița Aschiuta) in valoare de 372 lei/luna x 12 luni = **4464 lei**
- Serviciu monitorizare sistem antiefractie(Sc. Anton Pann+ Sc.Mofleni + Grădinița Aschiuta) in valoare de 128 x 4 cladiri= 512 lei/luna x 12 luni = **6144 lei**
- Serviciu FOREXE BUG semnături electronice 170 x 3 = **510 lei**
- **Iridex colectare deseuri- 2000lei/luna *12=24000 lei**

TOTAL cod 20.01.09 = 34333,4 lei /an = 66,00 mii lei

Cod 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 120.00 mii lei

In cadrul acestui articol au fost luate in considerare costurile medii privind materialele consumabile, cheltuieli pentru stingerea incendiilor, incarcarea si verificarea extintoarelor), cheltuieli pentru deratizare - dezinsectie, obtinerea autorizatieie ISCIR pentru centralele pe gaze, schimb cartușe purificatoare apă precum si alte cheltuieli care pot aparea pe parcursul unui an financiar ,reparatii calculatoare , etc

TOTAL Cod 20.01.30 =120 mii lei

Cod 20.13 Pregatire profesionala = 10,00 mii lei

Conform legislatiei in vigoare se impune includerea in buget a sumelor necesare pregatirii profesionale resposabili PSI, cursuri igiena pentru ingrijitoare 5x750lei=3750lei =4.00 miilei) inspectii de grad 6.00 miilei (11cadrex532 lei =5852lei) =6.00 mii lei

TOTAL COD 2013=10.00 miilei

57.02.01 Ajutoare sociale – 7.00 mii lei

- Un elev categoria 7- 14 ani -33 alocatia pe zi x 21 zile =693 lei /luna x 10 luni =6930 lei

**DIRECTOR,
Prof. Micu Cristina**



**Contabil sef,
Ec. Fota Victoria-Luminita**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the accountant mentioned in the text above.



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

Buget
05-02-2024

Nr. 289 / 31.01.2024



NR: 43776
DATA: 02/02/2024
COD: 2046
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Alăturat vă înaintăm bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Director,
Prof. Ristea Elena Georgiana



Administrator financiar,
Ec. Popescu Mirela Simona

Popescu

Școala Gimnazială „Ion Țuculescu”
Strada Bariera Vilcii, Nr.52
Cod Fiscal 17091119

NOTA DE FUNDAMENTARE pentru anul 2024

Având în vedere adresa cu numărul 445239/12.12.2023 emisa de Direcția Economico-Financiară Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Craiova unitatea noastră a elaborat prezenta nota de fundamentare privind proiectul de buget aferent anului 2024.

Obiectivele specifice pentru buna funcționare a cheltuielilor materiale implică asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității noastre de învățământ astfel în procesul de învățământ să nu existe sincope, dorindu-se asigurarea realizării unui echilibru financiar pentru întreaga activitate a unității, unitatea gradinită având o bază materială asigurată de Primăria Municipiului Craiova.

Dorința echipei manageriale este îndreptată pentru:

- întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare din unitatea noastră;
- întreținere și îmbunătățirea mobilierului pentru preșcolari a materialelor;
- asigurarea permanentă a protecției și siguranței copiilor și personalului în timpul activităților unității;
- respectarea prevederilor legale speciale (control medical și examen psihologic angajați);
- decontarea navetei cadrelor didactice și didactice auxiliare.

Realizarea activităților propuse în proiectul de buget pe anul 2024 este cuprins și în planul managerial pentru anul școlar 2023 /2024

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente perioadei anului 2023, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere creșterea prețurilor unitare pe parcursul anului 2024.

Aceste propuneri includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de funcționare a unității.

Estimările următoare sunt bazate pe oferte și analize de prețuri pentru îndeplinirea obiectivelor specifice unității noastre și anume:

- Concordanța cheltuielilor cu veniturile
- Nivelul cheltuielilor din anul precedent și indicii de evoluție a prețurilor
- Consumul mediu de utilități din anul precedent
- Planul de Dezvoltare Instituțională - perioada 2021-2025
- Art.140 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 privind finanțarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli :
 - a) investiții, reparații capitale, consolidări;
 - b) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
 - c) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
 - d) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat și elevi;
 - e) gestionarea situațiilor de urgență.

Art.20 „Bunuri si servicii ”= 289 mii lei

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut in vedere cheltuielile anului 2023 si nevoile institutiei pentru anul 2024.

Unitatea noastră Scoala Gimnaziala Ion Tuculescu isi desfasoara activitatea in 3 sedii.

Sediul Scolii Gimnaziale Ion Tuculescu din Str. Bariera Vilcii Nr. 52 este compus din doua corpuri de cladire, local gradinita, sala de sport, biblioteca, magazie si centrala termica cu o suprafata totala construita de 2026mp.

Sediul Gradinitei Nr.16 din Str.Toamnei Nr.63 cu o suprafata construita de 378 m.

Sediul Gradinitei Nr. 35 din Str.Balcesti Nr.53 cu o suprafata construita de 203 m.

Art.20.01,, Bunuri si servicii ”= 283 mii lei

20.01.01,,Furnituri de birou” = 4 mii lei

Pentru cele 4 birouri (director, contabilitate, secretariat si administratie) ca procesul de invatamant educativ sa se desfasoare in bune conditii sunt necesare urmatoarele furnituri de birou : coli xerox, dosare carton si dosare plastic, plicuri A4, A3, dosar sina carton, cutii arhivare,folii protectie, banda corectoare, agrafe birou, bolduri, etichete rola, hartie scris, markere, bibliorafurti, tus stampila etc.

Art. 20.01.02 „Materiale pentru curatenie”= 6 mii lei

Avand in vedere programul prelungit la prescolar si suprafata desfasurata de 3300 mp, sunt necesare urmatoarele materiale de curatenie :

Denumire produs	Cantitate	Pret	Total
Alcool sanitar	30 buc	8	240
Dero automat lichid 5L	5 buc	70	350
Dero automat	10 kg	9	90
Balsam de rufe 2L	2 buc	23	46
Calgon (pastile)	2 buc/cutii	70	140
Manusi menaj	20 buc	9.5	190
Solutie parfumata pardoseli 2L	40 buc	28	1120
Igienol 750ml	15 buc	18	270
Solutie dezinfectie 5 L	4 buc	78	312
Bureti sarma spirala	14 buc	3	42
Matura curte cu fir lung	6 buc	25	150
Perie calorifer	5 buc	11	55
Perie plafon sferica	6 buc	15	90
Detartrant 1L	15 buc	7	105
Domestos 750ml	40 buc	16	640
Sapun lichid dezinfectant 5L	2 buc	51	102
Crema curatat 500 ml	10 buc	9	90

Prosop hartie	3 buc	29	87
Saci menaj 35L50/set	40 buc	5	200
Saci menaj 120L10/set	3 buc	15	45
Lavete microfibra	50 buc	3	150
Mop	30 buc	7	210
Matura	20 buc	6	120
Ace 2L	2 buc	32	64
Degresant pavimente 5L	3 buc	70	210
Solutie geam 1L	22 buc	10	220
Coadă matura lemn	15 buc	4	60
Galeata mop cu storcator	10 buc	20	200
Pastile cloramina	5 cutii	80	400

Art. 20.01.03 „Incalzit,iluminat si forta motrica”= 149 mii lei

-Incalzit -166.177 kwh x 0,68 lei = 113.000 lei

-Energia electrica consumata in medie este de- 36.000 Kwh x 1,00 lei= 36.000 lei

La calculul energiei electrice s-a tinut cont de consumul în anul 2022 și de creșterea preturilor la gaze naturale și energie electrică. In cadrul unitatii noastre școlare, care este formată din mai multe structuri, avem 3 centrale termice și 2 centrale de apartament.

Art. 20.01.04 „Apa, canal ,salubritate” = 36 mii lei

- apa, canal – 762 mc x 13,055 lei = 9.948 lei

-gunoi-156 mc x 167 lei/mc = 26.052 lei

Art. 20.01.08 „Posta ,telecomunicatii ,radio,internet” = 10 mii lei

Pentru cele 3 posturi telefonice care se afla in localul din strada Teilor, din str.Bariera Vilcii(scoala si gradinita), si cele 3 abonamente la internet unul la gradinita si doua la scoala (unul in localul A si unul in localul B) sunt necesare urmatoarele sume :

- servicii de telefonie, internet, televiziune 12 x 833 lei/luna = 10.000 lei

Art.20.01.09 „Materiale si prestarii servicii cu caracter functional” = 20 mii lei

-diplome, cataloage, materiale folosite in procesul de invatamant = 3.000 lei

-incarcare toner Xerox si imprimanta = 1.500 lei

-servicii mentenanta calculatoare si imprimante = 5.400 lei

-contract centrale termice (5 centrale, RSVTI, mentenanta centrale) = 5.000 lei

-actualizare program legislatie LEX = 2.200 lei

-verificare si incarcare instintoare = 1.000 lei

-verificare supape presiune centrale termice = 1.000lei

-verificare cos fum centrale termice = 900lei

Art.20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” = 58 mii lei

Pentru achizitionarea diverselor materiale necesare pentru intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a unitatii școlare sunt necesare urmatoarele materiale :

-asistenta program salarii,gestiune si contabilitate = 5.400 lei

- servicii deratizare, dezinfectie si dezinsectie = 3.500 lei

-monitorizare antiefractie gradinite = 9.000 lei

- servicii intretinere si actualizare site scoala = 3.600 lei

- servicii privind evaluarea psihologica a salariatilor = 3.000 lei
- alte servicii executate de terti = 1.500 lei
- mentenanta sistem camere supraveghere video = 12.000 lei
- evaluarea externa a unitatii de invatamant – ARACIP – 20.000 lei

Art.20.13 Pregatire profesionala = 6 mii lei

Cursuri de pregatire profesionala pentru personalul angajat se efectueaza conform L53/2003 si Ordonantei 129/2000, Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare. Cursurile necesare pentru personalul unitatii sunt PSI, ISU, Revisal, Edusal, Achizitii publice, Fochist, Cursuri igiena, Protectia datelor personale, plata cadrelor metodiste care participa la inspectiile pentru obtinerea gradului didactic II si I.

56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambrusabile - 20.000 lei

Unitatea noastră de învățământ este partener P2 in cadrul proiectului POCU “OUTDOOR TEACH”, cod SMIS2014+: 154559, componenta 1 “Educatie nonformala in sistem outdoor – Regiuni mai putin dezvoltate, axa prioritara 6.1 – Educatie si competente, contract de finantare nr.112418 din 29.09.2022 aprobat si semnat de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.

Acest proiect ce are ca scop reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu prin implementarea de masuri integrate concret pentru un grup tinta de 370 persoane si cadre didactice /personal de sprijin din cele 3 unitati de invatamant partenere din judetul Dolj: Scoala Gimnaziala “Sf. Gheorghe”, Scoala Gimnaziala “Ion Tuculescu” si Scoala Gimnaziala Goesti.

Obiectivul general vizeaza crearea unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin amenajarea unui spatiu in curtea scolii si se incadreaza in prioritatile strategice ale sistemului de educatie. Luand in considerare ca acesta vizeaza masuri integrate si de preventie privind diminuarea ratei de parasire timpurie a scolii si incurajarea participarii active la activitati educationale, proiectul sustine prioritatile strategice ale sistemului de educatie.

In cadrul acestui proiect suma ce revine Scolii Gimnaziale “Ion Tuculescu” in anul 2024 este de 19.210 lei (cheltuieli indirecte), defalcate astfel:

56.49 – Programe din fondul social European Plus (FSE+) aferente cadrului financiar 2021-2027

56.49.01 – Finantare nationala (valoarea eligibila nerambrusabila din bugetul national) – 3.000 lei;

56.49.02 – Finantarea externa nerambursabila – 17.000 lei;

57.02.01- Ajutoare sociale in bani – 115 mii lei

In luna decembrie 2023 au beneficiat de ajutoare sociale in bani un numar de 16 elevi din care 6 prescolari.

Executia la 31 decembrie 2023 este 94.000 lei, iar pentru anul 2024 estimam ca necesar suma de 115.000 lei.

Conform HCL NR 30/2015 si OG nr. 904/2014 se acorda o alocatie zilnica de hrana, in suma de 22 lei/zi persoana cu certificate de orientare scolara si 33 lei/zi/ elevii care au si hotarare

de încadrare în grad de handicap, pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ de masă, aflați în familie.

De asemenea anual se plătește și valoarea drepturilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare etc.

La unitatea noastră școlară prognozăm că vom avea începând cu luna ianuarie 2023 un nr. de 16 copii cu cerințe educaționale.

Alocatie de hrana:

13 elevi x 21 zile x 33 lei/zi = 9.009 lei x 9 luni = 81.081 lei

3 elevi x 21 zile x 22 lei/zi = 1386 lei x 9 luni = 12.474 lei

Îmbrăcăminte, materiale, cazarmament:

*fără certificat de încadrare în grad de handicap

7-13 ani 3 x 968 lei = 2.904 lei

*cu certificat de încadrare în grad de handicap

3-6 ani 6 x 1.183,50 lei = 7.101 lei

7-13 ani 5 x 1.452 lei = 7.260 lei

14-17 ani 2 x 1.792,50 lei = 3.585 lei

Total CES = 114.405 lei

Director,
Prof. RISTEA ELENA GEORGIANA



Administrator financiar,
Ec. POPESCU MIRELA SIMONA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Popescu", is written below the name of the financial administrator.

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA
STR. BRESTEI NR.234; Cod 200207
TELEFON :0251/421660; Fax 0251/421660
e-mail scoala_16cv@yahoo.com
COD FISCAL 17105745
Nr. 252 / 31.01.2024



NR: 39188
DATA: 31/01/2024
COD: 28016
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget
01.02.2024

CATRE
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, va inaintam PROPUNEREA BUGETULUI INITIAL pe anul 2024.

Director

Prof.Ene Marian



Adm. Financiar

Ec. Zuleam Adriana

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA
STRADA BRESTEI NR 234
COD FISCAL 17105745

NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2024

SECTIUNEA FUNCTIONARE

Cod 20. BUNURI SI SERVICII=470,00 mii lei

Conform Hotararii nr. 48/ 2023, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev, prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate de TVA ,prin bugetul local,suma prevazuta este.

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut în vedere cheltuielile anului 2023și nevoile instituției pentru anul 2024.

Unitatea noastra , Scoala Gimnaziala Ion Creanga isi desfasoara activitatea in 5 sedii si are un numar de 732 elevi si un numar total de 75 persoane incadrate(cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic).

Scoala Gimnaziala Ion Creanga cu 2 corpuri unite are suprafata de 3225 mp

Localul vechi cu doua nivele , este construit in anul 1966 cuprinde un numar de 8 sali de clasa , un laborator de biologie, sala de gimnastica, cabinet medical, arhiva , biblioteca scolii , magazie de materiale, anexe de serviciu si grupurile sanitare de la parterul cladirii.

Localul nou, cu trei nivele, construit in anul 1975 si cuprinde 16 Sali de clasa.

- un sediu in strada Riului nr 2 unde functioneaza Gradinita -Voinicel
- un sediu in strada Brestei nr 232 unde functioneaza Gradinita Casa cu Pitici
- un sediu in strada Brestei nr 597 unde functioneaza Scoala Gimnaziala nr.38
- un sediu in strada Rovine nr 30 unde functioneaza Gradinita Rovine 2

Numarul de elevi prescolari, scolari inscrisi este de 732 elevi.

ART. 20.01.01 Furnituri de birou sunt necesari 16,00mii lei pentru cumpararea rechizitelor necesare astfel:

Hartie Xerox, rechizite de birou(registru casa , fisa de magazine, nir., dosare , bolduri , agrafe, capse, , dischete , dosare, registru numere, markere pt table magnetice,pixuri, creioane, registru intrare -iesire, , registre biblioteca, fise biblioteca , cataloage,

Ace cu gămălie	3,5 lei x 10buc	35 lei
Agrafe de birou	3 lei x 20 buc	60 lei
Biblioraffuri	20 lei x 20 buc	400 lei
Bon de consum	6 lei x 5 buc	30 lei
C.D.-urie,stick	30 lei x 5 buc	150 lei
Capse	3,5 lei x 20 cutii	70 lei
Chitanțier, facturier	20 lei x 2 buc	400 lei

Clin geam	50 buc x 20 lei	1000
Cloramina	30 cutii x60lei	1800
Mop+coada	50 buc x 20 lei	1000
Detartrant	60 buc x 15 lei	900
Detergent automat	40kg x15 lei	600
Detergent manual	30kg x 11 lei	330
Făraș	20 buc x 10 lei	200
Galeti cu Mop	30 buc x 35 lei	1050
Domestos	60 buc x 15 lei	900
Matur interior pvc	40 buc x 20 lei	800
Pronto mob	20 buc x 25lei	500
Sano javel clor 4l	50buc x 40 lei	2000
Lavete BBC	50setx11 lei	5500
Solutie pt gresie, Pavimente,Sano S255 ,pronto parchet, Sano florar etc,	60 bucx60lei	3600
Saci menaj + PVC	100 set x 10 lei	1000 lei
Dezinfectant desincior 5kg	30 bucx50 lei	1.500 lei
Servetele in V	30 bucx15lei	450lei
Hartie igienica	1200 bucx2 lei	2400lei
Role prosop	50setx20 lei	1000ei
Dezinfectant Hygienum 5l	20bucx116 lei	2320lei
Dezinfectant de suprafete	100 bucx28 lei	2800 lei
Manusi plastic	100bucx6lei	600lei
TOTAL		36.380 lei

20.01.03. Incalzit , iluminat, forta motrice =204,00 mii lei

1. Incalzit Gaz metan $5500mc \times 3,00 = 168,00$ mii lei

Deci consumul in unitatea noastra scolara este ridicat deoarece incalzim un numar de 4 locatii cu gaz metan

2. Iluminat

La calculul energiei electrice s-a tinut cont de consumul efectiv in anul 2023

Consumul este ridicat deoarece in afara de iluminatul salilor de clasa si iluminatul de siguranta , scoala dispune de retea de calculatoare , care este utilizata intens datorita numarului mare de elevi;

In cadrul unitatii noastre scoolare care este formata din mai multe structuri avem 2centrale termice cu cite2 motoare electrice de putere , 4centrale de apartament in Gradinita-Casa Cu Pitici si Gradinita Voinicel

Consum estimat

$1500kw/lunax12\ luni = 18000kw \times 2\ lei = 36,00$ mii lei

Art.20.01.04 Apa , canal, salubritate 55 ,00 mii lei

La calculul consumului de apa s-a tinut cont de consumurile efectuate in anul anterior, din efectuarile emise de Regia de Apa..

Pentru anul 2024 estimam urmatorul consum;

Consum apa 200mcX12 luni 2400mc

Consum canal 110mcx12luni=1320,00mc

Consum apa meteorica237mcx6.05luni=1436 mc

Pret 1 mc apa 2400x7.51ei mc=18.02 lei

Pret 1mc canal 1326x6.05/mc=8.02mii lei

Pret apa pluviala 2000mc x6.05lei=12,10 lei

Vidanjare=22 mcx6 lunix70.lei mc= 9,24mii lei

Total apa canal=28,00 mii lei

Total salubritate 35,00 mii lei

Chirie europubele 0,24 mc 7x14 x12 luni=1.18mii lei

Chirie europubele 1,1mc 8x40x12 luni=3.84 mii lei

Gunoii ridicat

15mcx169.03mcx12 luni=30.43 mii lei lei

Art 20.01.08 Posta, telecomunicatie , radio, tv internet 30,00 mii lei

Unitatea noastra dispune de un nr de 5 posturi telefonice

- 2posturi telefonice la Scoala Gimnaziala Ion Creanga Craiova

-1 post telefonic cu fax Gradinita Casa cu Pitici

- 1post telefonic cu fax la Gradinita Voinicel

- I post telefonic cu fax la Scoala nr38

- Abonament internet,

telefon , televiziune RDS,RCS 12x500 lei==6,00 mii lei

- Abonament telefon,internet Romtelecom 2000leix12 luni =24,00miilei

Art. 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional=25,00 mii lei

Materiale consumabile pentru intretinereasi functionarea xerox, cartuse xerox, Formulare tipizate acte studii(certIFICATE, diplome scolare, cataloage scolare,=8,00mii lei

Mentenananta sistem video=450x12luni=5,4 mii lei

. Mentenananta sistem alarma =400x12 luni=4,8, mii lei

Mentenananta calculatoare=300x12 luni=3,6 mii lei

Mentenananta site scoala=250x12luni=3,00mii lei

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 88,00 mii lei

Pentru achizitionare diverselor materiale si a diverselor servicii necesare pentru intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a unitatilor scolare arondate estimam suma 88,00mii lei

Service ,copiatoare si imprimante= 3,00 mii lei

Icarcat cartuse Xerox, imprimanta,8,00 mii lei

Deratizare –dezinsectie = =7,00 mii lei

Broaste , lacate , prelungitoare, geamuri, racorduri ,electrozi sudura,spirale,cuier,baterii apa,robineti, suruburi, cuie, pat cablu, mandrine,cablu electric, rame foto, , banda ,vopseluri, ciment, bare metalice glet, faianta ,lopeti, neoane,cazmale, sape, gresie,adeziv , intrerupatoare comutatoare, triple, holdsuruburi ,prize impamantare ,etc,=10,00 mii lei

Verificari prize =5,00mii lei
Materiale sportive,palet tenis, mingi de fotbal, =2,00 miilei
Incarcat, verificat instinctoare =4,4 mii lei
Asistenta tehnica program contabilitate
2500 leix4 trimestre=9,00mii lei
Asistenta tehnica
Abonament program legislatie
160x12 luni=1,92mii lei
Analize medicale, evaluare psihologica profesori=5,00 mii lei
Service Centrale termice revizie utilaje 9,00 mii lei
RSVTI centrala termice (Scoala Gimnaziala Ion Creanga, Scoala nr38, Gradinita
Casa cu Pitici, Gradinita Voinicel= 5,00 mii lei
Lucrare de arhivarea documentelor conform nomenclatoarelor in vigoare=14,00 mii
lei.
Vidanjare -=15,00 mii lei

Art .20.13. Pregatire profesionala 15,00 mii lei

Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L 53/2003 si
Ordonantei 129/2000,Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare
- curs PSI, ISU,Revisal,Edusal, achizitii ,focist,agent paza
5 pers x 1000lei= 5,00 mii lei
-cursuri igiena personal
Pers nedid 10 pers x 500 = 5, 00 mii lei
Plata cadrelor didactice preznte la inspectiile de grad=5, 00 miilei

TITLUL IX- ASISTENTA SOCIALA 57.02-CES 80,00 mii lei

Conform HCL NR 423/2016 si Legea Educatiei articolul 36 se acorda o alocatie zilnica
de hrana ,in suma de 22/lei persoana,pentru copiii/elevii cu cerinte educationale special
scolarizati in sistemul de invatamant de masa ,aflati in familie.
Deasemenea anual se platesti si valoarea drepturilor de imbracaminte,incaltaminte,
material igienico-sanitare etc.

La unitatea noastra scolara avem un nr de13 copii cu cerinte educationale.
Alocatie de hrana:

5elevi x22zilex22lei/zi=2420,00 lei
8 elevi x22 zilex33lei/zi=5808 lei
8228leix7,6 luni=63.056 lei
Imbracaminte,materiale, cazarmament pe grupa de varsta
3-6 ani =2 elev cu certificatu grad handicap=1184leix2=2368 lei
7-13ani =5 elevi cu certificate cu grad handicap
5 elevi cu certificat handicap= 1452leix5= 7260 lei
14-17ani=1 elev cu certificate handicap=1792lei
Total valoare cazarmament elevi certificate cu grad handicap=11.420 lei

Total elevi fara certificate handicap =5elevi

7-14 ani = 2elevi fara certificat handicap= 968leix2=1936 lei
14-17 ani=3 elevi fara certificate=1196leix3=3588 lei
Total valoare cazarmament elevi fara certificat=5524lei
Total valoare cazarmament=11420 lei+5524=16.944 lei
Total general CES =63.056LEI+16.944 LEI=80.000 lei

Director

Prof. Ene Marian



Intocmit

Adm financiar

ec. Zuleam Adriana



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLOJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. DUMITRU" - CRAIOVA
STR. UNIRII NR. 162, cod 200330, TEL.FAX: 0251/523175, TEL:
0351/808083 / CUI 17123300/ Cod SIIR 1661105487
e-mail : scibercraiova@yahoo.com
Web: <http://www.scoalaafdumitru.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 199 / 30.01.2024

Buget
01.02.2024



NR: 39495
DATA: 31/01/2024
COD: 291E2
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către

Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Vă înaintăm alăturat Bugetul inițial pe anul 2024, la Școala Gimnazială „Sf.Dumitru,,Craiova.

DIRECTOR,
Prof.Gheorghe PÎRVA



Administrator financiar,
Ec.Georgeta VLĂDOIANU

**Fundamentare cheltuieli materiale
Bunuri si servicii 2024**

BUNURI SI SERVICII	20	598 mii lei
ASISTENTA SOCIALA	57	67 mii lei

1.FURNITURI DE BIROU **20.01.01** **30 mii lei**

Pentru o buna desfasurare a activitatilor compartimentelor de secretariat, contabilitate si administrativ sunt necesare rechizite si imprimate : imprimate evaluari nationale 3 mii lei; fisă magazie-600 buc.x 0,70 lei/buc.= 0,42 mii lei, fisă lectură=0,9 mii lei; pix, creion, lipici, agrafe birou, folie laminare, biblioraft= 3 mii lei; N.I.R.-24 buc. x 7 lei/buc=0,17 mii lei; bon de consum-5 buc. x 0,7 lei/buc.= 0,035 mii lei; coli de scris-10 topuri x 25 lei/top=0,25 mii lei; coli de xerox, imprimanta -200 topuri x 29 lei/top=5,8 mii lei; cataloage 32 buc.x52,25 lei=1,67 mii lei, dosare, bibliorafuri, coli carton, plicuri, folii plastifiat, folie laminare, coli A3, coli flipchart, cutii arhivare, panouri pluta =14,75 mii lei.

Total Art.20.01.01- 30 mii lei.

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE **20.01.02** **50 mii lei**

Sunt necesare clorura de var (var cloros):70 kg x 10 lei/kg=0,70 mii lei; solutie pentru spalare ferestre 30 tuburi x 1 l=0,33mii lei ; clor : 40buc x 6 lei/ buc.= 0,24 mii lei; dezinfectanti (cloramina-60kg/an x 93 lei/kg=5,58 mii lei; detartrant, domestos-40 buc./an x 13 lei/buc.=0,52 mii lei); dezinfectant multisuprafete 70buc x 16 lei/buc.=1,12mii lei; crema de curatat: 25 buc.x 13 lei/buc.=0,33mii lei; mopuri 20 buc x 7,5 lei = 0,15 mii lei, rezerva mop plat 20buc. x 48 lei=0,96 mii lei, maturi 30 buc.x9 lei = 0,27 mii lei, sapun lichid 5 l -25buc x 43 lei = 1,08 mii lei; solutie gresie 2 l- 80 buc x 30 lei = 2,4 mii lei; Pronto-24 buc.x 14 lei/buc.=0,34 mii lei; saci menajeri 120 l, 60 l, 35 l= 1,5 mii lei; dezinfectant wc , dezinfectant hidrocaloric =3,86 mii lei; clor 1 l/50 buc.x 6 lei/buc.=0,30mii lei, galeti cu storcator 10 buc.x12 lei=0,12 mii lei, cloramina = 4,674 lei, farase cu coada 30 buc.x8.2 lei=0,25 mii lei, hartie igienica 250buc.x6.5 lei=1,63 mii lei, prosoape hartie 5,8 lei x 100 buc. =0,58 mii lei, lavete bumbac 500buc.x 1 leu=0,5 mii lei, cutie manusi latex 10buc.x 6lei=0,06 mii lei.

Aceste materiale sunt necesare pt efectuarea curateniei din scoala care cuprinde: 18 sali de clasa 9 cabinete (administrativ, biblioteca, cabinet medical, cancelarie, cabinet directori, cabinet de consiliere scolara, secretariat).

Suprafata scoala 2.927 m.p

Total Art.20.01.02 - 50 mii lei

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA **20.01.03** **188 mii lei**

Incalzirea se face cu gaz metan cu centrala proprie pentru doua corpuri de cladire. Consumul lunar in perioada rece este de:

Total incalzire

430 MWh/mc x 283,13 lei pret unitar fara TVA = 121 mii lei x 19% TVA = 144 mii lei

Accize 430 MWh x 6,05 lei pret unitar fara TVA = 2,6 mii lei x 19% TVA = 3 mii lei

Total gaze **147 mii lei**

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2023 a fost stabilita in functie de pretul leu x KWh din facturile emise de catre SC CEZ Vanzare SA,de numarul de becuri, neoane si de consumul aparatelor electrice existente pe teren(calculatoare,imprimante,etc).
41.015 kwh x 0,84 lei/kwh = 34,45 mii lei x 19% TVA = 41 mii lei

Total iluminat **=41 mii lei**

Total an art.20.0.03 – 188 mii lei

4.APA,CANAL, SALUBRITATE **20.01.04** **70 mii lei**

Consumul de apa: 1920 mc x 6,89lei/mc x 9%TVA = 17 mii lei

canal: 1920 mc x 5,09 lei/mc x 9% = 15 mii lei

apa meteorica: 1350 mc x 5,09 lei/mc x 9% = 13 mii lei

Total apa **= 45 mii lei**

Salubritate : - gunoi 176 mc x 142,05 lei/mc = 25 mii lei

Total salubritate **=25 mii lei**

Total an art.20.01.04 – 70 mii lei

5.POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO,TV,INTERNET 20.01.08

25 mii lei

Școala deține telefonie fixă și internet, de la doi furnizori: RCS&RDS și Orange Romania.
De la **RCS&RDS**, deținem două aparate fixe și internet.

Contravaloarea convorbirilor telefonice, internet: 0,285 mii lei/ lună x 12 luni = **3,42 mii lei**

De la **Orange Romania**, un telefon fix și MetroNet.

Contravaloarea convorbirilor telefonice,internet : 0,998 mii lei/ lună x12 luni =**13,48 mii lei**

Sit-ul scolii 0,74 mii lei x 12 luni = **8,28 mii lei**

Sit-ul scolii www.scoalasfdumitru.ro este gazduit de catre furnizorul de servicii internet (5 euro pe luna).

Total an art.20.01.08 -25 mii lei

6.MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL 20.01.09

95 mii lei

-reânnoire certificat digital;

-servicii RSVTI, asistenta tehnica protectia muncii;

- dezinsectie,deratizare.

Total an art.20.01.09 **95 mii lei**

7.ALTE BUNURI SI SERVICII

PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30

130 mii lei

Aici sunt cuprinse urmatoarele :

-catalog electronic

-evaluarea externa ARACIP

-securizare incinta centrala termica

-service sistem IT

-prestari servicii mentenanta

-servicii monitorizare

-verificare PRAM
 -controlul medical periodic al angajatilor
 -incarcare extincatoare(P.S.I),plata asistentei tehnice pentru softuri folosite la secretariat,contabilitate conform contractelor incheiate ,legis,verificari metrologice contoare energie termica,incarcare toner imprimante,xerox . **Total art.20.01.30 130 mii lei**

8.DEPLASARI,DETASARI,TRANSFERARI 20.06 2 mii lei
 Deplasările elevilor și profesorilor, la Olimpiadele Naționale.

9. PREGATIRE PROFESIONALA 20.13 8 mii lei
 (Perfectionarea resurselor umane conform Legii 128/1998 si H.G.2192/2004)
 Cursuri igiena pt personalul nedidactic)

10. ASISTENTA SOCIALA 67 mii lei

- Pentru **suma unică anuală** avem nevoie de **9.811 lei**

Sunt **12** elevi cu CES, din care: 9 cu certificat de handicap și 3 fără certificat de handicap, 9 sunt cuprinși între 7 și 14 ani și 3 sunt cuprinși cu vârste între 14 – 18 ani.

Pentru **alocația de hrană /zilnică**, avem nevoie de următoarele sume :

Luna	Cu certificat de handicap	Suma	Fără certificat de handicap	Suma	Total
ianuarie	9x33x18	5.082	3x22x18	1.188	6.270
februarie	9x33x17	5.049	3x22x17	1.122	6.096
martie	9x33x20	5.940	3x22x20	1.320	7.260
aprilie	9x33x20	5.940	3x22x20	1.320	7.260
mai	9x33x18	5.346	3x22x18	1.188	6.534
iunie	3 elevi cls.VIIIa 3x33x10=990 6x 33x15=2.970	3.960	3x22x15=990	990	4.950
septembrie	6x33x16	3.168	3x22x16	1.056	4.224
octombrie	6x33x20	3.960	3x22x20	1.320	5.280
noiembrie	6x33x20	3.960	3x22x20	1.320	5.280
decembrie	6x33x15	2.970	3x22x15	990	3.960
		45.375		11.814	57.189

Total general: 67 mii lei

**Director,
 Prof.Gheorghe Pîrva**



**Administrator financiar,
 Ec.Georgeta Vlădoianu**

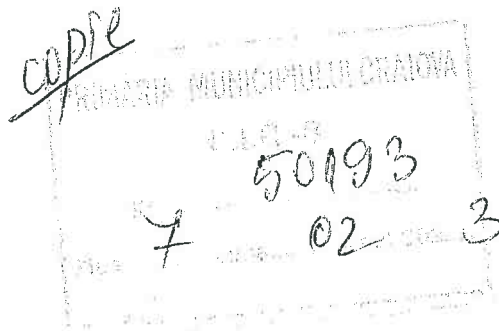


MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LASCĂR CATARGIU” CRAIOVA
Str. BĂRĂGANULUI, Nr.45, Cod postal 200632, Craiova, Dolj
Tel: 0351 439 052; fax: 0351 439 053; e-mail: scoala_19@yahoo.com
CUI 17105770



Nr. 202 / 07.02.2024

Catre,
Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget



Prin prezenta va inaintam propunerea de buget aferenta anului 2024.

Director,

Prof. Dașu Maria



Adm. financiar,

Ec. Predan Adriana Luminita



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LASCĂR CATARGIU” CRAIOVA
Str. BĂRĂGANULUI, Nr.45, Cod postal 200632, Craiova, Dolj
Tel: 0351 439 052; fax: 0351 439 053 e-mail: scoala_19@yahoo.com
CUI 17105770



MINISTERUL EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET PE ANUL 2024

În prezent, Școala Gimnazială “Lascar Catargiu” funcționează în două corpuri de clădire și asigură desfășurarea orelor de curs pentru 385 de elevi și 32 cadre didactice. Activitatea auxiliară este asigurată de un număr de 4 persoane, iar cea administrativă de 5 persoane. Din anul 2010 a fost adăugată ca structură a școlii și “Grădinița” Lascar Catargiu” (fosta Grădinița 17). Din anul 2012 grădinița a intrat în reabilitare, cursurile desfășurându-se astfel în incinta școlii. Începând cu semestrul II al anului școlar 2014/2015 cursurile grădiniței s-au desfășurat în locația ce a fost în reabilitare cu 3 grupe de program prelungit, o grupă program mixt, o grupă cu program scurt, fapt ce implică o serie de cheltuieli suplimentare atât la titlul *cheltuieli de personal* cât și la *cheltuieli materiale*.

Costurile standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar “**BUNURI ȘI SERVICII**”, pentru anul 2024 sunt următoarele :

ART. 20.01.01 Furnituri de birou sunt necesari 11,00 mii lei pentru cumpărarea rechizitelor necesare ,astfel:

Hartie Xerox, rechizite de birou(registru casa , fișa de magazine, nir, dosare , bolduri , agrafe, capse, , dischete , dosare, registru numere, markere pt table magnetice, pixuri, creioane, registru intrare –iesire, , registre biblioteca, fișe biblioteca , cataloage.

Ace cu gămălie	7 lei x 10buc	70 lei
Agrafe de birou	7 lei x 20 buc	140 lei
C.D.-uric,stick	70 lei x 10 buc	700 lei
Capse	5.5 lei x 20 cutii	110 lei
Chitanțier, facturier	25 lei x 20 buc	500 lei
Hârtie copiator	30 lei x 130 top	3.900 lei
Dosare șină carton	2.5 lei x 200 buc	500 lei
Dosare plastic	6 lei x 100 buc	600 lei
Folie protecție	30 lei x25 set	750 lei
Nota de receptie	30 lei x25 buc	750 lei
Pasta corectoare	6 lei x 10 buc	60lei

Pasta lipit	6 lei x 20 buc	120 lei
Registre de casa	20 lei x 2 buc	40 lei
Tus stampile	10 lei x 5 buc	50 lei
Pixuri	7 lei x 20 buc	140 lei
Bandă dublu adezivă, rola fax,	10 leix20 buc	200 lei
Bureti sters tabla	20 leix50buc	1.000 lei
Marcher de scris pentru tabla magnetica	15 leix50buc	750 lei
Total		10.380 lei

Art 20.01.02 Materiale de curatenie 23,00 mii lei

Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" cu urmatoarele spatii de 2.200mp

- Numar sali de clasa 11x54mp=240mp
- Laborator chimie =1x72mp=72mp
- Cabinet medical=1x20mp=20mp
- Cabinet istorie 1x54mp=54mp
- Ahiva 1x20mp=20mp
- Sala de gimnastica 1x72mp=72 mp
- Laborator fizica 1x54mp = 54mp
- Laborator biologie 1x73mp=72mp
- Laborator informatica 1=54mp= 54 mp
- Cabinete director 1x51mp=51 mp
- Secretariat1x18mp= 1 mp
- Holuri = 700mp
- Cancelarie 1x54mp=54mp
- Birouri 4x20mp=80mp
- Grupuri sanitare 30mp
- Biblioteca 1x30mp=30mp
- Atelier =260mp

Gradinita cu PP "Lascar Catargiu"

- Sali de clasa 4x60mp =240mp
 - Grupuri sanitare 30mp
 - Sala de mese 1x30mp=30mp
 - Birouri 2x8mp=16mp
 - Holuri 100mp
 - Cabinet medical 1x20mp=20mp
 - Sala centrala termica 1x10mp=10mp
- Numar zile de folosinta=270zile

Materiale de curățenie sunt necesare pentru:

- cumpărarea detergenților pentru spălare automată și manuală a perdelelor, cumpărare detergenților pentru geamuri, ferestre mari de la clase, birouri, sala de sport, cabinetul medical, bibliotecă, ferestre de la grupurile sanitare, ușile de pvc si geamul termopan la intrări principale,
- cumpărarea dezinfectantelor de toaleta, a detartrantului, a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat gresie, fainata ,holuri ,birouri, cabinete, pavimentele etc.

- cumpărarea detergenților pentru spălat , cloramină , var cloros, detartrant, pentru WC-uri chiuvete , etc.

Biocarpet	10 buc x 18 lei	180 lei
Tix	20 buc x 10 lei	200 lei
Săpun lichid 5l	50 buc x 40lei	2.000 lei
Ajax geam	50 buc x 20 lei	1.000 lei
Cloramina	50 cutii x50lei	2.500 lei
Mop+coada	50 buc x 25 lei	1.250 lei
Detartrant	60 buc x 22 lei	1.320 lei
Detergent automat	40 kg x20 lei	800 lei
Detergent manual	30 kg x 11 lei	330 lei
Făraș	20 buc x 20 lei	400 lei
Galeti cu Mop	20 buc x 20 lei	400 lei
Domestos	60 buc x 22 lei	1.320 lei
Matur interior pvc	40 buc x 15 lei	600 lei
Pronto mob	20 buc x 30 lei	600 lei
Clor 1l	50 buc x 12 lei	600 lei
Lavete BBC	600 buc x2.5 lei	1.500 lei
Solutie pentrut gresie,Sano,pronto parchet, Sano florar etc,	50 bucx43lei	2.150 lei
Saci menaj + PVC	120 buc x 7 lei	840 lei
Dezinfectant 5kg	25 bucx45 lei	1.125 lei
Alcool sanitar	100 bucx10lei	1.000 lei
Servetele dezinfectant	50 bucx16lei	800 lei
Hartie igienica	1.100 bucx1.5 lei	1.650 lei
Role prosop	30 bucx 25 lei	750 lei
TOTAL		23.000 lei

20.01.03. Incalzit, iluminat, forta motrice 114,00 mii lei

Suprafata incalzita este compusa din 15 sali de clasa, 5 laboratoare. Am luat in calcul pretul la kw la nivelul anului 2023.

INCALZIT:

Gradinita 9.300 KWH x 0.31 lei = 28,00 mii lei

Scoala 241056KWH x 0.31 lei =75,00 mii lei

ILUMINAT

Gradinita 4705 KWH x 0,85lei = 4,00 mii lei

Scoala 8235 KW x 0.85 lei = 7,00 mii lei

Art. 20.01.04 Apa ,canal, salubritate 35 ,00 mii lei

La calculul consumului de apa s-a tinut cont de consumurile efectuate in anul anterior, din efectuarile emise de Compania de Apa OlteniaSA..

Pentru anul 2024 estimam urmatorul consum:
Consum apa 110mcX12 luni 1.32mc
Consum canal 50mcx12luni= 0.6 mc
Consum apa meteorica110mcx12 luni=1.32mc
Pret 1 mc apa 932 x 7.51 lei mc = 7,00 mii lei
Pret 1mc canal 1053 x5.55 =5,00 mii lei
Pret apa pluviala 220 mc x5.2lei=1,00 mii lei
Total apa canal=13,00 mii lei

SALUBRITATE 22,00 mii lei

Gunoii ridicat
10 mcx 179,2/mcx12 luni=22 mii lei

Art 20.01.08 Posta, telecomunicatie , radio, tv internet 22,00 mii lei

Unitatea noastra dispune de un nr de 4 posturi telefonice
-2 posturi telefonice la Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" Craiova
-1 post telefonic cu fax Gradinita cu PP Lascar Catargiu"
-1 post telefonic cu fax la Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu"
- abonament internet, telefon , televiziune RDS,RCS 12lunx650 lei==7.8,00 mii lei
- abonament telefon,internet Romtelecom 1.1833 lei/lunax12 luni = 14.2,00 mii lei

Art.20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 17.00 mii lei

-mentenanta sistem video 300 lei x12luni= 5.6 mii lei
-mentenanta centrala 1.000 lei x 12 luni 8 mii lei
-administrare site scoala 250 lei x 12 luni = 3 mii lei

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 23,00 mii lei

Pentru achizitionare diverselor materiale si a diverselor servicii necesare pentru intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a unitatii scolare estimam suma de 23,00 mii lei
-achizitie cartuse laser 30 buc*150 lei= 1 mii lei
-cerneala imprimanta 20 sticle*100lei = 1 mie lei
-deratizare 3.750 mp, = 2 mii lei
-verificare stingatoare 1 mii lei
-verificare prize = 1 mii lei
-asistenta complete Soft contabilitate 12*800 lei = 10 mii lei
-analize medicale si medicina muncii = 3 mii lei
-RSVTI centrala termica Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" si Gradinita cu PP" Lascar Catargiu" 4 mii lei.

20.13 Pregatire profesioanala 5 mii lei

-La articolul 20.13, pentru anul 2024 estimam plati in valoare de 5 mii lei, ce reprezinta cheltuieli cu examenele de grad pentru un numar de 8 cadre didactice.

TITLUL IX- ASISTENTA SOCIALA 57.02 104 mii lei

Fundamentarea s-a facut tinand cont de faptul ca in prezent la Scoala Gimnaziala Lascar Catargiu sunt inregistrati cu CES 13 (treisprezece) copii. Avand in vedere faptul ca anul scolar 2023-2024 este format din 34 de saptamani, ce insumeaza 199 zile, calculul pentru fundamentarea cheltuielilor pentru asistenta sociala este:

$199 \text{ zile} \times 33 \text{ lei/zi} \times 13 \text{ elevi} = 85.371 \text{ lei}$

La acestea se adauga drepturile pt imbracamine, incaltaminte, s.a.

$5 \text{ elevi} \times 1.184 \text{ lei} = 5.920 \text{ lei} + 7 \text{ elevi} \times 1.452 = 10.164 \text{ lei}, 1 \text{ elev } 1.793 \text{ lei}, \text{ total } 17.877 \text{ lei.}$

Director,
Prof.Dașu Maria



Adm.financiar,
Ec. Predan Adriana Luminita

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Predan Adriana Luminita.



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ȚIȚEICA”
CRAIOVA, Calea București, Nr. 93, cod poștal 200473
Telefon: 0351-807065 Fax: 0251-544765
E-mail: scoala21craiova@yahoo.com
Site: www.gheorghetiteica.ro
CUI 17107681



Buget
05.02.2024
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
GHEORGHE ȚIȚEICA CRAIOVA
ACTE Nr. 398
TESTE
Ziua 02 Luna 02 Anul 2024



NR: 43361
DATA: 02/02/2024
COD: 2CE4A
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
Primăria Municipiului Craiova

**Va înaintăm bugetul pentru Cap.65.02. Buget Local., propunere Buget
Initial**

**Director,
Prof. FODOR Atia Mihaela**



**Adm. financiar,
Ec. Stanescu Marius**



ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE TITEICA"
CRAIOVA, Calea București, Nr. 93, cod poștal 200473
Tel/Fax: 0251 544765 0351 807065
E-mail: scoala21craiova@yahoo.com
Site: http://www.gheorghetiteica.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BUGET 2024

Structura pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul II - Bunuri și servicii	803.00 mii lei
Titlul IX - Ajutoare sociale	71.00 mii lei
Titlul X - Investiții	7.00 mii lei
TOTAL	881.00 mii lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10 luni*695= 6950 lei

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU

h. xerox top x 25 lei

bibliorafurti

dosare plastic 50 b x 1 lei

dosare 300 b x 0,5 lei

pixuri, creioane

markere 300 buc x 3 lei

agrafe, capse 100 cut x 1 leu

corectoare 20 buc x 3 lei

dosare, bibliorafurti, mape, agrafe, capse, etc
creioane, pixuri, rigle, markere, evidentiatatoare
caiete, registre

dvd 6 cut x 14 lei

cd uri 50 buc x 1 leu

cartnete tipizate(nir, reg.)

cartoane A4 400 buc x 0,6 lei

folii plastic

10 buc x 2,5 lei

Cartuse Tonner/Drum unit Xerox Workcenter 7220 2*set

803 MII LEI

33.00 MII LEI

6.00 mii lei

1.40 mii lei

0.05 mii lei

0.15 mii lei

0.30 mii lei

0.09 mii lei

0.10 mii lei

0.06 mii lei

2.18 mii lei

0.10 mii lei

0.25 mii lei

0.09 mii lei

0.50 mii lei

0.40 mii lei

0.24 mii lei

0.09 mii lei

9.00 mii lei

Carturse tonner MFO M479fdn*2
Alte furnituri de birou
ART.20,01,02 Materiale de curatenie

detergent
sol, geamuri, faianta, gresie
detartrant,dezinfectant
maturi, mopuri
molton,finet
sapun 50buc x 1,5 lei
hartie igienica 20 bax x 20 lei
var cloros
praf curatat
sapun lichid
cloramina
Hartie Z bii, dispenser
solutii curatat mobila, parchet

Alre materiale de curatenie estimate(Dezinf supraf/Dezinf maini, sapun lichid, hartie igienica dispenset, etc) - 2024

ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica

Incalzirea cladirii scolii se face de la retea de termoficare a orasului.

Suprafata incalzita este compusa din 27 de Sali de clasa, 4 laboratoare. - aprox 2400mp

Suprafata estimat de incalzit sediu Julea Nr. 1 -500mp3

Suprafata Sala Sport nou construita - preluare 2024 - 580mp

Am luat in calcul pretul la GKAL si kw la nivelul anului 2023.

25800 KWH x 1,58lei

180 GCAL (493,64 lei Gcal)

ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate

La fundamentarea acestor cheltuieli am luat in calcul pretului la MC de apa 8.20, canal 6,05 lei si MC gunoi 170 lei din anul 2023.

Consumul de apa se calculeaza pe baza contoarelor de apa din unitate.

Consumul lunar mediu de apa, canal si pluvial la cei 1185 de elevi si 89 angajati ai unitatii este in medie de 230mc

Nr. de containere este de 4 buc iar volumul de gunoi

menajer ridicat intr-o luna este de aprox 28 mc. Aprox 4 mii lei/ luna

8.00 mii lei
4.00 mii lei
36.00 MII LEI
0.80 mii lei
0.30 mii lei
0.31 mii lei
0.40 mii lei
0.45 mii lei
0.08 mii lei
0.40 mii lei
3.00 mii lei
0.06 mii lei
0.60 mii lei
3.00 mii lei
4.00 mii lei
0.60 mii lei
22.00 MII LEI
190.00 mii lei

133 kgx 6 lei
40 bx 7.5 lei
40 b x 7.75 lei
50 b x 8 lei
50 ml x 9 lei
50 b x 1,6 lei
20 bax x 20 lei
100 kg x 30 lei
10 buc x 6 lei
60 buc x 6 lei
85.7 kg x 35 lei
80 set*5 lei
50 b x 12 lei

41 mii lei
89 mii lei
100.00 MII LEI

41 mii lei

Total salubritate

48 mii lei

ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -**RDS**

	Cant.	Pret unitar cu TVA(lei)	Valoare
Abonament Telefonie fixa	1	29.55	29.55
Stick date Internet	1	10	10
Abonament telefonie mobila RDS	3	19.51	58.53
Abonament internet/mentenanta	2	118.22	236.44
ORANGE Romania Communications			334.52 x12 luni
Internet METRONET Mare Viteza	1	709.28	709.28
Abonament Telefonie Mobila	1	29.55	29.55
Abonament Telefonie Fixa/Tax	1	29.55	29.55
Internet ADSL	1	38.43	38.43
Serv. Factura tiparita	1	4.44	4.44
Total			811.25 x 12 luni

TOTAL**24.00 MII LEI****ART. 20,01,09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional**

condici prezenta	10 buc x 20 lei	0.20 mii lei	0.20 mii lei
coperti cataloage	40buc x 25 lei	1.00 mii lei	1.00 mii lei
cataloage	40buc x 60 lei	0.30 mii lei	0.30 mii lei
tipizate	100 buc x 1,5 lei	0.15 mii lei	0.15 mii lei
registre biblioteca	15buc x 20 lei	0.30 mii lei	0.30 mii lei
registre matricole	40 buc x 15 lei	0.05 mii lei	0.05 mii lei
Alte materiale si prestari de servicii cu caracter cu caracter functional		93.00 mii lei	93.00 mii lei
ART.20,01,30			281.00 MII LEI

Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare

Verificare stingatoare		5.40 mii lei	5.40 mii lei
Deratizari 3750 mc		9.00 mii lei	9.00 mii lei
Profil fier pentru cadre banci		1.40 mii lei	1.40 mii lei
Aracet 10 kg x 5 lei		0.05 mii lei	0.05 mii lei
Verificari metrologice contoare 5 buc x 300,extinctoare 5*200		2.50 mii lei	2.50 mii lei
Robineti cu bila	5 buc x 50 lei	0.25 mii lei	0.25 mii lei
Vopsea, diluant 20l		0.80 mii lei	0.80 mii lei
Pal melaminat/Materiale reparatii banci		9.95 mii lei	9.95 mii lei

30 prize x 5 lei	0.15 mii lei
30 intreruptoare x 5 lei	0.15 mii lei
200tub neon x 20 lei	4.00 mii lei
Burghiu masina gaurit 5 buc x 20 lei	0.10 mii lei
Neoane Tub, startere	0.50 mii lei
Cartuse laser 2 buc x 300 lei Lexmark	0.60 mii lei
Robinete baie 10 buc x 30 lei	0.30 mii lei
Clante, yale 20 buc x 30 lei	0.60 mii lei
Cartuse imprimanta CF283A 20 x 80 lei	1.60 mii lei
Refilari cartuse impr. Si xerox 10buc x 40 lei	0.40 mii lei
Diblu 6,8,10 200 buc x 0,5 lei	0.10 mii lei
Piatra polizor 5 buc x 10 lei	0.05 mii lei
Dezinfectie corp de cladire aprox 3000mp/ 1 data la 3-6 luni - Calea Bucuresti 93	10.00 mii lei
Dezinfectiet corp de cladire aprox 500mp/ 1 data la 3-6 luni - nicolae julea Nr1	3.00 mii lei
Dezinfectie corp de cladire aprox 500mp/ 1 data la 3-6 luni - Sala de sport	5.00 mii lei
Abonament La fanatana (apa) 12* 300	3.60 mii lei
Asitenta legislativa Lege 5	2.10 mii lei
Asist. Progr. Informatic, declaratii 12 luni x 650 lei	7.80 mii lei
Asist completa soft CONTABILITATE/Edusal 12*700	8.40 mii lei
Monitorizare si interventie sistem alarma 12 luni x 250 lei	3.00 mii lei
Mentenananta sistem camere 12 luni x 350 lei - Calea Bucuresti 93	4.20 mii lei
Mentenananta sistem camere 12 luni x 250 lei - Sediul Nicolae hulea 1	3.00 mii lei
Asistenta si servicii calculator, xerox 12 luni x 500 lei	6.00 mii lei
Asistenta si servicii sonerie x 12 luni x 250 lei	3.00 mii lei
Taxa autorizatie sanitara	2.00 mii lei
Matriale intretinere electrica	3.00 mii lei
Produce IT consumabile (piese statii lucru)	9.00 mii lei
Contract paza unitate scolara 9*5000/luna	45.00 mii lei
Contract ADMA Siir	2.00 mii lei
Alte materiale si servicii cu caracter functional	123.00 mii lei
ART.20,12 Consultanta	30.00 mii lei
Consultanta si expertiza -Servicii avocat contestatie Proiect Tablete ()	30.00 MII LEI
ART.20,13 Pregatire profesionala	14.00 MII LEI

Cursuri de pregătire și perfecționare titulari unitate cursuri 30 x 150 lei

Plata inspectii de grad cadre metodisti

Evaluare MM cadre titulari, didactice, did auxiliar, nedidactic

TITLUL IX Ajutoare sociale 57.02.01

Ajutoare sociale - CES Nr copii cu CES - 10

Cazarmament 7 copii*1452 lei

Cazarmament 3 copii*968 lei

Norma de hrana * 168 zile - 7 copii

Norma de hrana * 168 zile - 3 copii

Mentiuine: Pentru unitatea noastra avem 10 copii cu CES, 7 sunt incadrati si in grad de handicap

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71.01 Active fixe cf anexa

71.01.30 alte active corporale (cnf anexa)

DIRECTOR,

PROF. FODOR ATIA MIHAELA



4.50 mii lei

3.50 mii lei

6.00 mii lei

71.00 MII LEI

72 mii lei

9 mii lei

3 mii lei

55 mii lei

4 mii lei

71 mii lei

7 MII LEI

7 mii lei

**ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. STANESCU MARIUS**



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”

Str. Cloșca Nr.1, 200500 Craiova, Telefon 0251/439865;
0351/432088 (432087) Fax: 0251/439865, 0351/432088
E-mail: sc22mirceaeliade@rdscv.ro Web: www.sc22mirceaeliade.ro

Buget
30.01.2024
///

Nr. 1803 / 30.01.2024



Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Va inaintam alaturat, bugetul initial pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, pe anul 2024

Director,
Prof. Genoveva IOANA



Adm. Financiar,
Ec. Ionelia BOJAN

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
NECESARUL DE FONDURI LA CAPITOLUL
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
PE ANUL 2024**

Pentru anul 2024 se estimeaza urmatoarele consumuri la articolele de utilitati :

Articolul 20.01.03 „Incalzit,iluminat si forta motrica” 380.000 lei

-Incalzit

Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade” este construita din parter +doua nivele, sala de sport si atelier, cu o suprafata radianta de 7518 mc, care cuprinde : 19 sali de clasa, 3 holuri, 2 laboratoare, 2 birouri director, birou secretariat, birou contabilitate, biblioteca, 2 grupuri sanitare. Aceasta suprafata este incalzita de un numar de 102 calorifere.

Pentru stabilirea sumelor necesare pentru plata gazelor pe anul 2024 s-a tinut cont de consumurile inregistrate in anul 2023.

In sediul din strada Mircesti se consuma energie termica pentru un numar de 5 sali de clasa, cancelarie, sala de sport, cu o suprafata totala de 501mp.

-Iluminat

In incinta scolii exista 166 lampi de iluminat, 66 prize, repartizate in salile de clasa si laboratoare. In scoala exista un laborator de informatica in care se afla 11 calculatoare si de asemenea, in birourile contabilitate, secretariat si cabinetul directorului, sunt utilizate calculatoare electronice. La stabilirea consumurilor pe anul 2024 am tinut cont de consumurile anului 2023.

Articolul 20.01.04 Apa, canal, salubritate 140.000 lei

Acest necesar a fost stabilit pe baza valorilor inregistrate de catre contorul de apa amplasat in incinta unitatii.

Pentru salubritate se prevad 4.000 lei lunar rezultand un necesar anual de 48.000 lei.

Articolul 20.01.08. Posta, telecomunicatii, radio, tv. internet 37.000 lei

Pentru servicii telefonice, internet se prevede ca fiind necesara suma de 37.000 lei
Mentionam ca avem instalate 4 posturi telefonice fixe, astfel :

- 2 posturi - Secretariat , str. Closca

- 1 post - Director, str Closca

-1 post – localul din str. Mircesti

Internetul este instalat atat in localul din str. Closca cat si in localul din str. Mircesti

Pentru aceste servicii avem incheiate contracte astfel :

- DIGI RCS&RDS, pentru servicii cu telefonie fixa, doua posturi, si telefonie mobila, un singur abonament. Mentionam ca pentru telefonie mobila platim lunar suma de 23,64 lei. Factura lunara este in suma de 110 lei

- TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS, pentru servicii de internet. Factura lunara este in suma de 121 LEI

- ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS, pentru servicii cu telefonie fixa, doua posturi, si servicii de internet. Factura lunara este in suma de 1.350 lei

Articolul 20.01.01 Furnituri de birou 20.000 lei

Pentru desfasurarea activitatii la serviciul contabilitate, secretariat, administrativ, cabinet director, estimam ca fiind necesare urmatoarele rechizite :

1. Hartie Xerox	1000 buc x 15 lei	= 15.000 lei
2. Dosar cu sina	100 buc x 0.5 lei	= 50 lei
3. Biblioraft	50 buc x 8 lei	= 400 lei
4. Foli pentru protectie	500 buc x 0.2 lei	= 100 lei
5. Pix, creion, ascutitori, guma, marker, rigla, agrafe, pasta corect. etc.		= 800 lei.
6. Cerneala xerox	2 l x 100 lei	= 200 lei
7. Imprimare (reg. casa, fise magazie, note de receptie, fise cont, dispozitii de casa, doc. cu regim special, dispoz. casa, etc		= 2000 lei

Articolul 20.01.02 Materiale pentru curatenie 90.000 lei

In anul 2024, in vederea efectuarii curateniei estimam ca fiindu-ne necesara suma de 90.000 lei pentru :

1. Cladire scoala :

- 20 sali de clasa cu o suprafata de 54 mp fiecare, pardosite cu parchet
- 3 holuri cu o suprafata de 132 mp fiecare , pardosite cu gresie.
- 4 birouri pardosite cu parchet si mocheta.
- 4 grupuri sanitare placate cu gresie si faianta , cu o suprafata de 50 mp fiecare.

2. Cladire atelier :

- 2 sali de clasa pardosite cu parchet
- sala de sport pardosita cu linoleum in suprafata de 62 mp.

Materiale de curatenie mentionate sunt necesare si pentru asigurarea curateniei in localul din strada Mircesti , nr 9 unde sunt : 5 sali de clasa, cancelarie, sala de sport. Pentru suprafetele mentionate mai sus estimam sa folosim urmatoarele materiale :

1. Detartrant	800 buc x 19 lei	= 15.200 lei
5. Maturi	150 buc x 20 lei	= 3.000 lei
6. Solutie curatat geam	500 buc x 18 lei	= 9.000 lei
7. Solutie curatat mobila	50 buc x 18 lei	= 900 lei
8. Solutie curatat parchet	500 buc x 20 lei	= 10.000 lei
9. Galeti, saci , mopuri, perii		= 8.000 lei
10. Detergent gresie	500 l x 22 lei	= 11.000 lei
11 Cloramina		8.000 lei

Articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intret si functionare 160.000 lei

1. Verificat si incarcat stingatoare	15.000 lei
2. Service centrala termica	8.000 lei
3. Deratizare, dezinsectie, dezinfectie	35.000 lei
4. Asistenta tehnica programe	10.000 lei
5. Analize medicale personal	9.000 lei
6. Actualizare program leg.	3.000 lei
7. Taxa evaluare externa ARACIP	10.000 lei
8. Alte materiale si servicii pentru intretinere	20.000 lei

9. Servicii monitorizare video	6.000 lei
10. Asistenta juridica	5.000 lei

Art. 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 10.000

La acest articol am prevazut suma de 10.000 lei , fiindu-ne necesara pentru achitarea deplasarilor personalului in interesul serviciului precum si pentru decontarea transportului elevilor si al cadrelor didactice la etapa nationala a competitiiilor scolare , conform H.G. nr. 536 / 2016.

Art. 20.13 Pregatire profesionala 40.000 lei

Suma de 40.000 lei este necesara pentru achitarea cursurilor de pregatire profesionala si a inspectiilor de grad didactic astfel :

- 30 cadre didactice x 1000 lei = 30.000 lei
- 2 fochisti x 700 lei = 1400 lei
- 5 ingrijitori x 700 lei = 3.500 lei
- Personal auxiliar (contabilitate, secretariat, administrator de patrimoniu)
4 x 700 lei = 2.800 lei
- Inspectii grad didactic 4 x 500 lei = 2000 lei

Art . 57.02.01 –Ajutoare sociale in numerar - 67.000 lei

In scoala noastra sunt scolarizati copii cu cerinte educationale speciale pentru care am estimat, conform H.G nr 564 / 2017, ca fiind necesara pentru anul 2024, suma de 67.000 lei, astfel :

- Elevi beneficiari CES : 10, din care :
- Elevi cu certificat de handicap : 8

1. Alocatie de hrana :

8 copii cu certificat de handicap x 33 lei x 169 zile = 44.616 lei
2 copii fara certificat de handicap x 22lei x 169 zile = 7.436 lei

2. Cazarmament

Catergoria 7 – 13 ani, cu certificat de handicap
4 copii x 1.452 lei = 5.808 lei

Categoria 14 – 17 ani :

- Cu certificat de handicap : 4 copii x 1.792 lei = 7.168 lei
- Fara certificat de handicap : 2 copii x 1.195 lei = 2.390 lei

Total hrana + cazarmament : 67.418 lei

Director,
Prof. ~~Genoveva~~ IOANA



Adm. Financiar,
Ec. Ionelia BOJAN

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
NECESARUL DE FONDURI LA TITLUL XV-ACTIVE
NEFINANCIARE
PE ANUL 2024**

Pentru anul 2024, la articolul 71.01.30- "Alte active fixe" se estimeaza ca fiindu-ne necesara suma de 59.000 lei, astfel :

- Suma de 59.000 lei ne este necesara in vederea achitarii , conform contractului de achizitie publica de servicii, nr. 1346 / 02.08.2018, incheiat cu firma GETRIX SA CRAIOVA, a urmatoarelor servicii :

1. Certificat de performanta energetica 2.380 lei
2. Autorizatie de securitate la incendiu 15.648,50 lei
3. Asistenta tehnica 40.686, 10 lei

Toate aceste servicii se realizeaza de catre firma GETRIX SA CRAIOVA, ca urmare a derularii la scoala noastra a proiectului : : "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” , acest proiect avand termen de finalizare in anul 2024.

Director,
Prof. Genoveva IOANA



Adm. Financiar,
Ec. Ionelia BOJAN

SCOALA GIMNAZIALA "SF.GHEORGHE "
Str. Brazda lui Novac Nr.87
CRAIOVA
CF.17091100

ELB / 31.01.2024



NR: 38989
DATA: 31/01/2024
COD: 289FA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

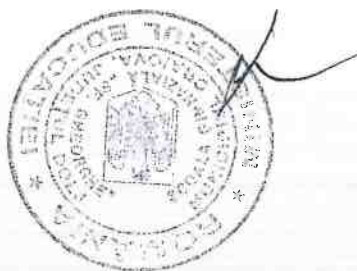
Buget
01.02.2024

Catre
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va transmitem alaturat bugetul local pe aliniate si articole pentru anul 2024.

Director,
Prof. Dumitru Alina Felicia

Contabil,
Ec. MITRU NICULINA





NOTĂ DE FUNDAMENTARE - SECȚIUNEA 01-

La fundamentarea bugetului pe anul 2024 s-a ținut cont de cheltuielile anului anterior, de cantitățile utilizate, de preturile de achiziție corelate cu prevederile privind evoluția acestora, precum și de cerințele noi care au impus introducerea unor cheltuieli suplimentare ca urmare a desfășurării, în prezent, a lucrărilor de reabilitare a Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe” Craiova, în cadrul proiectului BERT.

Precizăm că, la sediul școlii situat pe str. Brazda lui Novac, nr. 87, își desfășoară activitatea și Corpul 4 Poliție Locală Craiova.

Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova dispune de un număr de 46 săli de clasă, 5 laboratoare, 3 săli de sport, 2 biblioteci, 6 birouri și 23 grupuri sanitare (64 cabine) iar pentru a asigura celor 1113 elevi și celor 84,88 posturi , din care, cadre didactice 66,38 posturi , didactic auxiliar 5,5 posturi , personal nedidactic 14 posturi pentru bunuri și servicii, suma propusă în anul financiar 2023 structurați astfel :

total proiect de buget 868 mii lei

-bunuri și servicii = 756 mii lei;

-asistența socială-CES- 112 mii lei

Art.20 „Titlu II bunuri și servicii”

Art. 20.01 „Bunuri și servicii”

● **20.01.01 „Furnituri de birou”=22 mii lei**

Furnituri și accesorii de birou după cum urmează :

- ✓ hârtie xerox, hârtie multiplicat ,agrafe birou, ,tuș etc.
- ✓ mașini de perforat, de capsat;
- ✓ plicuri și dosare;

- ✓ diverse imprimante;
- ✓ articole mărunte de birou etc.

● **20.01.02 „Materiale pentru curățenie”= 45 mii lei**

Materialele pentru menținerea curățeniei imobilelor, mobilierului și a obiectelor de inventar:

- ✓ clorură de var;
- ✓ cloramină;
- ✓ mături sorg ;
- ✓ detartrant;
- ✓ materiale deratizare;
- ✓ detergent manual;
- ✓ soluție pentru geamuri, mobilier, praf curățat;
- ✓ cârpe pentru curățit (finet + monton);
- ✓ saci și pungi din polietilena pentru deșeuri;
- ✓ găleți + mop;
- ✓ mop-uri.

● **20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică” = 261 mii lei**

Cheltuielile pentru încălzit și iluminat s-au previzionat, luând în calcul consumurile din perioadele precedente, precum și creșterea prețului acestora:

- ✓ încălzire = 175 mii lei
- ✓ iluminat = 31 mii lei
- ✓ gaze naturale = 55 mii lei

● **20.01.04 „Apă, canal, salubritate” = 65 mii lei**

Prețurile la acest articol este la momentul estimării și va ține seama și de evoluția acestora .

- ✓ apă = 45 mii lei;
- ✓ canal 833.333m 3 x 0,006 mii lei = 5 mii lei;
- ✓ salubritate 300 mp x 0,05 mii lei = 15 mii lei

● **20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio-tv, internet” = 25 mii lei**

Pentru serviciile la rețeaua telefonie fixa a celor doua aparate indica un necesar de 25 mii lei (abonamentul este aproximativ 2 mii lei x 12 luni)sunt necesare 25 mii lei pentru anul 2024iar internetul existent in localul situat in Brazda lui Novac si strada Lamaitei

- ✓ internet = 5 mii lei;
- ✓ telefon = 20 mii lei;
- ✓

● **20.01.09 „Materiale și prestări de serv.cu caracter funcțional= 100 mii lei**



Pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare la ambele sedii ale unității de învățământ, a fost necesară debransarea Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe” Craiova de la toate utilitățile și serviciile anterioare. Pentru o bună funcționare a întregului proces instructiv-educativ, după preluarea spațiilor la finalul efectuării lucrărilor, se impune achiziționarea, la ambele sedii, a următoarelor servicii:

- **un sistem de alarmare la efracție**, care să ne permită monitorizarea unității de învățământ pe timpul nopții, paznicul existent putând asigura astfel siguranța elevilor pe parcursul desfășurării cursurilor (aproximativ **90 de mii lei**, conf. ofertelor existente);
- **un sistem de supraveghere video** care să ne permită monitorizarea continuă a tuturor spațiilor interioare și exterioare, în vederea reducerii riscului de distrugere a bunurilor aflate în patrimoniul unității noastre de învățământ (aproximativ **50 de mii lei**, conf. ofertelor existente);
- **un sistem de supraveghere audio-video** care să ne permită monitorizarea corespunzătoare, potrivit prevederilor legislative aflate în vigoare, a tuturor spațiilor utilizate în vederea desfășurării examenului de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a (aproximativ **90 de mii lei**, conf. ofertelor existente);
- **un sistem de înștiințare, alarmare și evacuare în situații de urgență**, care să conducă la cunoașterea de către elevi a informațiilor necesare evitării unor dezastre, facilitând totodată dobândirea unor deprinderi privind abordarea situațiilor de urgență (aproximativ **10 de mii lei**, conf. ofertelor existente).

Deoarece Planul de situație cu măsurătoarea TOPO nu include întreaga suprafață de teren a Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe” Craiova, în vederea atribuirii în administrare a diferenței de teren pe care o deținem faptic, se impune efectuarea cadastrului care este estimat la valoarea de **40 de mii lei**.

INSPECTORATUL ȘCOLAR DOLJ
Școala Gimnazială "SF GHEORGHE"
Strada BRAZDA LUI NOVAC NR.87
CRAIOVA

FUNDAMENTARE PROIECT

POCU /987/6/26 OUTDOOR TEACH

Unitatea noastră a avut în derulare în cadrul programului POCU /987/6/26 număr de referință 2014RO05M9OP001 cu numele de Educație nonformală în sistem Outdoor –Regiuni mai puțin dezvoltate ,cod MySMIS2014 :154559 în perioada de implementare 01.10.2022 și data 31.12.2023

În anul 2024 suma de 29.000 lei reprezintă cheltuieli indirecte și sunt cuprinse la art.56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, astfel 564901: 5 mii lei, 564902: 24 mii lei.



20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” = 234 mii lei

Vă transmitem necesitatea finalizării lucrărilor **pentru consolidarea gardului care împrejmuește curtea Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe” Craiova**, la sediul de pe str. Brazda lui Novac, nr. 87, de a căror remediere depinde începerea, în condiții de siguranță, a anului școlar 2022-2023 de către cei 1237 elevi ai unității noastre.

- materiale electrice, materiale întreținere (robineți, flotoare, holtzuruburi, yale, broaște, etc.) = 15 mii lei;
- dezinfecție, dezinfecție și deratizare (acest serviciu se efectuează de minimum două ori pe an sau de câte ori este necesar)= 20 mii lei;
- Servicii întreținere copiatoare și calculatoare= 40 mii lei;
- **-servicii privind amenajarea spațiului exterior în vederea desfășurării activităților curriculelor și extrascolare localul din Brazda lui Novac -109 mii lei**
- verificare stingătoare = 20 mii lei.
- - repararea porților =20 mii.

Art. 20.06.01 „Deplasări detașări transferări=4 mii lei

Tinând cont de rezultatele obținute de elevii noștri la concursurile și olimpiadele școlare, considerăm a fi necesară alocarea sumei de 4 de mii lei pentru cheltuielile corespunzătoare deplasărilor acestora în vederea participării la astfel de competiții școlare.

Art.57.02 “Ajutoare sociale în numerar =112 mii lei

Art.57.02 “Ajutoare sociale în numerar = 112 lei lei

-12 elevi 7-14 ani cu certificat

-6 elevi 7-14 fără certificat

-cazarmament

Director,
Prof. DUMITRU ALINA FELICIA

Contabil șef,
Ec. Miru Niculina





Buget
05.02.2024



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”
Nr.195/31.01.2024

Catre,

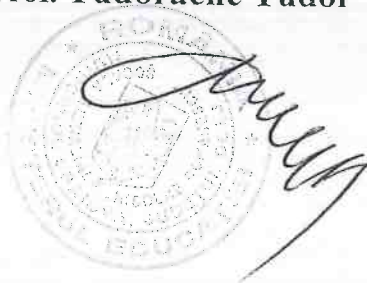
Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget



NR: 42226
DATA: 02/02/2024
COD: 2BCBE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta va inaintam Bugetul local initial aprobat .

Director,
Prof. Tudorache Tudor



Adm.financiar
Ec. Tănăsie Oana Maria

Date de contact:
Str. Caracal Nr. 81 Craiova 200542 Dolj
Tel /Fax: A 0040 251 310112
E-mail: contact@scoalaromanescu.ro
Web: www.scoalaromanescu.ro



Școala Gimnazială
„Nicolae Romanescu”
„Educația este arta încurajării și
a dragostei pentru învățatură”



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2024

I. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII sectiunea de functionare (01)

La fundamentarea necesarului de fonduri alocate pentru intretinere si functionare a celor doua localuri si cel al gradinitei, avand un efectiv de 981 elevi, din care 26 elevi la prescolar, 528 elevi la primar si 427 elevi la gimnaziu, s-a luat in calcul executia lunii decembrie 2023, preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa etc.

Cheltuieli Totale : 787,00 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii - 657 mii lei

Cheltuieli CES – 130 mii lei

1. furnituri birou - clasificatia 20.01.01 in suma de **7 mii lei**

- hartie copiator 124 topuri x 25 lei	= 3.114 lei
- dosare sina 100buc.*2,70 lei	= 270 lei
- plicuri autoadezive 100buc*6 lei	= 600 lei
- pixuri 65 bucati x 2,75 lei	= 180 lei
- folii documente 21 bucati*22 lei	= 462 lei
- dosare sina 236 bucati x 0.5 lei	= 118 lei
- dosare plic 100 bucati x 4 lei	= 400 lei
- carnet elev 618 bucati x 3 lei	= 1.856 lei

2. materiale pentru curatenie - clasificatia 20.01.02 in suma de **13 mii lei**

Aprovizionarea cu materiale dezinfectante (cloramina, var cloros, detartrant etc.) si materiale pentru curatenie : dero manual, dero automat, , solutie pentru sters geamuri, maturi, etc). Necesarul de materiale a fost stabilit tinand cont de consumul din anul 2023 la care s-a adaugat o crestere a pretului la materialele aprovizionate. Consumul este justificat la suprafata efectiva de folosinta avand in vedere ca cele 3 localuri au impreuna numeroase sali de clasa, grupuri sanitare.





Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

Detergent pardoseli	litri	150	10 lei	1500
Detergent parchet	litri	112	9	1015
Detergent geamuri	litri	30	7	210
Dezinfectant bai	litri	230	8	1840
Sapun lichid	litri	250	6	1500
Dero manual	Sac	2	120	240
Dero automat	sac	1	80	80
Igienol	litri	50	13	650
Hirtie geamuri	buc	25	18	450
Hirtie igienica	buc	700	3	2100
Prosoape hirtie	buc	180	6	1080
Perii WC	cut	30	10	300
Saci menajerigunoi	buc	40	1	40
Saci menaj cosuri	sul	100	4	400
Lavete diferite	buc	40	8	320
Farase	buc	7	15	105
Mopuri diferite	buc	40	5	200
Manusi de protectie	pac	10	45	450
Praf de curatat	buc	4	4	160
Tablete pisoar	buc	6	60	360

3. Incalzit, iluminat si forta motrice - clasificatia 20.01.03 **400 mii lei**

-se estimeaza un consum mediu de gaze naturale de
28.000 mc. pe luna la preț de 1,22lei = 34.160 lei / luna x 6 luni = 150.000 lei

-la energie electrica, cele trei unitati se estimeaza a consuma 7.000 kw pe luna x 2.64 lei = 18.480 lei/luna x 12 luni = 150.000 lei

- energie termica 20 mii lei x 6 luni = 100.000 lei

4. apa-canal, salubritate -clasificatia 20.01.04 – **65 mii lei**

- apa-canal 40.00 mii lei
- salubritate – 25.00 mii lei

5. posta, telecom, radio, internet -clasificatia 20.01.08 - **12 mii lei**

- telefon, internet, fax (Orange) fact. / luna in medie 666 lei x 12 luna = 8.00 mii lei, din care exista un telefon mobil in valoare de 7Euro fara TVA, adica 35 lei fara TVA.

- internet, cablu, contract cu RCS&RDS, fact. / luna in medie 24 lei x12 luni = 288 lei

- internet Oltenia 280 lei x 12 luna = 3.360 lei





Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

6. Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - clasificatia 20.01.09 – 38 mii lei

Costul materialelor specifice ce se utilizează la cercurile din palate, fise de laborator, diferite materiale ptr orele de AVAP, tonere, imprimante, documentație referitoare la asigurarea calității, documentație referitoare la metodele active, documentație referitoare la învățarea centrată pe elev, documentație referitoare la egalitatea șanselor, copiatoare, model funcționare inima, corpul uman magnetic, trunchi anatomic, covoras ceas, covor twister, suport fidget pentru picioare, puzzle harti(harta Romaniei, harta Europei, harta lumii), semen de circulatie, instrumente musicale, modele : arc reflex, structura molecule –chimie : zar burete, omida burete.

7. Alte bunuri și servicii pt. Intretinere și funcționare -clasificatia 20.01.30 – 110 mii lei

- asistenta tehnica la pachetul de programe de calculator = 9.000 lei
- catalog electronic = 21.000 lei
- verificat și încărcat stingătoare = 3.000 lei
- verificat I.S.C.I.R centrale termice = 4.000 lei
- deratizare, dezinfectie, dezinsectie = 5.000 lei
- verificare- inlocuire filtre apa = 2.000 lei
- cheltuieli de mentenanța centrale termice = 5.000 lei
- cheltuieli pentru efectuarea analizelor medicale obligatorii pentru tot personalul și examene medicale corespunzătoare ochilor, conform Contractului de munca nr.1199/05.07.2023 = 6.000 lei
- cheltuieli pentru evaluare externă periodică ARACIP = 8.000 lei

Tarifele de evaluare ale ARACIP în baza Ordonanței Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare-valabile de la 01.03.2018.

Cheltuieli cu furniruirea mobilierului școlar, intretinerea spatiilor verzi de la localurile A și B.

8. Deplasari-clasificatia 20.06.01 – 2 mii lei

- Transport cadre didactice 50% pt.6 calatorii conf.HG.1860/2006 modificata cu H.1677/2008, achitarea deplasariilor in interes de serviciu a elevilor și cadrelor didactice care se deplaseaza la concursuri, olimpiade.

9. Pregătire profesională-clasificatia 20.13 – 10 mii lei

- Cursuri de perfecționare conf.contractului colectiv de munca și L.128/1997 art.32 și 33.
Cursuri de perfecționare în număr de 10 și inspectii de grad în număr de 5.





Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

10. Asistența socială – clasificare 57.02.01 în suma de - **130 mii lei**



Alocare zilnică de hrană = **115.468,25 lei**

Avem un număr de 21 elevi cu CES, din care 16 elevi sunt cu grad de handicap și 5 fără grad de handicap.

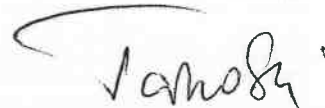
Alocare anuală de haine, jucării, materiale culturale-sportive corespunzătoare grupei de vârstă a elevului cu CES în anul școlar 2023-2024 = **14.531,75 lei**

- 12 elevi - vârstă 7-13 ani * 726,00 lei = 8.712,00 lei
- 4 elevi - vârstă 7-13 ani * 484,00 lei = 1.936,00 lei
- 3 elevi - vârstă 14-17 ani * 896,25 lei = 2.688,75 lei
- 2 elevi - vârstă 14-17 ani * 597,50 lei = 1.195,00 lei

Director,
Prof. Tudorache Tudor

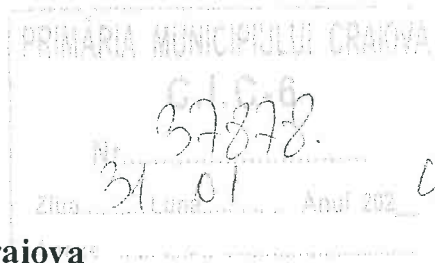
Adm. financiar,
Ec. Tanasie Oana - Maria





Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”
CRAIOVA, Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16
Tel/Fax: 0251 588 429 sau 0351 412 859
email : scoala30craiova@yahoo.com
Nr. 322...din. 30.01.2024 CIF 17105826

Buget
01.02.2024



Către,
Primăria Craiova
Serviciul Buget,

Vă transmitem alăturat Proiectul de Buget al anului 2024 pentru Școala Gimnazială Mihai Viteazul.

Director,

Prof. Dana Maria Cotfasă



Adm. Financiar,

Ec. Ionela Alis Diaconu



Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”

CRAIOVA, str. arh. Duiliu Marcu nr. 16

Tel/Fax: 0251 588 429; CUI: 17105826

e-mail: scmihaviteazulcv@gmail.com

website: www.scoalamihaviteazulcraiova.ro

SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2024

Având în vedere cheltuielile efectuate în anul 2023 și faptul că școala noastră este cea mai mare din cartier, având în componență săli de curs: 29; laboratoare: 3; cabinete metodice: 5; cabinet director: 1; cancelarie: 1; bibliotecă: 1; secretariat: 1; cabinete medicale: 2; săli de sport (200 mp): 2; săli de mese: 2; birouri personal administrativ: 3; grupuri sanitare: 10; vestiare: 2; săli depozitare: 8; sală arhivare: 1 care necesită întreținere (suprafața totală de curățenie fiind de **5.034 mp**) și ținând cont de coeficientul de inflație precum și de starea precară a bazei materiale, am propus următoarele cheltuieli:

Pentru plata cheltuielilor de personal avem aprobat în ștatul de funcții un număr de **89,94** posturi din care **74,94** posturi personal didactic, **6** posturi personal didactic auxiliar și **9** posturi personal nedidactic.

Încadrarea este făcută conform numărului de elevi, numărului de clase, numărului de ore/ săptămână și arie curriculară, suprafață de curățenie, pe cicluri de învățământ.

Numărul de posturi didactice este calculat pe baza numărului de clase, numărului de ore săptămânal, aria curriculară și norma săptămânală a unui post didactic.

Numărul posturilor didactice auxiliare și nedidactice este calculat în funcție de numărul de elevi și de clase, gradul de dotare a unității cu mijloace de învățământ, volumul patrimoniului, suprafața de curățenie.

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

La determinarea sumelor necesare pentru plata utilităților pe anul 2024 s-a avut în vedere următorul mod de calcul : S-a calculat media lunară pe anul 2023 la fiecare capitol de cheltuieli realizate, medie care a fost înmulțită cu 12 luni și la care s-a adăugat procentul de inflație de 5 % și astfel s-a obținut suma totală pentru anul 2024.

20.01.01.– Furnituri birou – 13,00 mii lei pentru: pixuri 35 buc x 1,5 lei, creioane 50 buc x 0,80 lei, imprimatetipizate, dosare 400 buc x 1,5 lei; role fax 25 buc x 5,50 lei; registru corespondență 15 buc x 4,00 lei; bon consum 35 buc x 4,80 lei; mapă carton cu elastic 15 buc x 3,5 lei; bibliorafturi 30 buc x 6,50 lei, folii protecție, ascuțitori, capse, registre intrare-ieșire, capsatoare, perforatoare, calculatoare de birou, hârtie xerox A4 și A3, coșuri de hârtie.

20.01.02.– Materiale pentru curățenie – 47,00 mii lei sumă necesară pentru aprovizionarea cu materiale pentru menținerea curățeniei imobilului, mobilierului și a obiectelor de inventar: var cloros, cloramină, măhuri, soluție geam 30 buc x 6,64 lei, coșuri din plastic 30 buc x 5,00 lei, foraje 10 buc x 2,5 lei, găleți cu mop 10 buc x 13,50 lei, săpun dezinfectant, detartrant, săpun lichid, soluție curățare lemn, soluție curățare podele, săpun lichid, dezinfectant mâini, dezinfectant suprafețe, măști personal nedidactic, mănuși;

Suprafața totală de curățenie este de – **4634mp**

Var cloros

Concentratie 8-9%

Consum zilnic - 9,5 kg

Nr.zile folosit -180 zile

Preț kg - 11 lei

180 zile x 9,5 kg x 11 lei - 18810 lei

Cloramină

Cosum - 0,15 kg/mp

Consum zilnic - 1,55 kg

Nr. zile folosit 180

Preț - 55 lei

180 zile x 1,55 x 55 lei - 15345 lei

20.01.03.- Încălzit, iluminat si forță motrică - 297,00 mii lei

încălzire si forță motrica :

33 470 lei/media lunară 2023 x 6 luni + 5%= 206 861 lei

energie electrică:

7000 lei/media lunară 2023 x 12 luni +5% = 88 200 lei

Din aceste fonduri vor fi decontate și cheltuielile aferente achiziționării de becuri de iluminat, tuburi fluorescente etc.

20.01.04.- Apa, canal, salubritate - 100,00 mii lei

Calculul consumului pentru anul 2024 a avut ca bază consumul aferent anului 2023,

apa-consumul mediu lunar este de: 4 000lei/media lunar x 12 luni +5 % = 50 000 lei

canal si salubritate-consumul mediu realizat pe o luna din 2023, 4 000 lei/media lunar x 12 luni +5 % = 50 000 lei

În plus, din suma preconizată, vor fi decontate și eventualele cheltuieli de vidanjarie sau contravaloarea lucrărilor privind curățirea canalizărilor.

20.01.08. - Poștă,telefon,radio,internet-29,00 mii lei suma necesară pentru plata: facturilor telefonice a 2 posturi fixe; două rețele de internet (RDS -710 lei și Orange-Metronet-781 lei), fiind centru de de evaluare digitalizată la Bacalaureat, centru de Evaluare Națională; cablului tv necesar bunei desfășurări a activității școlare; internet de mare viteză pentru tablele digitale câștigate în proiecte și cu ajutorul Asociației de părinți. De aici se va asigura și costul timbrelelor și expedițiilor poștale, ca și al certificatelor digitale și reînnoirea acestora pentru utilizarea semnăturii electronice.

20.01.09. - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 33,00 mii lei necesari acoperirii cheltuielilor cu taxele de participare la conferințe pentru angajați, achiziționarea de materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat, achiziționarea formularelor

tipizate pentru acte de studii(certIFICATE, diplome, cataloage școlare, carnete elevi, registre evidență acte studii, registre matricole), materiale didactice, service întreținere și verificare sistem de supraveghere, service pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat și alte mijloace tehnice.

20.01.30.– Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 215,00mii lei necesari pentru achiziționarea de intrerupătoare, prize, dulii, broaște ușă, lacăte, lacuri și vopsele, diluant; cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor; cheltuieli de mentenanță a serviciilor informatice; servicii de protecție informatică; cheltuieli cu arhivarea documentelor; evaluarea psihologică și controlul periodic pentru personal; cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinsecțiile, ignifugările; cheltuieli cu servicii executate de terți; materiale pentru întreținerea zonei verzi; instalații electrice, aparatură electronică, tâmplărie termopan; cheltuieli cu servicii de întreținere a bazei sportive; cheltuieli cu materiale pentru pavoazare – achiziționare jaluzele ce reflecta căldura soarelui; instalare plase protecție teren sport.

20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferări – 2,00 mii lei necesari pentru deplasarea părinților și elevilor la concursuri școlare și proiecte educative.

20.13.– Pregătire profesională –16,00 mii lei suma este necesară pentru achitarea cursurilor de pregătire profesională pentru personalul din cadrul unității (70 cadre didactice, 6 cadre didactic auxiliare) și a drepturilor bănești ale metoștilor ISJ Dolj ce efectuează inspecții pentru acordarea gradelor didactice la profesori din unitatea noastră. Anticipăm un număr de 10 inspecții.

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57.02.01–Ajutoare sociale in natura – 170,00 mii lei sumă necesară pentru plata ajutoarelor sociale pentru copii cu CES integrați în învățământul de masa în anul școlar 2023 – 2024.

Pentru un numar de 26 copii– 147 mii lei ($22 * 33 * 180 = 130.680$; $4*22*180=15.840$)

Pentru cazarmament = 36 mii lei/an

TITLUL X. – PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

TITLUL X. – PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

58.02 – Programe din Fonduri Social Europene

Școala Gimnazială Mihai Viteazul Craiova, are în derulare Proiectul cu Finanțare Europeană Nerambursabilă ID MySMIS 153940, cu titlul EDU ACCES”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, aprobat de către Ministerul Fondurilor Europene, cu codul SMIS 153940

Obiectiv GENERAL

Scopul proiectului vizeaza reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu prin implementarea de masuri integrate concrete pentru un grup tinta de 370 de persoane, elevi și cadre didactice/personal de sprijin din 3 unitati de invatamant din judetul Dolj: Școala Gimnaziala Mihai Viteazul, Școala gimnaziala Filiasi și Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinesti.

Obiectivul general vizeaza crearea unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin amenajarea unui spațiu in curtea școlii pentru 160 de elevi și 20 de cadre didactice/personal de sprijin prin masuri integrate de preventie, masuri transpuse in activitati de educatie nonformala in sistem outdoor. Proiectul propus este integrat in Programul Operatiunl Capital Uman avand ca tinta valorizarea resurselor umane din judetul Dolj, intr-o maniera sustenabila, adaptata cerintelor societatii moderne și a sistemului de educatie prin asigurarea unor interventii integrate in domeniul educatiei.

Obiectivele proiectului se încadrează în prioritățile strategice ale sistemului de educație. Luând în considerare că acesta vizează măsuri integrate și de prevenție privind diminuarea ratei de parasire timpurie a școlii și încurajarea participării active la activități educaționale, proiectul susține prioritățile strategice ale sistemului de educație. Totodată, obiectivele specifice sunt un reper și contribuie la atingerea priorităților Programului de guvernare și a obiectivelor Strategiei Naționale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Școlii.

Proiectul se încadrează în prioritățile strategice ale sistemului de educație astfel: Acordul de Parteneriat 2014-2020: Obiectivele specifice 1,3 și 4 se încadrează în obiectivele Acordului, întrucât proiectul în sine (spațiile outdoor create, măsurile integrate de prevenție în educație propuse) este o investiție în educație și formare. Obiectivul tematic 10 – investiții în educație și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor și învățare pe tot parcursul vieții al Acordului este susținut de Obiectivul general al proiectului care vizează crearea unui program integrat de educație nonformală în sistem outdoor prin amenajarea a 3 spații în curtea a 3 școli din jud. Dolj pentru 370 elevi și cadre didactice prin măsuri integrate de prevenție. Programul Național de Reforma 2014: Obiectivul specific 4 al proiectului vizează dezvoltarea a 4 măsuri integrate de prevenție prin implementarea de activități centrate pe nevoile elevilor și se încadrează în obiectivele Programului Național de Reforma 2014, întrucât activitățile prevăzute susțin continuarea reformelor în domeniul educației și formării, în vederea asigurării unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și centrat pe dezvoltare personală și socială, cu impact pozitiv asupra prevenirii și combaterii parasirii timpurii a școlii. În 2014, pe baza evaluării situației economice și a informațiilor cuprinse în Programul de Convergență și Programul Național de Reforma 2014, Comisia a adresat României un set de 8 recomandări specifice, printre care și creșterea calității și accesului la educație, reducerea săraciei și incluziunea socială.

Valoarea totală a proiectului este de 350.090,05 lei alocată astfel :

- **Finanțare de la Ministerul Fondurilor Europene - 297.576,54 lei (85%)**
- **Finanțare de la bugetul național – 45.511,73 lei (13%)**
- **Finanțare de la Bugetul local - 7.001,78 lei (2%)**

Durata de implementare a proiectului va fi de 15 luni și începând cu 14.10.2022 – 31.12.2023.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 502/29.09.2022 a fost aprobată finanțarea de 7.001,78 lei reprezentând contribuția proprie a Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul la cheltuielile eligibile aferente proiectului "EDU ACCES"

Cheltuieli proiect :

- Cheltuieli indirecte – 20000 lei

Anul	2023	351 mii lei
Finanțare de la Ministerul Fondurilor Europene	298 mii lei	
Finanțare de la bugetul național	46 mii lei	
Finanțare de la Bugetul local	7 mii lei	

Menționăm că la data de 31.12.2023 au fost consumate fondurile alocate proiectului, mai puțin parte din cheltuielile indirecte, ce se vor aloca în anul financiar următor.

DIRECTOR,

Prof. Dana-Maria COTFAȘĂ



Administrator financiar,

Ec. Ionela Alis DIACONU

SCOALA GIMNAZIALA „AL.MACEDONSKI”
STR.CASTANILOR NR.4 CRAIOVA
COD FISCAL 12558915
Nr. 213 /30.01.2024



NR: 36482
DATA: 30/01/2024
COD: 262CE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Buget
31.01.2024

Prin prezenta adresa, va transmitem alaturat bugetul la bunuri si servicii defalcat pe articole si alineate la data de 12 Februarie 2024.

DIRECTOR,
Prof. PREDALA MIRELA



ADM. FINANCIAR,
Ec. PREDVA VALENTINA

Valentina Predva

SCOALA GIMNAZIALA „AL. MACEDONSKI”
STR. CASTANILOR NR.4 CRAIOVA
NR. 2/3 /30.01.2024

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE PENTRU ANUL 2024

In anul 2024 solicitam suma 688,00 mii lei necesara pentru acoperirea cheltuielilor materiale dupa cum urmeaza:

- La articolul *Încălzit, Iluminat și Forță motrică* solicitam suma de 317 mii lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor în lunile de iarnă, ținând cont și de scumpirea gazelor naturale și a energiei electrice care vor avea loc din ianuarie 2024:
 - Facturile la RATERMOVICARE sunt in valoare de 32,00 mii lei / luna (8 luni = 256 mii lei / an);
 - Facturile la CEZ ROMANIA sunt in jur de 5 mii lei / luna (12 luni x 5,1 = 61 mii lei);
- La articolul *Apă, Canal, Salubritate*, solicitam suma de 112,00 mii lei, necesară pentru achitarea facturilor din fiecare lună (12 luni x 9,33 mii lei = 112,00 mii lei);
- La articolul *Poștă, Telecomunicații, Radio, TV, Internet* solicitam suma de 34,00 mii lei necesară pentru plata facturilor din fiecare lună (12 luni x 2,83 mii lei = 34,00 mii lei);
- In cadrul scolii avem internet de la RDS si un nr.de telefonie fixa la secretariat si platim pe luna in jur de 1200,00 lei.
- Nr. Contract RDS-9519003052/12.02.2014.
- Tot in cadrul scolii avem Metronet de la ROMTELECOM care a fost preluat de ORANGE.
- Nr.contract ROMTELECOM -1001101270/20.01.2014.
- Act aditional Metronet ORANGE-AA4761687392374/22.06.2023 si platim pe luna in jur de 1633,00 lei.
- La articolul *Furnituri de birou* solicitam suma de 20,00 mii lei necesara pentru procurarea de rechizite, receptii, bon consum, hartie xerox, role pentru fax,tus pentru xerox, hartie format A3 pentru orar, hartie glasse, CD-uri, dosare cu sina si biblioraft, plicuri diverse

formate, capse, tus stampila, pasta corectoare, tiple, set markere permanente, creioane si altele. (1,66 mii lei x 12 luni = 20,00 mii lei).

- La articolul *Materiale pentru curatenie* solicitam suma de 27,00 mii lei necesara pentru procurarea de materiale de curatenie si substante dezinfectante, clorura de var, cloramina, fosfat , formol, detergent, detartrant, sapun lichid pentru baile elevilor, solutie pentru geamuri, pronto pentru praf, molton de spalat holurile si mopuri pentru bai , praf de curatat lamperia, mature sorg, perii plastic pentru pereti,etc.;

-detergent (1,66 x 12 luni = 20,00 mii lei);

- praf de curatat lamperie, maturi de toate felurile, molton (0,581 x 12 luni = 7,00 mii lei);

Mentionam ca materialele de curatenie si substantele dezinfectante sunt folosite si la sala de sport (suprafata de joc, grupuri sanitare, vestiare).

Precizam ca in sala de sport se desfasoara zilnic intre orele 8 – 19, procesul instructiv-educativ, iar in anumite perioade in zilele de sambata si duminica au loc competitii scolare.

- La articolul *Materiale si prestari de servicii* cu caracter functional solicitam suma de 88,00 mii lei necesara pentru acoperirea cheltuielilor pe anul 2024, pentru procurarea următoarelor materiale de întreținere și anume: becuri, yale, prize, **întrerupătoare**, șuruburi, piulițe, vopsea neagra pentru tablele scolare, electrozi pentru reparat banci, vopsea pentru calorifere si pentru pervazuri geam, ghivece pentru flori, cuie tabla, holsuruburi pentru banci, broasca dubla de usa, precum si articolele necesare dezinfectarii salilor de curs pentru combaterea virusului Sars-Cov-2: dezinfectant gel virucid aseptice, gel dezinfectant biocid virucid aseptice de maini, sapun lichid antibacterian, fresc dezinfectant virucid de suprafete si banci, detergent dezinfectant virucid bai si podele declornet, cloramina pastile, descol dezinfectant, etc. (7,33 x 12 luni = 88,00 mii lei).
- La articolul *Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare* solicitam suma de 85,00 mii lei pentru dezinsectie si deratizare, plata autorizatiilor sanitare, ISCIR, procurarea solutiei pentru curatarea si intretinerea parchetului din salile de clasa si laboratoarele scolii, bazine pentru dezinfectia mainilor la baile elevilor. Tot din acest capitol se procura si se inlocuiesc bazine de WC deteriorate, plutitoare pentru vasele de WC si altele.(7,08 x 12 luni = 85,00 mii lei).

- La capitolul *Pregatire profesionala* solicitam suma de 5,00 mii lei necesara pentru plata inspectiilor de grad,achitarea cursurilor in securitate si sanatate in munca,plata cursurilor de igiena pentru personalul nedidactic pentru anul scolar 2022-2023,pentru formarea continua a personalului didactic si auxiliar din scoala.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE PENTRU ANUL 2024

In anul scolar 2022-2023 primesc ajutoare sociale 13 elevi, din care 6 elevi de la primar si 7 elevi de la gimnaziu.

- 13 elevi cu certificat (norma de hrana zilnica 16,66 lei/zi)

Cazarmament:

- Categoria de varsta 7-13 ani
- -11 elevi cu certificat handicap
- -2 elevi Categoria de varsta 14-17 ani cu certificat de handicap
- Total cazarmament $\frac{1}{2}=9.222,75$ lei
- Total Ajutoare sociale 70,00 mii lei



ADM.FINANCIAR
Ec.PREDA VALENTINA



Buget
02-02-2024

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

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

Nr. 312 / 01.02.2024



NR: 42151
DATA: 01/02/2024
COD: 28862
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam propunerea de buget , pe titluri de cheltuieli ,
pe articole si aliniate, pentru anul 2024, sursa A.

Director,
Prof. Marian Vlad





ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Str. Elena Farago nr.19
Din 01.02.2024

Tel&fax:0351408831; 0351408832; 0251484608

Nr. 373

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BUGET 2024

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2024 si avand in vedere executia bugetara din anul 2023, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de **780,00 mii lei**.

Aceasta suma este structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal	0.00 mii lei
Titlul II - Bunuri si servicii	619.00 mii lei
Titlul IX - Ajutoare sociale	161.00 mii lei
TOTAL	780.00 mii lei

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

La baza fundamentarii cheltuielilor materiale s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 136/2016 modif de HG 48/2023 .

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscriși un numar de 916 de elevi repartizati pe nivele de invatamant astfel:

Invatamant prescolar - 121 elevi

Invatamant primar - 472 elevi

Invatamant gimnazial - 323 elevi

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0 mii lei

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

0 mii lei

ART. 10.01.15 - Alocatii transport de la si la locul de munca

0 mii lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

619.00 mii lei

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU

8 mii lei

H. xerox top	150 top x 25,48	3.78 mii lei
Bibliorafturi	100 x 7 lei	0.70 mii lei
Dosare plastic 50 b x 1 lei	300 b x 0.6 lei	0.18 mii lei
Dosare 300 b x 0,5 lei	500 b x 0,48 lei	0.24 mii lei
Pixuri	300 buc x 0.6 lei	0.18 mii lei
Markere 30 buc x 2 lei	500 buc x 2 lei	1.00 mii lei
agrafe, capse 100 cut x 1 leu		0.10 mii lei
corectoare 20 buc x 3 lei		0.06 mii lei
Registre A4 96 file	30 buc x 9.41 lei	0.28 mii lei
CD DVD -R	200 buc x 1,34 lei	0.27 mii lei
Cartoane A4 160G top	20 buc x 41 lei	0.82 mii lei
Folii protectie 100/set	20 x 9 lei	0.18 mii lei
Condici prezenta	6bucx 9 lei	0.05 mii lei
Cataloage	43 buc x 9 lei	0.30 mii lei
Registre matricole	6 buc x 15 lei	0.09 mii lei

ART.20,01,02 Materiale de curatenie

20.00 mii lei

Detergent automat 10 kg	6 x 52 lei	0.31
Solutie geamuri,faianta, gresie	30 bx 18 lei	0.54
Detartrant,dezinfecant 4 l	15 b x 46 lei	0.69
Mopuri	80 b x 7 lei	0.56
Sapun lichid 4 l	150 b x 31 lei	4.65
Hartie igienica 24 role	50 bax x 26 lei	1.13
Antiseptice si dezinfecante (cloramina) galeata	10 x 221 lei	2.21
Maturi sorg	30 buc x 15 lei	0.45

Produse curatat mobilier	80 x 14 lei	1.12
Dezinfectant maini ani 5l	17 x 220 lei	3.74
Dezinfectant suprafete ani 5l	50 x 75 lei	3.75
Saci menajeri	100 buc x 6 lei	0.60

ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica

329.00 mii lei

Incalzirea cladirii scolii se face de la retea de termoficare a orasului.

Suprafata incalzita este compusa din 3 corpuri de cladire.

Am luat in calcul pretul la GKAL si kw la nivelul anului 2022.

50000 KWH x 1.31 lei

65,00 mii lei

3830 GCAL X 690,54lei

264,00 mii lei

ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate

110.00 mii lei

La fundamentarea acestor cheltuieli am luat in calcul pretului la MC de apa si MC gunoi din anul 2021.

Consumul de apa se calculeaza pe baza contoarelor de apa din unitate.

Consumul lunar de apa, canal si pluvial la cei 927 de elevi si 83 angajati ai unitatii este in medie

de 2000 mc in luna cu activitate scolara rezultand o valoare de 2022 lei (2000 mc x 12.47 lei) lei/luna.

In perioada de vacanta consumul de apa este de 88 mc si o valoare de 1000 lei.

apa: 6 luni x 5300 lei= 31800 lei

apa: 6 luni x 3000 lei= 18000 lei

Total apa : 50.00 mii lei

Volumul de gunoi

menajer ridicat intr-o luna este de 33 mc (1 mc= 169 lei) rezultand un consum lunar de 5577 lei.

8 luni x 5500 lei = 44000 lei 4 x 4000 = 16000

Total salubr 60,00 mii lei

ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -

Telefonie fixa ORANGE 1 abonament

0.09 lei/luna

Telefonie fixa RDS 1 abonament

0.06 lei/luna

Telefonie mobila orange 5 abonamente

0.20 lei/luna

Internet RDS

0.48 lei/luna

Internet ORANGE

1.10 lei/luna

total

1.73 lei/luna x 12 luni

21.00 mii lei

ART.20,01,09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

29.00 mii lei

Service echipamente IT

17

Componente echipamente IT

12

ART.20,01,30

Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare

92.00 mii lei

Asistenta program legislativ Coleg

1.20 mii lei

Asist completa soft **CONTABILITATE SICO**

12*1200

14.40 mii lei

Monitorizare sistem alarma 12 luni x 357 lei

5.00 mii lei

Verificare stingatoare

4.00 mii lei

Deratizari 7300 mp 4000 X 2

10.00 mii lei

Dezinfectii 7300mp

12.00 mii lei

Verificare periodica prize impamantare

1.50 mii lei

Alte prestari servicii

17.00 mii lei

Medicina muncii 80 x 25

5.00 mii lei

Reffil cartuse imprimante 60 x 100 lei

6.00 mii lei

cartuse xerox workcenter 3210 20 x 150

3.00 mii lei

cartuse xerox workcenter 3225 20 x150

3.00 mii lei

cartuse xerox workcenter 3325 20 x180

3.60 mii lei

cartuse copiator 6x1000

6.00 mii lei

ART.20,02 Reparatii curente

0.00 mii lei

IGIENIZARI SPATII

0.00 mii lei

ART.20,13 Pregatire profesionala

10.00 mii lei

Plata inspectii grad 10 x358 lei = 3580 lei

Cursuri de pregatire si perfectionare 3 cursuri x 750 lei = 2250 lei

Cursuri de pregatire si perfectionare 30 cursuri x 150 lei = 4500 lei

TITLUL IX Ajutoare sociale 57.02.01

Ajutoare sociale - CES
CONFORM ANEXA 1
NUMAR ELEVI CES = 25

161.00 mii lei

161.00 mii lei

Director,
PROF. VLAD MARIAN

Vlad



Contabil sef
EC. OLTEAN CRISTIAN-COSMIN

C

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Anexa 1

CALCUL NECESAR ELEVII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE - ANUL 2024

Nr.crt	Grupa de varsta	Nivel	Certificat handicap	Numar elevi CES	Zile prezenta an 2024	Alocatie hrana /zi	Total suma alocatie hrana	Suma cazarmament	Total cazarmament	Total suma
1	3-6 ani	Prescolar	DA	3	172	33	17028.00	1184	3552	20580.00
2	7-14 ani	Primar	DA	9	172	33	51084.00	1452	13068	64152.00
3	7-14 ani	Primar	NU	5	172	22	18920.00	968	4840	23760.00
4	7-14 ani	Gimnaziu	DA	3	172	33	17028.00	1452	4356	21384.00
5	7-14 ani	Gimnaziu	NU	0	172	22	0.00	968	0	0.00
6	14-17 ani	Gimnaziu	DA	3	167	33	16533.00	1793	5379	21912.00
7	14-17 ani	Gimnaziu	NU	2	167	22	7348.00	1195	2390	9738.00
TOTAL										161526.00

DIRECTOR,
PROF. VLAD MARIAN

Vlad



CONTABIL SEF,
EC. OLTEAN CRISTIAN-COSMIN

C



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scaimnazialaahbibescu@gmail.com



NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIIND BUGETUL PE ANUL 2024

ȘCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU CRAIOVA, funcționează într-un local cu parter, etaj I, ETAJ II SI ETAJ III, în suprafață desfășurată și construită (mp)=3067 mp, din care fac parte 24 clase de studiu, 3 laboratoare, o arhiva, o magazie de materiale, o sală de sport, un cabinet metodic, o bibliotecă, un cabinet medical, 4 sali de gradinita.

La Școala Gimnaziala „Gheorghe Bibescu,, este arondată(structura) Școala Primara nr 27 Popoveni și Gradinita nr.37 Popoveni cu o suprafața de 250 mp.

TOTAL COD 20=457.00 mii lei +116.00 mii lei cod 570201=total buget 573.00 mii lei

La **Titlul II Bunuri și Servicii** cod 20= 457,00 miilei

20.01 Bunuri și servicii = 462,00 mii lei

20.01.01 furnituri de birou sunt necesari **25.000** lei pentru cumpărarea imprimatelor și rechizitelor necesare, astfel:

- Secretariat +contabilitate = coli, toner, imprimare tipizate 4500 lei
- Cataloage, codici, registre, imprimare tipizate, bibliorafturi, dosare = 8000 lei
- Furnituri de birou (coli, marker tablă, bureți tablă, cretă, toner imprimantă)=29 clase/grupe x500lei/an= 14500 lei

20.01.02 materiale de curățenie = 25000 lei pentru ;

- cumpărarea detergenților pentru spălare automată și manuală a perdelelor, cumpărare detergenților pentru geamuri, (ferestre mari de la clase, birouri, sala de sport, cabinetul medical, bibliotecă, ferestre mai mici de la grupurile sanitare, ușile de pvc și geamul termopan la 3 intrări principale, 5000
- cumpărarea dezinfectanților de toaletă, dezinfectanți suprafețe, a măturilor pentru interior și pentru curțile exterioare, a mopurilor pentru spălat pavimentele etc. 5000lei
- cumpărarea detergenților pentru spălat, cloramină, var cloros, detartrant pentru WC-uri chiuvete, etc. 5000lei
- hartie igienică, prosop hartie, săpun lichid- 12 bai – 10000 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA



Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scgimnazialaahbibescu@gmail.com

20.01.03 încălzit ,iluminat,forțe motrice = 253.00 mii lei lei pentru achitarea facturilor la Termoficare ,ENGIE și CEZ VANZARE privind încălzirea localului, consumul de energie electrică și consumul de gaze naturale .Unitatea este racordată la Termoficare Craiova , consumul mediu de energie termică la incalzire și preparare apa calda este ;

- încălzire 31466lei-luna x 6 luni = 188799 lei –scoala nr 36

Consumul de energie electrică este -4 300 lei/luna x 11 luni = 46200 lei

Gazul este folosit la Scoala nr 27 Popoveni

3 000 lei/luna x6luni = 18 000 lei

Total=242196=243.00 mii lei

20.01.04 apă ,canal și salubritate= 34.00 mii lei pentru achitarea facturilor privind consumul de apă rece și servicii de salubritate, existând și aici contorizare .Consumul lunar de apa,canal si pluvial la cei 603 elevi si pentru cadrele didactice este in medie de 246 mc in luna cu activitate scolara rezultand o valoare de 2000lei/luna.In perioada de vacanta consumul de apa este de 100 mc si o valoare de 500 lei

- consumul de apă , canal 1590 lei/luna x 11luni=17490 lei=17500 lei

Numarul de eurocontainere inchiriate este de 2 buc (chiria lunara este de 69 lei x 2 = 138 lei)iar volumul de gunoi menajer ridicat intr-o luna este de 5 mc x 126 lei = 630 lei

- salubritatea 1500 lei/luna x 11 luni =16500 lei

20.01.08 poșta ,telefon ,fax tv,internet =10,00 mii lei pentru achitarea facturilor telefonice, fax, internet.Contract cu DIGI/RCS --abonament internet+ab telefon fix-112.36lei/luna.Contract Orange – abonament internet+telefonie fixa -169.92lei/luna.Deoarece toate salile de clasa vor fi echipate cu echipamente ITin urma proiectelor PNNR in derulare,vom avea nevoie de internet de mare viteza ,urmand sa incheiem un contractbonament internet fibra optica cu banda garantata de 1000/mb/300lei/luna

20.01.09 materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 44,00 mii lei

- prelungitoare/triplă 10buc x 50 lei = 500 lei

- conductori electrici 500 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scgimnazialaqhbibescu@gmail.com



- panouri plută Salii clasa/ gradinita/ hol 30 buc x 300 lei = 9000 lei
- materiale pentru buna functionare a instalatiilor sanitare, electrice, termice – 15000lei
- contract de asistenta tehnică cu firma de programe ,salarii , contabilitate,Gemat,gestiune
3000 lei x 4 trimestre = 12000 lei
- mentenanta sistem anti incendiu 3000 lei
- contract verificari prize de pamant -2000 lei
- mentenanta centrala termica Popoveni 2000 lei

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere =60. 00 mii lei

- servicii deratizare,dezinsectie 6000 lei x 2/ an =12000 lei
- servicii monitorizare sistem video = 500 lei/luna x 12luni = 6000 lei
- abonament service sistem video = 200 lei/luna x 12 luni = 3000lei
- servicii de verificare + incarcare stingatoare 5000 lei
- echipamente rețea interna de date+ montaj+ verificări 10000 lei
- diverse materiale pentru intretinere si igienizare (glet, ciment, vopsele etc.) 14000 lei

- consumabile pentru echipamentele electrice/reparatii (ulei , benzina,discuri,etc) si unelte de bricolaj 5000 lei
Avize autorizatii sanitare, gaze , -5 000 lei

20.13 Pregătire profesionala = 6,00 mii lei

Aceasta suma este necesara pentru plata inspectiilor de grad = 2000lei

- curs pentru achizitii =1500 lei
- curs PSI/ ISU = 1000 lei
- curs igienă 5 pers x 300lei=1500 lei

57 Asistenta sociala 116,00 mii lei57.02 Ajutoarte sociale = 116,00 mii lei

Avand in vedere numarul de copii cu CES inscristi in anul scolar 2023- 2024 luam in calcul un numar de 20 elevi cu certificate de handicap. Stat plat aces /luna 9777lei x9 luni =87993 lei =88.00 mii lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com



Total cazarmament 27304,5 lei=28.00 mii lei

DIRECTOR,

Prof. CERCELARU DANIELA



ADMINISTRATOR FINANCIAR

EC MANEA ILEANA



MINISTERUL EDUCAȚIEI



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”

Str. Ion Țuculescu Nr. 3 cod 200438

Localitatea CRAIOVA

Tel / fax: 0251 439194

Email: scgimmihaieminescu@yahoo.com

<http://scmihaieminescu.ro>

Nr. ...152.../...26.01.2024



NR: 35802

DATA: 30/01/2024

COD: 2582E

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Buget
31.01.2024

Va transmitem alăturat propunerea de buget privind cheltuielile pentru anul 2024 , si nota de fundamentare ;

DIRECTOR,

MITRAN RALUCA MIHAELA



NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI

PE ANUL 2024

Prin prezenta va inaintam lista cu indicatorii specifici care au stat la baza fundamentarii bugetului pe anul 2023 si nota de fundamentare:

Nr. Crt.	Denumire indicator	
1	Suprafata de curatenie	2 515 mp
2	Numar cladiri	2
3	Numar clase , incaperi	43
4	Numar elevi cu nevoi special	14
5	Cuquantum ajutor social copii cu nevoi speciale /luna/elev	1 071 lei/luna/benef
6	Consum energie termica /luna	28 Gcal/luna
7	Consum energie electrica /luna	2 250 Kwh/luna
8	Consum mediu /luna apa	250 mc/luna
9	Consum mediu/luna salubritate	9 mc/luna
10	Consum mediu / luna telefon internet	2 500 lei/luna
11	Norma medie consum/luna materiale curatenie , furniture de birou, intretinere	9 917 lei/luna

INDICATORI

1.1 CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII – 405 LEI ;

a) Furnituri de birou 23 mii lei

De la acest alineat sunt achizitionate materialele si furniturile de birou necesare desfasurarii activitatii serviciilor de contabilitate , secretariat , conducere , asigurarii desfasurarii examenelor nationale si a simularilor acestora , cum ar fi : hartia de scris , pixuri , dosare , tipizate , tonere si cartuse pentru imprimante etc.

b) Material de curatenie – 46 mii lei

De la acest alineat se suporta achizitionarea materialelor necesare pentru curatenia , dezsectia si dezinfectarea incaperilor din cele doua corpuri in care isi desfasoara activitatea scoala noastra , precum si materialele necesare asigurarii protectiei impotriva virusilor si bacteriilor , dezinfectanti de maini si suprafete , consumabile pentru bai si toalete (sapun ligid , hartie igienica , prosoape de hartie , geluri antibacteriene , etc).

c) Iluminat si forta motrica - 180 mii lei

Din acest alineat sunt suportate cheltuielile cu incalzirea si iluminatul , pentru cele doua locatii in care-si desfasoara activitatea unitatea noastra .

In ceea ce priveste consumul de energie termica , facem precizarea ca suntem conectati la reseaua de termoficare , consumul mediu lunar , calculat in functie de cheltuiala efectiva in anul precedent este de 28 Gcal / luna (am luat in calcul 7.5 luni) , deci consumul anual este de 210 Gcal , pretul unitar cu TVA ese de 552 lei /Gcal , rezulta o suma de 116 mii lei;

In ceea ce priveste consumul de energie electrica consumul mediu lunar este de 2250 Kwh , tariful unui Kwh este de 2,40 lei , cheltuiala totala cu iluminatul este de 64 mii lei ;

d) Apa, canal , salubritate – 60 mii lei

In ceea ce priveste consumul de apa , acesta este diferit de la luna la luna , in functie de perioada de cursuri fata in fata si de vacante , in medie consumul de apa este de 250 mc pe luna , cu un tarif de 7.7 lei pe mc rezultand o suma de 23 mii lei pe an, apa menajera are pretul de 5.5 lei/mc , rezulta o suma de 16 mii lei pe an ,de asemenea apa meteorica are un tarif de 17 lei/mc , suma necesara este estimata la 5 mii lei pe an .in total suma necesara pentru plata apei consumate este de 44 mii lei .

In ceea ce priveste salubritatea , unitatea noastra are 9 pubele de cate 1 mc fiecare , tariful unui mc este de 146 lei , rezultand o cheltuiala de 16 mii lei pe an .

e) Posta , telefon , internet – 30 mii lei

Pentru stabilirea bugetului la aceasta cheltuiala , am pornit de la contractele pe care le avem incheiate cu cei doi operatori , SC RCS RDS si Telekom , atat pe parte de voce cat si pe parte de internet , pentru cele doua locatii ,anume , Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu si Gradinita Prichindel , structura scolii noastre.

Abonamentele sunt in valoare de 1 900 lei /luna la Telekom si 540 lei /luna la RCS RDS , in total intr-un an plata pentru aceste contracte este de 30 mii lei .

f) Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 50 mii lei

In categoria acestor cheltuieli sunt incluse cheltuielile cu derularea contractelor multianuale incheiate , avand ca obiect asistenta tehnica si mentenanta programelor informatice utilizate in compartimentele de contabilitate , secretariat si director, de asemenea cheltuielile cu contractele incheiate pentru asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemul de supraveghere video , atat la

scoala cat si la gradinita , contractele cu medicina muncii , o data pe an , contractele cu verificarea prizelor , cu verificarea , inlocuirea si incarcarea stingatoarelor .

g) Cheltuieli cu pregatirea profesionala – 16 mii lei

Din aceasta categorie de cheltuieli se vor deconta cursuri de perfectionare pentru 1 administrator financiar ,2 secretari ,4 personal de curatenie ,de asemenea se vor achita inspectiile de grad .

1.3- ASISTENTA SOCIALA – 90 MII LEI

In anul scolar 2023--2024, in scoala noastra exista 14 elevi cu cerinte educationale speciale repartizati pe categoriile de varsta astfel :

- 03- 6 ani -4 copii cu grad de handicap ;
- 7-13 ani – 10 copii, din care 7 cu grad de handicap si 3 fara grad de handicap;

La baza fundamentarii necesarului de fonduri pentru acordarea drepturilor acestor copii au stat urmatoarele acte normative :

1. HG nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale ;
2. HG nr.838/2022 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului ;

In baza prevederilor acestor acte normative , luand in calcul structura anului scolar 2022-2023 , necesarul de fonduri pentru plata drepturilor acordate copiilor cu cerinte educationale speciale este calculate astfel :

1. In anul scolar 2023-2024 sunt 177 de zile de scolarizare ;

Necesarul de fonduri pentru plata alocatiei de hrana este urmatoarea :

$$11 \text{ elevi} \times 33 \text{ lei /zi} \times 177 \text{ zile} = 64 \ 251 \text{ lei}$$

$$3 \text{ elevi} \times 22 \text{ lei /zi} \times 177 \text{ zile} = 11 \ 682 \text{ lei}$$

Total necesar pentru plata indemnizatiei de hrana este de 75 933 lei

1.2. Necessarul de fonduri pentru plata cazarmamentului este urmatorul:

4 elevi x 1 184 lei = 4 736 lei

7 elevi x 1 452 lei = 10 164 lei

3 elevi x 968 lei = 2 904 lei

Total fonduri necesare pentru plata cazarmamentului este 17 804 lei

Total fonduri pentru plata drepturilor acordate copiilor cu CES pentru anul scolar

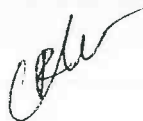
2023-2024 este de 93 737 lei.

2 . PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – 1 211 mii lei

Acest proiect de re tehnologizare a scolii noastre este in desfasurare , sub denumirea de " Imbunatatirea accesului la procesul de invatare in mediul online " , cod proiect 144816 , Actiunea 2.3.3 , Apel 2 , Axa prioritara TIC .

DIRECTOR,

MITRAN RALUCA MIHAELA



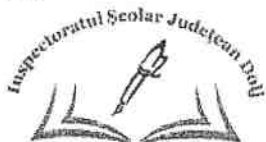
ADM. FINANCIAR,

STOIANA SANDA





MINISTERUL EDUCAȚIEI



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”

Str. Ion Țuculescu Nr. 3 cod 200438

Localitatea CRAIOVA

Tel / fax: 0251 439194

Email: scgimmihaieminescu@yahoo.com

<http://scmihaieminescu.ro>

CIF : 12572375

Nr...../.....

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem atașat:

- Nota de fundamentare pentru proiectul de re tehnologizare a școlii cu titlul „**Îmbunătățirea accesului la procesul de învățare în mediul online în cadrul Școlii Gimnaziale “MIHAI EMINESCU”- Craiova**, cod proiect 144816 , prin POC 2, Acțiunea 2.3.3. apel. 2, Axa prioritară: TIC pentru o economie digitală competitivă, Operațiunea: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

Director,
MITRAN RALUCA MIHAELA



Adm. Financiar
STOIANA SANDA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru proiectul de re tehnologizare a școlii cu titlul: „ **Îmbunătățirea accesului la procesul de învățare în mediul online în cadrul Scolii Gimnaziale “MIHAI EMINESCU”**

Scoala Gimnaziala “MIHAI EMINESCU” Craiova are în derulare proiectul de re tehnologizare a școlii cu titlul „ **Îmbunătățirea accesului la procesul de învățare în mediul online în cadrul Scolii Gimnaziale “MIHAI EMINESCU”**”, contract de finanțare nr. 445/233t/29.09.2021 , cod proiect 144816, prin POC 2, Acțiunea 2.3.3. apel. 2, Axa prioritară: TIC pentru o economie digitală competitivă, Operațiunea: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

Intervențiile legate de prezentul proiect vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, în număr de 502, precum și a altor echipamente/ dispozitive electronice precum: 33 laptopuri, sistem all in one 17 bucati , camere web conferinta 17 bucati, proiectoare 17 bucati , ecran proiectie 17 bucati ,router wireless 17 bucati , tabla interactiva 17 bucati si sistem management dispozitive 4 518 bucati , necesare desfășurării activității didactice în unitatea de învățământ astfel încat să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice on-line în anul școlar 2023-2024, dar și în anii următori.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1 210 060,51 lei după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Val neeligibilă inclusiv TVA
		(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 210 060 ,51	1 210 060,51	1 028 551,43	85	181 509,08	15	0	0	0

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, după cum urmează:

CHELTUIELI 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior:

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I	PREVEDERE TRIM II
Programe finanțate din Fondul european de Dezvoltare regional(FED R) aferente cadrului financiar 2021-2027 FEN: FEDR	Finanțare națională	56.48.01	182	182	0,00
	Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	1 029	1 029	0,00
	VALOARE TOTALĂ		1 211	1 211	0,00

Director,
MITRAN RALUCA MIHAELA



Adm. financiar,
STOIANA SANDA



Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” CRAIOVA

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA

Tel: 0251 543 160; Fax: 0251 543 160

E-mail: scoala39craiova@gmail.com

Website: <http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro>

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

Buget
06.02.2024

Nr. 109/ 31.01.2024



NR: 44307
DATA: 05/02/2024
COD: 2DD12
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Vă înaintăm propunerea de buget initial și situația privind fundamentarea cheltuielilor pentru anul 2024.

- Sursa 24A -65- Buget Cheltuieli

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia



Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2024

În anul școlar 2023-2024, unitatea noastră funcționează cu un număr de 843 preșcolari și elevi, respectiv 4 grupe de grădiniță-program normal, fiind înscriși 94 preșcolari, 2 grupe grădiniță WALDORF, fiind înscriși 33 preșcolari, învățământ primar 15 clase, respectiv 372 elevi, învățământ gimnazial 14 clase, respectiv 344 elevi.

Conform ștatelor de funcții, numărul de posturi în anul școlar 2023-2024 este de 63,44 norme, din care 50,44 didactice, 4 posturi didactic auxiliar și 9 norme personal nedidactic.

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a ținut seama de costul standard per elev, cheltuielile efectuate în anul 2023 și de coeficienții de inflație.

La fundamentarea cheltuielilor cu asistența socială s-au avut în vedere solicitările pentru plata drepturilor bănești cuvenite celor 18 copii cu CES care frecventează în prezent grădinița și școala.

În anul 2024 suma necesară pentru asigurarea unei bune funcționări a unității este de **672 mii lei**, din care:

1. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 672 mii lei

- Bunuri și servicii - Titlul 20 - 569 mii lei
- Asistența socială - Titlul 57 - 103 mii lei

Menționăm că la fundamentarea bugetului pentru anul 2024 este respectată legislația în vigoare.

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia



Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI ȘI SERVICII - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -

20. Bunuri și servicii - la fundamentarea pentru acest capitol s-au avut în vedere consumurile din anul 2023, precum și nevoile unității pentru anul 2024, corelate cu numărul de clase și numărul de elvi.

Necesarul de cheltuieli pentru anul 2024 este în sumă de **569 mii lei** și cuprinde:

20.01. Bunuri și servicii - la acest articol propunem alocarea sumei de **556 mii lei**, detaliată pe aliniate după cum urmează:

20.01.01 Furnituri de birou –15 mii lei constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activității administrative cum sunt:

- registru casa - 15 buc.x 10 = 150 lei ;
- NIR - 20 buc.x 10 lei = 200 lei;
- fișe de magazie 2 seturi x 20 lei = 40 lei
- hartie xerox și imprimanta – 30 cut x 115 lei = 3.450 lei ;
- role fax 2 buc x 10 lei = 50 lei
- agrafe birou, capse -50 lei
- registre 10 buc x 15 lei = 150 lei
- dosare – 200 buc. x 1.5 lei = 300 lei ;
- pixuri, stilouri, creioane – 200 lei ;
- dosare, mape, PVC – 30 buc x 2 lei = 60 lei ;
- bibliorafturi –60 buc x 15 lei = 900 lei,
- cartus imprimanta laser color 4 x 200 lei = 800 lei
- cartus imprimata negru 30 buc x 120 = 3.600 lei
- set marker 3 set x 30 lei = 90 lei
- folie protecție 15 seturi x 10 lei = 150 lei
- stick date – 8 buc x 50 lei = 400 lei
- capsator, perforator, suport birou – 300 lei
- alte furnituri birou necesare – 4.000 lei

20.01.02 Materiale de curățenie – s-a preconizat suma de **23,00 mii lei** pentru:

- pastille dezinfectante (cloramină) – 10 cut x 100 lei=1.000 lei;
- CIF cremă pentru curățat 25 x 14 lei = 350 lei;
- detergent– 5 saci. x 80 lei=400 lei;
- solutie dezinfectat suprafețe IGIENOL 30 x 16 lei = 480 lei
- domestos 50 buc x 10 lei= 500 lei;
- pronto praf 20 buc x 16 lei = 320 lei ;
- solutie curatat parchet 20 buc x 15 lei = 300 lei ;
- saci gunoi 100 buc x 5 lei = 500 lei;

- set (galeata, mop) 50 buc x 15 lei = 750 lei;
- mături 30 buc x 5 lei = 150 lei
- soluție pentru geamuri – 50 buc x 15 lei = 750
- sapun lichid pt maini – 20 bid(5 l) x 100 lei = 2.000 lei
- hartie igienică, servetele mâini = 1.500 lei
- var cloros – 500 lei
- dezinfectant podele – 3.000 lei
- dezinfectanti maini – 3.000 lei
- lavete praf – 300 lei
- alte materiale curățenie necesare – 5000 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru efectuarea curățeniei în Scoala Nicolae Bălcescu și Grădinița Luceafărul, respectiv 35 săli de clasă, 6 cabinete, holuri, birouri, o sală sport.

Suprafață școală + grădiniță 4.060 mp

Suprafață sala sport 380 mp

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică propunem alocarea sumei de **210 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu energia termică și energia electrică pentru Școala Nicolae Bălcescu și Grădinița Luceafărul ținând cont de repartizarea pe trimestre și lunile de iarnă când este distribuit agentul termic și anume:

- energie termică furnizată de Termo Urban – 191 mii lei
48 Gcal x 723 lei/Gcal x 5,5 luni = 196 mii lei

- energie electrică furnizată de CEZ Vânzare – 24 mii lei
2.200 KWh/lună x 1 lei/KWh x 11 luni)

20.01.04 Apa, canal, salubritate – având în vedere facturile aferente lunilor anterioare precum și inflația, suma solicitată pentru apă, canal, salubritate este de **60 mii lei** pentru anul 2024 și anume:

- Apa, canal – 30 mii lei (195 mc/lună. x 14 lei/mc. x 11 luni)
- Salubritate – 30 mii lei (2.700 lei/lună x 11 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv., internet – suma solicitată pentru telefon, cablu TV și internet în ambele locații, ținând seama de facturile anterioare și de coeficientul de inflație este **22,00 mii lei** pentru anul 2022.

12 luni x 1.833 lei/lună = 22.000 lei

20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - propunem suma de **20 mii lei** pentru plata prestării servicii : asistență tehnică program contabilitate, asistență tehnică calculatoare, laborator AEL, formulare tipizate pentru acte de studii.

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – solicităm suma de **206 mii lei** necesară pentru:

- servicii pază 5.600 lei/lună x 12 luni = 68.000 lei
- catalog electronic 840 lei/lună x 10 luni = 8.400 lei
- dezinsecție, deratizare care se realizează de 2 ori pe an lei pentru ambele locatii
- verificarea și încărcarea extincatoarelor, verificare prize de pământ
- încărcare toner pentru copiatoare si imprimante
- efectuarea analizelor medicale pentru personalul unitatii si a examenului psihologic
- achiziție materiale de instruire pentru sănătate și securitate în muncă
- abonament purificator apa
- taxa eco-școala
- cheltuieli administrare site școală
- verificari metrologice contoare energie termică
- achizitionarea de materiale si servicii informatice pentru desfasurarea predarii on-line
- achizitie diverse materiale: becuri, neoane, balamale, clanta, etc
- alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul unui an financiar

Menționăm că serviciile de pază în valoare de 68 mii lei și catalogul electronic în valoare de 8 mii lei sunt contractate din octombrie 2023.

20.02 Reparații curente

Pentru anul 2024 unitatea noastră propune alocarea în bugetul de cheltuieli a sumei de **3 mii lei** necesară pentru plată lucrări efectuate la finalul lunii decembrie 2023.

20.06.01 Deplasări interne – propunem suma de **2 mii lei**, necesară pentru decontarea transportului profesorilor însoțitori la faza națională a olimpiadelor școlare.

20.13 Pregătire profesională – s-a propus suma de **8 mii lei** pentru anul 2024:

- curs pentru instruirea cadrelor didactice în vederea utilizării tablelor inteligente
10 persoane x 200 lei = 2.000 lei
- curs modele evaluative din alternativele educaționale
4 persoane x 600 lei = 2.400 lei
- plata inspecțiilor profesorilor metodisti care efectueaza inspecțiile de grad cadrelor didactice din unitatea noastră
4 pers (insp gr.II) x 362 lei = 1.448 lei
4 pers (insp gr. I) x 508 lei = 2.032 lei

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia



Administrator financiar,,
Ec. Surugiu Dumitru

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU ASISTENȚA SOCIALĂ
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -**

57.02.01. Ajutoare sociale în numerar – s-a prevazut suma de **103 mii lei**, necesară în anul 2024 pentru cei 17 copii cu CES care frecventează unitatea noastră (12 dețin certificat de încadrare în grad de handicap, beneficiind astfel de alocație marită cu 50% conform legii).

Norma de hrană:

- 2 copii 3-7 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
 $2 \times 33 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = \mathbf{11.154 \text{ lei}}$
- 8 copii 7-14 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
 $8 \times 33 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = \mathbf{44.616 \text{ lei}}$
- 6 copii 7-14 ani **fără** certificat de încadrare în grad de handicap
 $6 \times 22 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = \mathbf{22.308 \text{ lei}}$
- 1 copil 14-17 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
 $1 \times 33 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = \mathbf{5.577 \text{ lei}}$

cazarmament an 2024 = **19.345 lei**

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia

Administrator financiar,,
Ec. Surugiu Dumitru





MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare
Fiscală

Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie și
Contabilitate Publică



NR: 10358
DATA: 11/01/2024
COD: CABE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

BIR. EC.
12.01.2024

Nr. 01-TR+418 / 10.01.2024

D-nei/d-lui: ordonator principal de credite
UAT: COMUNA/ORAS/MUNICIPIU CRAIOVA
ADRESA: CRAIOVA

Buget
15.01.2024

Stimata/stimate /doamna/domnule

Avand in vedere prevederilor legii nr. 421/2023, legea bugetului de stat pe anul 2024 va comunicam indicatorii bugetului pe anul 2024 si estimari pe anii 2025-2027, conform anexei la adresa, pe care trebuie sa-i aveti in vedere la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2024- 2027.

Sumele din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri ,sumele din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2024 precum si cofinantarea din sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2025-2027 vor fi comunicate dupa repartizarea de catre UAT Judetul Dolj prin hotararea Consiliului Judetean Dolj.

Cu deosebita consideratie,
Silviu Mircea ~~PIRVULETU~~
Director General ,



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

UAT-Comuna, oraş, municipiu CRAIOVA

Repartizarea

Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si
a cotelor din impozitul pe venit pe anii 2024 - 2027

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	ESTIMARI			
			Program 2024	2025	2026	2027
1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care pentru:	11,02,02	101543	101005	105733	102162
	• finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art.139 alin.2 lit.b)-c)din Legea nr. 198/ 2023		32915	35211	30214	37112
	• finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare*		48528	48528	48528	48528
	• Finantarea camine pentru persoane varstnice		7384	7384	7384	7384
	• Finantarea cheltuielilor de functionare ale unit.de ingrij.la domiciliu a persoanelor varstnice.		935	935	935	935
	• Finantarea masurilor de protectie de tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap.		778	778	778	778
	• finantarea stimulentei educative sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării în învățământul prescolar		84	87	87	87
	•finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		4019	4179	4307	4402
	•Finantarea transportului elevilor.		6900	6900	6900	6900
2	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05				
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare- Total din care:	11.02.06	16900	336	355	375
	anexa 7/03la legea 421/2023		16900	-	-	-
4	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, TOTAL, din care:	11.02.09	19342	20787	21373	21911
	•salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora		17126	18376	18909	19400
	•cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular si cel confesional acreditate		1422	1479	1522	1561
	•drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		292	350	360	368
	•finantarea burselor prevazute la art.108 alin.(15) din Legea inv.preuniv.nr.198/2023.		502	582	582	582
5	Cote defalcate din impozitul pe venit(63%,65%)	04,02,01	399809	42487	437622	450751
6	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare	04,02,04	-	227	247	269
7	Sume din Fondul la dispozitia C.J.(6%) **	04.02.05				

* 90% din necesarul fundamentat in baza nr. de beneficiari transmis de catre UAT- uri

** Se repartizeaza prin hotararea CJ

Trezorier Sef,
Gaman Maria

DIR. EC. 23.01.2024

[Handwritten signature]



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare
Fiscală
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
Dolj



NR: 27324
DATA: 22/01/2024
COD: 10386
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Buget
23.01.2024

Nr CRR-TRZ 033 / 19-01-2024
D-nei/d-lui: Ordonator principal de credite
UAT : COMUNA/ORAS/MUNICIPIU CRAIOVA
ADRESA : LOC.....CRAIOVA....., Jud Dolj

Stimata/stimate /doamna/domnule

Va înaintăm alăturat anexele privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2024 și estimări 2025-2027 (inclusiv cele repartizate de UAT Județul Dolj).

Conform art.4 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se alocă pentru:

- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului;
- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;
- finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale,
- echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor
- finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate.

În anul 2024, prin derogare de la prevederile art.32 și art.33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizia directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova următoarele cote:

- 15% la bugetul local al județului;
- 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea platitorii de impozit pe venit;
- 6% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean
- 14% într-un cont distinct, deschis pe seama DGRFP, la trezoreria municipiului reședință de județ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează unităților administrativ-teritoriale prin decizie a directorului general al DGRFP potrivit prevederilor art.6, din Legea bugetului de stat pe anul 2024.

Repartizarea pe comune, orașe, municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor descentralizate și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și aceluși confesional, acreditate conform art.5 alin(4) și (7) din legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 se face prin decizia directorului general al DGRFP Craiova.

Pentru anii 2025-2027 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și cota din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate se repartizează potrivit prevederilor art.33 alin.(3)-(5) din legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precizăm următoarele:

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

-bugetele locale, potrivit prevederilor art.26 alin.(2) din Legea nr.273/2006 se aproba si pe sectiunile prevazute la art.2 alin.(1) pct.50 si 51, din acelasi act normativ, respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare;

-sumele rezultate din vanzarea ,in conditiile legii ,a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se cuprind in sectiunea de dezvoltare ,prin rectificare bugetara locala ,numai dupa incasarea lor;

-de asemenea ,donatiile si sponsorizarile se cuprind prin rectificare bugetara locala,in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa incasarea lor;

-sumele reprezentand restituiuri din finantarea bugetara a anilor precedenti se cuprind la cheltuieli ,in sectiunea de functionare sau dezvoltare,dupa caz,prin rectificare bugetara locala ,numai dupa incasarea lor;

-la elaborarea bugetelor prevazute la art.1 alin .(2) din legea nr.273/2006,legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul;

-ordonatorii de credite au obligatia ca in executia bugetelor sa asigure achitarea platilor restante.Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale ,in limita prevederilor bugetare aprobate ,numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior;

-programul de investitii al fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aproba ca anexa la bugetul local ,de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale,potrivit formularelor din "SCRISOAREA CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 estimarile pe anii 2025-2027,precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor transmisa de Ministerul Finantelor cu adresa nr.467435/2023 ;

-in vederea cuprinderii in buget a sumelor aferente cadrului financiar 2021-2027 se utilizeaza, in clasificatia economica titlul VIII "proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare ",iar in clasificatia veniturilor ,capitolul 45 "Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari "potrivit subdiviziunilor aprobate prin Clasificatia indicatorilor privind finantele publice ,aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1954/2005;

-in vederea evidentierii in buget a sumelor aferente proiectelor PNRR se utilizeaza ,in clasificatia economica titlul XII "Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR",cod 60 si titlul XIII "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR",cod 61,iar in clasificatia veniturilor capitolul "Subventii de la bugetul de stat" subcapitolul "alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile",cod 42.02.88 si respectiv subcapitolul "Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi",cod 42.02.89.

-pe parcursul executiei bugetare ,pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor, unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local;

- termenul limita de aprobare a bugetului local , este de maximum **45 de zile** de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I si se va intocmi in mii lei fara zecimale , pe formularele preluate prin programul informatic ,care se va depune la DGRFP Craiova .

Totodata va transmitem ,pentru anul 2024 sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (11.02.05) ,sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (04.02.05),precum si indicatorii de buget pentru anii 2025-2027 ,repartizati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj .

Nedepunerea bugetului in termenul stabilit implica sistarea finantarii cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ,pana la depunerea acestuia ,conform prevederilor legale.

Cu deosebită considerație,
DIRECTOR GENERAL
Pirvuletu Silviu Mircea



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

UAT-Comuna, oras, municipiu

CRAIOVA**REPARTIZAREA**
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
si a cotelor din impozitul pe venit pentru echilibrare
pe anii 2025-2027

mii lei

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	ESTIMARI		
			2025	2026	2027
1	Sume defalcate din tva pt echilibrarea bugetelor locale-TOTAL	11.02.06	11557	11576	11596
	-din care cofinantare		11221	11221	11221
2	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	—	—	—
3	Cote defalcate din imp.pe venit pt echilibrarea bugetelor locale- TOTAL	04.02.04	7824	8065	8327
	-din care cofinantare		7597	7818	8058

Trezorier Sef,
Gaman-Maria

UAT-Comuna, oras, municipiu Craiova

Repartizarea

Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si
a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2024

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	Program 2024	TRIMESTRE			
				I	II	III	IV
1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care pentru:	11,02,02	101543	26228	26828	23697	24190
	• finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art.139 alin.2 lit.b)-c)din Legea nr. 198/ 2023		32915				
	• finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare*		48528				
	• Finantarea camine pentru persoane varstnice		7324				
	• Finantarea cheltuielilor de functionare ale unit.de invatamant masinilor de protectie si tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap.		935				
	• finantarea stimulentei educationale sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării în invatamantul prescolar		84				
	•finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		4019				
	•Finantarea transportului elevilor.		6900				
2	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05	—	—	—	—	—
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare- Total din care:	11.02.06	16900	4485	4250	4056	4109
	<u>anexa 7/03 la legea 421/2023</u>		16900	4485	4250	4056	4109
4	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, TOTAL, din care:	11.02.09	19342	4845	4840	4833	4824
	•salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora		17126				
	•cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular si cel confesional acreditate		1422				
	•drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		292				
	•finantarea burselor prevazute la art.108 alin.(15) din Legea inv.preuniv.nr.198/2023.		502				
5	Cote defalcate din impozitul pe venit(63%,65%)	04,02,01	399809				
6	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare	04,02,04	—	—	—	—	—
7	Sume din Fondul la dispozitia C.J.(6%) **	04.02.05	7700				

* 90% din necesarul fundamentat in baza nr. de beneficiari transmis de catre UAT- uri

** Se repartizeaza prin hotararea CJ

Trezorier Sef

Gaman Maria



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare
Fiscală
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Craiova

CPU
492.75
07 02 4

Nr CRR-TRZ 10601_06.02.2024

D-nei : Lia Olguta VASILESCU-Ordonator principal de credite
UAT : Municipiul CRAIOVA
ADRESA : .CRAIOVA, Jud Dolj

Stimata doamna,

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 61/2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului ,prevazut în bugetul de stat pe anul 2024 ,pentru unele unități administrativ-teritoriale ,adresei Ministerului de Finanțe nr.462619/2024 se suplimenteaza, pentru bugetul dumneavoastră ,sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 ,pentru plata unor cheltuieli curente și de capital astfel:

mii lei

Indicator	Program an 2024	Influente HG.61/2024 TRIM I	Influente HG.61/2024 TRIM II	Program actualizat 2024
11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	16.900	+2.097	+30.000	48.997

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate. Veți opera influența pe an și pe trimestrele I și II a.c.,conform comunicării .

Cu deosebita consideratie,
Silviu Mircea PIRVULETU
Director General ,



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

REPARTIZAREA
 SCARTEI REVENITIBIL
 25.01.2024
 20.01.2024

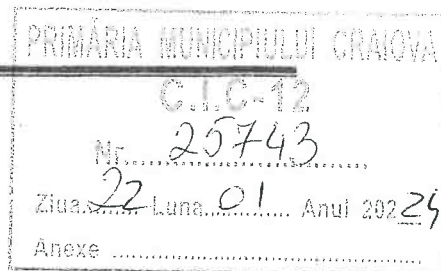
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
STRADA OLTET NR. 4 CRAIOVA 200733

☎: +40251/408200
 Fax: + 40251/408241
 www.cjdolj.ro



Nr. 1456/19.01.2024

Către,
 Primăria CRAIOVA



Prin prezenta vă comunicăm următoarele sume repartizate prin hotărârile Consiliului Județean Dolj:

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 2/19.01.2024 privind repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 36.829 mii lei reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2024, și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor pe anii 2025-2027 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit:

Indicator	Suma repartizată an 2024 – mii lei –
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean (04.02.05) pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	7.700

Indicator	Estimări - mii lei		
	2025	2026	2027
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală	11.221	11.221	11.221
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală	7.597	7.818	8.058

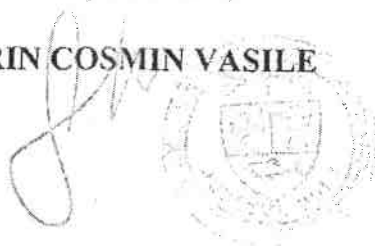
- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 1/19.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ – teritoriale, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027:

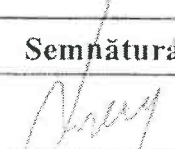
Indicator	Suma repartizată - mii lei -			
	Progam 2024	Estimări		
		2025	2026	2027
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale	0	0	0	0

În bugetele de venituri și cheltuieli se vor include sumele repartizate prin hotărârile Consiliului Județean Dolj, respectându-se destinația.

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE



Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Marian Mecu	Director executiv	19.01.2024	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
NR. 26886 / 22.01.2024

Se aproba ,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat ,
Director Executiv Adj.,
Lucia Ștefan

**Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local,
provenind din impozite și taxe, pentru anul 2024**

Având în vedere prevederile art. 14 , alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 2651/09.11.2010 pentru aprobarea metodologiei privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale, **fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2024 se realizează la cel mult nivelul realizărilor din anul precedent.**

Astfel, pentru exercițiul financiar 2024, fundamentarea veniturilor secțiunii de functionare, provenind din impozite și taxe este în sumă de **286.368 mii lei**, au la baza previziunea realizării atât a veniturilor curente aferente anului 2024 cât și a recuperării unor restante aferente anilor anteriori prin finalizarea procedurilor de executare silită și soluționarea favorabilă a litigiilor existente , având următoarele surse de venituri:

I. VENITURI PROPRII-TOTAL 286.368 mii lei din care:

A)VENITURI FISCALE – în sumă de 199.435 mii lei au în structură următoarele categorii de venituri:

**1. IMPOZITUL PE PROFIT DE LA REGIILE AUTONOME DE SUB
AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL (01.02.01):**

- Propuneri pentru anul 2024 : **5.000 mii lei.**

**2. IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL
PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
(03.02.18):**

- Propuneri pentru anul 2024 : **7.724 mii lei.**

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal este distribuit , in conf . cu art. 111 alin.7 lit. b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, in cota de 50% catre bugetul unitatii administrativ- teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.

3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE- in suma de **143.282 mii lei** au in structura urmatoarele categorii de venituri:

3.1. IMPOZITUL/ TAXA PE CLADIRI in suma de **97.027 mii lei** are in structura urmatoarele categorii :

a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01):

- Propuneri pentru anul 2024 : **40.084 mii lei.**

b) Impozitul / taxa pe cladiri de la persoane juridice (07.02.01.02):

- Propuneri pentru anul 2024 : **56.943 mii lei.**

3.2. IMPOZIT/TAXA PE TEREN in suma de **22.375 mii lei** are in structura urmatoarele categorii :

a) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01)

Propuneri pentru anul 2024 : **12.170 mii lei.**

b) Impozitul si taxa pe teren de la persoanele juridice (07.02.02.02)

- Propuneri pentru anul 2024 : **9.968 mii lei.**

c) Impozitul pe terenul din extravilan (07.02.02.03)

- Propuneri pentru anul 2024 : **237 mii lei.**

3.3 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU (07.02.03)

- Propuneri pentru anul 2024 : **7.236 mii lei.**

Avand in vedere prevederile art. 40 din OG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei, intr-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru", al unitatii administrativ teritoriale in care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, in care persoana juridica are sediul social.

3.4 ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02.50)

- Propuneri pentru anul 2024 : **16.644 mii lei.**

4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII - in suma de 43.429 mii lei au in structura urmatoarele categorii de venituri :

4.1. ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE DE BUNURI SI SERVICII :

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

- Propuneri pentru anul 2024 : **28 mii lei.**

4.2. TAXE PE SERVICII SPECIFICE :

Impozit pe spectacole (15.02.01)

- Propuneri pentru anul 2024 : **464 mii lei.**

4.3.TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR , AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI- in suma de **42.937 mii lei** are în structura urmatoarele categorii de venituri :

a)Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice (16.02.02.01)

- Propuneri pentru anul 2024: **24.997 lei.**

b)Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice (16.02.02.02)

- Propuneri pentru anul 2024 : **7.877 mii lei.**

c)Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (16.02.03)

- Propuneri pentru anul 2024 : **8.580 mii lei.**

d)Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati (16.02.50)

- Propuneri pentru anul 2024 : **1.483 mii lei.**

B) VENITURI NEFISCALE – în sumă de 86.933 mii lei are în structură următoarele categorii de venituri:

1.VENITURI DIN PROPRIETATE- in suma de **22.069 mii lei** are in structura urmatoarele categorii de venituri :

α) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor comerciale si companiilor nationale (30.02.01)

- Propuneri pentru anul 2024 : **0 mii lei.**

b)Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05)

- Propuneri pentru anul 2024 : **19.424 mii lei.**

c) Venituri din dividende (30.02.08)

- Propuneri pentru anul 2024 : **0 mii lei.**

d)Alte venituri din proprietate (30.02.50)

- Propuneri pentru anul 2024 : **2.645 mii lei.**

2.VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI – in suma de 5.201 mii lei are in structura urmatoarele categorii de venituri :

a)Venituri din prestari servicii (33.02.08)

- Propuneri pentru anul 2024 : **201 mii lei**

b) *Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (33.02.10)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **716 mii lei**

c) *Contributia de intretinere a persoanelor asistate (33.02.13)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **4.269 mii lei**

d) *Alte venituri din prestari servicii si alte activitati (33.02.50)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **10 mii lei**

e) *Taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **5 mii lei**

3. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI- in suma de **17.138 mii lei** are in structura urmatoarele categorii de venituri:

a) *Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **17.050 mii lei.**

b) *Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.02.50)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **88 mii lei**

4.DIVERSE VENITURI- în sumă de **42.525 mii lei** are în structură următoarele categorii de venituri:

a) *Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (36.02.01)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **61 mii lei.**

b) *Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor publice (36.02.05)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **0 mii lei.**

c) *Taxe speciale (36.02.06)*

- Propuneri pentru anul 2024 : **42.016 mii lei**

d) *Venituri din executare silita (36.02.14)*

- Propuneri pentru anul 2024: **298 mii lei.**

e) *Alte venituri (36.02.50)*



- Propuneri pentru anul 2024 : **150 mii lei.**

Prezenta fundamentare a bugetului de venituri pentru anul 2024 are in vedere valorile certe ale veniturilor bugetului local alcatuite atat din impozite si taxe curente cat si din ramasite aferente anilor precedenti , pe categorii de venit fiind grupate dupa cum urmeaza :

NR. CRT.	CATEGORIE VENIT	SUMA- mii lei
----------	-----------------	---------------

1.	VENITURI FISCALE	199.435
2.	VENITURI NEFISCALE	86.933
	TOTAL VENITURI	286.368

Pt. Director Executiv,
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	22/01/24	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	22/01/24	

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

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind fundamentarea cheltuielilor de personal
pe anul 2024 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, cu excepția Direcției de
Evidență a Persoanelor

10.01.01

Salarii de bază ianuarie-decembrie 2024 = 3.906.666 x 12 luni = 46.880.000 lei.

Diferență salarii de bază (după promovarea în grad profesional din anul 2024)/an = 20 posturi x
3000 lei x 8 luni = 480.000 lei.

Salarii de bază ocupare posturi vacante = 20 posturi x 8.000 lei x 8 luni = 1.280.000 lei.

Diferență pentru clase salarizare (vechime în muncă) = 80.000 lei

Total salarii de bază = 48.720.000 lei

10.01.05 Spor pentru condiții periculoase de muncă luna decembrie 2023 = 380.000 lei

Spor pentru condiții periculoase de muncă aferente perioadei ianuarie-noiembrie 2024 = 380.000 x
11 luni = 4.180.000 lei.

Diferență sporuri (după promovarea în grad profesional, acordare diferențe clasă salarizare și
ocupare posturi vacante)/an = 600.000 lei

Total sporuri = 5.160.000 lei

10.01.06 Alte sporuri (ore de noapte, etc.) = 60.000 lei

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității = 700.000 lei

10.01.13 Indemnizații de delegare = 30.000 lei

10.01.17 Indemnizație de hrană = 2.000.000 lei

10.01.30 Alte drepturi (concedii plătite din fondurile instituției) = 1.000.000 lei



10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani = 57.670.000 lei

10.02.06 Vouchere de vacanță = 540 pers. x 1.600 lei = 864.000 lei

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca = 1.365.000 lei

10.03 Total contribuții = 1.365.000 lei

TOTAL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL = 5.9899.000 lei ≅ 60.000 mii lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	26.01.2024	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	26.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind fundamentarea cheltuielilor de personal
pe anul 2024 pentru Direcția de Evidență a Persoanelor

10.01.01

Salarii de bază ianuarie-decembrie 2024= 326.666 lei x12 luni= 3.920.000 lei
Salarii de bază ocupare posturi vacante = 3 posturi x 8.000 lei x 8 luni = 192.000 lei.
Diferență pentru clase salarizare (vechime în muncă) =20.000 lei.
Total salarii de baza = 4.132.000 lei

10.01.05

Spor pentru condiții periculoase de muncă luna decembrie 2023 = 35.000 lei
Spor pentru condiții periculoase de muncă aferente perioadei ianuarie-noiembrie 2024= 35.000 x
11 luni = 385.000 lei.
Diferență sporuri (după promovarea în grad profesional, acordare diferențe clasă salarizare si ocupare
posturi vacante)/an = 10.000 lei.
Total sporuri = 430.000 lei

10.01.17

Indemnizație de hrana = 190.000 lei

10.01.30

Alte drepturi (concedii plătite din fondurile instituției) = 150.000 lei

10.01

Total cheltuieli cu salariile in bani = 4.902.000 lei

10.02.06

Vouchere de vacanță = 46 pers. x 1.600 lei = 73.600 lei

10.03.07


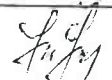
Contribuția asiguratorie pentru munca = 115.000 lei

10.03

Total contribuții = 115.000 lei

TOTAL 10

CHELTUIELI DE PERSONAL = 5.090.600 lei ≅ 5.100 mii lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	26.01.2024	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	26.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 26886/ 26.01.2024

SE APOBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE DELEGAT,
MILITARU VASILICA-DANIELA

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA ȘTEFAN

**FUNDAMENTARE CHELTUIELI, CONTRIBUȚIE
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP, ANUL 2024**

557 salariați x 4% = 22 persoane
3300 lei x 21 persoane = 69300 lei
decembrie 2023 = **69300 lei**
ianuarie-noiembrie 2024 = 69300lei x 11 luni = **762300 lei**

TOTAL CONTRIBUȚIE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP = 831600 lei

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 60/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 07 august 2017.

Începând cu data de 24 august 2020 articolul 78, alineatul (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

" (3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

- să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
- să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate."

În prezent, instituția noastră are angajată o persoană cu handicap, astfel încât, potrivit reglementărilor menționate anterior, va plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem bugetarea pentru anul 2024, la fondul privind contribuția pentru persoanele cu handicap, a sumei de 417 mii lei.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Oana –Elena Nemțeanu	Șef serviciu Resurse Umane	26.01.2024	
Întocmit, Simionescu Silvia	Inspector Resurse Umane	26.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Resurse Umane	1		
2.	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	1		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Lucia ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice
aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG
aprobat de către autoritatea publică locală

- Creditul a fost aprobat prin Actul adițional nr.1/13.03.2012 la contractual de împrumut nr.167199/02.12.2010 pentru cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park–complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”,
- Conform Anexei la Contractul de credit, valoarea cofinanțării obiectivului de interes public este în sumă de **8.323.990 Euro**

Sume utilizate

Anul	Suma(euro)
2013	4.403.660
2014	1.465.000
2015	2.455.330
TOTAL	8.323.990

A) Calculul estimativ al dobânzii

Sold 31.12.2023= 8.323.990-4.406.818,32(Rc rambursate)=3.917.171,68 euro

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.03.2024) - 3,95%+4,25%=8,2%

Trim I $\frac{3.917.172 \text{ €} \times 0,082}{360} \times 91 = 81.194 \text{ €} \times 5 = 405.970 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2024) 4,5 %+4,25%=8,75%

Trim II $\frac{3.794.760 \text{ €} \times 0,0875}{360} \times 92 = 84.855 \text{ €} \times 5 = 424.275 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2024) 4,5 %+4,25%=8,75%

Trim III $\frac{3.672.348 \text{ €} \times 0,0875}{360} \times 92 = 82.118 \text{ €} \times 5 = 410.590 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2024) 4,00%+4,25%=8,25%

Trim IV $\frac{3.549.936 \text{ €} \times 0,0825}{360} \times 91 = 74.031 \text{ €} \times 5 = 370.155 \text{ lei}$

Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2024
406+425 +411 +370 =1.612 mii lei

B. Rata de capital - conform graficului de rambursare

Trim I -122.412 Euro X 5 =612.060 lei
Trim II -122.412 Euro X 5=612.060 lei
Trim III -122.412 Euro X 5 = 612.060 lei
Trim IV -122.412Euro X 5 =612.060 lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor
55.02 -, Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi,, -1.612,00 mii lei
67.02.05.03-,, Intretinere Gradini Publice, Zone Verzi"- - 2.455,00 mii lei

Trim I -1.021,00 mii lei

406,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
615,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim II -1.040,00 mii lei

425,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
615,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim III -1.024,00 mii lei

411,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
613,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim IV -982,00 mii lei

370,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
612,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Total an 2024- 4.067, 00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE,
Marcela BRĂGARIU

INTOCMIT,
Simona GHEORGHE

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Lucia ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind cheltuielile serviciului datoriei publice aferente împrumutului intern
contractat de la BRD-Groupe Societe Generale
și aprobat de către autoritatea publică locală**

Creditul a fost utilizat în perioada 2006-2009 pentru obiectivele de investitii prevăzute la Contractul de credit nr.69/13.06.2006 modificat prin acte adiționale ulterioare aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local .

- Obiective de investiții

a)Ilustrari urbanistice Piata Prefecturii,esplanada pietonală Unirii si Pietei Minerva	27.428.820,53 lei
b)Amenajare canal colector deschis parau Cornituiu	2.311.999,05 lei
c)Reabilitare strazi în municipul Craiova	37.259.180,42 lei
d)Reabilitare linie tramvai în municipiul Craiovei	3.000.000,00 lei

	70.000.000,00 lei

-Sume utilizate în perioada 2006-2009

Anul	Suma(lei)
2006	17.160.280,20
2007	26.972.077,97
2008	22.766.207,81
2009	3.101.434,02
TOTAL	70.000.000,00

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold = 70.000.000,00-55.804.922,62(Rc rambursate)=14.195.077,38 lei
31.12.2022

Dobanda: ROBOR 3M prognozată la data de 20.03.2024= 6,50%+0,15%=6,65%

$$\text{Trim I} \quad \frac{10.139.341 \times 6,65\%}{360} \quad \text{X } 91 = \mathbf{170.440 \text{ lei}}$$

Dobanda prognozată: ROBOR 3M prognozată la data de 20.06.2024= 7,35%+0,15%=7,5

$$\text{Trim II} \quad \frac{9.125.407 \times 7,5\%}{360} \quad \text{X } 92 = \mathbf{174.904 \text{ lei}}$$

Dobanda prognozată: ROBOR 3M prognozată la data 20.09.2024 = 7,25%+0,15%=7,40

$$\text{Trim III} \quad \frac{8.111.473 \times 7,40\%}{360} \quad \text{X } 92 = \mathbf{153.397 \text{ lei}}$$

Dobanda prognozată: ROBOR 3M prognozată la data 20.12 .2024= 7,00%+0,15%=7,15

$$\text{Trim IV} \quad \frac{7.097.539 \times 7,15\%}{360} \quad \text{X } 91 = \mathbf{128.278 \text{ lei}}$$

Total dobândă prognozată aferentă împrumutului intern pentru anul 2024(mii lei)

$$171+175 +154+128 = 628,00 \text{ mii lei}$$

B. Rata de capital conform graficului de rambursare

Trim I -1.013.935,00 lei

Trim II- 1.013.935,00 lei

Trim III- 1.013.935,00 lei

Trim IV -1.013.935,00 lei

Total rata de capital aferentă împrumutului pentru anul 2024- 4.056,00 mii lei

C. Calculul comisionului de gestiune :

Trim.I- 10.139.341 x0,03% = 3.042 lei

Trim.II- 9.125.407 x 0,03% = 2.738 lei

Trim III- 8.111.473x0,03% = 2.433 lei

Trim IV- 7.097.539 x0,03% = 2.129 lei

Total comision gestiune aferent împrumutului pentru anul 2024-11,00 mii lei

Total cheltuieli previzionate an 2024 aferente împrumutului intern (A+B+C)

$$628,00+4.056,00+11,00=\mathbf{4.695,00}$$

Repartizare pe an în cadrul capitolelor:

55.02-., Tranzacții privind datoria publică,, -639,00 mii lei

70.50-., Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,, - 4.056,00 mii lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor :

Trim I - 1.189.000,00 lei

1.014.000,00- 70.50.00.810205 Rata de capital

175.000,00-55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

171.000,00 - 55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

4.000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Trim II -1.192.000,00 lei

1.014.000,00-70.50.00.810205 Rata de capital

178.000,00-55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

175.000,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

3,000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Trim III - 1.170.000,00 lei

1.014.000,00-70.50.00.810205 Rata de capital

156.000,00-55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

154.000,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

2,000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Trim IV -1.144.000,00 lei

1.014.000,00 70.50.00.810205 Rata de capital

130.000,00 -55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

128.000,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Total an 2024 aferent creditului intern -4.695,00 mii lei

Șef Serv. Financiar- Contabilitate,

Marcela BRAGARIU



Intocmit,

Simona GHEORGHE



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

Daniela Militaru



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Lucia ȘTEFAN



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice aferente subîmprumutului contractat de la B.E.I pentru cofinanțarea programului ISPA pentru lucrarea de investiții “Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizare de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea România”

În baza contractului de finanțare încheiat între România și Banca Europeană de Investiții, s-a convenit acordarea unui împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanțării programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării în valoare de **18.451.303,26 Euro**

În acest sens s-a încheiat un Acord de împrumut subsidiar(AIS) între Ministerul Finanțelor Publice(M.F.P), Consiliul Local Craiova și Compania de Apă Oltenia, prin care MFP a subîmprumutat beneficiarului local(Consiliul Local Craiova) suma de 18.451.303,26 Euro din împrumutul B.E.I. ce a fost utilizată exclusiv pentru finanțarea parțială a costurilor Subproiectului Craiova.

Conform AIS, M.F.P. a delegat Consiliului Local Craiova întreaga autoritate și responsabilitate pentru executarea, prin intermediul **Companiei de Apă a Subproiectului Craiova.**

Sume utilizate în perioada 2004-2010

Anul	Valoarea Euro
2004	1.154.527,42
2005	1.024.179,50
2006	1.218.259,42
2007	1.241.769,67
2008	3.581.551,15
2009	4.855.452,86
2010	5.375.563,22
Total sume	18.451.303,24

Obiective de investiții

A. Stație epurare	7.696.723,31 €
B. Reabilitare și extindere rețele de canalizare	6.237.242,58 €
C. Reabilitare rețea de apă	4.517.337,35 €
Total sume	18.451.303,24€

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold 31.12.2023=18.451.303,26-15.001.703 (rate rambursate)=3.449.600,26 €

Dobândă prognozată

Trim I $\frac{3.449.601 \times 0,04}{360} \times 182 = 69.759 \text{ €} + 5\%(\text{marja}) = 73.247 \text{ €} \times 5 = 366.235 \text{ lei}$

Trim III $\frac{2.874.668 \times 0,04}{360} \times 182 = 58.132 \text{ €} \times 5 = 290.660 \text{ lei}$

B. Rata de capital conform graficului de rambursare aprobat prin HG 1280/2007

- Trim I $574.933,36 \text{ €} \times 5 \text{ lei/euro} = 2.874.667 \text{ lei} + 5\%(\text{marja}) = 3.018.400 \text{ lei}$
- Trim III $574.933,36 \text{ €} \times 5 \text{ lei/euro} = 2.874.667 \text{ lei}$

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolului:

Trim I – 3.387,00 mii lei

- 3.020,00 mii lei-74.06.01.81.01.05 – Rata de capital
- 367,00 mii lei- 55.02.30.02.03-Dobanzi aferente creditelor externe subîmp.

Trim III – 3.166 mii lei

- 2.875,00 mii lei-74.06.01.81.01.05 – Rata de capital
- 291,00 mii lei- 55.02.30.02.03-Dobanzi aferente creditelor externe subîmp.

Total an 2024-6.553,00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE
Marcela BRAGARIU



INTOCMIT
Simona GHEORGHE



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV Adj.,
Lucia ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile aferente împrumutului extern contractat de la BERD
aprobat de către autoritatea publică locală

În baza Contractului de împrumut nr 50083/04.12.2018 încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, precum și a Contractului de modificare nr.1 semnat la data de 22 octombrie 2020, s-a aprobat finanțarea următoarelor investiții de interes public local:

- Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1
- Reabilitare Sediul Primăriei Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7
- Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova.
- Achiziția a 38 de autobuze cu norma de poluare Euro VI.

Sume utilizate

Anul	Suma(euro)
2019	4.114.916,92
2020	2.743.000,00
2021	4.137.514,49
2022	5.154.568,59
2023	8.050.000,00
TOTAL	24.200.000,00

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold la data de 31.12.2023 = 24.200.000,00 - 3.073.952,05 (rambursări de credit) = 21.126.047,95 euro

Trim I = $\frac{21.126.047,95 \text{ EURO} \times 0,055 \times 183 \text{ zile}}{360} = 590.649 \text{ euro} \times 5 \text{ lei/euro} = 2.953.245 \text{ lei}$

360

Trim III = $\frac{20.014.150,69 \text{ EURO} \times 0,0575 \times 183 \text{ zile}}{360} = 584.997 \text{ euro} \times 5 \text{ lei/euro} = 2.924.985 \text{ lei}$

360

Total dobândă prognozată an 2024 (mii lei) = 6.000,00 mii lei

B. Calcul estimativ al ratelor de credit ce vor fi rambursate

Sold la data de 31.12.2023=24.200.000,00-3.073.952,05(rambursari de credit) =21.126.047,95 euro

Sem I = 1.111.897,26 euro X 5 lei/euro= 5.559.486,30 lei

Sem II =1.111.897,26 euro X 5 lei/euro =5.559.486,30 lei

TOTAL = 5.560+5.560=11.120 lei

În conformitate cu prevederile Contractului privind Contul de rezervă pentru serviciul datoriei încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Secțiunea 4.02 este prevăzută obligația debitorului de a alimenta contul de rezervă cu sumele estimate a se achita pentru următoarea scadență cu 3 luni înainte de următoarea data a scadenței .

Trim I - **8.560,00 mii lei**

5.560,00 mii lei - 840302810105- Rambursări de credite externe

3.000,00 mii lei -55.02.30.02.02- Dobanzi aferente datoriei publice externe

Trim III - **8.560,00 mii lei**

5.560,00 mii lei - 840302810105- Rambursări de credite externe

3.000,00 mii lei- 55.02.30.02.02- Dobanzi aferente creditelor externe

TOTAL an 2024- 17.120,00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE
Marcela BRĂGARIU

INTOCMIT
Simona GHEORGHE

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Lucia ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice
aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG
aprobat de către autoritatea publică locală

- Creditul a fost aprobat prin contractul de împrumut nr.167199/02.12.2010 pentru cofinanțarea obiectivului de interes public „ **Centrul multifunctional Craiova-Pavilion Central,**
- Conform Anexei la Contractul de credit, valoarea cofinanțării obiectivului este în sumă de **11.676.010 Euro**

Sume utilizate

Anul	Suma(euro)
2011	3.617.128
2012	7.376.010
2013	682.872
Total	11.676.010

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold 31.12.2023= $11.676.010 - 7.039.947,23$ (Rc rambursată)= $4.636.062,77$ euro

Dobânda prognozată: Euribor 3M (31.03.2024) - $3,95\% + 4,25\% = 8,20\%$

Trim I $\frac{4.636.063 \text{ €} \times 0,082}{360} \times 91 = 96.095 \text{ €} \times 5 = 480.475 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2024) $4,5\% + 4,25\% = 8,75\%$

Trim II $\frac{4.464.357 \text{ €} \times 0,0875}{360} \times 92 = 99.828 \text{ €} \times 5 = 499.140 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2024) $4,5\%+4,25\%=8,75\%$

Trim III $\frac{4.292.651 \text{ €} \times 0,0875}{360} \times 92 = 95.988 \times 5 = 479.940 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2024) $4,00\%+4,25\%=8,25\%$

Trim IV $\frac{4.120.945 \text{ €} \times 0,0825}{360} \times 91 = 85.939 \text{ €} \times 5 = 429.695 \text{ lei}$

Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2024
481+500 +480 +430 =1.891 mii lei

B. Rata de capital - conform graficului de rambursare

Trim I -171.706,03 Euro X 5=858.530 lei
Trim II -171.706,03 Euro X 5=858.530 lei
Trim III -171.706,03 Euro X 5=858.530 lei
Trim IV -171.706,03 Euro X 5 =858.530 lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolului

55.02 -, Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi,, **-1.891, 00 mii lei**
80.02.01.30 -, Alte cheltuieli pt acțiuni generale economice și comerciale,, **-3.436,00 mii lei**

Trim I - 1.341,00 mii lei

- 481,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
- 860,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim II - 1.360,00 mii lei

~~- 500,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe~~
~~-860,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe~~

Trim III - 1.340,00 mii lei

- 480,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
-860,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim IV - 1.286,00 mii lei

-430,00 mii lei 55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
-856,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Total an 2024 - 5.327 ,00 mii lei

Șef Serv. Financiar- Contabilitate
Marcela BRAGARIU

INTOCMIT
Simona GHEORGHE

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU ACORDAREA BUGETULUI
SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE AL
MUNICIPIULUI CRAIOVA
ÎN ANUL 2024**

Conform Legii nr. 481/2004 și Legii nr. 307/2006 Serviciul Intern de Prevenire și Protecție desfășoară activități de prevenire pentru protecția populației, bunurilor materiale, valorilor culturale, a factorilor de mediu în caz de conflict armat sau dezastre și apărare împotriva incendiilor.

Experiența în prevenirea și intervenția la dezastre, au demonstrat că acestea nu au graniță, majoritatea nu se pot controla, un dezastru poate antrena alte tipuri de dezastre, sunt neprevăzute și de cele mai multe ori cu urmări drastice.

Datorită situației geografice, condițiilor de relief, specificul activităților unor obiective industriale, a traficului intens pe căile de comunicații rutiere, feroviare și a altor factori – pe teritoriul municipiului Craiova își pot manifesta acțiunea distructivă următoarele tipuri de dezastre:

DEZASTRE TEHNOLOGICE

1. Accident nuclear la C.N.E. Kozlodui – Bulgaria;
2. Accident chimic la S.C. Heineken Romania S.A., Termocentrale Craiova și Ișalnița etc.;
3. Accident chimic pe timpul transportului substanțelor periculoase;
4. Accidente majore și avarii de proporții la conductele magistrale de alimentare cu gaze, petrol și de termoficare, precum și la rețelele de alimentare cu energie electrică și de telecomunicații;
5. Incendii de masă și explozii.

DEZASTRE NATURALE

1. Cutremur;
2. Alunecări de teren;
3. Inundații;
4. Secetă;
5. Incendii de pădure;
6. Accident chimic;
7. Accident nuclear;
8. Incendii de masă;
9. Căi de comunicații;
10. Utilități;

11. Epidemiologic;

12. Epizootic.

La nivel municipal, activitățile de prevenire sunt îndeplinite de către Serviciul Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova și Comitetul Local pentru Situații de Urgență sub îndrumarea primarului.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și art. 2, alin 1, lit. e, alin. 2, lit. b, art. 4, alin. 4, art. 6, art. 7, art. 16, art. 17 din Regulamentul Cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționarea și dotarea Comitetelor și Centrelor Operative pentru Situații de Urgență aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare, organizează și conduce la nivelul municipiului activitățile de apărare împotriva dezastrelor.

Evoluția dezastrelor din ultimii ani și experiența acumulată demonstrează necesitatea dotării Serviciului Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova - ca organ de prevenire, coordonare și control al activităților privind situațiile de urgență și de ducere a acțiunilor de intervenție în situații de război sau dezastre.


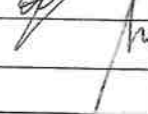
În anul 2024 solicităm un buget care să facă posibilă dotarea care să ne permită îndeplinirea misiunilor ce ne revin conform Legii nr. 481/2004 și Legii nr. 307/2006.

Având în vedere problemele dificile cu care ne confruntăm în domeniul dezastrelor, considerăm că în anul 2024 fondurile bugetare destinate situațiilor de urgență să fie dirijate, cu prioritate, pentru atingerea următoarelor obiective:

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

1. Plata abonamentului trimestrial de închiriere a frecvenței radio pentru sistemul de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova;
2. Prestări servicii de mentenanță, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova;
3. Prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – prelungire cu două luni contract din 2023;
4. Achiziționarea de acumulatori pentru ups-uri.

Acestea sunt necesare pentru îndeplinirea misiunilor Serviciului Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova, conform Legii nr. 481/2004, Legea protecției civile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 307/2006, Legea privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

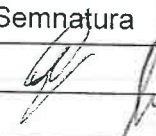
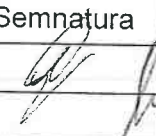
Nume și prenume		Funcția	Data	Semnatura	
Verificat: Oprea Mădălina		Șef serviciu	25.01.2024		
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier	25.01.2024		
Lista de difuzare a documentului					
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară, Compartiment Buget	1		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

**LISTA CHELTUIELILOR MATERIALE ȘI SERVICII
PROPUSE PENTRU ANUL 2024**

Nr. Crt.	DETALII	UM	CANTITATE	PREȚ UNITAR inclusiv TVA Lei	VALOARE inclusiv TVA Lei	OBS.
1.	Plata abonamentului trimestrial de închiriere a frecvenței radio pentru sistemul de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova	Trim.	4	500	2.000	
2.	Prestări servicii de mentenanță, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova	Luni	8	5.000/lună	40.000 + 6.500	piese în valoare de 6.500
3.	Prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – prelungire cu două luni contract din 2023	Luni	2	4.250	8.500	
4.	Achiziționarea de acumulatori pentru ups-uri	Buc.	10	100	1.000	
TOTAL					58.000	

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura		
Verificat: Oprea Mădălina	Șef serviciu	25.01.2024			
Întocmit: Bosun Mihai	Consilier	25.01.2024			
Lista de difuzare a documentului					
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară, Compartiment Buget	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr.463791/31.01.2024

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2024 la Capitolul 65.02.
Învățământ- Bunuri și servicii

Având în vedere acordul cadru desfășurat la nivelul Primăriei Municipiului Craiova , obiectul acordului cadru îl reprezintă reparații/construcții la unitățile de învățământ conform cerințelor din caietul de sarcini, în condițiile convenite în acordul mai sus menționat.

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pe anul 2024 la Capitolul 65.02 Învățământ – Bunuri și servicii, este de 15000 mii lei, care va fi defalcat după cum urmează :

1. ~~Capitolul 65.03.01.20.02.00 – Învățământ preșcolar, valoarea estimată este de 3000 mii lei după cum urmează :~~


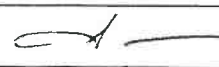

Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Capitolul 65.03.01.20.02.00– Învățământ Preșcolar	2000	1000	500	450	50

2. Capitolul 65.04.01.20.02.00 – Învățământ secundar inferior, valoarea estimată este de 5000 mii lei după cum urmează:

Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Capitolul 65.04.01.20.02.00– Învățământ secundar inferior	4000	1500	1500	500	500

3. Capitolul 65.04.02.20.02.00 – Învățământ secundar superior, valoarea estimată este de 12000 mii lei după cum urmează:

Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Capitolul 65.04.02.20.02.00– Învățământ secundar superior	9000	3000	3000	2000	1000

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gălea Ionuț Cristian	Director executiv	31.01.2024	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	31.01.2024	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	31.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	2	-	

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii unor fonduri
pentru cheltuieli materiale pe anul 2024 la Capitolul 65.02.

Învățământ- Consultanță și expertiză

Având în vedere:

- reglementările legislative prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, modificată prin Legea nr. 426/2023, referitoare la reducerea riscului seismic al clădirilor;

- obligatia persoanele juridice care au în administrare clădiri, ca până la data de 1 ianuarie 2025, conducătorii instituțiilor publice, să dispună începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice de care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978, pentru care evaluarea vizuală rapidă recomandă efectuarea expertizei tehnice pentru structura de rezistență;

- în patrimoniul Municipiului Craiova se află clădiri în care își desfășoară activitatea mai multe unități de învățământ după cum urmează: structura Creșă Craiova cu un număr de 9 creșe, 39 grădinițe, 30 școli cu cls I-VIII, 17 licee și 8 colegii;

Propunem alocare bugetară pentru realizarea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție pentru unitățile de învățământ de mai sus, ce trebuie finalizate până la data de 1 iunie 2026, prin includerea în bugetul anului 2024 a sumei de 50 mii lei, la Capitolul bugetar 65.02. Învățământ- Consultanță și expertiză, astfel:

- 65.04.01 20.12 învățământ secundar inferior suma de 20 mii lei
- 65.04.02 20.12 învățământ secundar superior suma de 15 mii lei
- 65.03.01 20.12 învățământ preșcolar suma de 15 mii lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	25.01.2024	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	25.01.2024	
Întocmit: Petroșanu Mihnea Ștefăniță	Inspector	25.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr. 29926/2024

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	1	-	
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	1	-	



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CREȘA CRAIOVA

Sediu Social :
Str. Fratii Golesti, Bloc K29, cod postal 200085
Sediu Secundar:
Str. Calea Unirii, Nr. 45, Craiova, cod postal 200409
Tel : 0351/461516
Cod fiscal : 46221476



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Notă de fundamentare

buget CRESA- CRAIOVA 2024

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,

Sursele de finanțare pentru capitolul 65.13.00 “Învățământ antepreșcolar” sunt asigurate prin finanțarea Ministerului Educației în funcție de costul standard pe copil si Bugetul Local al Municipiului Craiova conform OUG 100/2021.

Activitatea de educație timpurie antepreșcolară 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.

Institutia are angajati in sistemul propriu un numar de 142 de salariati ale caror salarii sunt previzionate a fi in anul 2024 in suma de 10351 mii lei. Acestea urmeaza a fi finantate din sume defalcate din TVA prin Inspectoratul Scolar Dolj in valoare de 6684 mii lei iar diferenta de 3667 mii lei va fi suportata din fondurile alocate de la bugetul local al Municipiului Craiova.

I , La Titlul Cod 10 Cheltuieli de personal sunt necesari 3667 mii lei pentru achitarea salariilor aferente anului 2024 pentru urmatoarele alineate:

-10.01.01-Salarii de baza- sunt necesari 2273 mii lei pentru plata salariilor nete a unui numar de 38 de salariati precum si a contributiilor aferente;

-10.01.05-Sporuri pentru conditii munca –pentru plata sporului de 15 % aferent unui numar 142 salariati sunt necesari 570 mii lei;

-10.01.17-Indemnizatii hrana –este necesara suma de 465 mii lei ;

-10.02.06-Vouchere de vacanta – este necesara suma de 227 mii lei ,adica 1.6 mii lei *142 salariati;

-10.03.07-Contributia asiguratorie pentru munca – este necesara suma de 132 mii lei aferenta unui nr de 75 salariati.

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2024 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 masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

OUG 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

La Titlul II cod 20 *Bunuri și Servicii* sunt necesari 1058 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 403 mii lei pentru următoarele alineate:

- 20.01.01 *furnituri de birou* sunt necesari 4 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 15 mii lei pentru cumpărarea detergenților pentru spălarea automată și manuală a lenjeriei, detergenți pentru bucătărie pentru spălarea veselei, dezinfectarea claselor, coridoarelor, grupurilor sanitare din creșele și spațiile ce aparțin acestora.

- 20.01.03 *încălzit iluminat și forță motrică* sunt necesari 265 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 60 mii lei pentru achitarea facturilor de utilități la apă rece respectiv CAO și Salubritate ;

- 20.01.08 *posta telecomunicații, radio, T.V., internet* sunt necesari 18 mii lei pentru achitarea facturilor de telefon, 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 40 mii lei pentru refilluri tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, întreținere electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, purificatoare apă), actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat, servicii de ridicare deșeuri 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 16 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 *Hrana pentru oameni* sunt necesari 630 mii lei pentru achiziția de alimente pentru cei 399 anteprescolari înscriși în anul școlar 2023-2024.

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 pentru achiziționarea de rafturi lenjerii în urma măsurilor SANEPID .

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”.

La articolul 20.14 *Protecția muncii* sunt necesari 1 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.

-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 50 mii lei pentru articolul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap.

DIRECTOR
IORDACHE ALINA



Buget
01.02.2024



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE
MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
CUI 23434670
Cal. Unirii, Nr. 45, Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063



NR: 39471
DATA: 31/01/2024
COD: 29182
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 94 / 31.01.2024

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr.26886/22.01.2024 vă transmitem propunerea de buget, defalcat pe subcapitole, articole, alineate și paragrafe pe anul 2024, în mii lei, însoțită de nota de fundamentare pentru:

- subcapitolul 660800 „Servicii de sănătate publică” ;
- subcapitolul 665050 „Alte instituții și acțiuni sanitare” ;

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ilie Anca Georgiana



DIRECTOR ADJUNCT
Ec. Popescu Desdemona

Compartiment contabilitate, buget
Ec. Capraru Dorin Cristian

Compartiment administrative, juridic
Ec. Sandoi Cristian



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
Str. Unirii, Nr. 45, Craiova, cod postal 200409
Tel. Fax : 0251/533063
Cod fiscal : 23434670

Nota de fundamentare Buget 2024

Prin Hotărârile nr.251/26.05.2022 și 252/26.05.2022 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 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, precum și înființarea unității de învățământ antepreșcolar CREȘA – CRAIOVA.

Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova are ca activități principale managementul spitalelor din municipiul Craiova și activitatea de asistență medicală acordată de cabinetele medicale și cabinetele stomatologice aflate în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul nostru.

Sursele de finanțare pentru capitolul 66.02 „Sănătate” sunt asigurate astfel:

- **La subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică** alocarea fondurilor se face de către Ministerul Sănătății prin D.S.P. Dolj pentru cheltuielile de personal, iar pentru bunuri și servicii inclusiv medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți finanțarea se asigură de la Bugetul Local al Municipiului Craiova prin Consiliul Local Craiova, conform Ordinului Comun al Ministerului Sănătății și al Educației 2508/4493/2023 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos (anexele 1-20).
- **La subcapitolul 66.50.50 – Alte instituții și activități sanitare** finanțarea se face de către Consiliul Local al Municipiului Craiova atât pentru cheltuielile de personal cât și pentru bunuri și servicii necesare desfășurării activității de la sediul serviciului public.

La capitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică propunerea de buget însumează **21.557 mii lei din care:**

Titlul I Cheltuieli de personal pentru 183 posturi

Denumire Indicator	Cod indicator	mii lei Total an 2024
Salarii de bază	100101	17.300
Spor condiții muncă 15%	100105	2.371
Indemnizații de hrană	100117	520
Alte drepturi salariale în bani	100130	250
Vouchere vacanță	100206	293
Cotă contribuție asiguratorie pt.muncă	100307	438
TOTAL		21.172

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2024 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 115/2023 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 21.172 mii lei se solicită de la Ministerul Sănătății.

În cadrul Titlului II Cod 20 *Bunuri și Servicii* sunt necesari 235 mii lei pentru achiziția de medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți, service aparatură, servicii de ridicare a deșeurilor medicale ,tipizate medicale ,hotărâri judecătorești,etc, după cum urmează:

- **20.01.01 *Furnituri de birou*** sunt necesari **2 mii lei** pentru achiziție de imprimante, tipizate speciale, rechizite pentru cabinetele medicale, rețete, registre de evidență, situații medicamente etc.

- **20.01.02 *materiale pentru curățenie*** este necesara suma de **1 mie lei** pentru cumpărarea detergenților pentru spălare podea, detergenți pentru geamuri,dezinfectanti toaleta,odorizante,solutie pentru curatare si intretinere mobilier pentru Dispensarul Studentesc.

-20.01.30- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare sunt necesari **54 mii lei** pentru contracte de ridicare deșeuri medicale, medicamente expirate , service aparatură medicală (unituri cabinete stomatologice, revizii metrologice, revizii tensiometre, revizii stetoscoape), dezinfecție, dezinsecție, analize medicale pentru personal etc.valori estimate:

1. Ridicare deseuri medicale **26 mii lei (86 cabinete x 60/luna x5 luni)**.
2. Mentenanta (service) unituri **dentare 11 mii lei (13x200/luna x4 luni)**.
3. Mentenanta (service) autoclave **11 mii lei (13x200/luna x4 luni)**
4. Analize medicale personal **4 mii lei.**
5. Alte cheltuieli cu reviziile aparaturii medicale **2 mii lei.**

- La articolul 20.04 Medicamente si materiale sanitare suma necesară este de 81 mii lei, fundamentată conform Ordinului Ministerului Sanatatii si al Educatiei nr 2508/4493/2023 privind asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos(anexa).

-20.04.01 Medicamente 35 mii lei - medicamente pentru dotarea cabinetelor conform baremului de dotare.

-20.04.02 Materiale sanitare 39 mii lei din care **20 mii lei** pentru dotarea cabinetelor și **19 mii lei** pentru materiale stomatologice.

-20.04.04 Dezinfectanți 7 mii lei, conform barem.

-La articolul 2025 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare am estimat un necesar de 97 mii lei pentru decontarea cheltuielilor generate de hotărârile judecătorești definitive rezultate în urma proceselor promovate în instanță de angajați ai Serviciului din cadrul cabinetelor medicale având ca obiect acordarea de diferențe salariale.

La TITLUL X ALTE CHELTUIELI am estimat suma de **150 mii lei** reprezentând **Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.**

Subcapitolul 66.50.50 –Alte instituții si activități sanitare însumează 1.957 mii lei astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal pentru 18 posturi

Denumire Indicator	Cod indicator	mii lei
		Total an 2024
Salarii de bază	100101	1.560
Spor condiții muncă 15%	100105	183
Alte sporuri	100106	10
Indemnizații de hrană	100117	68
Alte drepturi salariale în bani	100130	5
Vouchere vacanță	100206	29
Cotă contribuție asiguratorie pt.muncă	100307	40
TOTAL		1.895

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2024 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 115/2023 privind unele masuri 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 62 mii lei pentru achitarea facturilor la utilități precum și decontarea cheltuielilor necesare funcționării serviciului după cum urmează:

La articolul 20.01 **Bunuri și Servicii** sunt necesari **56 mii lei** pentru următoarele aliniate:

- **20.01.01 furnituri de birou** sunt necesari **5 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** este necesara suma de **1 mii lei** pentru cumpărarea detergenților pentru spălarea podea, detergenți pentru geamuri,dezinfecțanti toaleta,odorizante,solutie pentru curatare si intretinere mobilier pentru sediu.
- **20.01.03 încălzit iluminat și forță motrică** sunt necesari **20 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la , Engie și CEZ Vânzare SA,in condițiile majorării tarifelor la aceste servicii.
- **20.01.04 apă, canal salubritate**, sunt necesari **6 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilități la apa rece și salubritate.

- **20.01.05 carburanți si lubrifianți** sunt necesari **4 mii lei** pentru achiziționarea carburanților pentru autoutilitara din dotare.
- **20.01.06 piese de schimb** sunt necesari **2 mii lei** necesari pentru mașina din dotare, piese pentru imprimante, xerox și alte piese de schimb.
- **20.01.08 posta telecomunicații, radio, T.V., internet** sunt necesari **4 mii lei** pentru achitarea facturilor de telefon, fax, corespondenta ,expediere scrisori recomandate ,expediere,primire colete,publicare anunturi organizari concursuri si altele.
- 20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** sunt necesari **14 mii lei** pentru refilluri tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, intretinere frigidere, aparate de aer conditionat, purificator apă, actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat,reparatii centrala termica,program contabilitate,intretinerea sitului institutiei,ITP masina,etc.
- 20.02 Reparații curente** sunt necesari **1 mii lei** pentru lucrări de întreținere la sediu efectuate de catre angajatii institutiei.
- 20.06 Deplasări** alineatul **20.06.01 deplasări interne** sunt necesari **1 mie lei** pentru deplasarea personalului în interes de serviciu, cursuri situații de urgență, de protecția muncii, de perfecționare a personalului .
- 20.14 Protecția muncii** este necesara suma de **1 mie lei** pentru cheltuielile ocazionate cu protecția muncii și cu medicina muncii,incarcarea si verificarea stingatoarelor.
- 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 1 mie lei** alte cheltuieli neprevazute cu bunuri si servicii.

Director

Ec.Ilie



Director Adjunct

Ec. Popescu Desdemona

Compartiment buget contabilitate

Ec.Capraru Dorin Cristian

Compartiment administrativ,juridic

Ec.Săndoi Cristian

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr. 94901/05.02.2024

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind fondurile alocate anului 2024
pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi

Activitatea de **Amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi** este dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările și completările ulterioare, fiind reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a acesteia;
- H.C.L. nr. 218/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 132/2006 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 336/2019 – completarea caietului de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Craiova, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru anul 2024 pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi, este necesară finanțarea pentru:

- *) Curățarea gheții și a zăpezii, care constă în îndepărtarea zăpezii sau gheții în scopul asigurării circulației cetățenilor pe alei și trotuare, atât din interiorul cât și din exteriorul parcurilor și grădinilor – conform Regulamentului activității; se execută în perioada iarnă – primăvară. Suma solicitată pentru această lucrare este de 25 mii lei – TVA inclus.
- *) Defrișarea manuală a suprafețelor - lucrare ce se execută în perioada de repaus vegetativ în parcuri și în locurile cu vegetație spontană, scoaterea rădăcinilor și transportul acestora. Suma solicitată pentru această lucrare este de 180 mii lei – TVA inclus.
- *) Tăierile de regenerare și de corecție la arbori, arbuști și gard viu – lucrări ce se execută în perioada de repaus vegetativ și constau în fasonarea arborilor și formarea coroanei, reducerea înălțimii la gardul viu. Suma solicitată pentru această lucrare este de 250 mii lei – TVA inclus.
- *) Administrarea manuală a îngrășămintelor organice și minerale – lucrări ce se execută pe toată perioada anului. Toamna se administrează pe suprafețele de teren unde se plantează flori bienale, gazon rulo sau sămânță de gazon, culturi de trandafir, pe marile bulevarde și în grădinile publice. Suma solicitată pentru această lucrare este de 250 mii lei – TVA inclus.
- *) Tăierile de arbori uscați, scorburoși și înclinați, scoaterea rădăcinilor se aplică în cazul în care arborii afectează infrastructura sau structura de rezistență a blocurilor, securitatea pietonilor și a celorlalți participanți la trafic, etc. Lucrările se execută cu ferăstraie mecanice și utilaje speciale (TIH-uri, autospeciale cu braț hidraulic și nacelă, mijloace de transport, macara, etc.) sau manual. Suma solicitată pentru această lucrare este de 1 500 mii lei – TVA inclus.

- *) Lucrările de pregătire a terenului sunt lucrări ce presupun mobilizarea solului la adâncimi diferite (10-30 cm), curățarea ierburilor și a buruienilor, așternere de pământ vegetal sau de umplutură, nivelarea terenului, etc. Suma solicitată pentru această lucrare este de 250 mii lei – TVA inclus.
- *) Având în vedere acțiunea de amploare derulată pentru înfrumusețarea imaginii municipiului nostru prin plantarea de arbori și arbuști ornamentali, pentru îmbunătățirea gradului de ozonificare prin plantarea pentru fiecare arbore tăiat a trei arbori tineri, precum și pentru plantarea de plante bienale, sau perene, este nevoie de material dendrofloricol ce trebuie achiziționat. Suma solicitată pentru această lucrare este de 850 mii lei – TVA inclus.
- *) Plantarea arborilor, arbuștilor și a gardului viu, lucrare ce necesită săpatul gropilor sau a șanțurilor, administrarea gunoiului de grajd/pământului vegetal, fasonarea și mocirlirea materialului de plantat și plantatul propriu-zis. Suma solicitată pentru această lucrare este de 250 mii lei – TVA inclus.
- *) Plantarea speciilor floricole anuale, bienale și perene se execută începând cu primele luni ale anului, continuă în mai-iunie și se sfârșește în lunile octombrie/noiembrie/decembrie, în funcție de starea vremii. Suma solicitată pentru această lucrare este de 250 mii lei – TVA inclus.
- *) Achiziționarea ruloului de gazon și a semințelor de gazon - 250 mii lei – TVA inclus. Zonele amenajate cu gazon (sub formă de rulou sau semănat) este important să fie executate cu material de calitate cu o compoziție de plante graminee care se pretează condițiilor pedo-climatice specifice municipiului Craiova. De asemenea, ținând cont că gazonul în sine este un produs care după o anumită perioadă trebuie reînnoit, anumite zone din municipiul Craiova trebuie supuse procesului de înlocuire a gazonului montat în anii anteriori. Materialul va fi achiziționat de la firme specializate, recunoscute la nivel național.
- *) Lucrările de semănat gazon și montat de rulou de gazon se execută în trimestrul II, III și IV al anului pentru refacerea sau înființarea de noi zone verzi pe raza municipiului Craiova. Suma solicitată pentru această lucrare este de 250 mii lei – TVA inclus.
- *) Brăzduirea terenului în pantă presupune reamenajarea cu gazon rulou a zonelor care necesită această lucrare. Suma solicitată pentru această lucrare este de 80 mii lei – TVA inclus.
- *) Amenajarea stâncăriei ornamentale este o lucrare specială, executată în sensuri giratorii, peluze și jardiniere, folosindu-se materiale ca: piatră concasată, stânci și plante ornamentale deosebite de talie diferită. Suma solicitată pentru această lucrare este de 80 mii lei – TVA inclus.
- *) Reamenajarea zonelor verzi este o lucrare ce impune refacerea zonelor distruse din punct de vedere al vegetației și al aspectului peisager. Suma solicitată pentru această lucrare este de 1300 mii lei – TVA inclus.
- *) **Decaparea peluzelor** este lucrarea ce se execută în tot timpul anului, cu condiția ca solul să nu fie înghețat și presupune degajatul de diferite materiale, extragerea de pământ neadecvat și completarea cu pământ vegetal. Suma solicitată pentru această lucrare este de 200 mii lei – TVA inclus.
- *) Pentru asigurarea unei bune dezvoltări a plantelor este nevoie atât de tratamente fitosanitare, de combatere a bolilor și dăunătorilor, cât și de tratamente pentru distrugerea buruienilor, concurentul numărul unu al plantelor. Suma solicitată pentru această lucrare este de 130 mii lei – TVA inclus.
- *) Lucrările de întreținere zone verzi se execută de la începutul primăverii până toamna târziu, ele constând în cosit gazon, tuns gard viu, greblat, mobilizat teren etc. Suma solicitată pentru această lucrare este de 4200 mii lei – TVA inclus.
- *) Întreținerea lacurilor și cascadelor constă în îndepărtarea corpurilor străine, cosirea vegetației acvatice, îndepărtarea resturilor vegetale de pe suprafața luciului de apă. Suma solicitată pentru această lucrare este de 128 mii lei – TVA inclus.
- *) Lucrările de întreținere curățenie a zonelor verzi și măturarea aleilor din parcuri, grădini, squaruri constă în colectarea resturilor menajere, peturi, hârtii, pungii de plastic, măturarea manuală sau mecanizată (cu ajutorul automăturătorii sau turbosufletei) a aleilor și trotuarelor din parcuri, grădini etc. Suma solicitată pentru această lucrare este de 2470 mii lei – TVA inclus.
- *) Întreținerea suprafeței de peste 425 de hectare de zone verzi, din asociațiile de proprietari care presupune un volum mare de lucrări (tuns gard viu, cosit vegetație ierboasă, degajarea terenurilor de corpuri străine, tăieri de regenerare, încărcat resturi vegetale, etc.); Suma solicitată pentru această lucrare este de 1710 mii lei – TVA inclus.
- *) Transportul materialelor și al resturilor vegetale în locul stabilit de către beneficiar pentru ridicarea de către operatorul de salubritate, precum și utilajele necesare desfășurării lucrărilor specifice zonelor verzi, reprezintă cheltuieli importante pentru regie, ținând cont de prețul combustibilului și al pieselor

de schimb în continuă creștere, în funcție de numărul de utilaje și mijloace de transport cu care se lucrează. Suma solicitată pentru această lucrare este de 2400 mii lei – TVA inclus.

*) Spre deosebire de anii anteriori, în 2024 se va încheia un contract cu societatea IRIDEX Group Salubritate S.R.L. pentru activitatea de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor biodegradabile la stația de compostare Craiova - Mofleni, având în vedere faptul că regia a fost agreată ca operator al serviciului de salubritate de către Agenția de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ. Suma solicitată pentru această activitate este de 1350 mii lei – TVA inclus.

*) Lucrări aferente amenajari ornamentale 870 mii lei

*) lucrări aferente noiembrie -decembrie 2023 care se vor plăti în 2024 - 8501 mii lei

Pentru anul 2024 se preconizează amenajarea de noi parcuri în Municipiul Craiova care ulterior presupun implicit și lucrări de întreținere, pe lângă activitatea de înfrumusețare continuă (prin plantări) a zonelor verzi deja amenajate.

Pentru toate aceste activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi solicităm alocarea pentru anul 2024 a sumei de **27 724 mii lei** – TVA inclus, (din care, valoarea situațiilor de lucrări pentru luna noiembrie și decembrie 2023, plătite în luna ianuarie 2024, în sumă de 8501 mii lei – TVA inclus.)

TOTAL GENERAL amenajare, intretinere , înfrumusețare zone verzi = 27 724 mii lei – TVA inclus

II. Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul Nicolae Romanescu este reglementată de :

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 191/2002 „Legea Grădinii Zoologice” și Ordinul M.M.G.A. nr. 742/2004 cu modificările ulterioare;

- H.C.L. nr. 242/2006 prin care se aprobă gestiunea directă către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situate în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova;

- H.C.L. nr. 269/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situate în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova;

- H.C.L. nr. 321/2006 pentru aprobarea **Caietului de sarcini** privind activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situate în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova.

Conform inventarului din anul 2023 realizat de unitatea noastră, (la sfârșitul fiecărui an se efectuează inventarierea patrimoniului), în Grădina Zoo există următoarele animale și păsări:

- Coati (Nasua) = 4 buc;
- Raton (Procyon lotor) = 2 buc;
- Barza albă (Ciconia ciconia) = 6 buc;
- Caprioara (Capreolus capreolus) = 4 buc;
- Chinchila (Chinchilla) = 4 buc;
- Maimuta capuchin (Sapajus macrocephalus) = 7 buc
- Maimuta macac (Macaca fuscata) = 2 buc
- Muflon (Ovis ammon musimon) = 11 buc;
- Leu (Panthera leo) = 4 buc;
- Bibilica (Numida meleagris) = 3 buc;
- Cal tractiune (Equus caballus) = 1 buc;
- Capra pitica (Capra Hircus) = 3 buc
- Cerb carpatin (Cervus Elaphus) = 2 buc;
- Cerb lopatar (Dama dama) = 3 buc;
- Cobai (Cavia porcellus) = 20 buc;
- Cucuruz (Petasites albus) = 7 buc;
- Fazan (Phasianus colchicus) = 13 buc;
- Gaina (Gallus gallus domesticus) = 21 buc;
- Iepuri = 20 buc;
- Lama (Lama glama) = 1 buc;

- Lebada (*Cygnus cygnus*) = 8 buc;
- Nutria (*Myocastor coypus*) = 32 buc;
- Papagali (*Psittaciformes*) = 11 buc;
- Pauni (*Pavo*) = 4 buc;
- Ponei (*Equus ferus caballus*) = 2 buc;
- Porumbei (*Columba livia*) = 40 buc;
- Prepelite (*Coturnix coturnix*) = 5 buc;
- Rate (*Anatidae*) = 20 buc;
- Strut african (*Struthio camelus*) = 1 buc;
- Emu (*Dromaius novaehollandiae*) = 2 buc;
- Urs carpatin (*Ursidae*) = 2 buc;
- Tigru (*Panthera tigris*) = 5 buc.

Pentru întreținerea zilnică a acestor animale, pentru a avea un aspect plăcut și pentru a fi într-o stare bună de sănătate, este necesară alocarea fondurilor pentru:

- a) hrană animale, păsări, reptile – suma de 1200 mii lei – TVA inclus
- b) întreținerea curățeniei, a padocurilor, volierelor la animale și păsări, terariului – suma de 850 mii lei – TVA inclus
- c) medicamente obligatorii și preventive – suma de 270 mii lei – TVA inclus
- d) alte lucrari (reparatii curente la voliere, custi, padocuri, caluri electrice, etc.) – suma de 200 mii lei – TVA inclus

Lucrari aferente noiembrie-decembrie - 490 mii lei

Prin urmare, pentru anul 2024 solicităm alocarea sumei de **3 010 mii lei** – TVA inclus pentru buna desfășurare a activității desfășurate în incinta Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae Romanescu, din care valoarea situațiilor noiembrie-decembrie 2023, plătită în luna ianuarie 2024, estimată la 490 mii lei.

TOTAL GENERAL administrare și întreținere Grădina Zoologică = 3 010 MII LEI

III. Activitatea de administrare și întreținere a cimitirelor aparținând domeniului public al municipiul Craiova (Cimitirul Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord și Cimitirul Dorobăntia) este reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003;
- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova activitatea de administrare și întreținere a cimitirelor;
- H.C.L. nr. 364/2013 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor.

R.A.A.D.P.F.L Craiova are în administrare un număr de 4 cimitire respectiv, Cimitirul Craiova Nord, Dorobăntia, Sineasca și Ungureni cu modificările și completările ulterioare.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova execută lucrări de degajare a terenului de corpuri străine, de frunze și crengi, mobilizarea terenului, curățirea terenului de iarbă și buruieni, defrișarea manuală fără scoaterea cioatelor, cosirea vegetației cu motocositorile sau a gazonului (dacă există) cu mașinile de tuns gazon, căratul pământului și a resturilor vegetale cu coșul, măturatul aleilor, întreținerea curățeniei, încărcarea gunoaielor în mijloacele auto și transportul acestora, iar în perioada rece, de iarnă, degajarea aleilor de zăpadă și gheață. Toate aceste activități se execută pe aleile cimitirelor, nu și pe locurile de veci.

În ultimul trimestru al anului 2021, Primăria Municipiului Craiova împreună cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova au demarat lucrările de extindere a cimitirelor Ungureni și Craiova Nord după ce au obținut în prealabil Certificatele de Urbanism, respectiv Avizele Direcției de Sănătate Publică a județului Dolj. În urma extinderii, suprafața Cimitirului Ungureni a crescut cu 0,54 ha, iar suprafața Cimitirului Nord a crescut cu aproximativ 1,90 ha.

Volumul activităților desfășurate de Sectorul Administrare Cimitire pentru menținerea curățeniei și întreținerea zonelor verzi din cadrul celor două cimitire a fost, prin urmare, mai mare în anul 2023, și va continua să crească și în anul 2024. Pentru executarea acestor activități solicităm alocarea sumei de 870 mii lei - TVA inclus, după cum urmează:

- cheltuieli cu administrarea cimitirelor în anul 2024 – 580 mii lei – TVA inclus;

- valoarea situației de lucrări aferente trimestrului IV al anului 2023 – 290 mii lei – TVA inclus; Ponderea utilajelor și transportului din totalul situațiilor lucrări este de aproximativ 15%.
- Total cheltuieli cu întreținere și funcționare aferente anului 2024, capitolul 670503, art.200130”cheltuieli cu întreținere și funcționare -31 604 mii lei**

IV. Activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal este reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de Administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificări și completări ulterioare;
- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova activitatea de montare și întreținere mobilier stradal;
- H.C.L. nr. 240/2006, modificată prin H.C.L. nr. 308/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de montare și întreținere a Mobilierului stradal în municipiul Craiova, modificată prin H.C.L. nr. 160/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 268/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 335/2019 privind modificarea caietului de sarcini al activității de montare și întreținere a Mobilierului stradal în municipiul Craiova.
- H.C.L. nr. 236/2020 privind modificarea caietului de sarcini al activității de montare și întreținere a Mobilierului stradal în municipiul Craiova.
- H.C.L. 45/2023 privind modificarea caietului de sarcini al activității de montare și întreținere a Mobilierului stradal în municipiul Craiova.

Lucrările specifice activității de montare și întreținere a mobilierului stradal sunt următoarele:

- **Montarea și întreținerea împrejmuirilor (gard):** Protejarea spațiului verde din fața blocurilor, a scuarurilor, etc., necesită montarea gardului metalic special. În același timp, gardul metalic montat necesită reparații, vopsitorii, întreținere, etc. Pentru această activitate solicităm alocarea sumei de 1500 mii lei – TVA inclus.
- **Exploatarea și întreținerea (curățirea) fântânilor arteziene** se face lunar. De asemenea, ocazional, sunt necesare reparații de mai mică sau mai mare anvergură, în funcție de piesele care necesită înlocuirea lor. În luna noiembrie se trece la conservarea fântânilor arteziene și pregătirea acestora pentru sezonul rece. Pentru aceste activități solicităm alocarea sumei de 1 500 mii lei – TVA inclus.(Astfel: -pentru exploatare fântâni 1000 mii lei, curățire fântâni 450 mii lei, conservare fântâni 50 mii lei).
- **Montarea și întreținerea coșurilor de gunoi.** Pentru această activitate solicităm alocarea sumei de 200 mii lei– TVA inclus.
- **Întreținerea locurilor de joacă:** Pe domeniul public al municipiului Craiova există un important număr de locuri de joacă compuse din tobogane, leagăne, balansoare, carusele, mese, bancuțe, etc, plus o zonă cu nisip, foarte apreciată de copii. Începând cu anul 2022, administrația publică locală a demarat un program de modernizare a locurilor de joacă existente în Municipiul Craiova, care implică înlocuirea elementelor vechi ale locurilor de joacă cu unele noi, mai atractive pentru copii și, de asemenea, pavarea cu tartan a acestora, acolo unde se impune. Pentru aceste activități solicităm alocarea sumei de 1100 mii lei – TVA inclus.
- **Întreținerea băncilor de agrement** montate pe domeniul public presupune lucrări de vopsire, înlocuire lănteți deteriorați, etc. Acestea se datorează acțiunii factorului meteorologic precum și distrugerii sau furturilor provocate de către o parte din cetățenii municipiului Craiova. Pentru această activitate solicităm alocarea sumei de 1000 mii lei – TVA inclus.
- **Lucrări de montare și întreținere a pergolelor, lucrări de reparații și întreținere a foișoarelor, jardinierele, etc.** În parcurile și grădinile publice din municipiul Craiova au fost amplasate pergole, foișoare și jardiniere, care necesită lucrări de conservare și întreținere pentru păstrarea lor în condiții optime. Pentru aceste activități solicităm alocarea sumei de 250 mii lei – TVA inclus.

- **Lucrări de reparații și întreținere a hidranților:** În parcurile și grădinile publice, precum și pe spațiile verzi amplasate de-a lungul bulevardelor din municipiu este semănat gazon care trebuie întreținut, un rol important având sistemul de udare (hidranții). Pentru această activitate solicităm alocarea sumei de 1200 mii lei – TVA inclus.

În anul 2024 este necesară alocarea a 50 mii lei pentru reparații monumente funerare istorice

- lucrări de reparații, întreținere mobilier ornamental -200 mii lei -TVA inclus
- lucrări aferente 2023 decontate în ianuarie -300 mii lei TVA inclus
- alte lucrări reparații mobilier stradal -150 mii lei TVA inclus

Pentru buna desfășurare a activității de confecționare, montare, reparare și întreținere a mobilierului urban, activitate care a luat o amploare din ce în ce mai mare, pentru anul 2024 propunem alocarea sumei de **7 450 mii lei** – TVA inclus, din care situațiile de lucrări din luna noiembrie- decembrie 2023, ce vor fi plătite în luna ianuarie 2024, în valoare de 300 mii lei – TVA inclus.

TOTAL GENERAL articol “reparații curente” = 7 450 mii lei din care 300 mii lei pentru lucrări aferente 2023, plătite în ianuarie 2024.

V. Activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a toaletelor publice din municipiul Craiova

Prin Hotărârea nr. 19/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a WC-urilor publice din municipiul Craiova

Activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice constă în întreținerea și vidanjarea zilnică (fără ziua de Duminică) a unui număr de 37 de toalete ecologice amplasate pe domeniul public din municipiul Craiova.

Toalete publice amplasate în Parcul Nicolae Romanescu (1 buc), Parcul Pușkin (1 buc), Parcul English Park (1 buc), Grădina Botanică (1 buc), cea din zona Judecătoria Craiova, sunt disponibile de luni până duminică în intervalul orar 07.00 – 22.00.

Pe lângă acestea, în zona locului de joacă din Parcul Sf. Dumitru a fost amplasată o toaletă smart, care necesită verificarea zilnică din partea personalului angajat la Formația toalete ecologice și grupuri sociale din cadrul regiei, deoarece este coordonată de un soft care afișează erori ori de câte ori apar întreruperi de alimentare cu energie electrică sau apă.

De asemenea, Primăria Municipiului Craiova a achiziționat un număr de 20 toalete ecologice noi, care vor fi montate în cel mai scurt timp, după finalizarea documentelor de achiziție. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a toaletelor publice din municipiul Craiova, pentru anul 2024 vă solicităm alocarea sumei de **1700 mii lei** – TVA inclus, după cum urmează:

-Întreținerea și vidanjarea toaletelor ecologice = 650 mii lei TVA inclus

-Întreținerea toaletelor publice (English Parc, Parcul Pușkin, Parcul Nicolae Romanescu, Grădina Botanică, Judecătoria Craiova) și a toaletei smart = 755 mii lei TVA inclus

Valoare situații – luna noiembrie ,decembrie 2023 plătită în luna ianuarie 2024 = 295 mii lei TVA inclus

TOTAL GENERAL = 1700 MII LEI

VI. Achiziții de natura obiectelor de inventar-

- Achiziții gard ornamental pentru împrejmuire zone verzi -acord cadru estimat 2024- 740 mii lei

Achiziție gard bordurat acord cadru-estimată 2024 -1080 mii lei

Achiziție bănci stradale acord cadru estimat 2024 - 421 mii lei



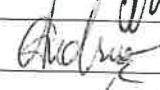

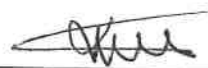
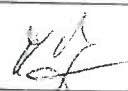



Total achiziții de natura obiectelor de inventar - **2 241 mii lei**

VII. Alte achiziții cu bunuri și servicii-

Eliberare avize, certificate de urbanism, autorizații de construire, etc. – **5 mii lei**

Având în vedere cele prezentate **suma totală** alocată pentru finanțarea activităților ce fac obiectul capitolului de cheltuieli 67.02.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” în anul 2024, este de **43 000 mii lei** (din care 9876 mii lei lucrări executate în noiembrie -decembrie 2023 care se decontează în ianuarie 2024).

Repartizarea cheltuielilor s-a făcut ținând cont notele de fundamentare transmise de RAADPFL Craiova prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.454524/18.12.2023 cu încadrarea în fondurile transmise de Direcția Economico-Financiară, serviciul Buget prin adresele cu nr.26889/22.01.2024 și 40134/01.02.2024

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.02.2024	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	05.02.2024	
Andreea COANDĂ	Șef Serviciu	05.02.2024	
Întocmit, Simona CIMBREA	Inspector	05.02.2024	
Întocmit, Dragoș SURDU	Inspector	05.02.2024	
Întocmit, Mirela PAVEL	Inspector	05.02.2024	
Întocmit, Adriana RADU	Inspector	05.02.2024	
Întocmit, Mihaela RAȚĂ	Inspector	05.02.2024	CO
Întocmit, Oprea Vergica	Referent	05.02.2024	
Întocmit, Tudorița Olteanu	Inspector	05.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	7		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	7		

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli
materiale pe anul 2024 la Capitolul 67.05.03-
Întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive

1. Capitolul 67.05.03.20.01.03- Încălzit, Iluminat și forță motrică, valoarea estimată este de 743 mii lei după cum urmează:

- Sala polivalentă – 731 mii lei;
- Hipodrom – 12 mii lei;

Capitolul 67.05.03.20.01.04- Apă, canal și salubritate, valoarea estimată este de 80 mii lei după cum urmează:

- Sala polivalenta – 70 mii lei;
- Hipodrom – 10 mii lei

Capitolul 67.05.03.20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, valoarea estimată este de 350 mii lei după cum urmează:

- Sala polivalenta – 70 mii lei;
- Hipodrom – 280 mii lei;

Capitolul 67.05.03.20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet - valoarea estimată este de 27 mii lei după cum urmează :

- Sala polivalentă – 27 mii lei;

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pentru anul 2024 la Capitolul 67.05.03- Întreținere grădini publice, zone verzi și baze sportive este de 1200 mii lei.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	05.02.2024	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	05.02.2024	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	05.02.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	1	1	
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	1	1	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Infrastructură, Baze Sportive și Agrement
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. 50296/.....2024

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2024 la cap. 67.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – Bunuri și Servicii
Water Park Craiova

Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal
Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism

1. Încălzit, iluminat și forță motrică – 20.01.03 valoare estimată **2.020 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a energiei electrice și a energiei termice în cadrul Water Park Craiova, Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism (centrală termică, grupuri electrogene, iluminat exterior și interior, instalații de iluminat artificial pentru stimularea fotosintezei, instalații de ventilație, instalație de nocturnă, instalația de degivrare, încălzire spații interioare, apă caldă grupuri sanitare, garanție de bună plată pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.);
2. Materiale pentru curățenie - 20.01.02 valoare estimată **3 mii lei**;
3. Apă, canal și salubritate – 20.01.04 valoare estimată **660 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei și a serviciilor de curățenie și igienizare, atât în spațiile administrative cât și în cele publice (curățare, aspirare, spălare, dezinfectare, ștergerea gemurilor, colectarea deșeurilor etc);
4. Carburanți și lubrifianți - 20.01.05 valoare estimată **20 mii lei**. S-a ținut cont de consumul mediu lunar necesar funcționării grupurilor electrogene (motorină);
5. Piese de schimb – 20.01.06 valoare estimată **7 mii lei** (sumă necesară pentru înlocuirea pieselor/componentelor uzate);
6. Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet – 20.01.08 valoare estimată **10 mii lei**, care să asigure necesitățile privind serviciile de internet, telefonie fixă și mobilă, precum și serviciile poștale, pentru estimarea cărora s-a avut în vedere numărul mare de acte administrative;
7. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 20.01.30 valoare estimată **7.255 mii lei** (servicii de pază la Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, mentenanță instalații curenți slabi, mentenanță generatoare, post transformare electrică, celule de medie tensiune, UPS – uri, tablouri electrice nocturnă, înlocuire becuri arse nocturnă, întreținere table de scor, mentenanță sisteme climatizare, ventilație și încălzire, mentenanță gazon, materiale necesare pentru instalațiile electrice, servicii de verificare stingătoare, hidranți, verificări PRAM, substanțe tratare apă bazine Water Park, lucrări de deratizare, dezinfecție și dezinfecție, servicii metrologice, licențe audio-vizual, plată probe DSP, materiale pentru

- întreținerea și repararea echipamentelor electrice, termice, sanitare, clădiri, bazine, sisteme informatice, sisteme de pompare și filtrare apă piscine, încuitori vestiare, rigole piscine și altele);
8. Reparații curente – 20.02 valoare estimată **200 mii lei**;
 9. Uniforme și echipament - 20.05.01 valoare estimată **50 mii lei**, necesară pentru achiziționarea de uniforme și echipamente SSM;
 10. Alte obiecte de inventar- 20.05.30 valoare estimată **40 mii lei**, sumă necesară pentru buna desfășurare a activității în anul 2024 (recipiente colectare selectivă, aspirator cu funcție de spălare, set spirale etc.).

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin RESCEANU	Director2024	
Întocmit, Constantin CHIROIU	Șef serviciu2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană	2	-	-
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2	-	Comunicat intern

Consiliul Local al Municipiului Craiova
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova
Str.Tabaci,nr.3,Craiova
Cod fiscal:5001864
Tel/fax: 0251533578/0251522636
Nr 36 / 30.01.2024



NR: 39054
DATA: 31/01/2024
COD: 28AFE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget
01.02.2024
NV

Catre,
Primaria Municipiului Craiova,
Serviciul Buget,

Va trimitem Fundamentarea Bugetului de Cheltuieli pentru anul 2024.

Director,
Giurca Alexandru Valentin



Signature

Contabil sef,
Potropopu Vergica

Signature



Consiliul Local al Municipiului Craiova
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE
str. Tabaci nr.3
Craiova,200642
office@cpvcraiova.ro

tel.: 0251/533578
fax.: 0251/522636
spamscv@yahoo.com



www.cpvcraiova.ro
CIF 5001864

Primaria Craiova

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2024

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

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli al C.P.V. Craiova propus pentru anul 2024 reflectă modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare pentru acesta an, pentru **un număr de 320 beneficiari de servicii**.

CHELTUIELI TOTALE	13 152 mii lei.
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	13 152 mii lei.

Pentru instituția noastră este necesar să se aloce din fondurile publice la **Capitolul 68.04 Asigurări și Asistență Socială** suma de **13 272 mii lei**, după cum urmează:

I. Cheltuieli de personal pentru 150 posturi - cod 10 - 9 900 mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Decembrie 2023	Ianuarie-Noiembrie 2024	Total an 2024
Salarii de baza	100101	696	6 414	7 110
Sporuri pt conditii de munca 15%	100105	66	584	650
Alte sporuri	100106	105	930	1 035
Alte drepturi salariale in bani	100130	14	115	129
Indemnizatii de delegare	100113	0	1	1
Indemnizatia de hrana	100117	45	495	540
Vouchere de vacanta	100206	0	234	234
Contrib. asig. pentru munca	100307	21	180	201
TOTAL		947	8 953	9 900

Fond salarii decembrie 2023 = 947 mii lei.

In cursul anului 2023, conform OUG 45/26.05.2023 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative salariile de baza ale personalului care ocupa functiile prevazute in Anexa nr VIII, si anume: casier, magaziner, sofer, muncitor calificat se stabilesc la nivelul salariilor de baza prevazute pentru anul 2022 si OUG 54/08.06.2023 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative salariile de baza ale personalului care ocupa functiile prevazute in Anexa nr.II, si anume: spalatoresc, asistent social, lucrator social, fiziokinetoterapeut, psiholog, infirmiere si ingrijitoare, se stabilesc la nivelul salariilor de baza prevazute pentru anul 2022.

Avand in vedere Legea cadru 153/2017, Art.12, alin 2, incepand cu anul 2023, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientilor prevazuti in anexele nr I-VIII, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.

Avand in vedere prevederile Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;

Avand in vedere OUG 115/14.12.2023, privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru consolidarea fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, salariile de baza ale personalului angajat se maresc cu 5%.

In luna decembrie 2023, unitatea a avut un numar de 150 salariatii si s-a realizat un fond de salariu de 947 417 lei, compus din:

- Salarii de baza -10.01.01 **695 447 lei**
- Sporuri pentru conditii de munca -10.01.05 **65 945 lei**
- Alte sporuri -10.01.06 **107 401 lei**
- Indemnizatia de hrana - 10.01.17 **44 794 lei**
- Alte drepturi salariale in bani -10.01.30 **13 274 lei.**

la care se adauga contrib. asig. pentru munca 2,25% - 10.03.07 **20 556 lei.**

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2024, s-a facut tinand cont de legislatia in vigoare pentru anul 2024, si anume :

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG nr.107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prerogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordonanta de urgenta nr 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prerogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

II. Bunuri si servicii - cod 20 - 3 132 mii lei.

Bunuri si servicii 20.01 - 1 344 mii lei.

1. Furnituri de birou 20.01.01 - 8 mii lei.

Pentru anul 2024 este prevazuta suma de **8 mii lei**, suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse : -registre 300 buc, hartie xerox 200 de topuri, condici 120 buc, fise magazie 1500 buc, foi colective de prezenta 1000 buc, dosare si alte rechizite necesare la imprimarea ordonantarii, statelor de salarii, ordinelor de plata pentru salarii, dari de seama, documentatii pentru achizitii publice si altele.

2. Materiale pentru curatenie 20.01.02 – 100 mii lei.

Pentru anul 2024 este prevazuta suma de **100 mii lei**, suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse :

- pentru spalatorie 3000 kg dero automat, anticalcar 350 kg, solutie albit rufe 300 l.
- pentru blocul alimentar 1500 buc detergent vase, solutie curatat plita 200 buc, axion 850 buc, produse anticalcar 100 buc, bureti de vase 500 buc, bureti sarma 300 buc, lavete 500 buc.
- pentru ingrijire beneficiari si curatenie in sectiile caminului se folosesc **urmatoarele** :odorizant wc 1300 buc, solutie de geamuri 650 buc, bureti de vase 1000 de buc, bureti sarma 500 buc, lavete 1000 buc, sampoane 850 l, sapun 5000 buc, spray de camera 300 buc, hartie igienica 65000 buc, bureti de baie 350 buc , savoniere 350 buc.

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

Cresterea cheltuielii cu materialele de curatenie se datoreaza normativelor impuse de Ministerul Sanatatii privind folosirea materialelor de curatenie si dezinfectanti omologati de Ministerul Sanatatii .

3. Incalzit si iluminat 20.01.03 – 700 mii lei.

Pentru anul 2024 este prevazuta suma de **700 mii lei**, suma necesara pentru :

- incalzirea si prepararea apei calde menajere – 530 mii lei
- gaze – 20 mii lei
- energia electrica - 150 mii lei

4. Apa, canal, salubritate 20.01.04 – 200 mii lei

Pentru anul 2024 este prevazuta suma de **200 mii lei**, suma necesara pentru

- Apa, canal – 120 mii lei
- Salubritate - 80 mii lei

5. Carburanti si lubrefianti 20.01.05 – 9 mii lei

Institutia are in dotare 2 mijloace de transport.

6. Piese de schimb 20.01.06 – 15 mii lei

Mentionam ca utilajele din dotare (masini de spalat industriale) au durata normala de functionare expirata, fiind amortizate integral si necesita inlocuirea pieselor de schimb uzate.

Pentru anul 2024 se prevede achizitionarea de piese de schimb in valoare de **15 mii lei**.

7. Posta , telefon , radio , TV 20.01.08 – 22 mii lei

C.PV. dispune de o centrala telefonica, un fax, internet si telefonie mobila, cablu TV..

Pentru anul 2024 se prevad cheltuieli cu posta, telefon, tv in suma de **22 mii lei**.

8. Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional 20.01.09 – 290 mii lei

Pentru anul 2024, este necesara suma de **290 mii lei**, pentru intretinere instalatii frigorifice, masini de spalat, aparate de aer conditionat, servicii de ridicare deseuri toxice (pampersi, etc), cheltuieli pentru intretinerea si actualizarea programelor informatice(asistenta), cheltuieli pentru intretinerea si repararea curenta a mijloacelor de transport, verificari metrologice (reparare, revizii cantare), efectuarea lucrarilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie in spatiile destinate persoanelor varstnice, avize, autorizatii, efectuarea analizelor medicale pentru personalul medical angajat.

9. Hrana pentru oameni 20.03.01 - 1 715 mii lei.

Prin Legea 143/20.05.2022 , alocatia de hrana pentru oameni a fost stabilita la **22 lei/beneficiar/zi**.

320 beneficiari x 365 zile x 22 lei/zi=2569600 lei

10. Medicamente si materiale 20.04. - 30 mii lei

Pentru anul 2024 se prevad cheltuieli in suma de **30 mii lei** :

- 20.04.01-medicamente - 20 mii lei
- 20.04.02 – materiale sanitare - 10 mii lei

Materialele sanitare si medicamentele sunt folosite pentru aparatul de urgenta si cazuri sociale.

12. Obiecte de inventar 20.05 - 40 mii lei

Pentru anul 2024 institutia va achizitiona pentru cei 320 de beneficiari 2 seturi de lenjerie de si accesorii de pat.

20.05.03 – lenjerie si accesorii de pat : - **30 mii lei** ;

20.05.30 – alte obiecte de inventar (tensiometre, , stetoscوپe, mese si scaune pentru salile de mese, stingatoare, etc.) : - **10 mii lei**

14. Deplasari si detasari - 20.06.01 - 1 mii lei

Pentru anul 2024 se prevede o cheltuiala de **1 mii lei** pentru deplasarea personalului in interes de serviciu si perfectionare.

15. Cheltuieli pregatire profesionala – 20.13 - 2 mii lei.

Suma este necesara pentru pregatirea profesionala a doi salariati pentru curs agent paza.

III . Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 59.40 - 120 mii lei.

reprezentând cheltuiala pentru persoane cu handicap .

Diferenta de 50% din valoarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate vor fi folosite la achizitionarea de furnituri de birou, mteriale de curatenie si alte obiecte de inventar.

Director
Giurca Alexandru Valentin



Contabil Sef ,
Potropopu Vergica

28



ISO 9001 Certificat
ISO 14001 Certificat

DIR EE 10.01.2024

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

Nr. 514 / 08.01.2024

Buget
10.01.2024



NR: 5815
DATA: 09/01/2024
COD: 8392
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre,
Primaria Craiova
Directia Economico – Financiara

În vederea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova*, va transmitem estimarea impozitului pe profit pentru anul 2024, care va fi virat de către Compania de Apă Oltenia SA către bugetul local, în sumă de 5.000 mii lei.

În conformitate cu OUG 198/2005, art.4, alin (2) lit.d), sumele încasate la bugetul local ca impozit pe profit urmează să alimenteze fondul IID al operatorului.

Cu consideratie,

Director General,
Av. Suiu Alin Ionut



Director Economic,
Ec. Balaceanu Anca

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 44864/05.02.2024

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
cu fondurile alocate pentru activitatea Amenajari Hidrotehnice în Municipiul Craiova
- capitolul 70.02.05.02,
pentru Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Prin OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată de Legea 515/2002 sunt stabilite responsabilitățile pe care autoritățile publice locale le au cu privire la menținerea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora. Printre aceste obligații se numără și aceea de întreținere a digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecție și întreținere a albiilor, efectuarea lucrărilor de protecție la inundații, precum și prevenirea poluării apelor.

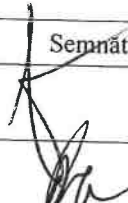
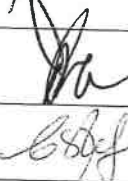
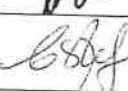
Conform O.G. nr. 107/2002, modificată de O.G 74/2005, avizarea, autorizarea și controlul folosințelor de apă al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de deținătorul acestora se face de către Administrația Națională „Apele Române”, în schimbul achitării unor taxe.

Conform legislației în vigoare pentru barajele în exploatare este necesară o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, autorizație care se obține pe baza unei documentații avizată de un expert certificat/avizat de Ministerul Mediului și Gospodării Apelor.(M.M.G.A.)

Existența autorizației de funcționare este obligatorie pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor și protecția mediului

Din domeniul public al municipiului Craiova fac parte barajele Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I și Hanul Doctorului II, Valea Șarpelui I și II, baraje care pentru a funcționa în siguranță trebuie reautorizate. Având în vedere că autorizația de funcționare în condiții de siguranță pentru barajele expiră, este necesar autorizarea acestora.

Având în vedere cele de mai sus propunem alocarea sumei de **150 mii lei la capitolul 70.02.05.02. „Amenajări Hidrotehnice”** codul 20.20. suma necesară pentru achitarea taxelor pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor și protecția mediului Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I și Hanul Doctorului II, Valea Șarpelui I și II pentru anul 2024.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv		
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adj.		
Întocmit Corina Ștefăniță	Inspector	02.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

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




c.s./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 Direcția Serviciilor Publice

Detalierea cheltuielilor din bugetul Amenajări Hidrotehnice
 în municipiul Craiova pe anul 2024
 Cap. 70.02.05.

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE		
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE							
Total – Bunuri și servicii, din care:	20						
Reabilitare infrastructura program inundații (cheltuieli taxa reautorizare)	20.20	150	100	50	0	0	0

Nr.	Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
1	Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
2	Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
	Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	02.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 44340 / 6102 2024

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate
pentru activitatea - **Iluminat** - in Municipiul Craiova pe anul 2024

Pentru activitatea – **Iluminat** în municipiul Craiova propunem pentru anul 2024 alocarea de fonduri pentru următoarele activități:

1. Lucrari de intretinere – mentinere:

În conformitate cu prevederile contractului nr. 48275/2015, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, valoarea lucrărilor de întreținere – mentinere este estimată la 185 mii lei/lună cu tva, respectiv 2.220 mii lei/an cu tva: - alocându-se pentru acest an o valoare de **1.713 mii lei.**

2. Consum de energie electrică iluminat public:

Consumul de energie electrică se decontează lunar in baza actelor justificative prezentate de gestionar.

La stabilirea consumului de energie electrică s-a luat in calcul consumul de energie electrică din anul 2023, precum și o posibilă creștere a tarifului la energia electrică, alocându-se pentru acest an o valoare de **5.700 mii lei.**

3. Consumul de energie electrica la semafoare si fântâni arteziene:

La stabilirea consumului de energie electrică pentru semafoare si fântani arteziene s-a luat in calcul consumul de energie electrică efectiv din anul 2023, precum și o posibilă creștere a tarifului la energia electrică, alocându-se pentru anul 2024, o valoare de **2.000 mii lei.**

4. Lucrări de asistență tehnică pentru manifestări culturale, sportive etc. pentru care se alocă pentru 2024 o valoare de **800 mii lei.** La estimare s-au avut în vedere pe lângă consumul efectiv din anul 2023, următorii factori: lucrări de branșamente electrice cu ocazia organizării de manifestări culturale, sportive etc, în zona centrală și alte cartiere ale orasului.

5. Realizarea iluminatului ornamental – festiv din municipiul Craiova:

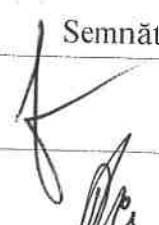


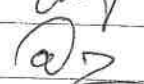
- pentru sărbătorile de iarnă 2023 – 2024 o valoare de **2.419 mii lei;**
- se alocă pentru sărbătorile de paște 2024 o valoare de **1.000 mii lei;**
- se alocă pentru sărbătorile de iarnă 2024 – 2025 o valoare de **554 mii lei.**

6. Facturi emise in anul 2023, care se vor plati in anul 2024:

- lucrări de asistență tehnică pentru manifestări: **413 mii lei;**
- consum energie electrica iluminat public: **804 mii lei.**

Total alocat: 15.403 mii lei.

Având în vedere cele prezentate propunem alocarea în anul **2024** pentru **activitatea c**
Iluminat a sumei de **15.403 mii lei.**

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.02.2024	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	05.02.2024	
Întocmit Cristinel MUSTAȚĂ	Inspector	05.02.2024	
Mariana POPESCU	Inspector	05.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	1		
2	Exemplar 2	S.B.	1		

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind fondurile alocate pentru activitatea
Serviciului Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă pe anul 2024,
subcap.70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității Serviciului Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă, în anul 2024, se impune alocarea de la bugetul local a sumei de **5.000 mii lei**, în scopul asigurării finanțării necesare pentru execuția de lucrări și achiziționarea unor bunuri și servicii astfel:

1. Pe codul 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare sunt alocate fonduri în valoare de 4.480 mii lei pentru:

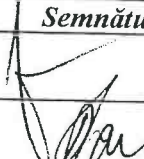
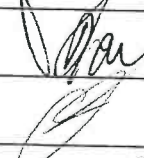


- Achitarea obligațiilor de plată – **2.827 mii lei** pentru următoarele lucrări: menținerea în stare optimă de funcționare a semnalizării luminoase, rutiere și pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, realizarea unei semnalizări rutiere și pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susținere, realizare instalație de împământare pentru camerele video, comunicatii date pentru camere video, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului: borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale, etc.
- Achiziție componente semaforizare și video - componente ale unui sistem de semaforizare care înlocuiesc piesele uzate – **100 mii lei.**
- Achiziție componente sistem video Parc N. Romanescu și Centru Istoric– **140 mii lei**
- Contract de achiziție publică de lucrări aflat în derulare nr.190076/31.10.2022 - Achiziție marcaje termoplastice (acord cadru)- **990 mii lei.**
- Cheltuieli privind taxa de avizare autorizație A.N.R.S.C. în conformitate cu prevederile art.19, alin.(19), lit.a, din Ordinul nr. 206/2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a Autorității de Autorizare pentru Serviciul Transport Public Local- **3 mii lei.**
- Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru parcometre – **70 mii lei**
- Servicii de recrutare prestate de un expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane care va efectua selecția candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație și stabilirea remunerației acestora – **100 mii lei**
- Achiziție pachet ANPR Enforcement pentru verificarea plăților pentru parcările cu plată ale autovehiculelor, pe domeniul public al municipiului Craiova - **250 mii lei.**

2. Pe codul 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet sunt alocate fonduri în valoare de 60 mii lei pentru:

- Contract de achiziție publică de servicii aflat în derulare nr 465729/2023, având ca obiect „Servicii comunicatii de date VPN” (pentru conectarea camerelor din Centrul Istoric cu dispeceratu Politiei Locale situat in locatia pe str. Dr. Dimitrie Gerota nr.22) – **12 mii lei.**
- Contract de achiziție publică de servicii aflat în derulare nr. 21920/2024, având ca obiect „Servicii abonamente de date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor” - **1 mii lei**
- Contract de achiziție publică de servicii aflat în derulare nr. 467845/2023, având ca obiect „Sistemul de plată al parcărilor prin mesaj text (SMS) și card bancar” – **8 mii lei.**
- Contract de achiziție publică de servicii aflat în derulare nr. 5545/2024, având ca obiect „Servicii abonamente internet mobil, necesare verificării parcării cu plată prin SMS” – **15 mii lei.**
- Contract de achiziție publică de servicii aflat în derulare nr. 29457/2024, având ca obiect „Abonamente internet mobil, necesare Bancilor Smart (WiFi) – **7 mii lei.**
- Contract de achiziție publică de servicii aflat în derulare nr. 25584/2024, având ca obiect „Abonament de acces internet în Parcul Nicolae Romanescu” – **7 mii lei.**
- Achizitie sistem de plată al autorizațiilor de liber acces pentru autovehiculele cu masă mai mare de 3.5 tone – **10 mii lei.**

3. Pe codul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar sunt alocate fonduri în valoare de 460 mii lei pentru:

- Achizitie indicatoare standardizate (indicatoare rutiere, indicatoare cu denumiri de strada, treceri pietoni dotate cu led, handicap, zona, etc, oglinzi rutiere, stalpi sustinere indicatoare) – **100 mii lei.**
- Acord – cadru de furnizare produse aflat în derulare nr. 208738/29.11.2022, având ca obiect „Achizitie stalpi din fontă delimitare acces pietonal si auto” – **360 mii lei.**

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv Direcția Servicii Publice	06.06.2024	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct Direcția Servicii Publice	06.06.2024	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice - STPLSCGC	06.06.2024	
Întocmit Alexandru Maria	Referent Direcția Servicii Publice – STPLSCGC	06.06.2024	

Lista de difuzare a documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	SERVICIUL BUGET	2	-	Comunicare directă
2	Exemplar 2	STPLSCGC	2	-	



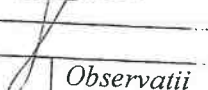
MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 447362/13.12.2023

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

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesarul de produse și servicii
pentru bugetul pe anul 2024

1. Obiectul contractului de achiziție publică
 - 1.1. Denumire contract:
Servicii:
 - Servicii de acces Internet WI-FI în centrul istoric – 27.000 lei
 - 1.2. Locul de livrare sau de prestare: Centru istoric al municipiului Craiova
2. Cantitatea sau scopul contractului de achiziție publică
 - 2.1. Total cantități:
3. Valoarea contractului de achiziție publică
 - 3.1. Determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică:
 -
 - 3.2. Valoarea fondurilor aprobate pentru aceasta achiziție: 27.000 lei
 - 3.3. Clasificația bugetară: 70.50.00.20.01.08 – alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
4. Durata estimată a contractului de achiziție publică: 12 luni

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Claudiu Popescu	Director executiv	14.12.2023	
Claudia Lăpădat	Șef serviciu	14.12.2023	
Întocmit Mariana Ioana	Expert	13.12.2023	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Compartimentul Informatică	1		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1		
3	Exemplar 3	Serviciul Financiar-Contabilitate	1		Comunicat direct Comunicat direct

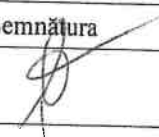
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2024
la cap. 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor
și dezvoltării comunale – Bunuri și Servicii
Parcare Subterană

1. Încălzit, iluminat și forță motrică – 20.01.03 valoare estimată **220 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a energiei electrice;
2. Apă, canal și salubritate – 20.01.04 valoare estimată **15 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei și colectare, transport și tratare deșeuri reziduale;
3. Carburanți și lubrifianți - 20.01.05 valoare estimată **3 mii lei** (combustibil pentru funcționarea generatorului);
4. Piese de schimb – 20.01.06 valoare estimată **2 mii lei** (sumă necesară pentru înlocuirea pieselor/componentelor uzate);
5. ~~Poștă, telecomunicații~~, radio, TV, internet – 20.01.08 valoare estimată **12 mii lei**, care să asigure necesitățile privind serviciile de internet;
6. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 20.01.30 valoare estimată **448 mii lei** (mentenanță/revizii instalații curenți slabi, mentenanță generator, mentenanță sisteme climatizare, servicii de verificare stingătoare, hidranți, verificări PRAM, consumabile pentru automate de plată, carduri abonamente, consumabile electrice și altele).

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Cătălin RESCEANU	Director02.2024	
Verificat Constantin CHIROIU	Șef Serviciu02.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană	1	-	-
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1	-	Comunicat intern

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de utilitate Publică
Compartiment Administrare și
Monitorizare Salubritate și Gestionare
a Câinilor fără Stăpân
Nr. 43908 / 07.02.2024

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Deleget
Vasiliea Daniela Militaru
Vizat,
Director Executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
cu fonduri alocate
privind desfășurarea activității de SALUBRITATE capitolul 74.05.02.01
pentru anul 2024

Prin Hotărârea nr. 360/2008, modificată prin Hotărârea nr. 385/2010, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, și cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, prin consiliile locale respective, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 77/2021 s-a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să atribuie direct către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Prin Hotărârea nr. 55/2021 a Asociației Salubris Dolj s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de maturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 78/2021, s-a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să atribuie direct către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de dezinsecție, dezinfectie, deratizare.

Prin Hotărârea nr. 56/2021 a Asociației Salubris Dolj s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de dezinsecție, dezinfectie, deratizare.
Activitățile de salubritate au ca scop realizarea și asigurarea curățeniei în municipiul Craiova, drept pentru care în anul 2024, propunem finanțarea următoarelor operațiuni:

1. Operațiuni executate de S.C.Salubritate S.R.L.: 38 528 mii lei

- **Măturat manual căi publice.** Această operație se va aplica pe carosabil, trotuare, în piete și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, în toate cazurile în care nu se poate realiza maturatul mecanic. Din punctul de vedere al îmbracamintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, maturatul se realizează pe suprafețe neîmbracate sau îmbracate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. Suma totală alocată este de **6.000 mii lei.**
- **Întreținerea manuală a curățeniei pe căile publice.** Întreținerea curățeniei strazilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de maturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcarilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în cosurile de gunoi și în scrumiere, în scopul pastrării unui aspect salubru al domeniului public. Această operație se desfășoară zilnic, pe tot parcursul anului, pentru care suma alocată este de **9.000 mii lei.**
- **Răzuirea manuală a rigolelor pe căile publice.** Această operație se execută periodic, ori de câte ori este nevoie, atât pe străzile incluse în programul zilnic de salubritate cât și pe alte străzi, acolo unde se impune. Lățimea medie pe care se execută operația de răzuire este de 0,75 m măsurată de la bordură spre axul străzii. Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de maturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită prin caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe luna. Pentru această operație este alocată suma de **200 mii lei.**
- **Măturat mecanizat căi publice.** Această activitate se desfășoară de la topirea zăpezii până la prima ninsoare, în funcție de temperatura mediului ambiant, pentru care suma totală alocată este de **5.800 mii lei.**
- **Spălat și stropit mecanizat căi publice.** Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare intercomunitară, în funcție de condițiile meteorologice concrete. Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ca realizează operațiunea. Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7 grade celsius. Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul cald, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități. Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității. Suma alocată este de **4.200 mii lei.**
- **Încărcat manual și mecanizat, transportat și depozitat la rampă deșeurilor stradale.** Deșeurile stradale, rezultate în urma activităților de întreținere, măturat manual și mecanizat, răzuit rigole, sunt încărcate manual și mecanizat, transportate și depozitate la rampa ecologică. Pentru această activitate se alocă suma de **3.298 mii lei.**
- Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, prevede că autoritățile locale, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să includă în tarife contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- **Deszăpezire.** Această operație se execută pe căile de circulație, trotuare, parcuri, stații de autobuz, etc. de pe domeniul public. Materialele folosite în cadrul acestei operațiuni sunt: nisip, sare, clorură de calciu și clorură de magneziu. Pentru desfășurarea acestei activități este alocată suma de **2.500 mii lei.**
- **Deratizare, dezinfecție, dezinsecție** – activitate de combatere a rozătoarelor, a insectelor și de distrugere a germenilor patogeni pentru care se alocă suma de **3.500 mii lei.**
- Prin H.C.L. 129/2011, s-a aprobat gestiunea delegată a **activității de ecarisaj** către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. Pentru desfășurarea acestei activități se alocă suma de **3.000 mii lei.**

- Consiliul Local al Municipiului Craiova este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale, prin unități de **ecarisare** autorizate, conform legislației în vigoare, motiv pentru care se alocă suma de **30 mii lei**.

- În conformitate cu prevederile art. 24¹ din O.G. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a **acțiunilor de curățare și igienizare a terenurilor și locurilor de depozitare**, în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii. Având în vedere cele menționate suma alocată pentru aceste operațiuni este de **1.000 mii lei**.

2. Operațiuni executate de S.C.IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.: 33.000 mii lei

- Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, nr. 141/2018, s-a aprobat Contractul privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubritate, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeurii în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea.

În acest sens, ADI ECODOLJ a încheiat contractul nr. 370/22.05.2018, cu S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

- Pentru **taxa de salubritate** aferentă contractului mai sus menționat, se va plăti către operator suma de **29.645 mii lei**;

- Pentru **campaniile de colectare separată și transportul deșeurilor periculoase** din deșeurile menajere, se alocă suma de **100 mii lei**;

- Pentru **campaniile de colectare separată și transportul deșeurilor voluminoase** neasimilabile celor menajere, se alocă suma de **245 mii lei**;

- Pentru **colectarea și transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public al municipiului**, în cazul în care producătorul/deținătorul este necunoscut, se va alocă suma de **3.000 mii lei**;

- Pentru **colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora** către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare, aferenta contractului mai sus menționat, se alocă suma de **10 mii lei**.

3. Alte operațiuni:








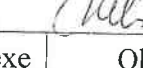
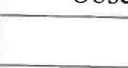
- În prezent, în municipiul Craiova, se desfășoară un amplu program de amenajare, menținere și protejare a zonelor verzi situate în cuprinsul orașului. Montarea coșurilor de gunoi are ca scop menținerea curățeniei de către populație pe străzi, în parcuri și grădini publice, oferind în același timp o notă aparte în arhitectura urbanistică locală.

Astfel, este necesar a se alocă suma de **472 mii lei** pentru **achiziția a 700 coșuri de gunoi stradale din fibră de sticlă, a 100 coșuri de gunoi stradale cu picior și scrumieră, a 50 coșuri pentru colectare selectivă, a 15 coșuri din tablă și lemn, și a 10 coșuri pentru colectare selectivă din beton**.

- Pentru **demolarea construcțiilor provizorii și definitive executate ilegal pe domeniul public**, precum și pentru demolările provenite din titluri executorii, în anul 2024, propunem alocarea sumei de **3.000 mii lei**.

Față de cele prezentate, suma necesară a fi alocată este de **75.000 mii lei** pentru

desfășurarea lucrărilor ce fac obiectul activităților de salubritate în cadrul subcapitolului 74.02.05. – Salubritate, pentru anul 2024.

Nume și Prenume		Funcția	Data		Semnătura
Verificat CIUCĂ Delia		Director Executiv	05.02.2024		
Verificat GLĂVAN Alin		Director Executiv adj.	05.02.2024		
Verificat COANDĂ Andreea		Sef Serviciu	05.02.2024		
Întocmit					
Alina Marin		inspector	05.02.2024		
Liviu Troacă		inspector	02.02.2024		
Mihaela Vlad		inspector	02.02.2024		
Andreea Sava		inspector	02.02.2024		
Simona Cimbrea		inspector	02.02.2024		
Nela Mita		expert	02.02.2024		
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P	4		
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	4		Transmitere directa

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică,
Compartiment Administrare și Monitorizare Mediu
Nr.44979/ 05.02.2024

Ordonator Principal de Credite
delegat

Vasilica Daniela Militaru



Vizat,

Director Executiv Adj.,

Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile necesare pentru contribuția anuală la Fondul de Mediu - capitolul 74.02.05.02, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, articolul 20.30.30, alte cheltuieli

Conform prevederilor art. 46, alin. 1 din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu aprobată prin Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 578/2006, unităților administrativ-teritoriale le revine obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 50 lei/tonă, prevăzută la art. 9, alin. 1, lit. p din O.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 48 din Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu, unitățile administrativ-teritoriale au obligația, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, să calculeze, să declare și să plătească suma datorată în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităților de deșeuri municipale și asimilabile eliminate prin depozitare.

Contribuția se calculează conform prevederilor art. 47, alin. 1 din ordinul de mai sus prin formula:

Contribuția = (Ccol * Prec - Crec) * 50 lei; unde:

Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Ccol - cantitatea de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubritate și prin operatorii economici colectori prevăzuți la art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Ccol este exprimată în tone și se calculează utilizând formula:

$Ccol = Cdep + Cval + Crec$, în care:

Cdep - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;

Crec - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare, inclusiv cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințată spre reciclare de către operatorii economici colectori prevăzuți la art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, exprimată în tone;

Cval - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;

Prec - obiectivul anual de reducere prin reciclare prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în procente;

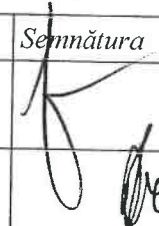
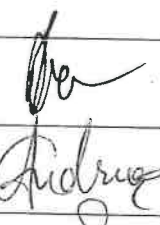
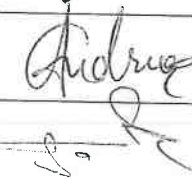


Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat solicitarea privind eşalonarea sumelor datorate pentru anii 2016-2020. Suma necesară a se aloca pe anul 2024 pentru plata obligațiilor restante este de 3510 mii lei, aproximativ 270 mii lei /lună.

Suma pentru plata contribuției datorată la Fondul pentru mediu pentru obiectivul anual de reducere cu 60% a cantităților de deșeuri municipale eliminate din depozitare în anul 2023 este de 2.033 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de **5 543 mii lei** pentru plata obligației la Fondul de mediu astfel:

- 2033 mii lei plata contribuției datorată la fondul de mediu pentru anul 2023,
- 3510 mii lei pentru plata sumelor esalonate datorate pentru anii 2016-2022.

Suma totală necesară pentru plata obligației la Fondul de mediu este de 5 543 mii lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Delia Ciucă	Director Executiv		
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct		
Verificat, Andreea Coandă	Șef Serviciu		
Întocmit Cătălin Popa	inspector		
Tudoriâa Olteanu	inspector		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	SAMSUP	2		
2.	Exemplar 2	DIAL	2		

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Serviciilor Publice
Nr. 44740/04.02.2024

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

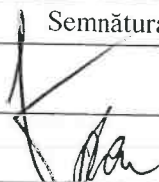
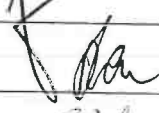

cu fondurile alocate pentru activitatea Apă și Canalizare
în Municipiul Craiova – subcapitolul 74.02.06.
pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Conform O.G. nr.21/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 515/2002 sunt stabilite obligațiile și răspunderile ce revin autorităților publice locale pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Craiova, prin ordinul ANRSC nr. 88/2007, propunem pentru anul 2024 alocarea de fonduri pentru următoarele activități:

- Pentru preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova:**
- estimat ianuarie-decembrie 2024 este necesar suma de **1 200 mii lei**
- Pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene și cișmelelor pentru băut apă** (fântâni din perete și fântâni cu picior pentru băut apă) și a cantității de apă preluată la canalizare, furnizarea apei pentru udarea spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Craiova, consumul de apă folosit de către grupul de Pompieri Oltenia pentru activitatea PSI, furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Parcarea Subterană, pe anul 2024 este necesar suma de **1 500 mii lei**
- Pentru subactivitatea Calamități (inundații, incendii, cutremure, etc)** pentru anul 2024 este necesar suma de **100 mii lei**
- Prin Hotărârea nr. 329/2023 s-a aprobat protocolul de colaborare încheiat între Mun. Craiova și Administrația Bazinală de Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, având ca obiect **execuția lucrării Decolmatare Canal Rîului și Canal deschis Șerca**. Administrația Bazinală de Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj pune la dispoziția autorității locale următoarele utilaje: trailer, excavator senile-2, autobasculantă, buldo, autoturisme pentru transportul mecanicilor, utilajelor și personalul tehnic de specialitate, iar Municipiul Craiova va pune la dispoziția A.B.A. Jiu /S.G.A. Dolj carburantul necesar acestor utilaje **(pentru decolmatarea Canalului deschis Șerca)** pentru anul 2024 este necesar suma de **100 mii lei**.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2024 la capitolul 74.02.06.-, „Canalizarea și tratarea apelor reziduale ” propunem alocarea sumei de **2 900 mii lei**.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	05.02.2024	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	05.02.2024	
Întocmit Corina Ștefăniță	Inspector	02-02-2024	

Lista de difuzare a documentului




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

MUNICIPIUL CRAIOVA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 Direcția Serviciii Publice

Detalierea cheltuielilor din bugetul **Canalizarea și tratarea apelor reziduale**
 în municipiul Craiova pe anul 2024
Cap. 74.02.06

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE						
Total – Bunuri și servicii, din care:	20	2 900	1 050	1 100	550	200
Apa, canal, salubritate	20.01.04	2 700	1 000	1 000	500	0
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	100	50	50	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	100	0	50	50	0

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.02.2024	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	05.02.2024	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	02.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

c.s./2 ex.

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Nr. 44780/05.02.2024

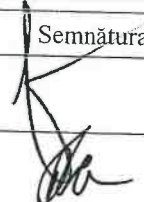

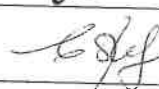
Ordonator principal de credite delegat
Vasilica -Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ FUNDAMENTARE
Subvenții pentru energia termică facturată populației pentru anul 2024
cap.81.02.06-Combustibili și energie termică

În conformitate cu prevederile HCL nr.666/2022 prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrate din centralele termice este de 869,20 lei/Gcal fara TVA, tariful de transport și distribuție a energiei termice livrate din punctele termice este de 603,35 lei/Gcal și prețul local al energiei termice facturat populației pentru anul 2024 este de 376,19 lei/Gcal, fara TVA, conform HCL 16/2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și prevederile art.3, alin.4 din OUG nr.36/2006, OUG 96/2018 și OUG 130/2021, privind reducerea TVA pentru populație de la 19% la 5%, pentru anul 2024 la capitolul 81.02.06 – Combustibili și energie termica, **se propune alocarea sumei de 26 706 mii lei în vederea asigurării subvențiilor pentru energia termică facturată populației.**

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	05.02.2024	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	05.02.2024	
Întocmit Corina Ștefăniță	Inspector	02.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL A.I.D.
Nr. 26886/29.01.2024

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

Vizat
Director executiv adjunct,
Lucia Stefan

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND REPARTIZAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU
ACTIVITATEA DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE STRĂZI ÎN
MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2024**

Străzile din municipiul Craiova diferă între ele atât în ce privește destinația lor, importanța sistemului de străzi al orașului, cât și modul de construcție al acestuia.

Uzura și degradarea îmbrăcăminților străzilor se produce sub acțiunea a numeroși factori:

1. factori specifici străzilor:
 - desfacerea și refacerea îmbrăcăminților din cauza instalațiilor edilitare subterane, dese frânări, opriri și porniri ale autovehiculelor, numeroasele puncte de staționare ale autovehiculelor, proasta scurgere a apelor de suprafață pe străzile necanalizate, modul defectuos de curățire al zăpezii și gheții de pe îmbrăcăminți, capacele căminelor diverselor instalații subterane care creează în îmbrăcăminte zone slabe.
2. circulația:
 - majoritatea străzilor au o vechime considerabilă și construcția lor nu mai corespunde traficului și condițiilor actuale, care duc la o degradare timpurie a îmbrăcăminților, deoarece felul și intensitatea actuală a traficului este mult mai mare decât cea care s-a luat în calcul la data proiectării și construirii străzilor, cele mai multe drumuri au fundații ce nu preiau cu eficiență sarcinile produse de traficul intens.
3. factori geografici:
 - agenții atmosferici: apa, vântul, insolația, variațiile de temperatură și umiditate, precum și condițiile geotehnice au o acțiune directă asupra îmbrăcăminților, iar în combinație cu acțiunea circulației, influența lor

distrugătoare capătă o importanță și mai mare.

Degradările frecvente ale bordurilor constau în deplasarea lor pe verticală și pe orizontală față de poziția inițială, spargerea datorită izbirii primite din partea roților, tocirea prin circulația pietonilor, devenind lunecoase.

Sub acțiunea circulației, îmbrăcămințile se uzează continuu. Tipurile de defecțiuni ce apar la îmbrăcămințile rutiere moderne sunt clasificate în:

- defecțiuni grave (gropi, văluriri și refulări mari, degradări din îngheț-dezghet, tasări locale praguri, peladă, faianțări);
- defecțiuni mijloci (suprafață șlefuită încrețită, suprafață exudată, fisuri și crăpături, rupturi de margine);
- defecțiuni ușoare (suprafață cu ciupituri, suprafață poroasă, suprafața siroită).

Defecțiunile îmbrăcăminților bituminoase se datorează următoarelor cauze: trafic, capacitate portantă necorespunzătoare, calitatea materialelor, execuția lucrărilor, condiții de exploatare, întreținere. Pentru evitarea apariției acestor defecțiuni la îmbrăcăminților rutiere bituminoase se impune să se urmărească:

- utilizarea unor materiale cu caracteristici corespunzătoare,
- executarea unor lucrări de foarte bună calitate,
- întreținerea drumurilor prin lucrări de calitate executate la timp,
- dimensionarea corespunzătoare a complexului rutier pentru preluarea în bune condiții a sarcinilor din trafic,
- asigurarea la îngheț-dezghet.

Împietruirile sunt puțin rezistente, se uzează și se degradează repede, cer o întreținere continuă și costisitoare.

Pavajele de bolovani se denivelează dacă circulația este intensă și necesită reparații dese.

Pavajele de pavele se comportă mai bine în timp dacă au fost bine construite și dacă patul de pământ este rezistent.

Sub efectul circulației, muciile pavelor se uzează mai repede decât mijlocul lor și din această cauză, cu timpul, suprafața lor devine bombată. Datorită circulației, rotunjirea este mai accentuată în sens longitudinal drumului. Pe măsură ce rotunjirea se dezvoltă, circulația se desfășoară mai incomod datorită vibrațiilor ce se produc la trecerea de pe o pavea pe alta, ceea ce duce la mărirea degradărilor pentru care motiv normativele de specialitate recomandă acoperirea pavelor cu un strat de asfalt de min 10 cm grosime, pavajul rămânând ca strat suport al acestuia.

Condiția esențială pentru conservarea acestor pavaje este întreținerea îngrijită și refacerea în bune condițiuni a porțiunilor desfăcute pentru reparații, ori de câte ori este nevoie.

Degradările provocate de îngheț - dezghet sub defecțiuni ale complexului rutier datorate fenomenului de umflare neregulată provocată de acumularea apei în zona de îngheț și transformarea acestuia în lentile sau fibre de gheață, precum și diminuării capacității portante a patului drumului datorită sporirii locale a umidității în timpul dezghetului.

Degradările pot afecta fie toate straturile sistemului rutier, fie numai straturile

superioare și mai ales cele de uzură.




Toți factorii menționați mai sus fac ca îmbrăcămințile străzilor să se degradeze mai ușor și mai repede decât cele de pe drumurile extraurbane.

La repartizarea fondurilor necesare pentru activitatea de reparații și întreținere străzi în municipiul Craiova pentru anul 2024 se vor lua în considerare solicitările cetățenilor municipiului Craiova și starea tehnico-funcțională a străzilor.

Pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcuri în municipiul Craiova sunt necesare fonduri bugetare în sumă de **46.000,00 mii lei**.

Deasemenea, prin H.C.L. nr. 42/2013, s-a aprobat gestiunea directă pentru activitatea de „Întreținere și repararea străzilor cu îmbrăcămințe din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal”, dată în competența R.A.A.D.P.F.L. Craiova, iar pentru anul 2024 se propune alocarea sumei de **4.000,00 mii lei**.

Față de cele arătate mai sus solicitam să fie alocată la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la cap. 84.02. „Transporturi”, subcap. 03.03. „Străzi” – reparații curente, suma de **50.000,00 mii lei**.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	.01.2024	
Verificat Marian Ghencioiu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	.01.2024	
Întocmit Ileana Boscor	Inspector Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	29.01.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreținere
NR 2844/123-01, 2024

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA

VIZAT,
Directia Economico-Financiara
Director executiv adj.
LUCIA ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru buna desfășurare a activității în anul **2024** a compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **3362 mii** lei ce reprezintă cheltuieli la următoarele capitole bugetare:

Pentru desfășurarea activității în mod corespunzător în cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **350 mii** lei la capitolul „Furnituri de birou” ce reprezintă: caiete, creioane, pixuri, evidențiatoare, gume, dosare, hârtie copiator, plicuri corespondență diferite dimensiuni etc.

De asemenea, pentru curățenie în cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **83 mii** lei la capitolul „Materiale de curățenie” ce reprezintă: detergenți, săpun lichid, detartrant, soluție geamuri, praf curățat, hârtie igienică, găleți, mănuși etc.

Pentru capitolul „Carburanți și lubrefianți” propunem alocarea sumei de **143 mii** lei.

Pentru capitolul „Obiecte de Inventar” propunem alocarea sumei de **72 mii** lei ce reprezintă ștampile, aparate foto, scaune, birouri, rafturi arhivă, stingătoare de diferite dimensiuni etc.

Pentru capitolul „Bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” propunem alocarea sumei de **731 mii** lei ce reprezintă:

-servicii /reparații aparate AC	= 31.000 lei
-service centrală telefonică (inclusiv piese de schimb)	= 92500lei
-reparații auto	= 67000 lei
-servicii spălătorie auto	= 18000 lei



- dezinsecție +deratizare = 5.000 lei
- achiziție steaguri și lance steag = 15.000 lei
- servicii de montat și demontat steaguri = 10.000 lei
- materiale electrice și sanitare = 35.000 lei
- intreținere ascensoare = 30.000 lei
- servicii verificare hidranți = 20.000 lei
- servicii de verificat stingătoare = 13.000 lei
- verificari PRAM = 7.000 lei
- servicii verif.și intr. centrala de incendiu și instalație de încălzire =266.000 lei
- mentenanță verificare centrale termice = 64.000 lei
- servicii într.purificatoare apă = 27.500 lei
- alte mat. și prest. serv. (ITP ,materiale întreținere, anvelope auto, baterii auto serv vulcanizare, autocolante, remediere defecțiuni centrale termice la toate sediile, detector de gaz, diferite panouri, aviziere, lampi indicatate, revizie și reparatii grup electrogen, relocare AC, reparatii porti culisante, amortizoare uși, reparatii scari rulante persoane cu handicap, etc) = 30.000 lei

Pentru capitolul „Prime de asigurare non viață „, suma de 40 mii lei.

Pentru capitolul „Chirii” propunem aprobarea sumei de 6 mii lei.

Pentru buna desfășurare a activității din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, propunem alocarea sumei de 1620 mii lei pentru încălzit și iluminat. Pentru apă, canal, salubritate propunem alocarea sumei de 200 mii lei și pentru poștă-telecomunicații(televiziune și telefonie fixă) , propunem alocarea sumei de 117 mii lei.

Față de cele prezentate vă rugăm să dispuneți.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Burnea Doru Marian	Șef serviciu		
Întocmit Surdu Rodica	Inspector		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Direcția Economico-Financiară	1		Transmitere directă
2	Exemplar 2	Serv Administrativ Întreținere	1		
3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 457291/19.12.2023

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

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

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesarul de
produse și servicii pentru bugetul pe anul 2024**

1. Obiectul contractului de achiziție publică

1.1. Denumire contract:

Produse:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Materiale consumabile(20.01.30) | - 18.695 lei |
| - Cartușe laser și cerneală: PMC (20.01.30) | - 165.952 lei |
| | Direcția EP - 60.375 lei |
| | Direcția DIT - 265.735 lei |
| | TOTAL |
| | -492.062 lei |
| - Obiecte de inventar(imprimante multifuncționale, switch-uri, monitoare, dispozitive criptografice) (20.05.30) | -73.478 lei |
| - Piese schimb tehnică de calcul(20.01.06) | - 84.204 lei |




Servicii: (513.712 lei)

- Comunicații de date (VPN) și Internet(20.01.08) – 113.384 lei
- Administrare management și mentenanță echipamente comunicații, server storage pentru datele din portal si arhiva server storage back-up pentru datele arhivate, storage de date, server de email și back-ul email (20.01.30) – 32.844 lei
- Documentare legislativă și monitorizare dosare, informare legislativă și juridică online (20.01.30) – 25.703 lei.
- Software antivirus (20.01.30) – 23.159 lei.
- Management și mentenanță sistem informatic integrat de execuție bugetară (personal-salarizare, buget, contabilitate, patrimoniu, proiecte) – 126.897 lei.
- Mentenanță și găzduire platforme participative online craiova.decid.ro și 350.primariacraiova.ro (20.01.30) – 15.946 lei.
- Service tehnică de calcul(20.01.30 – 25.508 lei.
- Service servere (20.01.30) – 13.334 lei.
- Servicii de arhivare electronică (20.01.30) – 136.937 lei.

1.2. Locul de livrare sau de prestare: Primăria municipiului Craiova

2. Cantitatea sau scopul contractului de achiziție publică

- 2.1. Total cantități:
3. Valoarea contractului de achiziție publică
- 3.1. Determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică:
-
- 3.2. Valoarea fondurilor aprobate pentru aceasta achiziție: 1.182.611 lei
- 3.3. Clasificația bugetară: 51.02. – autorități executive
4. Durata estimată a contractului de achiziție publică: 12 luni

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> Claudiu Popescu	<i>Director executiv</i>	19.12.2023	
<i>Claudia Lăpădat</i>	<i>Șef serviciu</i>	19.12.2023	
<i>Întocmit</i> Mariana Ioana	<i>Expert</i>	19.12.2023	

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>Compartimentul Informatică</i>	2		
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>Serviciul Buget</i>	2		<i>Comunicat direct</i>
3	<i>Exemplar 3</i>	<i>Serviciul Financiar-Contabilitate</i>	2		<i>Comunicat direct</i>

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale
în bugetul pe anul 2024

- **Asistență tehnică și suport pentru aplicația de management documente PIRS-ePRIM și stare civilă.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

- Servicii de asistență tehnică și suport aplicație Document Manager PIRS-ePRIM, stare civilă: 93.000 lei, TVA inclus
- **Total valoare estimată: 93.000 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
23.250 lei	23.250 lei	23.250 lei	23.250 lei	93.000 lei

- **Gestiune contracte de locuințe aflate în proprietatea, respectiv în administrarea Municipiului Craiova.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

- Dezvoltare modul informatic de gestiune a contractelor de locuințe aflate în proprietatea, respectiv în administrarea Municipiului Craiova: 24.000 lei, TVA inclus
- **Total valoare estimată: 24.000 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	24.000 lei	0	0	24.000 lei

- **Servicii de suport și mentenanță pentru portalul de servicii electronice.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

- Dezvoltare modul informatic de gestiune a contractelor de locuințe aflate în proprietatea, respectiv în administrarea Municipiului Craiova: 28.560 lei, TVA inclus
- **Total valoare estimată: 28.560 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	9520 lei	9520 lei	9520 lei	28.560 lei

- **Găzduire portal, www.primariacraiova.ro, cu management de incident și securitate.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

Valoare estimată: 12.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
3.000 lei	3.000 lei	3.000 lei	3.000 lei	12.000 lei

- **Sondaj de opinie – Monitorizarea satisfacției cetățenilor față de calitatea serviciilor furnizate de primărie**

Clasificație bugetară: 20 01 30

Valoare estimată: 42.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	0	0	42.000 lei	42.000 lei

- **Servicii poștale de distribuire a corespondenței în țară și străinătate**

Clasificație bugetară: 20 01 08

Valoare estimată: 1.000.000 lei cu TVA inclus

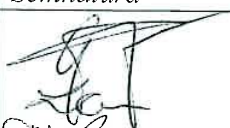

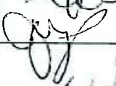

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
175.110 lei	175.110 lei	175.110 lei	175.110 lei	700.440 lei

- **Audit de supraveghere 2 pentru Sistemul de management al calității**

Clasificație bugetară: 20 01 30

Valoare estimată: 3.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
3.000 lei	0	0	0	3.000 lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
<i>Verificat</i>			
Claudiu Popescu	Director executiv	25.01.2024	
Claudia Lăpădat	Șef serviciu	25.01.2024	
Oana Pinișoară	Șef serviciu	25.01.2024	
<i>Întocmit</i>			
Gabriel Badea	Inspector	25.01.2024	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DRPMD	2		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2		Comunicat direct

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
Nr: 43749/02.02.2024

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Director Executiv-Adjunct
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

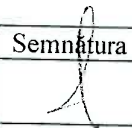

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale în bugetul pe anul 2024

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002, privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare, „Creanțele stabilite prin titluri executorii, în sarcina instituțiilor și autorităților publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă”.

Data fiind adresa nr. 26886/22.01.2024 emisa de Direcția Economico-Financiară-Compartimentul Buget, este necesar să se aloce pentru Direcția Juridică, Asistența de Specialitate și Contencios Administrativ următoarele sume:

- **753.000 lei**, la clasificarea bugetară 51.01.03.20.25 – taxe de timbru, cheltuieli judiciare și extrajudiciare, precum și cele stabilite prin titluri executorii;
- **50.000 lei**, la clasificarea bugetară 51.01.03.20.01.30 – cheltuieli alte bunuri și servicii;
- **100.000 lei**, la clasificarea bugetară 51.01.03.20.12 – cheltuieli consultanță și expertiză.
- **15.000 lei - Cărți-literatură de specialitate juridică.**

Va transmitem alaturat Formularul 11/06 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Ovidiu Mischianu	Director Executiv	02.02.2024	
Întocmit, Adela-Andreea Predoi	Consilier Juridic	02.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DJASCA	1		-
2	Exemplar 2	DEF	1		-

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Registrul Agricol
Nr. 447520/23.01.2024

Ordonator principal
de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat
Director Executiv - Adjunct
Lucia Stefan



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2024

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002, privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare, „Creanțele stabilite prin titluri executorii, în sarcina instituțiilor și autorităților publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă”.

În acest sens, este necesar să se aloce sumele de:

- **100.000 lei** la clasificarea bugetară 51.01.03.20.25 – taxe de timbru, cheltuieli judiciare și extrajudiciare, precum și cele stabilite prin titluri executorii,
- **10.000 lei** scanari harti și achiziție registre,

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Mirel Bontea	Șef Serviciu	23.01.2024	
Intocmit: Stoica Ionut	Inspector	23.01.2024	

Lista difuzare documente:

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Registrul Agricol	1	-	Arhivat
2	Exemplar 2	Directia Economico-Financiara	1	-	Comunicat direct

Municipiul Craiova
 Primăria Municipiului Craiova
 Direcția Relații Publice și Management Documente
 Serviciul Imagine
 NR.11676/11.01.2024

Aprobat,
 Ordonator Principal de Credite, Delegat
 Daniela MILITARU

Avizat,
 Director Executiv Adj.
 Lucia ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
 BUGET SERVICIUL IMAGINE
 2024

MII LEI

NR. CRT.	PERIOADA	EVENIMENT	DESCRIERE	BUGET	
				2024	
1. RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE - 203001					
1	ianuarie - decembrie	RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE	Anunț publicitar: Dispoz. convocare, Disp.	Presa locala scrisă: anunțuri oblig	75
			Anunț publicitar: Dir. Juridică, Patrimoniu,	Presa națională scrisă: anunțuri oblig	0
			Mesaje multimedia de promovare in presa națională și internațională	Campanie promovare presa națională și internațională	1.476
1 - TOTAL BUGET RECLAMA ȘI PUBLICITATE				1.551	
2. PROTOCOL ȘI REPRESENTARE - 203002					
1			Protocol/ primire delegații/ materiale de prezentare (albume de prezentare, broșuri de prezentare, hărți turistice, pliante etc.)	Albume si broșuri (albume tipărite, broșuri, albume tip videobooks etc.)	46
2				tipărituri hârtie (cocarde, hărți etc.)	20
3	ianuarie - decembrie	PROTOCOL ȘI REPRESENTARE		Promoționale (brelouri, flyere, stegulete, diplome, stickuri, pixuri, spăder, insigne, roll-up, magneti, platouri tradiționale, plachete etc.)	50
4				Protocol (apă, cafea, șervețele, alune etc.)	45
2 - TOTAL BUGET PROTOCOL SI REPRESENTARE				161	

3. ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII - 203030					
1	ian-dec	FLORI/COROANE	flori și coroane de flori pentru diverse evenimente		60
2	ianuarie	ABONAMENT ENVATO ELEMENMTS	realizare materiale foto-video		2
3	ianuarie-februarie	COTIZAȚIE AMR	cotizație AMR		290
4	februarie	PARTICIPARE TÂRGURI DE TURISM	taxe, transport, cazare, masă etc.		15
5	21 martie	ZIUA OLTENIEI	tipariturii, promotionale, etc.		20
6	aprilie-septembrie	PICTURI MURALE	servicii organizare, materiate (vopsea, sprayuri, pensule, etc.), onorarii artiști, taxe logistică etc		270
7	26 aprilie-12 mai	TÂRGUL DE PAȘTI	organizare TÂRG DE PAȘTI		20
8	20-24 aprilie	FESTIVALUL INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE	organizare spectacole, onorarii artiști, cazare, transport etc.		5.000
9	30 mai - 02 iunie	ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA	servicii de organizare, cazare, transport, onorarii artiști, scenotehnică, ecrane LED, servicii videomapping, taxe drepturi de autor (UCMR-ADA, UPFR, DACIN-SARA etc.), promovare, materiale promoționale (plachete, roll-up, steaguri etc.) / tipărituri (diplome, pliante, flyere, afișe etc.), servicii catering, servicii foto-video etc.		600
10	30 mai - 02 iunie	PREMIERE ELEVI	premiere elevi olimpici		500
11	25-26 MAI	CACIT (Campionatul European de salvare IRO)	transport arbitri, cazare, masă etc.		10
12	iulie	FEST ADRIAN PAUNESCU	premiu, onorarii artiști, cazare și masă, transport, scenotehnică, pomovare, publicitate, tipariturii, pliante etc.		25
13	iulie-august	SUMMER SPORT	cursuri natație, volei, fotbal etc (onorarii antrenori, logistica, diplome, materiale etc.)		70
14	iunie - septembrie	PERIOADA ESTIVALĂ	cazare, transport, onorarii artiști, servicii organizare evenimente, proiecții filme, scenotehnică, ecrane LED, taxe drepturi de autor (UCMR-ADA,		200
15	octombrie	TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI	premiu, diplome		12
16	noiembrie - decembrie	TÂRG DE CRĂCIUN	servicii organizare eveniment, onorarii artiști, invitați, scenotehnică (sunet, lumini, ecrane LED, generator etc.), cazare, transport, décor amplasament, autorizatii UCMR-ADA, CREDIDAM etc., servicii foto-catering, organizare, scenotehnică etc.		50
17	01 decembrie	ZIUA ROMÂNIEI			1
18	22 decembrie	COMEMORAREA EROILOR REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989	steaguri, banderole tricolore, servicii organizare eveniment, autorizatii UCMR ADA, CREDIDAM, transport participanți etc.		2
28	31 decembrie	REVELION 2023-2024	Onorarii artiști, scenotehnică (sonorizare, ecrane LED, scenă), pază, ambulanță, organizare eveniment, etc.		1.500
29		ALTE PROIECTE	Alte proiecte		100
3-TOTAL ALTE CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII - 203030					8.747

4 - DEPLASARI EXTERNE - 200602	60
TOTAL 1+2+3+4	10.519

Director Executiv
Claudiu POPESCU



Şef Serviciu,
Marina ANDRONACHE



Intocmit
Minică PIPERESCU





MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 26886/ 26.01.2024

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ȘTEFAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI MATERIALE DEPLASĂRI INTERNE
PENTRU ANUL 2024

Pentru anul 2024, solicităm să aprobați prevederea în bugetul Primăriei Municipiului Craiova, la capitolul 51.20, articolul 20.06.01, a sumei de 50 mii lei, reprezentând cheltuieli materiale - deplasări interne.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	26.01.2024	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	26.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
	DIFUZAT				
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ȘTEFAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CAZARE SI MASA - COMISII CULTURA
PENTRU ANUL 2024


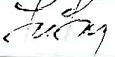
În anul 2024 se va desfășura evaluarea anuală a managementului pentru unitățile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, respectiv: Opera Româna Craiova; Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova; Filarmonica "Oltenia" Craiova".

În acest sens, se înființează comisii de evaluare, compuse din câte trei membri și patru secretari, precum și comisii pentru soluționarea contestațiilor, compuse din câte trei membri și patru secretari.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă.

Sumele reprezentând costurile corespunzătoare sunt suportate din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil.

Având în vedere numărul de activități programate pentru anul 2024, precum și faptul că există posibilitatea ca membrii desemnați în comisiile de evaluare (specialiști în domeniul de activitate al instituției), să provină din alte orașe, va rugăm să aprobați la capitolul 20 " bunuri și servicii" în bugetul municipiului Craiova pentru anul 2024 suma de 6 mii lei (4 membri în comisia de evaluare x 3 instituții de cultură x 500 lei/membru cazare și masă).

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	26.01.2024	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	26.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 26886/26.01.2024

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ȘTEFAN

**FUNDAMENTARE CHELTUIELI SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
PENTRU ANUL 2024**

În vederea asigurării condițiilor de sănătate și securitate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, a personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, propunem alocarea sumei de 42 mii lei (capitolul bugetar 5102 - clasificatia bugetara 20.14), sumă ce reprezintă achiziționarea de servicii diverse SSM, după cum urmează:

1. Servicii medicale de medicina muncii – 28.000 lei.
2. Achiziționare echipamente individuale de protecție - 10.000 lei.
3. Achiziționare apă minerală carbogazoasă pentru zilele cu temperaturi extreme (32 salariați) pentru 21 zile (32 salariatix 21 zile x 2,45 lei) = 1700 lei.
4. Achiziționare servicii de evaluarea riscurilor /loc de muncă (asistent medical generalist, salvamar, auditor, consilier achizitii publice, fochist, legator, lacatus mecanic, instalator) 8*250= 2.000 lei
5. Fișe individuale de instruire SSM 150 buc. x 2 lei = 300 lei

TOTAL GENERAL – 42 mii lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nemțeanu Oana-Elena	Șef Serviciu	26.01.2024	
Întocmit Șerban Dorina-Mădălina	Consilier	26.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR
Nr. 2966e/1.25.01.2024

Ordonator principal de credite
Director Executiv,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale,
în bugetul pe anul 2024

Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de stare civilă și evidență a persoanelor din Municipiul Craiova, precum și pentru cele 8 unități administrativ-teritoriale care sunt arondate pe linie de evidență informatizată a persoanelor.

Cap.51.02 Alte servicii publice generale

- **Alte bunuri și servicii:20.01.30**

Pentru buna funcționare a activității în concordanță cu respectarea prevederilor legale ce impun achiziția de servicii de întreținere și/sau mentenanță ,propunem aprobarea următoarelor fonduri :

- Servicii și administrare site www.spcepcv.ro: 6 mii lei
- Servicii de întreținere și reparații, la sistemul de antiefracție, sistemul de identificare, control și supraveghere : 9 mii lei
- Servicii de menenanța rețea telefonie : 4,5 mii lei
- Servicii de reparare și întreținere calculatoare, imprimante,
- aparate scanner, xerox și fax: 20 mii lei
- Servicii de întreținere sistem de ordonare: 2,7 mii lei
- Servicii de întreținere sistem desfumare: 10,5 mii lei
- Servicii de distrugere a arhivei prin maruntire : 6 mii lei
- Servicii mentenanță generator electric : 7 mii lei
- Servicii abonament canal securizat EVPL : 2,4 mii lei

Valoare estimată alte bunuri si servicii : 68,1 mii lei cu tva

TOTAL GENERAL: 68,1 mii lei

Director executiv,
Nicola Camelia-Antoaneta
*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul
înscrisului*

Data: 23.01.2024

Semnătura:



Șef Serviciu Evidența Persoanelor ,
Moldoveanu Florin

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

Data: 23.01.2024

Semnătura:



Întocmit,
Șef Serviciu Depunere Acte Stare Civilă
Anghelache Adrian-Victor
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 23.01.2024
Semnătura:



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA FOND LOCATIV ȘI CONTROL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI
Serviciul Administrare Locuințe
Nr.451323/14.12.2023

SE APROBA,

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru


VIZAT,
Director Ex.Adj. Direcția Ec-Financiara
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind alocarea sumelor pe anul 2024 la Capitolul 51.02, art. 20- Bunuri și servicii

Nr. crt.	Bunuri și servicii necesare	Subclasificație bugetară	Suma propusă (mii lei)
1	Prime asigurări locuințe în proprietate/administrare conform Legii 260/2008	20.30.30	123,37
2	Executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii conf.Legii 110/2007 pentru modificarea și completarea O.G. 22/2002 (cheltuieli întreținere și penalități datorate către asociații proprietari/locatari).	20.30.30	26
3	Cheltuieli privind punerea in executare a sentințelor în ceea ce privește evacuarea pârâților/chemaților în garanție (chiriași/ocupanți) din locuințe aflate în proprietatea Municipiului Craiova / administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.	20.25	6,6
	Total		155,97

DIRECTOR EXECUTIV
Cîmpeanu Adriana

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Intocmit, Pirvu Doina	Șef Serviciu	14.12.2023	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.E.F. – Serv Buget	1		
2	Exemplar 2	D.F.L.C.A.P.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA FOND LOCATIV ȘI CONTROL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI
Serviciul Administrare Locuințe
Nr.451430/14.12.2023

SE APROBA,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru

VIZAT,
Director Ex.Adj. Direcția Ec-Financiara
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2024

Pentru anul 2024, Serviciul Administrare Locuințe propune aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei totale de **155.970 lei** ce reprezintă următoarele cheltuieli:

I. Capitolul 51.02, Art.20.25 – cheltuieli privind punerea în executare a sentințelor în ceea ce privește evacuarea pârâților/chemaților în garanție (chiriași/ocupanți) din locuințe aflate în proprietatea Municipiului Craiova / administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova– 6.600 lei.

Pentru punerea în executare a sentințelor în ceea ce privește evacuarea pârâților/chemaților în garanție (chiriași/ocupanți) din locuințe aflate în proprietatea Municipiului Craiova/administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, este necesară achiziționarea de servicii din partea unui executor judecătoresc, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. În anul 2023 executarea sentințelor în baza unui contract încheiat cu B.E.J. s-a făcut la prețul de 2.100 lei/sentință (fără TVA) și 100 lei/notificare (fără TVA). Pentru anul 2024, corespunzător prevederii bugetare propuse de **6.600 lei** raportat la prețul licitat pentru anul 2023, se vor pune în executare un număr de 3 de sentințe și se vor emite 3 notificări.

II. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – asigurări locuințe – 123.370 lei

Potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice sunt obligate să își asigure, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale. Obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile legii, să le administreze.

Legea nr.115/2023 a modificat și completat Legea nr.260/2008, cu modificările și completările ulterioare. În baza acestor modificări legislative, prețul primei de asigurare obligatorie pentru o **locuință de tip A a crescut de la de 20 euro/an la 130 lei/an.** Contractele de asigurare obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și

inundațiilor se încheie pe o perioadă de 12 luni, iar plata primelor obligatorii trebuie achitată integral în anul financiar 2024.

Pentru plata polițelor de asigurare pe anul 2024 s-a luat în calcul numărul de locuințe care se află în prezent în proprietate/ administrare, respectiv 949 unități locative inclusiv cele 82 case ce urmează a fi preluate din administrarea R.A.A.D.P.F.L. în cursul anului 2024.


Suma necesară pentru asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor este de **123.370 lei** pentru încheierea a **949 polițe** de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) pentru locuințele aflate în proprietate/ administrare toate de tip A, valoarea fiind calculată la prețul de **130 lei**.

II. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – obligații de plată stabilite prin titluri executorii conf. Legii 110/2007 pentru modificarea și completarea O.G.22/2002 ce reprezintă cheltuieli întreținere și penalități datorate către asociații proprietari/locatari – **26.000 lei**.

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.110/2007 pentru modificarea și completarea O.G.nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titluri de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă.

Având în vedere că, potrivit prevederilor Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, toți proprietarii au obligația să plătească lunar conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de proprietari și ținând cont de faptul că în procesele cu asociațiile de locatari/prorietari pentru plata debitelor la cheltuielile de întreținere instanțele de judecată stabilesc, prin titluri executorii, aceste obligații în sarcina autorității locale în calitate de proprietar al locuințelor, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea acestor plăți și pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești, propunem aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de **26.000 lei**.

DIRECTOR EXECUTIV
Cîmpeanu Adriana

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Intocmit, Pirvu Doina	Șef Serviciu	14.12.2023	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.E.F. – Serv Buget	1		
2	Exemplar 2	D.F.L.C.A.P.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Nr. 3921/8.01.2024

Se aproba
Ordonator principal de credite
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director executiv adj.D.E.F,
Stefan Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind alocarea sumelor pe anul 2024 la Capitolul 51.02, art.20 – Bunuri de servicii

Nr.crt	Bunuri si servicii necesare	Subclasificatie bugetara	Suma propusa (mii lei)
1	Achizitionare: - servicii de cadastru si publicitate imobiliara OCPI Dolj; - extrase ce carte funciara de la OCPI Dolj; - extrase planuri de incadrare in zona de la OCPIDolj; -copii conforme cu originalul din documentatii cadastrale existente in arhiva OCPI Dolj; - servicii pozitionare GNSS in timp real (ROMPOS)- conform ODG 16/2019 al ANCPI; - copii documentatii PUZ/PUG/PUD; -avize/acorduri de la detinatorii de utilitati -abonament ROMPOS	20.01.30	15
	Total		15

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat – Alexandru Victor Sertis	Arhitect șef	8.01.2024	
Verificat - Stefan Florescu	Pt.Șef serviciu UNU	8.01.2024	
Verificat - Trasca Eugenia	Pt.Sef Serviciu	8.01.2024	
Întocmit - Iliuța Mînaileanu	Inspector	8.01.2024	
Intocmit – Bizdadea Cleopatra	Inspector	8.01.2024	
Intocmit- Burnea Cristina Elena	Inspector	8.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. Exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. File/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investitii,Achizitii si Licitatii	1		
2	Exemplar 2	Serv.U.N.U	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Elaborare și Implementare Proiecte
Biroul Management Financiar
Nr. 44660/ CJ .01.2024

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director exec.adj./D.E.F.,
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocarea sumelor necesare pe anul 2024
la capitolul 51.02 - cheltuieli cu bunuri și servicii

În vederea achiziționării serviciilor necesare bunei desfășurări a activității din cadrul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte, precum și a bunei funcționări a imobilelor construite /reabilitate cu fonduri europene nerambursabile în perioada de implementare și postimplemetare, propunem alocarea sumei de **50 mii lei** la **capitolul 51.02 „Autorități executive și acțiuni externe”**, astfel:

Nr crt	Bunuri sau servicii necesare	Subclasificația bugetară	Suma propusă (mii lei)
1	Servicii scanare – multiplicare documente format mai mare decât A3	20.01.30	50
	Total, din care:		50
	51.02.01.03.20.01.30		50

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Marinela Dicianu

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu art. 65, alin. 2-4 din Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, „persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare”.

Conform prevederilor acestei legi, eliberarea cardurilor se face de către autoritățile administrației locale, iar costurile aferente se suportă din bugetele local.

Pentru buna desfășurare a activității Serviciului Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă, în anul 2024, propunem alocarea sumei de 5 000 lei la capitolul bugetar – cap.51.01.03.20.01.01 - Furnituri de birou, pentru achiziționarea cardurilor de tip legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv Direcția Servicii Publice	.2024	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct Direcția Servicii Publice	02.02.2024	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice - SAMTPLSC	02.02.2024	
Întocmit Mirela Stănescu	Expert Direcția Servicii Publice – SAMTPLSC	02.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

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


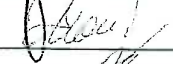


Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu art.3 din Legea nr.38/2003 cu modificările și completările ulterioare „Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatorii autorizați de către Autoritatea de Autorizare”.

Conform prevederilor acestei legi „autorizațiile taxi” și „autorizațiile pentru transport persoane sau bunuri în regim de taxi” se eliberează de către Autoritatea de Autorizare.

Pentru buna desfășurare a activității Serviciului Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă, în anul 2024, propunem alocarea sumei de 50000 lei la capitolul bugetar – cap. 51020103200101 - Furnituri de birou, pentru achiziționarea formularelor „autorizații taxi” și „autorizații pentru transport persoane sau bunuri în regim de taxi”.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv Direcția Serviciilor Publice	.2024	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct Direcția Serviciilor Publice	02.02.2024	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Serviciilor Publice - STPLSCGC	02.02.2024	
Întocmit Marinela Mihai	Expert Direcția Serviciilor Publice – STPLSCGC	02.02.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	STPLSCGC	1		
2	Exemplar 2	SERVICIUL BUCET	1		Comunicare directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 11698/

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

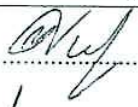
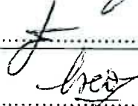
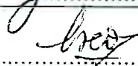
Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul achizițiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică și/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialiști externi numiți experți cooptați”.

De asemenea, în conformitate cu art. 128 alin. (1) din HG 395/2016, „experții cooptați prevăzuți la art. 126 alin. (3) pot fi desemnați încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcție de problemele care ar putea impune expertiza acestora, scop în care în cadrul deciziei de desemnare a experților cooptați se precizează atribuțiile și responsabilitățile specific deținute pe parcursul procesului de evaluare”.

Dept urmare, vă solicităm aprobarea includerii la nivelul bugetului din anul 2024, în cadrul capitolului 51.02.01.03 cod indicator 20.12, a sumei de **150 mii lei** în vederea achiziționării serviciilor de evaluare a ofertelor de către experți cooptați pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce vor fi organizate în anul 2024.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>...11.../01.../2024</i>	
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...11.../01.../2024</i>	
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>...11.../01.../2024</i>	

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Nr.463793/31.01.2024

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli
materiale pe anul 2024 la Capitolul 51.02.Autorități
Publice și Acțiuni Externe – Bunuri și Servicii

1. Capitolul 51.01.03.20.01.03- Încălzit, Iluminat și forță motrică, valoarea estimată este de **50 mii lei** după cum urmează:
 - pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului – 50 mii lei;

2. Capitolul 51.01.03.20.01.04- Apă, canal și salubritate, valoarea estimată este de **50 mii lei** după cum urmează:
 - pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului – 50 mii lei;

3. Capitolul 51.01.03.20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, valoarea estimată este de **510 mii lei** după cum urmează:
 - servicii de arhivare – 220 mii lei;
 - servicii pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului (servicii de evaluare, servicii cadastru, expertize tehnice, servicii documente de autorizații , taxe racordare, servicii notariale) – 200 mii lei;
 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare imobile deținute și administrate de UAT – 90 mii lei



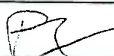
4. Capitolul 51.01.03.20.02.00 – Reparații curente – valoarea estimată este de **2000 mii lei**, după cum urmează :
 - Reparații curente la imobile deținute și administrate de UAT Craiova - **1500 mii lei**;
 - Reparații curente la instalații (sanitare, electrice, încălzire) – **500 mii lei**

5. Capitolul 51.01.03.20.30.04- Chirii valoarea estimată este de 875 **mii lei** după cum urmează:
- Concesiune teren situat în Orașul Tismana cnf. Contract 374/2018 – 770 mii lei ;
- Hotărâri aflate pe rolul instanțelor de judecată – 105 mii lei;

6. Capitolul 51.01.03.20.30.01 – Reclamă și Publicitate valoarea estimată este de **10 mii lei**;

7. Capitolul 51.01.03.20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii valoarea estimată este de 5 mii lei;

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pentru anul 2024 la Capitolul 51.02. Autorități Publice și Acțiuni Interne – Bunuri și Servicii este de **3500 lei**.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	31.01.2024	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	31.01.2024	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	31.01.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	1	
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	2	1	

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local , sectiunea dezvoltare , pentru anul 2024

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările și completările ulterioare **se propune bugetarea** veniturilor proprii ale bugetului local **cu suma de 64 mii la sectiunea dezvoltare după cum urmează:**

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitate termica (36.02.23) :

- Prevedere an 2024 : 0 mii lei
- Realizari la data de 06.02.2024 : 54 mii lei

Influente + 54 mii lei

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

- Prevedere an 2024 : 0 mii lei
- Realizari la data de 06.02.2024 : 5 mii lei

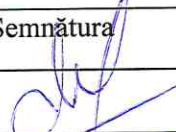

Influente + 5 mii lei

3. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ – teritoriale (39.02.07) :

- Prevedere an 2024 : 0 mii lei
- Realizari la data de 06.02.2024 : 5 mii lei

Influente + 5 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 64 mii leiPt. Director Executiv,
Cristian Cain

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	07/02/24	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	07/02/24	

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



NR: 39404
DATA: 31/01/2024
COD: 29076
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

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>

Buget
01.02.2024

NR 41/31.01.2024

Catre Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam fundamentarea pe articole a bugetului pentru anul 2024

Director
Prof Sfetoi Mihaela



Administrator financiar
ec Valentina Lungu

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova

Str. Carol I, nr. 41A

Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481

CF 17104332

e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com

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

Nota de fundamentare a bugetului pe anul 2024 – Cheltuieli Materiale

Obiectivele prioritare ale managementului educational din gradinita noastra au implicat asigurarea constanta a utilitatilor si materialelor necesare functionarii in bune a intregii activitati a unitatii astfel incat in desfasurarea procesului educational sa nu existe sincope .

Dorinta echipei manageriale este pentru intretinerea si mentinerea in bune conditii a bazei materiale a tuturor spatiilor destinate procesului de invatamant al prescolarilor nostrii , incadrarea in suma alocata bazandu-se si pe costurile aferente perioadei anului 2023 asigurarea din Bugetul Local a resurselor necesare a prioritatilor considerate necesare pentru dezvoltarea unitatii de invatamant pentru asigurarea si cresterea calitatii educatiei oferite de catre intreg perso

Articol 20.01.01 Furnituri de birou- 6 mii ron ce vor trebui sa asigure achitarea chitantierele necesare pentru incasarea contributiei pentru parinti document justificativ necesar in contabilitate conform normelor legale in vigoare precum si hartie de scris , dosare plastic si carton ,diverse registre ,note de intrare receptie , registre casa ,bibliorafturi , dosare

Articol 20.01.02 – Materiale pentru curatenie – suma de 23 mii lei -achizitionarea materialelor de curatenie din spatiile unitatii noastre care dispune de un numar sali de clasa 12
Cabinet director-1
Cabinet administrativ contabilitate 2
Bucatarie 1
Spalatorie 1

Cabinet logopedie

Suprafata de curatenie 2800 mp pentru care necesar:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente din perioada anului 2023, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2024.

Prevederile propuse includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de functionare a unitatii noastre

Suplimentar in lunile de vara si ori de cate ori este nevoie se face curatenie generala totala in care se efectueaza spalari ale covoarelor si mochetelor din intreaga unitate, astfel ca se suplimenteaza cumpararea de detergent manual pentru acestea.

Detergent Ariel automat si manual , balsam rufe , calgon pentru masini spalate , unitatea avand spalatorie proprie 3000 lei

Cloramina 3000 lei

Domestos , dezinfectante, bureti vase, 1000 lei

Spray praf , calgon, dezinfectant WC, dezinfectant vase ,dezinfectant maini mopuri , galeti,detergent oale si vase, solutii parchet , detergent geamuri , -6000 lei

Hartie igienica, sapun lichid pentru copii , role hartie sters maini -10000 lei ✓

Total 23000lei.

20.01.03- Incalzit Iluminat si forta motrica -90 mii lei- achitarea consumurilor la gaze si energie electrica aferenta utilizarii acestora in spatiile noastre

20.01.04-Apa , Canal , Salubritate- 33 mii lei- achitarea apei potabile si canal consumate precum si a ridicarii gunoierului menajer raportat la cheltuielile anului 2023

20.01.08 - Posta , telefon,telecomunicatii-2 mii lei -achitarea serviciilor de telefonie RDS
RCS pentru un abonament de 150 ron x12luni=1800 lei
Defalcate internet -99.60 lei
Telefonie fixa 50.39 lei medie lunara 150 lei/luna

20.01.09 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional -30 mii lei
-Paza POLITIA LOCALA 256 x12 luni= 3072 ron
-monitorizare video,/trimestru=- 4x 1000 =4100 lei
-program de contabilitate/trimestru ,1500 x 4 =6000 lei
-intretinere calculatoare, incarcare tonere/an = 3000 lei
-contravaloarea abonamentului obligatoriu RSVTI pentru centralele termice si verificarea anuala a acestora 7800 ron
-costuri pentru inlocuirea becurilor electrice a tuburilor fluorescente arse , echipamente si accesorii la aparate de incalzit/răcit, =4000 lei
Intretinere site gradinita, plata domeniu si gazduire web -1800 lei /an

Total 29772 lei rotunjit la 30 mii lei

20.01.30-Alte bunuri si servicii -28 mii lei

- Incarcarea stingatoarelor din unitate si inlocuirea celor uzate/an (50buc)-6000 lei
 - reparatii metrologie cantare bucatarii 1000 lei / an
 - In gradinita cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu pentru evitarea oricaror probleme legate de imbolnavirea copiilor,a personalului din subordine, prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile se transmit catre DSVSA Dolj probele din mancare pentru care se achita trimestrial suma de 3000 lei pe trimestru x4= 12000 lei.
 - reparatii patuturi si mobilier stricat, 2000 lei
 - verificarea prizelor si a inpamantarii operatie ceruta anual de catre ISU DOLJ.diverse urgente aparute. 3000 lei
 - Lucrari de vidanjare operatie necesara lunar , intrucat se infunda canalizarea la bucatarie 400 lei 12 luni=, 3000lei
- In anul 2024 expira semnaturile electronice pentru cele2 persoane imputernicite(director si administrator financiar), iar pentru administratorul de patrimoniu trebuie luata semnatura noua , datorita implementarii de cate ANAF a sistemului RO-FACTURA- cost 1000 lei

20.13- Pregatire Profesionala -2 mii ron necesari pentru perfectionare si pregatirea personalului din institutiile publice prin cursuri si stagii conform OG 29/2003,Codul Muncii cat si achitarea inspectiilor de grad I si II efectuate de catre metodistii ISJ Dolj pentru cadrele didactice ce inca nu au obtinut respectivele grade didactice
Astfel inspectiile curente unde in unitate vom avea2 inspectii de efectuat se aplica
5 ore X (2X 38,6415)=386 lei x2 inspectii=772 lei

Pentru inspectiile speciale se aplica art 11 alin 1 litera b

“ pentru inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico stiintifice in vederea obtinerii gradului didactic I, 7 (sapte) ore pentru fiecare inspectie si sustinerea lucrarilor metodico stiintifice.”

**57.02.01 Ajutoare sociale in numerar , necesari pentru platacopiilor cu CES -
14.000 lei**

Din care cazarmament - 1183,5 leix2 copii =2367

33 lei/zi x170 zile=5610 lei x2=11220 total 13587 lei rotunjit la 14000 lei

71.01.02 Cheltuieli capital 8000 mii – necesari pentru achizitia unui cuptor electric cu 3 sertare .

Prezenta nota insoteste bugetul pe anul 2024 .

Director
Prof Stefcu Mihaela



Adm Financiar
ec Valentina Lungu



NR: 39768
DATA: 31/01/2024
COD: 29626
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOL
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA” Crai
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17104790
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfanacraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Buget
01.02.2024
//

Nr. 80 / 31.01.2024

CATRE
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam propunerea de buget pentru anul 2024 pe titluri de cheltuieli,
articole si alineate la capitolul invatamant prescolar – A 650301 .

Director,
Stefan Elena Claudia

Ad. Financiar,

Enea Elena



Ju



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOL
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA” Crai
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17104799
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfana.craiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Fundamentarea bugetului pentru anul 2024

Secțiunea de funcționare 01

II. Titlul II BUNURI SI SERVICII:

La fundamentarea necesarului de credite bugetare alocate pentru intretinerea si functionarea celor doua localuri ale gradinitei, s-a luat in calcul executia anului 2023 preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa, etc.

Nr. Crt.	Indicatori	Suma	Explicatii
1.	BUNURI SI SERVICII	120.00	
2.	Bunuri si servicii-clasificatia 20.01	112.00	
3.	Furnituri de birou-clasificatia 20.01.01	2.00	-hartie copiator 45 top x 25 = 1125 lei -folii documente 300 buc x 0.2 lei = 60 lei -dosare sina 400 buc x 1 lei = 400 lei -tipizate(registru casa etc) 4 buc x 6 lei = 24 lei -chitantiere 20 buc x6 lei = 120 lei -agrafe, ace, pasta corectoareetc. = 271 lei
4.	Materiale pentru curatenie clasificatia 20.01.02	17.00	Ținând cont ca avem nevoie de materiale suficiente pentru crearea unui spatiu educational corespunzator, suma fundamentat astfel : -pentru spalare si dezinfectat vase ,tacamuri –in oficii – detergenti lichizi si praf bureti din plastic si sarma , cloramina , cadite pentru cloraminarea vaselor . -Pentru spalarea materialelor textile avem nevoie de detergenti pentru masina automata si detergenti pentru spalare manuala .Se spala saptamanal 100 cearceafuri de pat, 100 cearceafuri de patura. La fiecare vacanta se curata jaluzelele din toata gradinita, perdelele si odata pe an se spala 100 paturi . -Pentru curatirea salilor de grupa , holurilor , vestiarelor , oficiilor pentru vase avem nevoie de mături , perii, farase, galeti de gunoi cu capac , saci

			<p>pentru gunoi , saci pentru aspiratoare , mopuri, rezerve mop, detergenti si cloramina pentru curatirea si dezinfectarea suprafetelor de lemn , plastic , a tocarie isi lamperiei o data pe saptamana.</p> <p>-Pentru curatirea wc-urilor avem nevoie pentru detergenti si substante dezinfectante ,perii , var cloros , material textil pentru spalare pejos si curatat faianta.</p> <p>-Pentru bucatarie avem nevoie de detergenti lichizi si praf,substante pentru dezinfectie , bureti , perii, mopuri , galeti de gunoi cu capac.</p> <p>Solicitam cantitatile cu aproximatie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dero automat 6 kg /luna *40 saptamani*13.5 lei/kg = 3240lei - domestos 2buc/ sapt *40 saptamani*17 lei / buc= 1360 lei - ace pentru inalbit 4 l /luna *10 luni*7.5 /buc= 300 lei - cloramina 7 cutii*73 lei= 511 lei - detergenti geamuri 40 buc *10 lei buc=400 lei - calgon anticalcar pentru depuneri de piatra 6 buc *16.5 lei = 99 lei - set galeata cu mop + rezerve mop = 1000 lei - perii wc = 140 lei - saci menajeri 10 seturi / luna *10 luni*7 /set = 700 lei - bureti de vase = 400 lei - detergenti lichizi pentru vase 1 buc /sapt *40 sapt *15 lei = 600lei - detartrant 4 buc /luna *10 luni *8 lei / buc etc= 800 lei - maturi 6 buc*15 lei=90 lei - nufar inox 4 buc*15 lei= 60 lei - manusi menaj 50 buc*6 lei= 300 lei <p>Materiale consumabile igiena prescolari = 6725 lei sapun lichid 10 l /luna* 10 luni* 5 lei/l = 500 lei</p> <p>hartie igienica 150 role* 10 luni* 1,5 lei buc= 2225 lei prosoape hartie 20 cutii* 10 luni* 20 lei buc= 4000 lei</p>
5.	Incalzit, iluminat si forta motrice clasificatia 20.01.03	43.00	<p>Se estimeaza un consum mediu de gaze de 1300 mc / luna la valoarea medie de 2750 lei / luna la ambele locatii x 12 luni = 33000 lei /an; Consumul de energie electrica pe cele doua locatii este estimat la valoarea de 800 lei/ luna x 12 luni = 9600 lei /an.</p>
6.	Apa ,canal si salubritate clasificatia 20.01.04	18.00	<p>Consumul de apa- canal = 500 lei /luna x12 = 6000 lei /an;</p>

7.	Posta, telecomunicatii, radio tv clasificatia 20.01.08	4.00	Salubritate = 1000 lei / luna x12 = 12000lei / an Telefon, internet, tv contract cu RDS & RCS = 310 lei / luna x12 = 3.720 lei din care: - abonament cablu tv 52 lei / luna x12 = 625 lei - abonament internet mentenanta serv. Si accesorii 197.32 lei x12 luni = 2367 lei -abonament tel fixa 59.10 lei x 12 luni = 709 lei
8.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare clasificatia 20.01.30	28.00	Asistenta tehnica pachetul de programe calculator = 4500 lei / an Actualizare sistem informatic = 1000 lei / an Deratizare, dezinsectie, dezinfectie = 2500 lei / an Verificare PRAM = 1000 lei / an Contract servizare si verificare CT = 2200 lei / an Verificare gaze = 4.000 lei Verificare stingatoare = 1000 lei / an Contract mentenanta sistem alarma si video = 3.000 lei/an Contract mentenanta site = 2400 lei Contract firma pentru monitorizare si interventie rapida la alarma = 3.000 lei Verificare cantare = 200 lei / an Analize medicale obligatorii = 2000 lei Materiale si servicii intretinere: -cartuse imprimanta 3 buc x 120 lei = 360 lei - incarcare tonere 5 buc x 60 lei = 300 lei, -interventii la echipamentele IT = 500 lei
10	Pregatire profesionala clasificatia 20.13	8.00	Cursuri de igiena obligatorii din 2 in 2 ani pentru personalul nedidactic si administrator 11 persoane x 150 lei = 1650 lei Plata metodisti pentru activitati de inspectie la clasa - grade didactice : 12 contracte x 550 lei = 6600 lei

Director,

Prof. Stefan Elena Claudia



Ad. Financiar,

Enea Elena

Secțiunea de dezvoltare 02

L.FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

Nr. Crt.	Indicatori	Suma	Explicatii
1.	CHELTUIELI DE CAPITAL	14.00	
2.	ACTIVE NEFINANCIARE	14.00	
3.	ACTIVE FIXE Clasificatia 71.01	14.00	
5.	Clasificatia 71.01.03	14.00	4. Masina de gatit, alimentare cu gaz cu 4 ochiuri si cuptor pentru imobilul dein str. S. Barnutiu , Nr.11 – Gradinita nr. 4 - structura : 1 buc x 14.000 lei = 14.000 lei

Director,

Prof. Stefan Elena Claudia



Ad. Financiar,

Enea Elena



MINISTERUL EDUCAȚIEI

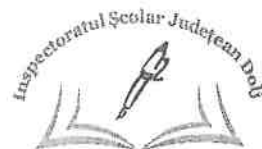


Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova

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

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

CUI: 17104340



NR: 39742
DATA: 31/01/2024
COD: 295BE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. *112* / 31.01.2024

Catre ,
Primaria Craiova
Serviciul Buget

Buget
01.02.2024

Va inaintam prin prezenta, Bugetul Initial pe titluri de cheltuieli –A650301
Bugetul local, Invatamant prescolar pentru anul 2024 .

Director,
Prof.Piculeasa Mihaela Simona





MINISTERUL EDUCAȚIEI



Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova

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

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL SI MATERIALE,
Sectiunea de functionare 01
Sectiunea de dezvoltare 02
cuprinse in proiectul de buget pe anul 2024

Pentru a asigura celor aprox. 220 de prescolari conditii optime de convietuire si invatare Gradinita cu P.P.< Traian Demetrescu > Craiova solicita urmatoarele fonduri :

Sectiunea de functionare 01

I. CHELTUIELI MATERIALE

1.	TOTAL CHELTUIELI Sectiunea de functionare 01 Sectiunea de dezvoltare 02	227,00	
2.	CHELTUIELI MATERIALE <i>Sectiunea de functionare 01</i>	195,00	
3.	- Furnituri birou Clasificatia 20.01.01	2,00	<ul style="list-style-type: none"> - hirtie xerox pt.activit.comp.: director, contabilitate-administrativ - 25 topuri x 18 lei=0,45mii lei; - imprimate -chitantiere, niruri, registru casa -1,00 mii lei - -alte furnituri birou (pixuri, dosare, capsator, bibliorafturi, etc), cartuse, reancarcari cartuse , consumabile =0,55



Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova

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

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

4.	-Materiale pentru curatenie Clasificatia 20.01.02	14,00	Pentru igienizarea lunara a spatiilor de invatamant, a bailor si a bucatariei avand in vedere ca unitatea noastra functioneaza in 3 locatii este necesara folosirea de: <ul style="list-style-type: none"> - detergent spalare automata - 180 kg x 10,00 =1,80 mii lei - dezinfectanti (cloramina, detartrant)-1,00 mii lei - solutie spalat geamuri =0,5 mii lei - cutie capsule necesare pentru masina spalat vase 20buc x 100lei=2 mii lei - galeti cu mop, maturi =0,2 mii lei - alte materiale necesare pentru curatenie bucatarie =0,50 mii lei - consumabile prescolari (baie +bucatarie)servetele+prosoape hartie, hartie igienica, sapun lichid-8,00lei.
5.	- Incalzit, iluminat si forta motrice Clasificatia 20.01.03	78,00	<ul style="list-style-type: none"> - gaze = 1,00 mii lei x 10 luni =10,00 mii lei - incalzit – aprox 8.000 lei/luna x 5 luni = 40,00 mii lei - iluminat – aprox.2,30 mii lei lei/luna x 12 luni = 28,00 mii lei - Mentionam ca avem 3 locatii in care functionam : Gradinita cu P.P. « Traian Demetrescu « str.Traian Demetrescu nr.18 si Gradinita cu P.N. « Sf. Stelian « si Gradinita cu P.P. « Iedera » .
6.	- Apa-canal, salubritate Clasificatia 20.01.04	20,00	<ul style="list-style-type: none"> - apa-canal –900 lei/luna x 9luni = 8,10 mii lei; - apa-canal – 500 lei/luna x 3 luni = 1,50 mii lei - salubritate – 900 lei/luna x 12 luni = 10,8 mii lei .
7.	- Posta, telecomunicatii, radio, internet	7,00	Telefon+internet +cablu580 lei/luna x 12 luni = 7,00mii lei.-4 ab. –internet 4X100lei=400, -4 ab . fix x25lei=100



Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova

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

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

	Clasificatia 20.01.08		-3 cablu tv 3x26lei=78lei pentru ca functionam in 3 locatii, 4 cladiri.
8.	- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Clasificatia 20.01.30	24,00	- Deratizare, dezinfectie 3,00 mii lei x 2ori/an=6 mii lei - Asistenta tehnica contabilitate +mentenanta =6 mii lei/an; - Verificari instalatii gaze+coserit -2,0 mii lei - Incarcare stingatoare pentru 3 locatii 2,00 mii lei - Servicii de paza - 393 lei x12 luni =4,90 mii lei ; - Contract mentenanta sistem video-3,00 lei/an - Diverse materiale si prestari servicii.
9.	Pregatire profesionala Clasificatia 20.13	2,00	- Cursuri de perfectionare conf.contractului colectiv de munca si L.128/1997 art.32 si 33 si plata cu ora pentru inspectiile de grad pentru metodisti. - 4 inspectii de grad II x 514lei=2.056lei
10.	Chirii	48,00	- Contravaloare chirie pentru Gradinita cu P.P. « Iedera » –structura. 1 luna x 5.200 lei =5,2 mii lei -pentru luna dec.2023 Act Adititional .nr.2 la Contract nr.16/06.01.2020 1 luna x 5.200 lei =5,2 mii lei pentru luna ian.2024 Act Adititional .nr.3 la Contract nr.16/06.01.2020. 6 luni x6.200lei=37,20mii lei conf. Contract nr.81 /25.01.2024.
11.	ASISTENTA SOCIALA	32,00	4 prescolari x 170zile x 33lei =22.440 lei 1 prescolarx170x22=3.740lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI



Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova

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

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

SOCIALA		1 prescolarx170zile x 22=3.740lei
Ajutoare sociale		Alte drepturi -cazarmament
Clasificatia		4 prescolari x 1.183,5=4.734 lei
57.02.01		1 prescolar x 789=789lei
		Total 31.703,00 lei.

Director ,

Prof. Piculeasa Mihaela Simona



Adm.Financiar ,

Ec. Cruceru Irina

GRADINITA CU P.P. "PARADISUL COPILOR"
STR. RENASTERII, NR.1- CRAIOVA
TEL./FAX: 0251593240
E-mail: grad24cv@yahoo.com



NR: 37670
DATA: 30/01/2024
COD: 2755E
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

NR. 147/29.01.2024

Buget
31.01.2024

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova

Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Vă înaintăm alăturat spre aprobare propunerea de buget de cheltuieli pentru anul 2024, detaliat pe articole și alineate conform adresei nr. 26886/22.01.2024.

Director,
Prof. Popescu Maria Daniela



Administrator financiar,
Ec. Teica Alina Elena

GRADINITA CU P.P."PARADISUL COPIILOR"
STR. RENASTERII, NR.1- CRAIOVA
TEL./FAX: 0251593240
E-mail:grad24cv@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2024
LA CAPITOLUL 65.02.03.01-INA VATANMT PRESCOLAR

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -01
JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01.01.-Furnituri birou-5,00 mii lei pentru a achizitiona urmatoarele:

- hârtie xerox : 120 top*17 lei=2 040 lei *
- consumabile imprimante: 25*70=1 750 lei
- dosare: 100*1 leu=100 lei
- chitanțiere : 15*7=105 lei
- bibliorafturi: 30*19=570 lei
- folii protecție 15*15=225 lei
- pixuri, capse, agrafe de birou, alte furnituri de birou: 210 lei

20.01.02.-Materiale pentru curățenie-13,00 mii lei pentru aprovizionarea cu :

- cloramină 4 cutii x 50 lei/cut= 200 lei
- detergent mașină automată rufe 60 kg x 15 lei/kg = 900 lei
- detergent manual rufe 15 kg x 12 lei/kg =180 lei
- detergent vase (tablete) 20 cutii x 60 lei = 1 200 lei
- ajax pentru vase 30 buc x 18 lei = 540 lei
- detartrant 10 buc x 15 lei = 150 lei
- soluții sters geamuri 25 litri x 10 lei = 250 lei
- soluții curatat gresie 20 buc x 20 lei = 400 lei
- soluție curatat suprafețe 10 buc x 25 lei = 250 lei
- rezerve mop 100 buc* 5 lei=500 lei
- igenizant suprafețe K- Sept 5 buc x 150 lei/buc = 750 lei
- bureți vase 30 buc x 1,5 lei/set =45 lei
- bureți inox vase 20 buc x 1,5 lei/buc = 30 lei
- lavete bumbac 3 set x 90 lei/set =270 lei
- saci pentru aspiratoare 5 set x 40 lei/set = 200 lei
- detartrant 20 buc x 20 lei/buc = 400 lei
- măști 8 buc x 25 lei/buc = 200 lei
- sare mașină spălat vase 20*20 lei=400 lei

- soluție antimucegai : 2 buc*30 lei=60 lei
- Domestos : 40 buc*20 lei= 800 lei
- praf curățat bucatarie 10 buc*17 lei=170 lei
- detergent spumă Sano 20 buc*20 lei=400 lei
- degresant universal 20 buc*20 lei/buc=400 lei
- odorizant wc - 50 buc *16 lei =800 lei
- racletă geamuri cu mâner- 2 buc*50 lei= 100 lei și alte materiale.

De asemenea, solicităm pentru preșcolarii grădiniței următoarele produse de igienă:

- role hârtie pentru sala de mese, bucătărie și băi 80 buc x 12 lei/buc = 960 lei
- hârtie igienică 100 set x15 lei/set = 1 500 lei
- săpun lichid pentru preșcolari 95 buc x 10 lei/buc = 950 lei

Având în vedere că unitatea de învățământ trebuie să pună la dispoziția celor 215 preșcolari materialele igienico-sanitare (hârtie igienică, role, săpun lichid) pentru întregul an școlar – program prelungit, vă aducem la cunoștință că sumele solicitate acoperă într-o mică măsură necesarul acestor produse indispensabile.

20.01.03.- Incălzit, iluminat si forță motrică –90,00 mii lei pentru plata facturilor cu incalzirea termica,energia electrica si gaze ;

22000 lei/media lunară 2023 x 3,5 luni = 77 000 lei -energie termică

250 lei/media lunară 2023 x 7 luni = 1 750 lei – energia termică încălzire apă

950 lei/media lunară 2023 x 7 luni= 6 650 lei - energie electrică

590 lei/media lunară 2023 x 7,5 luni = 4 425 lei – gaze naturale

20.01.04.– Apa, canal, salubritate: - 9,00 mii lei, suma necesara pentru plata facturilor : 700 lei/media lunar x 6 luni = 4 200 lei -pentru cheltuielile cu apa
800 lei/media lunar x 6 luni = 4 800 lei -pentru cheltuielile de salubritate.

20.01.08.-Poștă,telefon,radio,internet-4,00 mii lei, sumă necesară pentru plata facturilor telefonice si a abonamentului de interne, necesare bunei desfășurări a activității in toata unitatea, care se desfasoara pe doua nivele, deci echipamente de emiterie mai puternice.

363 lei*11 luni=3 993 lei, din care:

- voce fixa abonament :30 lei*11=330 lei

- abonament de internet : 333 lei*11=3 663 lei

20.01.30. – Altc bunuri și servicii pentru intreținere si funcționare –23 ,00 mii lei pentru urmatoarele servicii :

- plata pazei efectuata de către politia locala (128 lei/luna in 2023 x 12 luni = 1 536 lei);
- analizele medicale obligatorii pentru personalul didactic si nedidactic din unitate, 2 300 lei/an;
- deratizarea unității = 4 900 lei;
- verificari metrologice = 400 lei;
- încărcare stingătoare = 700 lei/an;
- verificare prize impamantare = 800 lei;
- verificare instalație de aer condiționat- reîncărcare freon 2 000 lei;
- program contabilitate si salarizare: 626 lei*12 luni=7 512 lei;

- plata contract administrare site: 1 100 lei;
- reînnoire semnătură digitală director și contabil : 400 lei;
- alte bunuri și servicii necesare bunei desfășurări a activității cum ar fi achiziționarea de becuri și tuburi neon, întrerupătoare, hoșuruburi, prize, prelungitoare, dulii, broaște ușă, lacăte, vopsea, pensule, baterii sanitare, racorduri, service copiatoare și imprimante, asistență : 1 352 lei.

20.13. – Pregătire profesională- 6,00 mii- sume necesare pentru plata inspecțiilor ce urmează a fi efectuate (3 inspecții x 595 lei = 1 785 lei, 2 inspecții x 860 lei = 1 720 lei), precum și pentru plata cursurilor de igienă solicitate de către DSP 10*250 lei=2500 lei .

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01- Ajutoare sociale in numerar – în sumă de 14,00 mii lei

Pentru anul financiar 2024, în unitatea noastră sunt în curs de avizare 2 dosare pentru copii preșcolari cu CES, inclusiv cu certificate de încadrare în grad de handicap.

Pentru decontarea sumelor privind alocația zilnică de hrană și a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă pentru anul 2024 am prevăzut suma de **14,00 mii lei**.

- alocația zilnică de hrană (2 elevi preșcolari x 22,00 lei/zi/elev x 169 zile/an) = 7,44 mii lei.

alocația zilnică de hrană gr.handicap (2 elevi preșcolari x 22,00 lei/zi/elev x 50% x 169 zile/an) = 3,71 mii lei.

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (2 elevi x 789 lei/an = 1,58 mii

Lei

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc.gr.handicap (2 elevi x 50%789 lei/an = 0,8 mii Lei

Ordonator terțiar de credite,
Prof. Popescu Maria Daniela

Adm. financiar,
Ec. Teică Alina Elena



Buget
20.01.2024



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
"CĂSUȚA FERMECATĂ" CRAIOVA

CUI 17104316

STR. PRINCIPATELE UNITE NR.1
TEL.-FAX 0251/599492
E-MAIL:casutafermecata@yahoo.com

STR. BEETHOVEN NR.17
TEL.- FAX 0251/418830
[https:// gradinitacasutafermecata.ro/](https://gradinitacasutafermecata.ro/)

Nr. 40/25.01.2024



NR: 33258
DATA: 26/01/2024
COD: 2306E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Vă înaintăm Situația privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la capitolul 65.02.03.01. Învățământ prescolar.

DIRECTOR
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR
Ec. Bunu Monica



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2024 LA CAPITOLUL 65.02.03.01 INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Grădinița cu program prelungit „Casuta Fermecata”, cu sediul în Craiova, str. Principatele Unite Nr.1, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.U.I. 17104316, funcționează în anul școlar 2023-2024 cu un număr de 8 grupe, în total 165 prescolari înscriși, repartizate în doua localuri: pe str. Principatele Unite Nr.1 cu 3 grupe, iar pe str. Beethoven Nr.17 cu 5 grupe de copii.

De menționat că personalul existent în unitatea noastră este în număr de 28 angajați, respectiv 17 cadre didactice (inclusiv director), 2 didactic-auxiliare și 9 nedidactici.

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

La fundamentarea cheltuielilor de personal suma propusă este necesară pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care funcționează în unitatea noastră.

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a ținut seama de cheltuielile efectuate în anul 2023 și de coeficienții de inflație.

La fundamentarea cheltuielilor cu asistența socială s-au avut în vedere solicitările pentru plata drepturilor banesti cuvenite copiilor cu CES care frecventează în prezent grădinița.

În anul 2024 suma alocată unității este de 129 mii lei, din care:

1. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 129 mii lei

- Cheltuieli de personal - Titlul 10 - 0 mii lei
- Bunuri și servicii - Titlul 20 - 115 mii lei
- Asistența socială - Titlul 57 - 14 mii lei

Mentionăm că la fundamentarea bugetului pentru anul 2024 este respectată legislația în vigoare.

DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -

20. Bunuri și servicii - la fundamentarea pentru acest capitol s-au avut în vedere consumurile din anul 2024, precum și nevoile unității pentru anul următor.

Suma alocată pentru cheltuieli cu bunuri și servicii în anul 2024 este în sumă de **115 mii lei** și cuprinde:

20.01. Bunuri și servicii - la acest articol propunem alocarea sumei de **113 mii lei**, detaliat pe aliniate după cum urmează:

20.01.01 Furnituri de birou – 3 mii lei constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activității administrative cum sunt:

- hartie xerox și imprimantă – 10 cut x 100 lei = 1000 lei ;
- role fax 2 buc x 10 lei = 20 lei
- agrafe birou, capse, mine rezerva = 20 lei
- registre 4 buc x 20 lei = 80 lei
- dosare carton – 50 buc. x 2 lei = 100 lei ;
- dosare PVC – 40 buc x 3 = 120 lei
- pixuri, creioane – 10 buc. x 2 lei = 20 lei ;
- bibliorafturi – 10 buc x 12 lei = 120 lei,
- chitanțiere – 20 buc x 20 lei = 400 lei
- cartus, unitate imagine imprimată 15 buc x 60 = 900 lei
- folie protecție 10 seturi x 10 lei = 100 lei
- mape coli – 10 buc x 10 lei = 100 lei

20.01.02 Materiale de curățenie – s-a alocat suma de **10,00 mii lei** pentru:

- pastile dezinfectante (cloramina) – 4 cut x 100 lei = 400 lei;
- CIF crema pt curățat 30 x 14 lei = 420 lei;
- bureți vase – 10 set x 30 lei = 30 lei
- detergent rufe – 9 saci. x 120 lei = 1080 lei;
- inalbitor rufe - 6 buc x 9 = 54 lei
- soluție dezinfectat suprafețe 40 x 16 lei = 640 lei
- detergent mașina spălat vase 2 cut x 85 lei = 170 lei
- sare pentru mașina spălat vase – 2 cut x 50 lei = 100 lei
- balsam rufe - 20 buc x 25 lei = 500 lei
- calgon 4 buc x 50 lei = 200 lei ;
- detergent vase – 60 buc. x 12 lei = 720 lei ;
- domestos 40 buc x 10 lei = 400 lei;
- pronto praf 20 buc x 16 lei = 320 lei ;
- saci gunoi 100 buc x 10 lei = 1000 lei;
- set (galeată, mop) 10 buc x 40 lei = 400 lei;
- mături 10 buc x 20 lei = 200 lei
- soluție pentru geamuri – 30 buc x 15 lei = 450 lei
- hartie igienică baie (pentru igiena copiilor) 90 set x 20 lei/set = 1800 lei
- role prosop hartie (pentru igiena copiilor) 40 set x 20 lei/set = 800 lei
- săpun lichid pentru mâini (pentru igiena copiilor) 30 buc x 10 lei/buc = 300 lei

De menționat că unitatea are spălătorii pentru lenjeria de pat, fețe de masă și cantină pentru copii în ambele clădiri în care își desfășoară activitatea.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică – propunem alocarea sumei de **58 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu gazele naturale și pentru iluminat, pentru anul 2024 ținând cont de repartizarea pe trimestre și lunile de iarnă când este distribuit agentul termic și anume:

- ◆ Energie electrică – 15 mii lei (1250 KWh/luna * 1 lei/KWh * 12 luni)
- ◆ Gaze – 43 mii lei (35537 kwh/an x 1.21 lei/kwh)

20.01.04 Apa, canal, salubritate – având în vedere facturile aferente lunilor anterioare precum și inflația, suma alocată pentru apa, canal, salubritate este de **19 mii lei** pentru anul 2024 și anume:

- ◆ Apa, canal – 10 mii lei (60 mc/luna. * 14 lei/mc. * 12 luni)
- ◆ Salubritate – 9 mii lei (700 lei/luna * 12 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv., internet – suma solicitată pentru telefon, cablu TV și internet în ambele locații în care funcționează grădinița este **5,00 mii lei** pentru anul 2024, reprezentând:

- internet 357 lei/luna x 12 luni = 4200 lei
- telefonie fixă 60 lei/luna x 12 luni = 720 lei

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – s-a alocat suma de **18 mii lei** necesară pentru:

- ◆ contract monitorizarea sistemelor alarma de firma de paza autorizata (195.2 lei/luna) = 2000 lei.
- ◆ contract asistenta programe gestiune, contabilitate, angajamente (1500 lei/trim x 4 trim) = 6000 lei
- ◆ contract pt abonament legislatie (105 lei/trim x 4 trim) = 420 lei
- ◆ contract pt mentenanta, gazduire si domeniu site gradinita (60 lei/luna) = 720 lei
- ◆ contract/anual servicii RSVTI centrale termice cf 2856 lei
- ◆ contract/anual pentru service instalatii centale termice si autorizari ISCIR = 1428 lei
- ◆ verificare instalatie gaze str.Beethoven (la 2ani) = 300 lei
- ◆ revizie instalatie gaze str.Principatele Unite (la 10 ani) = 500 lei
- ◆ efectuarea analizelor medicale pentru personalul unitatii si a examenului psihologic 1000 lei
- ◆ dezinsecție, deratizare valoarea estimativă fiind de 2000 lei pentru ambele locații ale grădiniței ;
- ◆ alte cheltuieli neprevazute 770 lei (reparatii plita , masina spalat, frigider)

Intr-o unitate scolara aceste cheltuieli se ridica la o suma importanta si estimam ca suma mai sus mentionata nu satisface necesitatile unitatii scolare in totalitate.

20.13 Pregătire profesională - s-a preconizat suma de **2,00 mii lei** pentru anul 2024, respectiv:
- 3 insp (grad.did.I) x 573 lei = 1719 lei

**DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA**

**ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA**



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU ASISTENȚA SOCIALĂ
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -

57.02.01. Ajutoare sociale in numerar – s-a alocat suma de 14 mii lei, necesara in anul 2024 pentru doi copii cu CES care frecventeaza gradinita la aceasta data (detin certificate de incadrare in grad de handicap, beneficiind astfel de alocatie marita cu 50% cf legii):

- alocatia zilnica de hrana - 2 copii x 33 lei/zi x 169 zile = 11.154 lei
- drepturile pentru imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite manuale, pentru copii cu CES integrati in invatamantul de masa – 2 copii x 1183,50 lei/copil = 2367 lei.

DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial administrator mentioned in the text above.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
"PETRACHE POENARU" CRAIOVA
STR. VASILE ALECSANDRI NR.87, TEL./FAX. 0351/800484
E-mail: gradinita31.petrache.poenaru@gmail.com
www.gradinitapetrachepoenaru.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 166 / 30.01.2024

Buget
01.02.2024



NR: 39355
DATA: 31/01/2024
COD: 28FB2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

Primaria Municipiului Craiova

Serviciul buget

Va trimitem alaturat bugetul la cheltuieli cu bunuri si servicii pe anul 2024.

Director,

Prof. Constantinescu Iordana



Ad. Financiar,

Ec. Dinulescu Mariana

GRADINITA PETRACHE POENARU

CF 17104766

NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR MATERIALE
AFERENTE ANULUI 2024

Ca urmare a adresei nr 26886/22.01.2024 emisa de Directia Economico Financiara a Primariei Municipiului Craiova , avand in vedere necesitatea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 unitatea noastra a elaborat prezenta nota de fundamentare privind bugetul aferent anului 2024.

In baza Ordonantei de Urgenta nr 90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2024 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Obiectivele specifice pentru buna functionare a cheltuielilor materiale implica asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității noastre de învățământ astfel în procesul de invatamant sa nu existe sincope , dorindu-se asigurarea realizarii unui echilibru financiar pentru intreaga activitate a unitatii ,gradinita avand o baza materiala asigurata de Primaria Municipiului Craiova.

Dorinta echipei manageriale este indreptata pentru:

-Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare din unitatea noastra

-Întreținerea,si imbunatatirea mobilierului pentru prescolari a materialelor

-Asigurarea permanentă a protecției și siguranței copiilor și personalului în timpul activităților unității;

Realizarea activităților propuse în bugetul pe anul 2024 este cuprins si in planul managerial pentru anul școlar 2023 /2024

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente perioadei anului 2023, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2024

- Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evolutie al preturilor care au crescut in mod constant fata de aceiasi perioada
- Consumul mediu de utilități din anul precedent
- Planul de Dezvoltare Instituțională - perioada 2021-2025
- cheltuieli pentru asigurarea securității , pentru personalul angajat și prescolarii;
- gestionarea situațiilor de urgență.

In Gradinita cu PP Petrache Poenaru functioneaza conform SIIIR un numar de 252 copii avand un numar de 2 cladiri cu o suprafata desfasurata de 1393 mp si o suprafata de 5000mp teren.

In unitatea noastra exista un numar de 11 sali de clasa ,cabinet de logopedie, cabinet medical , cancelarie bucatarie,magazie,sala de mese,spalatorie cabinet director,contabilitate,administrativ.

Total general necesar cheltuieli materiale pentru anul 2024 este in cuantum de 221 mii lei defalcat astfel :

- ART 20.01.01 Furnituri de birou 3 mii lei

Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, documente (, registre, tipizate pentru administrație (chitanțiere, condici, registre etc.) defalcate

Hartie Xerox -45 topurix25 lei/top= 1125lei

Rechizite birou: registru casa , 10 buc x 25lei =250

condica prezenta4 buc x20=80 lei

folii plastic 10x 30=300

dosare cu sina(300 bucati) x1.50 bani=450 lei

bibliorafturi, scoch,pixuri, gume -400 lei

Chitanțiere cu regim special - 20 lei/carnet x 20 carnete /an =400 lei

Total aproximativ 3000 lei

- ART .20.01.02 MATERIALE DE CURATENIE -18 mii lei

Baza materiala a Gradinitei cu Program Prelungit Petrache Poenaru cuprinde 2 corpuri decladire cu urmatoarele spatii :

Numar sali de clasa 11

Cabinet director-1
 Cabinet medical-1
 Cabinet administrativ , contabilitate 2
 Cancelarie -1
 Bucatarie -1
 Spalatorie – 1
 Sala mese- 2
 Cabinet logopedie -1
 Magazie alimente-1
 Grupuri sanitare-5
 Suprafata de curatenie 1393 mp

NECESAR MATERIALE DE CURATENIE SI IGIENA -18 mii lei

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente din perioada anului 2023, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2024. Prevederile propuse includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de functionare a unitatii noastre

Suplimentar in lunile de vara si ori de cate ori este nevoie se face curatenie generala totala in care se efectueaza spalari ale covoarelor si mochetelor din intreaga unitate, astfel ca se suplimenteaza cumpararea de detergent manual si automat pentru acestea.

Avand in vedere ca unitatea are spalatorie proprie , saptamanal se spala un numar de 200 lenjerii pat, peste 200 pilote copii , este necesar achizitia de detergenti manual si automat in medie 3 saci /10 kg luna – 125 lei sacul -375 lei / luna x10 luni =3750 lei

Materiale curatenie	cantitate	Pret/lei	valoare
Dezinfectant maini	20	7	140
Dezinfectant suprafete	70	10	700
Dezinfectant jocuri 5L	4	100	400
Ace inalbitor	20	10	200
Ajax gresie /faianta	60	9	540

Bureti inox	100	1.50	150
Bureti vase	100	1	100
Clin/cif geam	40	8	320
Domestos	40	15	600
Balsam rufe	20	15	300
Detergent sac 10kg rufe	3 saci/luna x10 luni	125	3750
Ajax detergent ferestre	10	15	150
Calgon,dezinfectant WC , pastile , deodorant de pus in WC, manusi unica folosinta , botosi unica folosinta	200 lei/ lunar x8 luni		1600
Sapun lichid copii, role hartie copii wc , sevetele umede	18 lei/lunax10 luni 30lei/lunax10 luni 15lei/lunax10 luni		1800 3000 1500
Saci gunoi	100	5	500
Maturi pentru interior	20	40	800
Maturi Exterior	10	50	500
Solutii parchet	30	15	450
Triumf aragaz	20	25	500
total			18000

- Art 20.01.03 Incalzit iluminat si forta motrice 85mii lei
- Necesari minim ART 20.01.03- 85000 lei
- Incalzit gaz metan 16992 mcx3.943 lei-67000 lei
- Total consum gaz metan pentru a incalzi cele doua corpuri de cladire 67000lei
- Energie electrica -18005 lei
- Consum lunar energie active 1167 kw
- Prêt kw energie activa 1.3 leix13850kw=18005 lei
- Total consum energie electrica=18005 lei

Necesar estimat ART 20.01.03 - 85000 lei

Art 20.01.04 apa canal salubritate- 23 mii lei

Avandu-se în vedere consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare la plata facturilor de apă potabilă și evacuarea acesteia, fapt ce implică un consum mediu estimat la aceste utilități de circa apă potabilă și canal 82mc lunar x 13.05lei=1107 lei/luna

Media facturilor emise de Compania de Apă Oltenia pe anul 2023 este de 1100 lunar=13000 anual

Ridicarea gunoierului de către IRIDEX 833 lei x 12 = 9996 lei

Total lei-22996 lei

• Art 20.01.08 posta telecomunicatii radio internet -5 mii lei

Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților în cele 2 corpuri de clădire pentru 2 posturi telefon fix 117 lei, internet, mentenanță, servicii accesorii 300 lei lunar total 417lei/luna x 12 luni = 5004 lei

•

Art 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional- 15 mii lei

De la acest articol se suportă toate cheltuielile legate de buna funcționare a instituției, care nu au fost nominalizate la alte articole ; - cheltuieli cu materialele specifice fiecărui domeniu de activitate care asigură desfășurarea în bune condiții a activității de bază a instituției de depanare soft la programele computerizate, abonamentelor la legislație în format electronic și alte asemenea; - cheltuieli cu prestări de servicii și alte cheltuieli cu caracter funcțional specifice; - cheltuieli cu întreținerea și funcționarea spațiilor în care se desfășoară activitatea instituției - materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor (soluții pentru extincătoare, nisip, etc).

Servicii de supraveghere tehnică și monitorizare a siguranței copiilor contract 400lei/trim x 4 = 1600 lei

Asistență tehnică pachet program informatică / contabilitate / PAON 12 luni x 500 lei/luna = 6000 lei

încărcat stingătoare = 1000 lei/an / 15 stingătoare = 1000 lei

verificare prize în pământare prize conform normativelor ISU 1000 lei

abonament legislativ unitate 200 x 4 trimestre = 800 lei

intretinere domeniu site unitate, siteul unitatii este gazduit de catre furnizorul servicii internet =500 lei/an

paza protectie unitate contact cu Politia Locala Craiova-200 lei/lunax12 luni=2400lei/ an

-materiale intretinere , inlocuiri diverse -500

-reparatii masini spalat, frigidere, 500

-reparatii pataturi , scaune copii , dulapioare copii mese operatii ce apar in fiecare vacanta scolara -700 lei

Total 20.01.09 -15000 lei

- Art 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -16mii lei

La gradinita cu Program Prelungit Petrache Poenaru pentru evitarea oricaror probleme legate de imbolnavirea copiilor si a personalului din subordine, prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile se transmit catre DSV SA Dolj probele din mancare si catre Compania de Apa Oltenia probe de apa pentru care se achita trimestrial 875x 4 trimestre =3500 lei

Deratizare /dezinsectie 2ori/an la o suprafata de 1400mpx2 lei/mpx2 = 5600 lei

Reparatii calculatoare , incarcat tonere -500 lei

Prelungire semnaturi electronice necesar in procesul de digitalizare , FOREXEBUG, Declaratia 112 necesar estimat 400 lei

Contract de mentenanta la cele 4 centrale termice obligatoriu cu firma specializata autorizata ISCIR 6000 lei/an.

Total 200130-16000 lei

- Art 20.13 Pregatire profesionala 3 mii lei

Contravaloarea pregătirii și perfecționării personalului din instituțiile publice prin cursuri și stagii;

Alte cursuri ale personalului necesare în dezvoltarea sa.

În conformitate cu Ordinul 4827/30.08.2018 privind salarizarea prin plată cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe.

Activitățile desfășurate de cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecțiile de specialitate și speciale pentru acordarea gradelor didactice II și I sau la inspecția curentă și specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, în cazul în care aceste inspecții nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar, se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente .

Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I și vechime în învățământ 25-30 de ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfășurate în anul curent, respectiv 165,333 ore/lună pentru anul 2023 confor, H.G nr1447/2022, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităților desfășurate se stabilește după cum urmează: a) pentru inspecțiile curente și speciale în vederea obținerii gradului didactic II, pentru inspecțiile curente în vederea obținerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecția curentă și specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, câte 5 (cinci) ore pentru fiecare inspecție”

salariul 2024=9623/168 =57.2797 in perioada 01.01.2024-31.05.2024 adica 5 ore(2x57.2797)=573 lei

salariul 10232/168 ore=60.9047 in perioada 01.06.2024-31.12.2024 adica 5 ore(2X60.9047)=609 lei

Astfel inspecțiile curente unde in unitate vom avea 4 inspecții de efectuat se aplica
5 ore X (2X 57.2797)=573 lei x4 inspecții=2292 lei

Pentru inspecția specială și susținerea lucrării metodico științifice în vederea obținerii gradului didactic I se acorda 7 (șapte) ore pentru fiecare inspecție și susținerea lucrărilor metodicoștiințifice.”

1 cadru didactic 7 ore x (2 x 60,9047)=853 lei x1= 853 lei

Mentionam ca in unitate incepand cu data de 01.09.2024 vor fi alte cadre didactice suplinitoare care vor necesita plata inspecțiilor curente conform Ordinului4827/2018 .

Total articol 20.13 -3000 lei

Art 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar in cuantum de 27mii lei pentru plata copiilor cu probleme CES.

Astfel in unitate avem un numar de 3 copii cu CES pentru care prezenta este prognozata conform:
33 lei / zi x170 zile x 4 copii=22440 lei + cazarmament 1183.50 x4copii =4734 lei
Total necesar CES – 27mii lei

Sectiunea de dezvoltare 02

Art.71.01.03-Cheltuieli de capital -26000 lei

L.FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

-spalator cu o cuva si picurator pe dreapta dulap cu deschidere pe o parte inox dimensiune 1000x700x850 pret 5500 /bucx2=11000lei

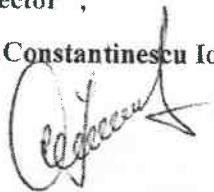
-spalator pentru oua cu 2 cuve suprapuse inox dimensiune 400x400x200 dimensiune cuva superioara 430x330x130,cuva inferioara prevazute cu gratar de scurgere dimensiune 500x700x850mm -1 bucx3000lei=3000 lei

-masa dulap cu usi glisante inaltator la perete polita intermediara inox dimensiuni 1800x700x850 1 bucx4500 lei=4500 lei

-dulap cu usi glisante 3 polite intermeduare structura inox picioare ajustabile dimensiuni 1200x600x1800mm greutate 95 kg 1 bucx6500 lei=6500 lei

Total de suplimentat cu suma de 26000 lei

Director ,
Prof.Constantinescu Iordana



Administrator Financiar
Ec Dinulescu Mariana





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 ,
gradinita32_craiova@yahoo.com.

NR. 128 /30.01.2024

Buget
31.01.2024



NR: 37689
DATA: 30/01/2024
COD: 275AA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Urmare adresei dumneavoastra nr. 26886/22.01.2024 ,vă transmitem spre aprobare :

BUGETUL INITIAL , privind CHELTUIELILE CU BUNURI SI SERVICII, pe articole si alineate ,
invatamant prescolar pentru anul 2024 și fundamentarea acestor cheltuieli ,

Director,
Prof. Neagoe Rusu Elvira Mihaela

Adm. Financiar,
Ec. Filip Mihaela Corina



Grădinița cu program prelungit „VOINICEII”
Str. Col.S.Demetriade nr.10- Craiova
Nr 28/30.01.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Buget 2024

Bugetul de cheltuieli aferent anului 2024, pentru unitatea noastră reprezintă principalul instrument de planificare și programare a fondurilor alocate conform Legii învățământ 198/2023 precum și a hotărârilor guvernamentale privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, etc, luându-se în calcul elevul, împreună cu alți parametri ai nevoilor de finanțare a școlilor, urmărind asigurarea echilibrului între încadrarea în normele legislative în vigoare și desfășurarea în condiții optime a activităților unităților de învățământ, respectiv și activitatea Grădiniței cu program prelungit „Voiniceii”.

Copiii sunt beneficiarii direcți ai sistemului de învățământ din România și astfel, în mod normal, toate acțiunile dintr-o unitate de învățământ trebuie să vizeze în principal interesul și nevoile copiilor din acea unitate.

Acest lucru este susținut de un principiu pe care îl găsim la baza educației (conform art. 3 din Legea Educației Naționale).

Grădinița cu p.p „Voiniceii” Craiova, funcționează într-un local cu parter și etajul I, în suprafață desfășurată și construită (mp)= 2.424 mp, din care fac parte începând cu acest an, 9 clase de studiu, prevăzute cu sală de mese și grup sanitar fiecare, 1 bucătărie, 2 magazine de alimente, o spălătorie- uscătorie, calcătorie, o arhivă, o magazie de material de curățenie, o sală de sport, un cabinet metodic, o bibliotecă, două vestiare personal nedidactic, un cabinet medical, un izolator, 3 birouri.

În anul școlar 2023-2024 sunt înscrși în registrul de evidență a preșcolarilor din unitate și în platforma SIIIR a Ministerului Educației -245 copii.

Costurile cu bunuri și servicii în conformitate cu HG.48/2023 pentru modificarea Hot. Guvernului nr.72/2013 pe baza costurilor standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru anul 2024, pentru grădinițe din zonă 1

Ca în fiecare an grădinița propune un **PROIECT DE BUGET** care ajunge la autoritățile locale pentru verificare și aprobare.

Mentionăm ca execuția anului 2023 este 421.000 lei.

Având în vedere necesitățile reale ale grădiniței, pentru o mai bună funcționare, ținând cont de condițiile legii și de cele relatate mai sus, propunem spre aprobare următoarea notă de fundamentare și următorul buget repartizat pe articole și alineate astfel:

TOTAL CHELTUIELI	203,00	MII LEI
20. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	169,00	MII LEI
71. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	34,00	MII LEI

20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII = 169,00 mii lei
 pentru achitarea facturilor la utilități precum și a celorlalte cerințe pe plan local astfel;
 20.01 BUNURI SI SERVICII = 167,00 mii lei

1) 20.01.01 FURNITURI DE BIROU 1193lei / = 1,00 mii lei
 pentru cumpărarea imprimatelor și rechizitelor necesare ,astfel:

FURNITURI DE BIROU	cantitate	pret / lei	valoare
Hirtie xerox/top	20	22,00	440,00
Registru intrari iesiri	4	20,00	80,00
Registru dictando pt prezenta	10	8,00	80,00
Chitantiere	10	10,00	100,00
Folii pvc/set	3	12,00	36,00
Dosare pvc	50	1,00	50,00
Dosare carton	50	0,80	40,00
Biblioraft	5	10,00	50,00
Stick memorie	2	45,00	90,00
Registru casa	5	15,00	75,00
Tus stampila	2	6,00	12,00
Agrafe mici si mari	3	3,00	9,00
Capse	5	5,00	25,00
Rola de fax	2	20,00	40,00
Evidentiator	6	3,00	18,00
Condica de prezenta	4	12,00	48,00
Total			1193,00

2) 20.01.02 MATERIALE DE CURĂȚENIE = 18624.20 lei / = 18,00 mii lei

cumpărarea detergenților pentru spălare automată și manuală a 245de lenjerii la o saptamana , sau dupa cum e cazul la grupa mica , 245 de pături , pilote , a balsamurilor pentru lenjerii,cumpărare detergenților pentru geamuri, (70 de ferestre mari de la clase , sălile de mese, birouri, bucatărie, sala de sport, cabinetul metodic, bibliotecă, 17 ferestre mai mici de la grupurile sanitare, ușile de pvc si geamul termopan la două intrări principale, 8 glasvanduri la sălile de mesem cumpărarea dezinfectantelor de toaleta, a detartrantului, a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat pavimentele etc.,cumpărarea detergenților pentru bucatărie, pentru spălarea a 12 oale și cratițe cu 12 capace ,18 tăvi, 9 strecuratori,245 de linguri,10 cuțițe ,245 căni,245 farfurii de inox ,75 castronele de supă pentru grupa mică, ce trebuiesc spalate si dezinfectate zilnic dupa fiecare masă ,10 găleți inox in care se transportă mâncarea in salile de mese , cloramină , var cloros, detartrant, pentru 20 de WC , 37 chiuvete , etc.

Materiale de curatenie	cantitate	pret / lei	valoare
Detergent universal	80	10,00	800,00
Dezinfectant suprafete	20	46,00	920,00
Gel de maini dezinf.5 l	1	475,00	475,00
Dezinfectant jocuri	5	247,00	1235,00
Alcool sanitar	10	6,00	60,00
Ace universal	40	10,00	400,00
Ajax gresie	54	13,00	702,00
Bonux	80	80,00	640,00
Axion	30	7,00	210,00
Bureti inox	40	2,00	80,00
Bureti PVC	60	0,50	30,00
Sanytol ptr. rufe	45	22,00	990,00
Cif crema	30	12,00	360,00
Clin geam	40	12,50	500,00
Ajax praf de curatat	5	8,00	40,00
Cloramina pastile	10	66,00	660,00
Cozi mop	20	3,50	70,00
Dero automat	40	12,00	480,00
Dero manual	20	11,00	220,00
Detartrant	36	11,00	396,00
Igienol suprafete	40	14,00	560,00
Domestos	30	7,00	210,00
Fairy	30	10,00	300,00
Balsam rufe	20	18,00	360,00
Maturi interior pvc	15	11,50	172,50
Rezerva mop	20	5,00	100,00
Pastile masina de spalat vase	40	50,00	200,00
Pronto parchet	10	16,00	160,00
Sare dedurizare	5	15,00	75,00
Saci PVC 35 l	40	4,00	160,00
TOTAL			11615,00

Deasemenea avem obligatia conform normelor de igiena sa asiguram materiale necesare pentru igiena prescolarilor si anume sapun , hartie igienica, servetele umede, prosoape de hartie pentru 9 clase

Justificam necesarul pe 9 clase pentru 1 luna

sapun 5 litri / luna x 9 clase x 22 lei = 990 lei

hartie igienica 8 role /zi x 9 clase x 22 zile x 1.3 lei buc = 2059.20 lei

rola prosop 2 role /zi x 9 clase x 22 zile x 4 lei /buc = 1584 lei

servetele umede 2/zi x 9 clase x 22 zile x 6 lei /buc = 2376 lei

TOTAL /LUNA /9 CLASE = 7.009.20

3) 20.01.03 ÎNCĂLZIT ,ILUMINAT,FORTE MOTRICE = lei = 102,00 mii lei

pentru achitarea facturilor la SC TERMO CRAIOVA ,ENGIE și CEZ VANZARE privind încălzirea localului, încălzirea apei calde ,consumul de energie electrică și consumul de gaza naturale pentru prepararea hranei,existând contorizare pentru aceste consumuri.

Unitatea este racordată la SC TERMO CRAIOVA , consumul mediu de energie termică la incalzire și preparare apa calda este ;

încălzire si preparare apă caldă 78.276

pt 3 luni cu caldură $114 \text{ Gcal} \times 634$ lei = 72276lei

pt 6 luni incalzit apa = 6.000 lei

Caldura este asigurata prin cele 75 calorifere din clasele de studiu , sălile de mese grupurile sanitare,birouri , holuri , sala de gimnastică cabinetul de logopedie, blocul alimentar,etc.

CEZ VANZARE Consumul de energie electrică este

1400 lei lunar x12 luni = 16.800 lei

Energia electrica este consumată cu cele 170 de neone cu led existente în cladire,cu masinile de spălat, lenjeriile masina de spalat vase, cu calculatoarele, frigiderere, televizoarele, aspiratoarele și altă aparatură electrică și electrocasnică din dotare.

ENGIE ; Gazul este folosit în blocul alimentar pentru prepararea zilnica a hranei pentru 245 copii prezenți la grădiniță si 40 prezenti la creșă.

600 lei x 12 luni = 7.200 lei

4) 20.01.04 APĂ ,CANAL SI SALUBRITATE = / 20.100 lei = 20,00 mii lei

pentru achitarea facturilor privind consumul de apă rece și servicii de salubritate, existând și aici contorizare ,

Consumul de apă este = lei

1300 x 9luni = 11700 lei

Gunoii menajer = 700 x 12 luni = 8400 lei

Apa este consumată astfel la : 36 chiuvete mici la grupurile sanitare din fiecare clasa 5 chiuvete mari din blocul alimentar ,2 chiuvete mici din grupurile sanitare ale personalului, grupuri de toaletă . In bucatarie functioneaza zilnic o masina de spalat vase . Spălătoria functionează cu trei masini de spalat automate unde se spală lenjeriile, păturile ,pilotele , fetele de masă , etc din gradinita si cresa.

5) 20.01.08 POȘTA ,TELEFON ,FAX, TV,INTERNET = 7920 lei / = 8,00 mii lei

Telekom telefon internet, date mobile pentru sistemul de alarma si cele 5 clase de la parter

500 lei x 12 luni = 6000 lei

Orange tel fix si internet 60 lei lunar x 12 luni = 720 lei

RDS /RCS ,telefon fix si interet 100 lei lunar x 12 luni = 1.200 lei

6) 20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE

18.000 . lei/ = 18,00 mii lei

- pentru plata facturilor conform contractelor incheiate pentru prestările de servicii cum ar fi ; Contract de asistenta tehnică cu firma de programe ,salarii , contabilitate , gestiune ,PAON

1.500 lei x 4 trimestre = 6.000 lei

Deratizări , dezinfectii,dezinfectii 1500 le x 1 ori pe an = 1.500 lei

Incarcat 12 stingatoare o data pe an = 400 lei

Verificari metrologice pentru cântarele de alimentele si contorii de en termica = 1.500 lei

Contract de monitorizare sistem de alarma Poliția Comunitară 128 lei x 12 luni = 1.600 lei

Verificari PRAM la 6 luni conform Legii 307/2006, Lg 481/2004 etc.	= 1.400 lei
Verificat hidranti la 6 luni obligatoriu dar justificam pt 1 singura verificare	= 900 lei
Analizele obligatorii conform Lg 319/2006, Lg 213/2004	= 2.000 lei
Contract de mentenanta pentru sistem de alarma 952 lei x 2 trim	= 1.900 lei
Contract mentenanta SITE gradinita	= 800 lei

7). 2013 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ = 2.056 lei / = 2.00 mii lei

Inspectiile pentru gradele didactice conf Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul 4827/ 30.08.2020
4 pers x 514 lei = 2056 lei

8) 71.01 ACTIVE NEFINANCIARE = 34,00 mii lei

71.01.03 ALTE ACTIVE FIXE 34.000 lei = 34 .00 mii lei

1. HOTA DIN INOX = 25.000 lei

In prezent hota pe care o detinem in bucatarie nu mai face fata aburului emanat de la oalele in care se pregateste mancarea pentru cei 245 prescolari si 45 anteprescolari din unitatea noastra .

2. Uscator de rufe profesional : = 9000 lei

Mentionam faptul ca, gradinita foloseste uscatoria in comun cu Cresa nr.2 , deservind un numar de aprox 290 prescolari .

Avand in vedere ca avem multe lenjerii de spalat zilnic iar spatiul de uscare este insuficient , va aducem la cunostinta faptul ca avem nevoie de achizitionarea unui uscator de rufe profesional .

Volumul de munca si dozarea timpului s -ar diminua considerabil , neavand personal angajat pe sectorul spalatorie .

Va multumim pentru buna colaborare cu dumneavoastra din anii școlari trecuti si speram ca și de această dată ca ne veti sprijini în nevoile institutiei , de care beneficiaza cei aproximativ 245 de preșcolari din gradinita noastra.

DIRECTOR,
Prof . Neagoe Rusu Elvira Mihaela

ADM. FINANCIAR,
Ec. FILIP MIHAELA CORINA



Buget
01.02.2024

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ"
CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50, Jud.Dolj
C.F. - 17107673
TEL. 0351/441878
NR. *113* / *31.01* / 2024



NR: 40743
DATA: 01/02/2024
COD: 20562
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
(SERVICIUL BUGET)

Prin prezenta adresă, vă transmitem bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2024.

Director,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu

Adm. Financiar,
Ec. Stan Andra-Georgeta



ASL

I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

2). CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

2). Fundamentarea capitolului "Bunuri si servicii":

b) Cheltuieli cu utilitatile institutiei:

200101 - *Furnituri de birou: 4,00 mii lei*

Mod de calcul:

- hirtie xerox: 25 topuri x 0,06 mii lei = 1,50 mii lei
- rechizite (pixuri, cerneala, rigle, tus, agrafe, registre, dosare, cartuse si tonare pentru imprimante) = 1,50 mii lei
- 50 pixuri x 2 lei = 100 lei
- 100 dosare x 2 lei = 200 lei
- 6 tonare x 200 lei = 1.200 lei
- imprimate tipizate (NIR, registru de casa, facturi, chitantiere, note contabile) = 1,00 mii lei
- 15 chitantiere x 20 lei = 300 lei
- 20 note contabile x 5 lei = 100 lei
- 40 niruri x 15 lei = 600 lei

200102 - *Materiale pentru curatenie: 18,00 mii lei*

Mod de calcul:

- dero automat 170 kg x 0,02 mii x 1,15 = 4,00 mii
- materiale dezinfectante (cloramina, detartrant) = 4,00 mii
- Cloramina: 80 kg x 40 lei = 3.200 lei
- Detartrant: 60 buc. x 12 lei = 720 lei

Mod de calcul:

- hartie igienica, sapun lichid, servetele de masa, servetele umede pentru toti prescolarii gradinitei (290 copii) = 10,00 mii lei/an
- hartie igienica: (15 lei/bax x 3 baxuri/luna) x 12 grupe x 12 luni = 6.480 lei
- sapun lichid: 10 lei/buc. x 12 grupe x 12 luni = 1.440 lei
- role de servetele: 14,5 lei/rola x 12 grupe x 12 luni = 2.088 lei

200103 - *Incalzit, iluminat si forta motrica: 110,00 mii lei*

Mod de calcul:

- termoficare 300 Gcal x 0,27 mii x 1,15 = 93,00 mii lei
- gaze 4800 mc x 0,73 mii x 1,15 = 4,00 mii lei
- energie electrica 14000 Kw x 0,82 mii x 1,15 = 13,00 mii lei

200104 - *Apa, canal, salubritate: 20,00 mii lei*

Mod de calcul:

- apa canal 2400 mc x 0,004 mii x 1,15 = 11,00 mii lei
- gunoi 120 mc x 0,065 mii x 1,15 = 9,00 mii lei

200108 - *Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet: 8,00 mii lei*

Mod de calcul:

- Abonament Cablu TV, mentenanta: 1 x 26 lei/luna = 26 lei/luna
- Abonament internet, mentenanta: 1 x 503 lei/luna = 503 lei/luna
- Abonament Telefonie fixa, mentenanta: 1 x 12 lei/luna = 12 lei/luna

- Abonament Telefonie mobila, pentru a se putea deschide/inchide poarta pe care intra furnizorii de alimente si Iridex, pentru a ridica gunoierul menajer:
1 x 10 lei/luna = 10 lei/luna
- Chirie US-16-150W: 1 x 95 lei/luna = 95 lei/luna
- Total: 646 lei /luna x 12 luni = 7.752 lei/an = 8 mii lei/an

200109 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional: 22,00 mii lei
Mentionam ca, avem contracte incheiate cu toti furnizorii de mai jos.

- SC ANESOFT SRL - prestari servicii tehnica calcul = 6.00 mii lei/an
 - Abonament programe informatice (contabilitate, gestiune, paon):
1.500 lei/trim. x 4 trim. = 6.000 lei/an = 6 mii lei/an
- SC CICLOPS SECURITY SRL - abonament sistem de paza si protectie cu monitorizare video = 3.00 mii lei/an
- SC PETY MON SRL - verificare stingatoare incendiu (18 bucati) = 2,00 mii lei/an
- SC VASFLORY PREST SRL - verificare metrologica la contoarele de energie termica Danfoss, cu demontare si sigilare = 3,00 mii lei/an
- SC TOTAL ELECTRIC SRL - verificare metrologica la cantarele pentru alimente si la prizele de pamant = 2,00 mii lei/an
- SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - prestari servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, la fiecare inceput de an scolar = 6,00 mii lei/an

200130 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare: 20,00 mii lei

Mentionam ca, avem contracte incheiate cu toti furnizorii de mai jos.

- SC AB INSTAL SRL - costul materialelor pentru intretinerea si repararea utilajelor si a aparaturii in folosinta = 3,00 mii lei/an (reparatii masina de spalare, frigider si masini de calcat)
- SC JIVAS SRL - materiale electrice (prize, intrerupatoare, prelungitoare, vopsele, etc.) = 5,00 mii lei/an
- SC M TECH SRL - servicii intretinere echipamente informatice, verificare imprimante si calculatoare, inlocuire tonere uzate etc. = 5,00 mii lei/an
- SC WEWCENCO SRL - servicii administrare site gradinita = 2,00 mii lei/an
- SC PRESTING SRL - servicii verificare hidranti si inlocuire/verificare filter pentru apa rece = 3,00 mii lei
- SC EUROTEHNICA IT - prestari servicii intretinere poarta de acces pentru furnizorii de alimente = 2,00 mii lei

DIRECTOR
 Prof. Andra Maria Neteoiu Mihăescu

ADM. FINANCIAR.
 Ec. Stan Andra-Georgeta



ASP

GRADINITA CU P.P. "DUMBRAVA MINUNATA"
CRAIOVA - Str.Putnei, Nr.50

NOTA DE FUNDAMENTARE

2013 - Pregatire profesionala: 5,00 mii lei

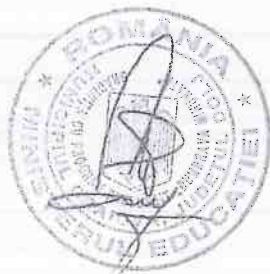
Datorita faptului ca, in anul scolar 2023-2024, avem angajate cadre didactice noi, in primii ani de activitate, vom avea de platit cadre didactice metodiste care participa la inspectii scolare curente (5 ore) si speciale (7 ore), in vederea obtinerii gradelor didactice I si II, astfel:

Mod de calcul:

2 cadre did.metodiste x 719 lei/inspectie speciala = 1.438 lei/an
6 cadre did.metodiste x 514 lei/inspectie curenta = 3.084 lei/an

Total an 2024: 1.438 lei + 3.084 lei = 4.522 lei/an = 5,00 mii lei

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu



ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra Georgeta



Asistența socială – 57

- 570201 – Ajutoare sociale în numerar: 48,00 mii lei

In anul 2024 estimam ca vom avea 7 copii cu cerințe educaționale speciale (CES).

Mod de calcul:

$(33 \text{ lei/zi hrana} \times 20 \text{ zile}) \times 8,5 \text{ luni} = 5.610 \text{ lei/an pentru 1 copil}$

$5.610 \text{ lei/an} \times 7 \text{ copii} = 39.270 \text{ lei pentru hrana (7 copii)}$

$7 \text{ copii} \times 1.183,50 \text{ lei/an cazarmament} = 8.284,50 \text{ lei/an cazarmament}$

**Total pentru 7 copii cu CES = 39.270 lei/an hrana + 8.284,50 lei/an cazarmament
= 47.554,50 lei/an = 48,00 mii lei**

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Netoiu Mihăescu

ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra-Georgeta



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "ASB", followed by a horizontal line extending to the right.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ”
STR. ARH. DULIU MARCU NR. 14, CRAIOVA
TEL./FAX: 0251/587488 CUI: 17104839
E-MAIL: gradinita40cv@yahoo.com



NR: 39759
DATA: 31/01/2024
COD: 29602
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

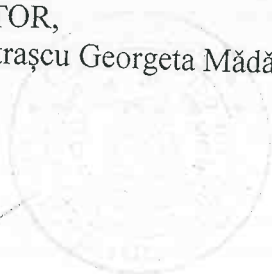
NR. *47* / 31.01.2024

Buget
01.02.2024

Catre,
Primaria Craiova,
Serviciul Buget

Gradinita cu P.P. „Floare albastra” Craiova , va inainteaza alaturat
fundamentarea bugetului pe anul 2024.

DIRECTOR,
Prof. Pătrașcu Georgeta Mădălina



ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana



I. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII BUGET 2024

Secțiunea de functionare (01)

La fundamentarea necesarului de credite bugetare alocate pentru intretinerea si functionarea cu un numar de 250 prescolari inscrisi in anul scolar 2023-2024 a gradinitei, s-a luat in calcul executia lunii decembrie 2023, preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa etc.

Mii lei

	TOTAL CHELTUIELI	214	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		
	Cheltuieli salariale in bani 10.01		
1	alocatii pt. transportul la si de la locul de munca cl- 10.01.15		
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	163	
	Bunuri si servicii clasificatia 20.01	157	
2	- furnituri birou - clasificatia 20.01.01	3	- hartie copiator 20 topuri x 20 = 400 lei - registre evidenta 5 buc. x 10 = 50 lei - folii documente 500 bucati x 0.12= 60 lei - dosare sina 300 bucati x 0.5 = 150 lei - fise magazine 500 bucati x 0.35 = 175 lei - chitantiere 50 bucati x 10 =500 lei - toner imprimanta 5 bucati x 80 = 400 lei - toner xerox 3 bucati x 60 = 180 lei - liste alimente 10 topuri x 9 = 90 lei - registre casa 5 bucati x 10 = 50 lei - biblioraft 10 buc.x 10 = 100 lei - agrafe ,ace,pasta corectoare, CD, stik etc.= 400 lei
3	- materiale pentru curatenie clasificatia 20.01.02	18	Aprovizionarea cu materiale dezinfectante (cloramina, detartrant etc.) si materiale pentru curatenie :, dero automat, detergent pentru vase, solutie pentru sters geamuri, maturi, etc. Consumul este justificat la suprafata efectiva de folosinta avand in vedere cele 9 sali de clasa, grupuri sanitare , sala de mese , bucatarie si spalatorie . - dero automat 100 Kg x 15 = 1500 lei - calgon, balsam rufe 20 buc x 12 = 240 lei - ajax gresie 70 bucati x 15 = 1050 lei - detergent aragaz 20 buc. x 8 = 160 lei



			<ul style="list-style-type: none"> - detergent geam 50 bucati x 7 = 350 lei - inalbitor 50 l x 3 lei = 150 lei - detergent covoare 30 buc x 8 = 240 lei - detergent wc 60 buc x 9 = 540 lei - bureti vase 40buc x 2 = 80 lei - bureti inox 40 buc 2 = 80 lei - praf curatat 50 buc x 11 = 550 lei - mop 40buc x 5 = 200 lei - detratant 20 buc x 7 = 140 lei - detergent vase 70 l x 10 = 700 lei - lavete 60 buc x 3 = 180 lei - maturi curte 20 buc x 8 = 160 lei - maturi interior 20 buc.x 15 = 300 lei - saci menajeri 50 role x 4 = 200 lei - pastille dezinfectante 5 cutii x 70= 350 lei -somat pt masina de spalat vase 10 cutii x105lei= 1050lei - servetele umede pt copii 10 pachete/saptamana x 8 lei x 35sapt=2800 lei - servetele uscate pt copii 10 pachete/saptamana x 6 lei x 35=2100 lei - hartie igienica 30 role /saptamana x1 lei x 35=1050 lei -prosoape hartie 5 role /saptamana x15 lei x35 saptamani =2625 lei - sapun lichid 5 l/saptamana x 10 lei x 35= 1750 lei
4	- incalzit, iluminat si forta motrice clasificatia 20.01.03	90	<ul style="list-style-type: none"> - cheltuieli cu energia termica 50 gcal x 637x 2= 63700 lei - cheltuieli cu consumul de gaze 2500 kwh x0,37x 6 =5550 lei -la energie electrica se estimeaza un consum mediu de 1500 kw pe luna x 1.593 lei = 2390 lei/luna x 6 luni = 14340 lei
5	- apa-canal, salubritate clasificatia 20.01.04	20	<ul style="list-style-type: none"> - apa-canal –1600 lei/luna x 6 luni = 9600 lei - salubritate – 1600 lei/luna x 6 luni =9600 lei
6	- posta, telecom, radio, internet clasificatia 20.01.08	3	<ul style="list-style-type: none"> telefon, internet, cablu, fax contract cu RCS&RDS,contrcr telecom fact. / luna in medie 250 lei x12 luni = 3000 lei -abonament cablu tv – 30 lei/luna -ab internet - 150 lei/luna -ab tel fix – 70 lei/luna
7	- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare clasificatia 20.01.30	23	<ul style="list-style-type: none"> - asistenta tehnica la pachetul de programe de calculator = 1140 lei/trim x 4= 4560 lei - verificat si incarcat stingatoare = 2000 lei /an - deratizare, dezinfectie, dezinfectie = 2000 lei/ an -cheltuieli pentru efectuarea analizelor medicale obligatorii pentru tot personalul = 3475 lei/ an. - ex psihologic – 975 lei -coproparazitar – 1500 lei - cheltuieli cu mentenanta sistemului de supraveghere – 400 lei /trim x 4 = 1600 lei - servicii informatice – 1000 lei

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ” CRAIOVA

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

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

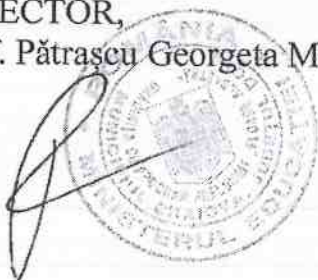
C.U.I. 17104839



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

			- plata ECOSCOALA 1000 lei - verificare PRAM – 1200 lei - servicii demontare, curatare si instalare aer conditionat -2000 lei - plata sistem supraveghere 128 lei/ luna x12=1536 lei
9			
10	pregatire profesionala clasificatia 20.13	6	- plata inspectii pt grade didactice 3598 lei ; 7 inspectii x 514 lei =3598 lei - cursuri de igiena pt personalul nedidactic 1600 lei ; 8 persoane x 200 lei =1600 lei
	-protectia muncii 20.14	0	
11	57.02.01 „Ajutoare sociale in numerar”.	21	-plata CES pentru 3 prescolari cu nevoi speciale si certificat de incadrare in grad de handicap (Baicu Casandra, Cernea Ana Teodora, Vasilescu Robert) 168 zile x 33 lei /zi x 3 = 16632 lei -plata cazarmament pt 3 prescolari – 1183.5 lei x 3 =3550,5 lei pe an
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71	30	
	<i>Active fixe 71.01</i>	30	
	<i>Mobilier ,aparatura birotica, alte active corporale -71.01.03</i>	30	- calandru pentru calcat lenjerii 15000 lei - cuptor electric 15000 lei

DIRECTOR,
Prof. Pătrașcu Georgeta Mădălina



ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana

Buget
01.02.2024



NR: 39899
DATA: 31/01/2024
COD: 29832
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 188/31.01.2023

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Prin prezenta va înaintam propunerea de buget pentru anul 2024 întocmit conform notei de fundamentare atasate.

Director,
Smarandache Cristina Gheorghita



Ad.financiar,
Gheorghisor Loredana



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BUGET 2024

II. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

Titlul III „Bunuri si servicii „ s-a analizat necesarul de materiale si servicii in decursul unui an fiindu-ne necesare urmatoarele :

Art.20.01.01 „Furnituri de birou” credite de 7.00 mii lei ne sunt necesare rechizite, coli de hartie, dosare pentru intocmirea situatiilor zilnice cu forurile superioare cum ar fi :

- hartie xerox 50 topuri *25 lei/top = 1 250 lei
- dosare cu sina +dosare plic 300 buc *1 lei/ buc= 300lei
- folii protectoare 500 buc *0.5 /buc=250 lei
- bibliorafturi 50 buc *20 lei/ buc= 1 000 lei
- cartus de imprimanta 15 buc *150 lei/buc=2 250 lei
- registre 10 buc *15 lei/ buc= 150 lei
- capse performer 5 seturi* 10-lei /set = 50 lei
- pixuri , agrafe ,lipici tus stampila,pasta corectoare=500 lei
- caiete dictando pentru evidentierea copiilor 10 buc *15 lei/ buc = 150 lei
- altemateriale consumabile = 1 100 lei

Art. 20.01.02.,Materiale de curatenie,, prevedem suma de 20.00 mii lei tinand cont ca avem nevoie de materiale suficiente pentru crearea unui spatiu educational corespunzator, suma fundamentat astfel :

- cloramina

-Pentru intretinerea salilor de grupa , holurilor , vestiarelor , avem nevoie de mături , perii, farase, galeti de gunoi cu capac , saci pentru gunoi , saci pentru aspiratoare , mopuri, rezerve mop, detergenti si cloramina pentru curatirea si dezinfectarea suprafetelor de lemn , plastic , a tocarii si lamperiei o data pe saptamana.

-Pentru curatarea wc-urilor avem nevoie pentru detergenti si substante dezinfectante ,perii , var cloros , material textil pentru spalat pe jos si curatat faianta.

Solicitam cantitatile cu aproximatie :

- domestos 6buc/ sapt *40sapatamani*15 lei / buc= 3 600 lei
- cloramina 10 cutii *40 lei = 400 lei
- detergenti geamuri 10 buc *15 lei buc=150 lei

- reserve mop 20 buc *15 lei = 300 lei
- perii wc 10 buc /an *10 lei /buc= 100 lei
- saci menajeri 20seturi / luna *10 luni*4,5 /set = 900 lei
- detartrant 10 buc /luna *10 luni *8 lei / buc etc= 800 lei
- sapun lichid 5 l /luna* 10 luni* 45 lei/l = 2 250 lei
- hartie igienica 50 role* 10 luni* 7 lei buc= 3 500 lei
- prosoape hartie 5 cutii* 10 luni* 75 lei buc= 3 750 lei
- servetele cutie 70 buc *10 luni *6 lei buc = 4 200 lei

Art.20.01.03 „Incalzit ,iluminat si forta motrice,, solicitam credite 66.00 mii lei.

Am prevazut suma de 66 000 lei ca rezerva pentru plata facturilor de energie electrica si termoficare in situatia in care proiectul de reabilitare este finalizat si ne putem desfasura activitatea in cladirea gradinitei. Am luat in calcul si marirea pretului la gicacalorie incepand ci 01 ianuarie 2024.

Art. 20.01.04 « Apa, canal, salubritate » = 2 500 lei *10 luni = 25.00 mii lei

Am prevazut suma de 25 000 lei ca rezerva pentru plata facturilor de apa si salubritate pentru situatia in care proiectul de reabilitare este finalizat si ne putem desfasura activitatea in cladirea gradinitei.

Art.20.01.08,, Posta telecomunicatii,, =1.00 mii lei- prevedem credite pentru achitarea facturilor lunare la telefon . Convorbirile au loc cu furnizorii de alimente ,cu parintii copiilor (in caz de imbolnaviri absente) cu firme prestatoare de servicii , note telefonice si faxuri de la ISJ si primarie ,alte probleme de servicii.

Factura lunara include abonamentul DIGI mobil

42 lei ron *12 luni= 504 lei (aproximativ 1.00 mii lei).

Art. 20.01.30 « Alte cheltuieli cu bunuri si servicii » = 30.00 mii lei

- intretinerea aparaturii din unitate, service = 3 000 lei /an
- dezinsectie, deratizarea localului = 4 000 lei/an
- verificat si incarcat stingatoare = 4 000 lei / an
- asistenta tehnica programe = 8 000 lei /an
- analize medicale obligatorii = 4 000 lei /an
- alte cheltuieli =2 000 lei
- servicii spalat si calcat lenjerii = 500lei/luna = 5 000 lei/an

Art.20.13« Pregatire profesionala »se prevad credite in suma de 7.00 mii lei conform Codului muncii L53 /2003 art 39 lit. g accesul la formare profesionala a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic precum si inspectiile de grad didactic.astfel :

5 inspectii curente x 514 lei = 2 570 lei

2 inspectii curente x 719 lei = 1 438 lei

12 cursuri igiena x 250 lei = 3 000 lei



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU P.P. „ION CREANGĂ”
Str. AUREL VLAICU NR 10, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104774
Tel: 0351/808076 Fax:(+4) 0351/808076
e-mail: gradinita42ioncreanga@yahoo

NR. 87 / 30.01.2024

Buget
01.02.2024



NR: 39908
DATA: 31/01/2024
COD: 29856
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați proiectul bugetului de cheltuieli pe anul 2024 conform notei de fundamentare atașate.

Director ,
Prof. FLOREA EUGENIA DANA



Administrator financiar,
Ec. Stoica Elena

GRABITTA ION CREANGA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PENTRU ANUL 2024

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Conform statului de personal au fost aprobate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj un numar de 38 posturi din care :

- personal didactic 23 posturi
- personal didactic auxiliar 2 posturi
- personal nedidactic 13 posturi.

Numărul de elevi inscrisi la data de 01.09.2023 este de 294 prescolari (numar care corespunde cu situatia transmisa in SIIR la ISJ Dolj.

Avand in vedere Standardele de cost per elev pentru cheltuieli materiale stabilite în conformitate cu HG nr. 68/31.01.2023 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2024, tinand cont ca avem inscrisi un numar de 294 prescolari astfel:

$$696 \text{ lei} * 294 \text{ prescolari} = 204.624 \text{ lei}$$

BUNURI SI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2024:

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității de învățământ;
- 2) Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare;
- 3) Întreținerea, modernizarea și dezvoltarea mobilierului preșcolar și a materialelor și mijloacelor didactice;
- 4) Asigurarea permanentă a protecției și siguranței prescolarilor și personalului în timpul activităților unității;
- 5) Respectarea unor prevederi legale speciale (control medical și examen psihologic angajați, etc.);

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2024:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe **costurile istorice** din perioada anului 2023, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2024.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 231 mii lei

• Bunuri si servicii: 204 mii lei

Total 20 - 204 mii lei
Total 20-01 193 mii lei

Articolul 20 - 01-01 "Furnituri de birou" - suma - 4 mii lei

- hartie xerox A4 - 40 top x 15 lei = 600 lei
- incareat cartus - 15 buc x 150 lei = 2250 lei
- imprimate diferite = 400 lei

NIR, registru casa facturi, chitantiere, liste alimente, bonuri de consum, dispozitii de plata-incasare, deconturi, condici prezenta, cataloage etc

- rechizite diverse = 400 lei
- (pixuri, caiete, rigle, tus, agrafe, ace, pasta corectoare, registre, dosare, stikuri, sfoara, folii plastic, tus, indigo, rigle, suport de dosare, plicuri, perforatoare, etc)

Articolul 20-01 - 02 "Materiale pentru curatenie" - suma - 24 mii lei

Detinem urmatoarele suprafete:

Corp A GRADINITA

2000 mp

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propunem cumpararea urmatoarelor produse:

- detergenti rufe (manual si automat) - 200 Kg x 11 lei = 2200 lei
- detergenti vase - 80 L x 8 lei = 640 lei
- tablete masina spalat vase - 2 cutii x 10 luni x 90 lei = 1800 lei
- soda calcinata - 50 Kg x 12 lei = 600 lei
- cloramina - 12 Kg x 60 lei = 720 lei
- solutie dezinfectanta : ace - 36 l x 18 lei = 648 lei
- solutii pentru curatat geam - 60 l x 8 lei = 480 lei
- solutii curatat wc, gresie, faianta, lemn - 100 l x 14 lei = 1400 lei
- diverse: maturi, mopuri+rezerve, perii, manusi, saci menajeri, bureti vase, etc - 3000 lei

TOTAL 11.488

- hartie igienica 3 straturi: 50 role* 10 luni* 7 lei buc= 3500 lei

- prosoape hartie 4 cutii* 10 luni* 150 lei buc= 6 000 lei

- servetele cutie 50 buc *10 luni *6 lei buc = 3 000 lei

TOTAL 12.500 lei

Articolul 20 - 01-03 "Incalzit, Iluminat si forta motrice", suma - 105 mii lei, suma in

a) Gaze

consum estimat

3984 mc x 10,631 kwh/mc x 0,366 lei/kwh = 15501,53 lei *6 luni= 93.009,18 lei

b) Energie electrica:

2000 kw x 0,9999 lei/kwh x 6 luni = 11.998,80 lei

12 mii lei

Pretul cuprinde atat energia activa, contributie cogenerare si acciza comerciala

Mentionam ca suntem in proiect de renovare a cladirii gradinitei si solicitam sume pentru 6 luni, pana cand ne reintoarcem la sediul unitatii noastre.

Articolul 20 - 01-04 "Apa canal salubritate" - suma - 18 mii lei

a) Apa-canal

- apa rece -150mc x 7,25 lei x 6 luni = 6525,00 lei

- canal /apa meteorica -150 mc x 5,20 x 6 luni = 4680 lei

11 mii

b) Salubritate

- gunoi menajer 7,44 mc x 139,04 lei/ mc x 6 luni = 6206,74 lei 7 mii lei
- chirie europubele 3 buc x 13,09 x 6 luni = 235,62 lei

Mentionam ca suntem in proiect de renovare a cladirii gradinitei si solicitam sume pentru 6 luni, pana cand ne reintoarcem la sediul unitatii noastre.

Articolul 20- 01-08" Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet" - 8 mii lei.

Abonament internet	12 luni x 550 lei/luna	=	6600 lei
Abonament telefon	12 luni x 30 lei/luna	=	360 lei
Abonament TV	12 luni x 25 lei/luna	=	300 lei
Alte cheltuieli postale		=	100 lei

Articolul 20 - 01-30" Alte materiale si prestari servicii", suma - 34 mii lei

Prestari servicii

Asistenta tehnica la programe informatice: contabilitate, gestiune	500 x 12 luni	=	6.000 lei
• Servicii paza politia locala	128*6	=	768 lei
• Mentenanta sistem monitorizare video	238x6	=	1.428 lei
• Service copiatoare si imprimante	18 x 120 lei	=	2.160 lei
• deratizarea- dezinsectie-dezinfectie	4 x 2800 lei	=	11.200 lei
• verificari prize	1 verificari x 500 lei	=	500 lei
• verificat paratrznete	1 verificari x 500 lei	=	500 lei
• verificat continuitati	1 verificari x 500 lei	=	500 lei
• verificat si incarcat stingatoare			1.000 lei
• verificat hidranti			1.000 lei
• actualizare program Coleg			1.000 lei
• mentenanta/actualizare site gradinita			1.000 lei
• alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.500 lei
• - analize curente personal ingrijire si personal calificat de la bloc alimentar			
	Pers nedid 13 pers x 50 x 2 ori	=	1300 lei
	38 pers x 80 lei	=	3040 lei

Total

33.896 lei

Articolul 20-13 "Pregătire profesională" - suma - 11 mii lei

Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L53/2003 si Ordonantei 129/2000, Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare, conform prevederilor art. 245 din Legea nr. 1/2011. Se are in vedere organizarea unor activitati de formare continua in unitate, precum si finantarea costurilor participarii la programe de formare continua realizate de institutii acreditate (CCD, universitati, alte institutii si organizatii). Include perfectionari estimate pentru personalul didactic, auxiliar si nedidactic, si decontarea inspectiilor personalului didactic care este inseris la examenul de grad didactic I sau II.

Inspectii 7 pers x 2 inspectii x 550 lei= 7.700 lei

Cursuri igiena personal ingrijire si personal calificat de la bloc alimentar

Pers nedid 14 pers x 220 = 3.080 lei

Articolul 57.02.01 "Ajutoare sociale in numerar" – suma - 27 mii lei

Conform L 248/2015 art 22 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizate va solicitam in proiectul de buget pentru anul 2023 norma de hrana si cazarmament pentru urmatorii prescolari dupa cum urmeaza:

- prescolarul P. cu certificat CES nr 32/17.01.2023 pentru grupa de varsta 3-6ani,
 - prescolarul J. cu certificat CES nr. 1102/25.10.2022 pentru grupa de varsta 3-6ani,
 - prescolarul D.G. cu certificat CES nr 156/28.02.2023 pentru grupa de varsta 3-6ani,
 - prescolarul M. cu certificat CES nr. 827/03.10.2023 pentru grupa de varsta 3-6ani,
 - prescolarul F. cu certificat de orientare scolara si profesionala nr. 613/14.11.2023 grupa de varsta 3-6ani,
- dupa cum urmeaza:

- 3-4 prescolari* 169 zile prezenta/an* 33 lei/zi = 17731 lei
- 1 prescolari* 169 zile prezenta/an* 22 lei/zi = 3.718 lei
- 4 prescolari* 1183.50 lei cazarmament/an = 4.734 lei
- 1 prescolari* 789 lei cazarmament/an = 789 lei

DIRECTOR,
Prof. FLOREA EUGENIA DANA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Stoica Elena

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Stoica Elena mentioned in the text above.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚA CU POVESTI

Str. G-ral STEFAN FALCOIANU, NR 6, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104286

Tel: (+4) 0251 552860 0351 441820, Fax: (+4) 0251 552860; e-mail: gradinitanr43@yahoo.com

Buget
01.01.2024

M

NR 44 / 31.01.2024



NR: 39705

DATA: 31/01/2024

COD: 29529

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta vă înaintăm Bugetul defalcăt pe subcapitole, Articole și Aliniate, învatamant prescolar sursa A650301 pe anul 2024 și nota de fundamentare a acestuia .

DIRECTOR
PROF. BORBILĂ GĂBRIELA MIHAELA



ADM. FINANCIAR
EC. BURTEA CERASELA

Burtea



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUTA CU POVESTI

Str: G-ral STEFAN FALCOIANU, NR 6, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104286
Tel: +4 0251 552860; 0351 441820, Fax: (+4) 0251 552860; e-mail: gradicasutapovesticraiova@gmail.com

Nr. 43 / 31 .01.2024

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2024
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR**

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

În fundamentarea bugetului pe anul 2024, s-a ținut cont de inflația estimată pentru anul 2024 și nevoile actuale și de viitor ale unității școlare pentru a asigura buna funcționare a sa, de cheltuielile efectuate în anul 2023.

Numărul copiilor care frecventează unitatea cu program prelungit este de 281 .

Grădinița cu Program Prelungit Casuta cu Povesti Craiova funcționează în anul școlar 2022-2023 cu un număr de 12 grupe de copii preșcolari. Pentru anul 2023 suma necesară pentru asigurarea bunei funcționări a unității este de 287 mii lei, din care:

TOTAL CHELTUIELI	215 MII LEI
SECTIUNEA DEFUNCTIIONARE	215 MII LEI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	MII LEI
10. CHELUIELI PERSONAL	MII LEI
20. BUNURI SI SERVICII	196 MII LEI
57. AJUTOARE SOCIALE	19 MII LEI

II FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

La fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut in vedere cheltuielile legate de intretinerea si functionarea unitatii de invatamant , dotarile cu obiecte de inventar, reparatiile curente, alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.

Fundamentarea acestor cheltuieli se va face tinand cont de legea invatamantului preuniversitar nr 198/ 2023 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale , in baza unor calcule proprii si se va analiza necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli, asigurandu-se conditii normale de functionare a unitatii de invatamant. In fundamentarea acestor cheltuieli se vor avea in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru bunuri si servicii, cresterea prognozata a acestora si inflatia prognozata.

Bunuri si servicii cod 20 – 196 mii lei , din care:

20 Bunuri si servicii 196 mii lei

20.01 Bunuri si servicii 190 mii lei

20.01.01 Furnituri de birou – 4 mii lei , constand in materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activitatii , costul rechizitelor de birou, cum sunt:

- hartie xerox si de scris – 40 topuri x 20 lei = 900 lei
- cartus imprimanta – 1823 lei
- dosare plastic – 200 buc x 1,00 lei = 200 lei
- pixuri – 50 buc x 1 leu = 50 lei
- bibliorafturi – 40 buc x 7 lei = 280 lei
- dosare mapa – 50 buc x 2.5 lei = 125 lei
- folie protectie -500 buc x 0.45 lei = 225 lei
- Registru A4 10 buc x 30 = 300 lei
- agrafe birou, bolduri, capse pt capsator, tus stampila, fluid corector = 150 lei

20.01.02 Materiale de curatenie 32 mii lei

La stabilirea necesarului pentru materiale de curatenie s-au luat in considerare suprafata din cele 12 sali clasa, birou director, birou administrator, birou contabil, magazii alimente, magazii materiale de curatenie, oficiu, bucatarie, cabinet medical , holuri , grupuri sanitare, spalatorie, sali de mese, debarale.

Sunt cuprinse materiale pentru curatenie specifice gradinitei cu program prelungit , materiale igienico sanitare.

Numar zile de folosinta 180 zile (5 zile / sapt x 36 saptamani)= 180 zile

a) detergent - 1375.92 lei

12 grupe program prelungit

2 masini/zi – spalare fete masa

2x270 zile = 540 spalari

1 spalare saptamanla lenjerie pat

1x(52 sapt -4 sapt)= 48 sapt

540+48= 588 spalari

Consum spalare 0.36 kg

588 spalarix0.36/ spalare x 6.50 lei /kg = 1375,92 lei

b) detartrant 1152 lei

consum luna 15 sticle pret 6 lei

16/luna x12luni x6,00 lei = 1152

- c) **cloramina – 4774.80 lei**
 consum luna 480 tablete
 pret/tableta 0.60 lei
 $341 \times 12 \times 0.60 \text{ lei} = 2456 \text{ lei}$
 Cloramina praf 2318.80
 Pret -42,16/kg
 Consum – 5kg/ luna
 $7 \text{ kg luna} \times 10.5 \text{ luni} \times 42.16 \text{ lei} = 3098.76 \text{ lei}$
- d) **maturi – 163.2 lei**
 consum lunar 2/ luna
 Pret / buc 6.8 lei
 $2 \text{ buc} \times 12 \times 6.8 \text{ lei} = 163.2 \text{ lei}$
- e) **bureti vase 270 lei**
 consum luna 15 inox+ 15 plastic
 $15 \text{ buc} \times 12 \times 1 \text{ leu} = 180$
 $15 \text{ buc} \times 12 \times 0.50 \text{ lei} = 90 \text{ lei}$
- f) **tix 486 lei**
 consum lunar 15 buc
 pret 1.50 lei / buc
 $12 \text{ buc} \times 12 \text{ luni} \times 2.70 \text{ lei} = 486 \text{ lei}$
- g) **fayri detergent vase- 625 lei**
 consum lunar 10 litri
 pret/litru 5,96 lei
 $10 \text{ L / luna} \times 10.5 \text{ luni} \times 5.96 \text{ LEI / L} = 625 \text{ lei}$
- h) **axion 414 lei**
 consum lunar 15 buc
 pret/buc 2.30 lei
 $15 \text{ buc} \times 12 \text{ luni} \times 2.30 \text{ lei} = 414 \text{ lei}$
- i) **mopuri mari- 2/luna -129.60 lei**
 pret 5.40 lei /buc
 $2 \text{ buc} \times 5.40 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 129.60 \text{ lei}$
- j) **solutie geamuri (6sectoare)= 501.6 lei**
 consum luna 11 buc
 pret 3.80 lei
 $11 \text{ buc} \times 12 \text{ luni} \times 3.80 \text{ lei} = 501.6 \text{ lei}$
- k) **triumf aragaz -956.80 lei**
 consum luna – 4 buc
 $4 \text{ buc} \times 10 \text{ luni} \times 23.92 \text{ lei/buc} = 956.80 \text{ lei}$
- l) **rivex parchet – 382 lei**
 consum luna - 4litri
 $4 \text{ l} \times 10 \text{ luni} \times 9.55 \text{ lei/l} = 382 \text{ lei}$
- m) **lavete – 471.2 lei**
 consum 24 buc / luna x 14 lei / set = 336 lei
- n) **nufar pentru faianta -393.60 lei**
 consum – 5l/luna
 pret – 6.56 lei /litru
 $5 \text{ l} \times 12 \text{ luni} \times 6.56 \text{ lei} = 393.60$
- o) **domestos prof. Pine -1154.6 lei**
 $20 \text{ buc} \times 57.73 \text{ lei} = 1154.6 \text{ lei}$
- p) **Alcool sanitar 70% 169.50 lei**
 $50 \text{ buc} \times 3.39 \text{ lei / buc} = 169.50 \text{ lei}$
- q) **dezinfecant maini 405 lei**
 $1 \text{ l} \times 45 \text{ lei buc} \times 9 \text{ buc} = 405 \text{ lei}$
- r) **sapun lichid 4000 lei**

- 800 buc x 5 lei /buc =4000 lei
- s) **servetele umede 3800lei**
633 bucati x 6 lei/buc =3800 lei
- t) **role hartie 5600 lei**
150 role x 35lei/buc = 5250 lei
- u) **prosoape zet fold 2880lei**
350 bax x 8 lei/ bax = 2800 lei
- v) **hirtie igienica 2160 LEI**

8 role/ zi x 20 zile x 1.5 lei / rola x 10.5 luni = 2520 lei

20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrice – 97 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare a agentului termic si pentru iluminat in anul 2024 .Avand in vedere faptul ca unitatea noastra este relocata ,luam in calcul lunile iulie – decembrie 2024 pentru cheltuielile pentru furnizare apa calda , de lunile octombrie - decembrie 2024 de distributia agentul termic , astfel estimam suma de 84000 lei :

- Energie termica - 83 mii lei (27.67 mii lei/luna x 3 luni = 83mii lei)
- Energie electrica – 11 mii lei (1850 lei / luna x 6 luni = 11 mii lei)
- Gaze –3.3.00 mii lei (583 lei / luna x 6 luni = 3393 mii lei)

20.01.04.Apa, canal , salubritate- 28 mii lei

Au fost luate in calcul facturile aferente lunilor iulie - decembrie 2024, precum si eventuala majorare a tarifelor pentru 1mc apa si salubritate / canal in cursul anului 2024

- Apa, canal – 26000 lei
 - 1810 lei / luna x 6 luni) = 10862 lei
 - 1529 x 6 luni = 9177 lei
- Salubritate (gunoi + chirie eurocontainer) – 8000 lei

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv , internet – 1 mii lei

Suma solicitata reprezinta costul unui abonament pentru telefonie fixa si internet .Orange – 504.6 lei (42.05 lei luna x 12 luni = 504.60 lei)

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare s-a solicitat suma de 28mii lei necesara pentru :

- Achizitionarea de materiale necesare bunei functionari a unitatii cum ar fi : broaste usi , racorduri pentru instalatia sanitara, capace wc copii,cuie , piulite, prize, corpuri de iluminat , vopsele – 2000 lei
- Asistenta programe salarii, contabilitate, PAON, CONTAB, 1050 lei / trim x4 trim =4200 lei ,
- Asistenta soft gestiune , program incasare taxe parinti 416.5 lei / luna x 12 luni = 4998 lei
- Dezinfectie, deratizare care se realizeaza de 3 ori pe an, valoare estimata (6 deratiz /an) = 4000 lei ,
- Reparatii imprimante , copiator xerox, service pentru masini de spalat rufe, piese de schimb , reparatii plita bucatarie , cuptor 3000 lei
- Verificarea si incarcarea stingatoarelor, 1000 lei
- Analize laborator DSV 335 lei / trim x 4 = 1340 lei
- Mentenanta si actualizare site gradinita 2400 lei
- Analize medicina muncii 4000 lei lei
- Tava pentru activitati multiple 2 buc x 140 = 280 lei

Intr-o unitate scolara aceste cheltuieli se ridica la o suma importanta si estimam ca suma mai sus mentionata satisface necesitatile unitatii scolare asigurand buna sa functionare.

20.13 Pregătire profesională 5 mii lei

Decontarea inspecțiilor pentru gradele susținute de cadre didactice conf art 11 alin (3)
Ordin 4827/30 , ianuarie - decembrie 2024 - 5000 lei

5 pers cadre didactice x 510 lei / inspectie grad II = 2550 lei
2 pers cadre didactice x 719 lei / inspectie grad I = 1725lei

57.02 Ajutoare sociale 57.02 lei - 19 mii lei

A în vedere numărul de copii cu CES înscriși la grădinița în anul școlar 2023- 2024 ,
și anume 3 prescolari cu certificat de orientare școlară și profesională . Dintre aceștia 1
prescolar are și certificat de handicap.

Alocatie hrana 14058 lei

Calcul alocatie copii cu certificat orientare școlară **15246 lei**

- luăm în calcul un număr mediu de 22 prezente/ luna x 9 luni x 22 lei /zi x 3 copii =
13068 lei

Calcul alocatie copii cu certificate de handicap **2178 lei**

- 22 prezente / luna x 9 luni x 11 lei /zi x 1 copii = 2178lei

Total rechizite

2241 lei

Haine rechizite (Certificat CJRAE)

498 lei/ copil x 3 copii = 1494 lei

Haine, rechizite (Certificat HANDICAP)

249 lei / copil x 1 copil = 249 lei

DIRECTOR
PROF. Boruz Ligia Mihaela

ADM. FINANCIAR
EC.BURTEA CERASELA





Nr. 66/31.01.2024

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



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE



NR: 39582
DATA: 31/01/2024
COD: 2933E
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Buget
01.02.2024

Prin prezenta va înaintam BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI pentru sursa 24A aferent anului 2024.

DIRECTOR,
PROF. AVRAM MARIANA LAURA



ADM. FINANCIAR,
MAGEANU JANINA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT EDEN

CF 17104219

Craiova

Str. Putnei nr.15A

**Notă de fundamentare
Buget de Venituri și Cheltuieli an 2024**

Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 , a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr.198/2023 Legea educației naționale , OUG nr.35/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și Legea nr.153/2017 Lege –cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice .

Conform Statului de Funcții , în cadrul Gradinitei cu P.P. Eden , funcționează un număr de 17 posturi cadre didactice , 2,00 posturi didactic auxiliar , 11,00 posturi nedidactic , având înscriși în prezent un număr de 189 prescolari .

Sectiunea de Functionare

La Titlul II – Bunuri si servicii , calculul s-a efectuat în funcție de necesitățile anului 2023.

La articolul 20.01.01 – Furnituri de birou a fost propusa suma de 2,00 mii lei , calculul s-a efectuat în funcție de platile anului 2023 , suma fiind necesara pentru:

Hartie xerox 80topx15lei=	1200,00lei;
Dosare carton 200bcx0,50lei=	100,00lei;
Stik 3bc x33 lei =	100,00lei;
Cartus imprimanta 6bc.	=500,00lei.
Bibliorafturi	= 100,00lei

TOTAL 2,00 mii lei.

La articolul 20.01.02 – Materiale pentru curatenie a fost propusă suma de 14,00 mii lei din care 6,00 mii lei pentru materiale de curateni si 7,00 mii lei pentru materiale igienico sanitare , calculul s-a efectuat în funcție de suprafața de curațenie existenta dar si functie de numarul de prescolari si necesitatile acestora, suma este necesara pentru:

Dero 200kg x7lei/kg=	1400lei;
Cloramina 40cutiix37lei/cutie=	1480lei;
Maturi 40bcx8lei/bc=	320lei;
Solutie geam 40bcx5lei/bc=	200lei;

Maturi sorg 20bcx5lei/bc= 100lei;
 Solutie WC 40bcx8lei/bc= 320lei;
 Ace 2l 40bcx5lei/bc= 200lei;
 Lavete 40bcx5lei/bc= 200lei;
 Solutie gresie 40bcx5lei/bc= 200 lei;
 Solutie chiuvete 50bcx9lei/bc= 450 lei
 Dezinfectant 40 bcx15lei/bc= 600lei
 Gel maini si suprafete 18bcx45lei/bc=810lei

Total mat. Curatenie = 6,00 mii lei.

Sapun lichid 30x40 lei=1200 lei
 Servetele (role bucatarie) 22x56 lei=1288 lei
 Hartie igienica 39x50 lei=1950 lei
 Servetele umede 170 x8 lei=1360 lei
 Prosoape Z laminat 19x 115 lei=2185 lei

Total materiale igienico sanitare = 8,00 mii lei

TOTAL= 14,00 mii lei

La articolul 20.01.03 – Incalzit , iluminat și forță motrică a fost propusa suma de 68, 00 mii lei , calculul s-a efectuat în funcție de consumul efectiv ,astfel :

- Incalzit aproximativ $mc12455 \times 3,967 / mc = 50.000lei;$
- Iluminat aproximativ $11613 Kwh \times 1,55/kwh = 18.000lei.$
-

TOTAL =68,00 mii lei

La articolul 20.01.04 – Apa, canal,salubritate a fost propusă suma de 16,00 mii lei, calculul s-a efectuat în funcție de consumul efectiv astfel:

- apa,canal aproximativ $790 mcx11,40ei/mc=9.006 lei;$
- salubritate aproximativ $48 mcx139,04lei/mc=6.674 lei.$

TOTAL=16,00 mii lei

La articolul 20.01.08 – Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet a fost propusă suma de 10,00 mii lei .Calculul s-a efectuat astfel: abonament lunar (49 lei) +internet (658 lei)= 707 lei x12luni=8484 lei ,pentru un sigur abonament si 3 abonamente mobil 42lei x3x12=1512

TOTAL=10,00 mii lei

La articolul 20.01.30 – Alte bunuri și servicii ptr. Întreținere și funcționare , a fost propusă suma de 21,00 mii lei .Suma este necesara pentru:Abonament asistenta tehnica programe -6000lei; Contract mentenanta camere video si sait -1500 lei,Incarcare stingatoare- 1.500 lei , Monitorizare sistem supraveghere aproximativ 2.000 lei, inlocuit componente PC,Asistenta centrale termice -5000 lei si deratizare si dezinsectie 5.500 lei.

TOTAL=21,00 mii lei

La articolul 20.13- Pregatire profesionala a fost propusa suma de 2,00 mii lei. Suma este necesara pentru plata inspectiilor pentru obtinerea gradelor didactice 514lei x2=1028 lei si plata cursurilor de igiena pt 3 persoane 300lei x3 =900lei .

TOTAL = 2,00 mii lei

La Titlul IX –Ajutoare sociale –

La articolul 57.02.01 –Ajutoare sociale in numerar – 27,00 mii lei- aceasta suma este necesara pentru achitarea ajutorului social in numerar aferent anului 2024 pentru cei 4 copii cu CES dar si a cazarmamentului .

Cazarmament 1184 lei x4 copii = 4.736 lei

Aj. Social 33lei x4 copii x168 zile =22.176 lei

Total = 27,00 mii lei

Sectiunea de dezvoltare

La Titlul XII –Active nefinanciare –suma necesara este 125,00 mii lei pentru achizitionarea a 2 centrale termice.



La articolul 71.01.02- Masini , echipamente si mijloace de transport – suma de 125,00 mii lei pentru achizitionarea a 2 centrale termice deoarece una se afla in avarie si in acest moment functioneaza una singura.

**DIRECTOR,
PROF. AVRAM LAURA MARIANA**



**ADM.FINANCIAR,
MAGEANU JANINA**

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLOJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" CRAIOVA
Str. ELENA FARAGO nr. 17,
CIF17104820
tel./fax 0351419407, 0351419408
email: gradinita45@yahoo.com
www.gradinitapiticotcraiova.ro



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
PITICOT CRAIOVA

INTRARE	Nr.	154
IEȘIRE	Ziua	29
	Luna	01
	Anul	2024

Buget
30.01.2024



NR: 35389
DATA: 29/01/2024
COD: 251BA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă transmitem Propunerea de buget pe anul 2024 însoțit de nota de fundamentare a fiecărui articol bugetar la capitolul A 650301 .

Director,
Prof. Niculeanu Florentina



Adm financiar,
Ec. Tomescu Mihaela



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" CRAIOVA
Str. ELENA FARAGO nr. 17,
CIF17104820
tel./fax 0351419407, 0351419408
email: gradinita45@yahoo.com
www.gradinitapiticotcraiova.ro

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2024 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

În fundamentarea bugetului pe anul 2024, s-a ținut cont de nevoile actuale și de viitor ale unității școlare pentru a asigura buna funcționare a sa, de cheltuielile efectuate în anul 2023 precum și de numărul de posturi.

De menționat că numărul de personalului didactic, auxiliar și nedidactic existent este de 36 de posturi, iar numărul copiilor care frecventează unitatea cu program prelungit este de aproximativ 258.

Grădinița cu Program Prelungit „PITICOT”, cu sediul în Craiova, str. Elena Farago, nr.17, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.I.F. 17104820, funcționează în anul școlar 2023/2024 cu un număr de 10 grupe, iar pentru anul 2024 suma necesară pentru asigurarea unei bune funcționări a unității este de *215,00 mii lei*, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE: 215,00 mii lei:

- Bunuri și servicii – 174,00 mii lei
- Asistență socială – 41,00 mii lei

D) FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

La fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut în vedere cheltuielile legate de întreținerea și funcționarea unității de învățământ, alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale. Fundamentarea acestor cheltuieli se va face în baza unor calcule proprii și se va analiza necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a unității de învățământ. În fundamentarea acestor cheltuieli se vor avea în vedere nivelul prețurilor și tarifelor pentru bunuri și servicii, creșterea prognozată a acestora și inflația prognozată.

Bunuri și servicii - cod 20 – 174,00 mii lei, din care:

20.01.01 Furnituri de birou –5,00 mii lei, constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activității, costul rechizitelor de birou, cum sunt:
- registru intrare/iesire = 2 buc*15 lei= 30 lei, hartie xerox – 120 topuri* 26 lei = 3.120 lei ;
dosare plastic cu șină– 100 buc*1.3 lei = 130 lei ; dosare hârtie cu sina – 50 buc*1 leu = 50 lei
pixuri – 20 buc* 1 leu = 20 lei ; creioane – 10 buc*1 leu = 10 lei ; bibliorafturi –20 buc*8,5 lei = 170 lei ; folie protecție – 4 seturi*10 lei = 40 lei , fluid corector -6 buc*5= 30 lei, cartus multifunctionala 12 buc*118 lei=1.420 lei,etc.

20.01.02 Materiale de curățenie - 30,00 mii lei.

La stabilirea necesarului pentru materialele de curățenie s-au luat în considerare suprafața de curățenie. Sunt cuprinse materiale pentru curățenie specifice grădiniței cu program prelungit, materiale igienico-sanitare și anume: dezinfectant pentru suprafețe Sanytol 4L -60 buc *60 lei = 3.600 lei, dezinfectant suprafețe Bioneta - 10 buc *90 lei =900 lei, cloramina – 10 cutii *50 lei = 500 lei; domestos - 150 buc *10 lei = 1.500 lei; detergent pentru vase 800 ml- 150 buc *15 lei = 2.250 lei, soluție pt. curățat geamuri 4 L-10 buc *50 = 500 lei, lavete microfibre 120 seturi*11 lei=1.320 lei, rezerve mop -180 buc*6 lei=1.080 lei, prosoape hârtie-80 buc*45 lei=3.600 lei, saci menajeri 35L- 200 role*4,5=900 lei.

Pentru asigurarea igienei preșcolărilor sunt necesare următoarele produse: hârtie igienică -500 bax*16 lei=8.000 lei, săpun lichid 5L-80 buc*20 lei=1.600 lei , prosoape ZZ – 50 bax*110 lei=5.500 lei.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrice– solicităm suma de **85,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare a agentului termic și pentru iluminat, necesare în 2024, ținând cont de lunile de iarnă când este distribuit agentul termic și de creșterea prețurilor:

- ◆ Energie termică – 61 mii lei (30,5 mii lei/lună x 2 luni = 61 mii lei)
- ◆ Energie electrică – 12,00 mii lei (1500 KW/lună x 1,33 lei/KWx6 luni = 12,00 mii lei)
- ◆ Gaze – 12,00 mii lei (519 MC/lună x 3,85/lei x 6 luni = 12,00 mii lei)

20.01.04 Apa, canal, salubritate – 22,00 mii lei

Au fost luate în calcul facturile primite pe parcursul anului 2023:

- ◆ Apa potabilă și meteorică, canal – 10,00 mii lei (103 mc x 16,16 lei /mc* 6 luni)
- ◆ Salubritate (deșeuri reziduale, deșeuri reziduale hârtie și carton+chirie eurocontainer) – 12,00 mii lei (10 mc x 188,66 lei /mc. * 6 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv.,internet – 3,00 mii lei

Suma solicitată pentru telefon/internet s-a prevăzut ținând seama de execuția până în prezent aferentă anului 2023 și de factura lunii noiembrie 2023.

- ◆ Abonament internet 147,99 lei/lună*12 luni= 1.776 lei
- ◆ Abonament telefonie fixă –23,68 lei/lună *12 luni=285 lei
- ◆ Abonament cablu TV – 26 lei/lună*12 luni=312 lei

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – s-a solicitat suma de **26,00 mii lei**, necesară pentru:

- ◆ asistenta programe contabilitate, gestiuni, PAON 714 lei/lună x 12 luni = 8.600 lei ;
- ◆ reînnoire domeniu/site unitate – 600 lei
- ◆ dezinsecție, dezinsecție valoarea estimată fiind de 1.200 lei (400lei*3);
- ◆ verificarea și încărcarea extincătoarelor – 600 lei
- ◆ abonament legislație – 740 lei (195 lei*4 trimestre)
- ◆ reînnoire semnături electronice– 850 lei (425 lei/pers*2 persoane)
- ◆ decontarea analizelor medicale efectuate de către personalul unității care se realizează de 2 ori /an -3.000 lei,
- ◆ servicii de spălare lenjerii – 10.000 lei (210 kg/lună*4,76 lei/kg*10 luni)

20.13 Pregătire profesională – s-a preconizat suma de **3,00 mii lei** necesară pentru plata inspecțiilor de grad pentru un număr de 5 cadre didactice în sumă totală de *2.570 lei* (1 inspecție curentă pentru gradul I -514 lei , 2 inspecție curentă pentru gradul II -1028 lei și 2 inspecție specială pentru gradul II -1028 lei)

II) FUNDAMENTARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 41,00 mii lei

Având în vedere Legea nr.143/2022 pentru modificarea și completarea art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială în vederea decontării sumelor privind alocația zilnică de hrană și sumele ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2024 este cuprinsă suma de **41,00 mii lei** după cum urmează:

- ✓ alocație hrană în sumă totală de 33.462 lei (169 zile*22 lei/zi*6 copii*50%)
- ✓ îmbrăcăminte în sumă totală de 7.101 lei (789 lei*6 copii *50%)

DIRECTOR,
Prof. Niculeanu Florentina



ADM. FINANCIAR,
Ec. Tomescu Mihaela



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

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
"SFANTA LUCIA" CRAIOVA
Str. I.G. Duca Nr. 5, Craiova, Jud. Dolj
Tel / Fax: 0351 801 816
Nr. 136 / 30.01.2024

Buget
30.01.2024
M



NR: 37525
DATA: 30/01/2024
COD: 2731A
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Vă transmitem anexat, Bugetul de cheltuieli pentru anul 2024, sursa A, precum și nota de fundamentare a sumelor cuprinse în buget.

DIRECTOR

prof. Matei Ionela

Matei I.



ADM. FINANCIAR

ec. Dumitru Sabina

Sabina

8 pag.



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

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PENTRU BUGETUL DE CHELTUIELI
- SURSA “A”-
ANUL 2024**

La fundamentarea Proiectului de Buget pentru anul 2024 s-a ținut cont de cheltuielile angajate în anul 2023 pentru bunuri și servicii, asistență socială și personal (naveta personalului didactic), de necesitatea lucrărilor de reparații curente, achiziții de mijloace fixe, dar și de creșterea prețurilor, astfel încât să se asigure buna funcționare a unității pe parcursul întregului an financiar.

Fundamentarea s-a făcut ținându-se seama de hotărârea de guvern privind aprobarea Normelor Metodologice pentru determinarea costului standard per/elev, preșcolar, pentru anul 2024, Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023.

Grădinița cu Program Prelungit “Sf. Lucia” Craiova, cu un număr de 260 preșcolari, își desfășoară activitatea într-o clădire cu parter și un etaj. Unitatea de învățământ beneficiază de 10 săli de clasă, în care au loc activități didactice. De asemenea, unitatea deține bibliotecă, sală multifuncțională, cantină cu bucătărie și sală de mese, birou director, birou contabilitate, birou administrator de patrimoniu, cabinet logopedie, cabinet medical, izolator, spălătorie, uscătorie, grupuri sanitare, spații în care are loc activitatea unui număr de 36 de angajați (cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic).

Considerăm că pentru o bună desfășurare a activității unității noastre, sunt justificate următoarele cheltuieli cuprinse în proiectul bugetului pentru anul 2024, astfel:

- mii lei -

Denumire indicator	Cod	Suma
TOTAL SF + SD		229
TOTAL CHELTUIELI –Sectiunea de functionare		219
NAVETA PERSONAL DIDACTIC	10	0
BUNURI SI SERVICII	20	181
ASISTENTA SOCIALA	57	38
TOTAL CHELTUIELI – Sectiunea de dezvoltare		10
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1. FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,00 mii lei

Pentru o buna desfasurare a activității birourilor de director, contabilitate si administrativ, sunt necesare rechizite de birou, astfel:

- hartie copiator - 20 topuri x 25 lei = **0,5** mii lei;
- dosare, registre intrare-iesire, condici de prezenta, bibliorafturi, cutii pentru arhivare, capse, agrafe de birou, folii de protectie, tus stampile, pixuri, creioane, corector, alonje, etc. - **0,5** mii lei.

Total al. 20.01.01 – 1,00 mii lei.

2. MATERIALE PENTRU CURATENIE

20.01.02

26,00

mii lei

Sunt justificate urmatoarele cheltuieli pentru întreținerea curățeniei în unitate:

- cloramina pastile : 10 cutii x 45 lei/buc = **0,45** mii lei;
- înălbitor cu clor : 15 litri x 8 lei = **0,12** mii lei
- detergent manual pentru curatenie: 50 kg x 14 lei/kg = **0,70** mii lei;
- detergent pentru spalare automata: 75 kg x 15 lei/kg = **1,13** mii lei
- detergent pentru vase(Pur,Cillit,Fairy, axion): 50 buc x 12 lei/buc.= **0,6** mii lei;
- detergent pentru mobilă :10 buc x 18 lei = **0,18** mii lei
- solutie pentru spalat geamuri (Rivex,Ajax, sano): 30 buc x 15 lei/tub = **0,45** mii lei;
- maturi: 10 buc x 15 lei/buc = **0,15** mii lei;
- detartrant, domestos - 30 buc/an x 13 lei/buc= **0,39** mii lei
- detergent pentru cuptor aragaz si plită: 10 buc x 25 lei = **0,25** mii lei
- detergent pentru pardoseli (bidon 4l): 15 bidoane x 40 lei = **0,60** mii lei
- dezinfectant pentru mâini: 15 litri x 20 lei/litru = **0,30** mii lei
- dezinfectant pentru suprafete: 15 litri x 20 lei/litru = **0,30** mii lei
- bureti pt spalat vase – 100 buc x 3,00 lei/buc = **0,30** mii lei
- manusi menaj cauciucate – 100 perechi x 4,50 lei/buc = **0,45** mii lei
- saci menaj 35 l/60 l : 100 x 7,00 lei/buc = **0,70** mii lei
- coada matura filet 10 buc x 6 lei/buc = **0,06** mii lei
- lavete bucatarie 20 buc x 11 lei/buc = **0,22** mii lei
- mop bumbac diverse marimi– 30 buc x 10 lei/buc = **0,30** mii lei
- prosoape hartie- role – 25 buc x 15 lei/buc = **0,38** mii lei

Total - 8,03 mii lei lei

Pentru asigurarea materialelor de igiena pentru copii, respectiv hârtie igienică, șervețele de hârtie pentru șters pe mâini la baie și săpun, facem următoarea justificare a cheltuielilor:

Pentru hârtia igienică

5 bax x 18 lei x 10 grupe x 5 luni = 4500 lei (februarie-iunie)

5 bax x 18 lei x 9 grupe x 4 luni = 3240 lei (septembrie-decembrie)

Total cheltuieli pentru hârtie igienică = 7740 lei

Pentru șervețele de hârtie

1 bax x 115 lei x 10 grupe x 5 luni = 5750 lei

1 bax x 115 lei x 9 grupe x 4 luni = 4140 lei

Total cheltuieli pentru șervețele de hârtie = 9890 lei

Pentru săpun lichid

5 bidoane x 30 lei x 5 luni = 750 lei

4 bidoane x 30 lei x 4 luni = 480 lei

Total cheltuieli pentru săpun lichid = 1230 lei

Total cheltuieli pentru igiena copiilor = 18,86 mii lei

Total al. 20.01.02 - 26 mii lei

3. INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 20.01.03

104 mii lei

Factura medie lunara pentru energia electrica (consum estimat) este de 1000 lei /luna x 12 luni = **12,00** mii lei /an ;

Factura medie lunara pentru consumul de gaze naturale (pentru bucatarie) este de 600 lei/luna x 12 luni = **7,20** mii lei /an ;

Pentru energie termica, am considerat:

- 6 luni cu o cheltuiala medie de 14000 lei / luna: 6 x 14000 lei = **84,00** mii lei (perioada friguroasa a anului octombrie-martie),

- 6 luni cu o cheltuiala medie de 200 lei/ luna: 6 x 200 lei = **1,20** mii lei,

Total energie termica 85,20 mii lei

Total alin.20.01.03 – 104 mii lei

4. APA, CANAL, SALUBRITATE

20.01.04

19 mii lei

Cheltuielile cu consumul de apa rece si canal: factura medie lunara pentru consumul de apa este de 1500 lei: 1500 lei /luna x 12 luni = **18 mii lei**

Cheltuiala cu serviciile de salubritate este in medie de 100 lei/luna (100 lei x 12 luni = 1200 lei), rezultand pe an **1,20 mii lei** :

Total al. 20.01.04 – 19 mii lei

5. POSTA, TELECOMUNICATI, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08 - 4,00 mii lei

Contravaloare convorbiri telefonice + internet+cablu tv DIGI- contract

9519001486/15.03.2012 - 250 lei/lună cu TVA, din care:

- Abonament cablu TV, mentenanță servicii -26 lei/lună
- Abonament internet, mentenanță, servicii -183,51 lei/lună
- Abonament telefonie fixă – 11,84 lei/lună
- Abonament telefonie mobilă -23,68 lei/lună

Total DIGI = 245,03 lei/lună

12 luni x 245,03 lei/luna = 2,94 mii lei

Contravaloare abonament ORANGE ROMANIA necesar pentru sistemul de supraveghere video: 12 luni x 141,86 lei/lună = 1,71 mii lei

Abonamentele sunt calculate în funcție de cursul valutar pentru 1 euro.

Total al. 20.01.08 = 4,00 mii lei

6.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE

20.01.30 - 26 mii lei

Sunt cuprinse serviciile prestate și bunurile materiale consumabile, inclusiv diversele materiale necesare pentru :

- verificare stingatoare (P.S.I.) 9 buc x 90 lei/buc - **0,81 mii lei**
- verificare prize, hidranți, împământare – **2,50 mii lei**
- plata asistentei tehnice , mentenanța servicii informatice, programe informatice de contabilitate, gestiune, conform contractelor încheiate 700 lei/luna x 12 luni = **8,40 mii lei**
- plata diferitelor prestări servicii, piese schimb și materiale pentru repararea utilajelor frigorifice, plita, cuptor, sistem de alarmă, calculatoare, imprimante din dotarea instituției : **1,50 mii lei**
- cheltuieli pentru analizele periodice obligatorii la DSVSA a probelor din alimentația zilnică a copiilor – **1,00 mii lei**
- încarcare toner alb-negru și color pentru imprimanta și copiator : 65 lei/incarcare x 4 copiatoare x 6 incarcari = **1,56 mii lei;**
- servicii protecție și pază : 227 lei/luna x 12 luni = **2,73 mii lei;**
- furnizare legislație-program legislație”Coleg”(195 lei/trim x 4 trim.=800 lei): **0,78 mii lei**
- Raport de evaluare a riscurilor de securitate 2024 (se face o dată la 3 ani) – **0,75 mii lei**
- evaluarea psihologică și analize medicale pentru angajați – **2,50 mii lei,**
- servicii de dezinsecție, deratizare, dezinfectie (se efectuează periodic, cel puțin de 2 ori / an) – **3 mii lei**
- Diverse alte bunuri și servicii : **0,84 mii lei**
 - becuri economice în cele 10 săli de clasă, holuri, sala de mese: 20 buc x 12 lei/buc= 240 lei,

- verificare anuală a cântarului de bucătărie – 100 lei
- înnoire semnături digitale în luna mai 2024 pentru director și contabil: 2 x 250 lei = 500 lei
- alte bunuri și servicii care pot apărea pe parcursul anului financiar, necesare pentru desfășurarea activității în instituție

Total al 20.01.30 = 26 mii lei

7. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

20.13

1,00 mii lei

În anul 2024 este programată o inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic I, care vor fi plătite conform OMEN nr. 4827/2018, astfel: 4

- 1 inspecție curentă grad didactic I = 609 lei
- Inspecție restantă grad didactic II = 235 lei

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar – în sumă de 38,00 mii lei

Pentru anul financiar 2024, în unitatea noastră sunt înregistrate 5(cinci) dosare pentru copii preșcolari cu CES, toți cu certificate de încadrare în grad de handicap grav și mediu. De asemenea, este un preșcolar care este în curs de obținere a certificatului de orientare școlară.

Pentru decontarea sumelor privind alocația zilnică de hrană și a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă pentru anul 2024 am prevăzut suma de **38,00 mii lei**.

- alocația zilnică de hrană (5 elevi preșcolari x 22 lei/zi/elev x 50% x 177 zile/an) = 29.205 lei

Calculul indemnizației de hrană cuprinde toate zilele de prezență din an.

Total indemnizație de hrană – 29205 lei

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc.

5 elevi x 789 lei/an x 50% = 5917,50 lei

Total cazarmament – 5917,50 lei

Asistența socială -- 57-ajutoare sociale în numerar 57.02.01 : 38,00 mii lei.

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND INVESTIȚIILE

71.01 Active fixe - 10,00 mii lei

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale – 10,00 mii lei;

- **Achiziționarea a două chiuvete din inox** , pentru spălarea vaselor și oalelor din bucătărie, deoarece cele existente sunt de dimensiuni mici , și nu corespund cerințelor cerute de către Direcția de Sănătate Publică în urma controalelor efectuate. Suma estimată pentru o chiuvetă profesională din inox cu o cuvă mare sau două cuve este de 5000 lei.

2 x 5000 lei = 10 mii lei

Director,
Prof. Matei Ionela

Matei I.



Administrator financiar,
ec. Dumitru Sabina

Alt

GRĂDINIȚA CU P.P. FLOAREA SOARELUI CRAIOVA

Strada Nicolae Coculescu, Nr. 20, Craiova, Telefon/Fax : 0251/484450, CIF 17104863

Mail: gradinita51craiova@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NR. 30 / 29.01.2024

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PENTRU ANUL FINANCIAR 2024

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

A. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

Conform statului de personal au fost aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj un număr de 34 posturi din care :

- personal didactic - 21 posturi
- personal didactic auxiliar - 2 posturi
- personal nedidactic - 11 posturi

Numărul de preșcolari înscriși la final de an 2023 este de aproximativ 241 de preșcolari (număr care corespunde cu situația transmisă în SIIIR la ISJ Dolj).

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI ȘI SERVICII

La fundamentarea cheltuielilor de la bugetul local s-a avut în vedere HG nr. 68 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat și legea învățământului preuniversitar nr. 198/ 2023.

BUNURI ȘI SERVICII: 168 MII LEI

Articolul 20-01- 01” Furnituri de birou” – 3 mii lei

- hartie xerox 25 top x 20 lei = 500 lei
- cartoane arhivare 100 buc.x 5 lei = 500 lei
- suporturi documente 10 buc. X 20 lei = 200 lei
- registre 10 buc x 25 lei = 250 lei
- condici de prezență 5 buc x 30 lei = 150 lei

GRĂDINIȚA CU P.P. FLOAREA SOARELUI CRAIOVA

Strada Nicolae Coculescu, Nr. 20, Craiova, Telefon/Fax : 0251/484450, CIF 17104863

Mall: gradinita51craiova@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

- material consumabil birou (agrafe, radiere, pix, creioane, pasta corectoare, organizatoare, (pixuri, caiete, rigle, tus, agrafe, ace, pasta corectoare, registre, dosare, stikuri, sfoara, folii plastic, tus, indigo, rigle, suport metalic de dosare, plicuri, perforatoare, etc.) = 700 lei
- NIR, registru casa facturi, chitanțiere, liste alimente, bonuri de consum, dispozitii de plata-incasare, deconturi, condici prezenta, cataloage etc, rechizite diverse = 700 lei

Articolul 20-01-02 "Materiale pentru curatenie" - 16 mii lei

Detinem urmatoarele suprafete in care trebuie efectuata curatenia:

- Corp clădire grădiniță - aprox. 2000 mp
- Subsol -aprox. 400 mp
- Curte de joc exteriora -aprox 6600 mp

Total - 2400 mp, interior si 6600 mp , exterior

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propunem cumpararea urmatoarelor produse:

- detergenti rufe (manual si automat) - 100 Kg x 10 lei/kg = 1000 lei
- Calgon pentru apa dură - 10 buc. X 50 lei= 500 lei
- Balsam lenjerii 20 buc. x 20 lei = 400 lei
- detergenti vase - 50 L x 10 lei = 500 lei
- detergeni masina spalat vase automata - 1000 lei
- soluții desfundat tevi - 30 bucăți x 12,5 lei = 375 lei
- cloramina găleată 6 kg - 2 găleți x 400 lei = 800 lei
- cloramina pastile Quick Jav - 3 buc. X 60 lei = 180 lei
- maturi cu fărse - 10 buc x 25 lei = 250 lei
- solutie dezinfectanta Ace - 30 l x 8 lei = 240 lei
- solutii pentru curatat geam - 20 l x 8 lei = 160 lei
- solutii pentru curatat WC - 30 l x 10 lei= 300 lei
- solutii curatat gresie, faianta, lemn - 50 l x 13 lei = 650 lei
- diverse (mopuri+rezerve, perii, manusi, galeti, saci menajeri, bureti vase, etc) = 295 lei

Materiale igienico-sanitare sanitare pentru protejarea, desfășurarea și funcționarea în condiții de siguranță a preșcolărilor și salariaților unității de învățământ hârtie igienică, prosoape de hârtie, săpun lichid, dezinfectant suprafețe) pentru grupuri sanitare copii și personal - 6000 lei, după cum urmează:

- Săpun lichid 360 litri(10 grupe x 4 l / lună x 6 luni = 240 litri) = 240 l x 8,33 l= 2.000 lei
- Hârtie igienică (10 grupe x 1 set/luna x 7 luni = 70 seturi) = 70 seturi x 14,28 lei= 1.000 lei
- Prosop hârtie dispenser (10 grupe x 20 pachete / lună x 5 luni = 1000 pachete) = 1000 pachete x 7 lei = 7.000 lei .

Articolul 20-01-03 "Incalzit, Iluminat si forță motrice" . - 103 mii lei

a) Gaze

6000 lei consum estimat

250 mc x 10,540 kwh/mc x 0,1802 lei/kwh = 474.83 lei *12 luni=5698 lei

b) Energie electrica:

14000 lei

2000 kw x 0,76176 lei/kwh x 12 luni = 13712 lei

Pretul cuprinde atat energia activa, contributie cogenerare si acciza comerciala

GRĂDINIȚA CU P.P. FLOAREA SOARELUI CRAIOVA

Strada Nicolae Coculescu, Nr. 20, Craiova, Telefon/Fax : 0251/484450, CIF 17104863

Mail: gradinita51craiova@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

- c) **Energie termica:** 83000 lei
- pentru apa calda de consum : $0.859845 * 633,51 \text{ lei} = 544,72 \text{ lei} * 8 \text{ luni} = 4.357,76 \text{ lei}$
 - pentru incalzire in luni de iarna : $30 * 633,51 \text{ lei} = 19.005,30 * 4 \text{ luni} = 78.463,36 \text{ lei}$

Articolul 20-01-04 "Apa canal salubritate" – 18 MII lei

a) **Apa-canal** 12.897,50 mii

La apa s-au consumat:

- $800 \text{ mc} * 7,51 = 6.008 \text{ lei}$ Apa
- $725 \text{ mc} * 5,54 = 4.016,50 \text{ lei}$ canal
- $172 \text{ mc} * 5,54 = 955,50 \text{ lei}$ apa meteorică

b) **Salubritate** s au consumat 50 mc gunoi x 142,05 lei = **7.102,50 lei**

Articolul 20– 01-08" PTTR" - suma de 4 mii lei,

- Abonament cablu tv, mentenanță, servicii accesorii și asociate 12 luni x 26 lei/luna = 312 lei,
- Abonament internet, mentenanță, servicii accesorii și asociate 12 luni x 296 lei/luna = 3552 lei,
- Abonament telefonie fixă, mentenanță, servicii accesorii și asociate 12 luni x 5,91 lei/lună= 70,92 lei .

ARTICOLUL 20-01-30 "ALTE BUNURI ȘI SERVICII PENTRU INTREȚINERE ȘI FUNCȚIONARE", AM ESTIMAT SUMA DE 22 MII LEI

a) **Prestări servicii** 22 mii lei

- Asistenta tehnica la programe informatice: salarii, contabilitate, secretariat :
 $1500 \text{ lei/ trim} * 4 \text{ trim.} = 6000 \text{ lei}$
- deratizarea- dezinsectie-dezinfectie $2 * 1500 \text{ lei} = 3.000 \text{ lei}$
- verificari PRAM $2 \text{ verificare/an} * 1250 \text{ lei} = 2.500 \text{ lei}$
- Servicii reparatii si verificari masina de gatit și plite – 2.000 lei
- Servicii reparatii lift si verificari periodice $135 \text{ lei} * 10 \text{ luni} = 1350 \text{ lei}$
- Reînnoirea certificatelor digitale pentru semnatura electronica la D112 si FOREXEBUG si certificate digital SEAP. 500 lei
- Mentenanță si reparatii la sistemul si instalațiile de stingere a incendiilor – 3.100 lei
- Analize medicale – 2.000 lei
- Diverse bunuri și prestări servicii – 1.550 lei .

Articolul 20-13 "Pregătire profesională" – 2 mii lei

La nivelul unității școlare în anul 2024 vor fi sustinute 3 inspecții de grade didactice, se efectueaza conform Legii nr. 198/2023, :

- $3 \text{ inspecții} * 5 \text{ ore/inspecție} * \text{aprox. } 666,66 \text{ lei/ inspecție} = 2000 \text{ lei.}$

GRĂDINIȚA CU P.P. FLOAREA SOARELUI CRAIOVA

Strada Nicolae Coculescu, Nr. 20, Craiova, Telefon/Fax : 0251/484450, CIF 17104863

Mail: gradinita51craiova@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Articolul 57.02 Asistenta sociala – 39 MII lei

- 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – 33 mii lei, necesar pentru plata ajutoarelor sociale, conform HG 838/2022 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea 272/2004. În unitate, în anul 2024 exista 5 copii cu CES, valoarea alocației de hrană (lei/zi/copil/tânăr) este de 33 lei pentru 5 copii (cei încadrați într un grad de handicap) și 22 lei pentru 1 copil doar certificat de orientare școlară, grupele de vârstă fiind de la 3 până la 6 ani. Cei șase preșcolari au certificate de orientare școlară și certificate de încadrare într un grad de handicap doar 5. În anul 2024 nr. de zile lucrătoare este de 249 zile, s-au scăzut sarbătorile legale și vacantele școlare rămânând un nr. de 169 zile pe care acești preșcolari le-ar frecventa. Așadar, 5 copii x 169 zile x 33 lei = 27.885 lei, 1 copil x 169 zile x 22 lei = 3.718 lei. Pentru cazarmament avem 5 copii x 1183,50 lei = 5.917,50 lei, 1 copil x 789 lei = 789 lei. Așadar, deci suma necesară este de 38.309,50 lei alocație CES și cazarmament. Cei șase copii cu CES sunt:

Director,

Prof. Dr. ~~Dr. Melinda~~ Melinda Lavinia



Adm. Financiar,

Ec. Niculeanu Nicuta

GRĂDINIȚA CU P.P. FLOAREA SOARELUI CRAIOVA

Strada Nicolae Coculescu, Nr. 20, Craiova, Telefon/Fax : 0251/484450, CIF 17104863

Mail: gradinita51craiova@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PENTRU ANUL FINANCIAR 2024

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investitii 34 mii lei

La Titlul Investitii - 71.01, solicităm suma de 34 mii lei, pentru achiziționarea :

- ❖ Masină profesională de curățat cartofi: 1x 10000 lei= 10000 lei
- ❖ Dulap/vitrină frigorific profesional refrigerare ventilată din inox: 1 x12000 lei= 12000lei
- ❖ Dulap/vitrină congelare profesional inox 1x 12000 lei= 12000 lei

Motivăm solicitările de mai sus, astfel:

Suntem o unitate de învățământ cu peste 250 de copii, cele solicitate fiind necesare pentru buna desfășurare a activității, personalul în bucătărie este insuficient și ca atare, se impune achiziționarea unei mașini de curățat cartofi. În ceea ce privește vitrinele frigorifice, și acestea trebuiesc.

DIRECTOR,

Prof. Dragnea Melinda Pavinia



ADM. FINANCIAR,

Ec. Niculeanu Nicuta



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX"

Str.Bld.Oltenia, Nr.81, Craiova, Dolj
Tel./fax 0251434103
e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro
CUI: 17104855



Nr. 104 / 29.01.2024

Buget
30.01.2024

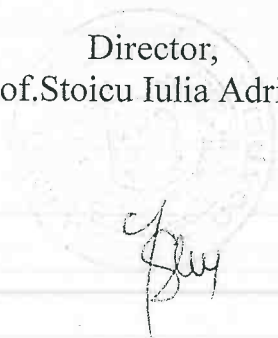


NR: 35401
DATA: 29/01/2024
COD: 251EA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul buget

Vă înaintăm alăturat « Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate » la cap. A 65.03.01 – Învățământ preșcolar.

Director,
Prof.Stoicu Iulia Adriana



Adm.financiar,
Ec.Neagoe Alina

Neagoe



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX"
Str. Bld. Oltenia, Nr. 81, Craiova, Dolj
Tel./fax 0251434103
e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro
CUI: 17104855



NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind bugetul pe anul 2024

În fundamentarea bugetului pe anul 2024, s-a ținut cont de nevoile actuale și de viitor ale unității de învățământ pentru a asigura buna funcționare a sa cât și de cheltuielile efectuate în anul 2023.

Grădinița cu program prelungit « Phoenix », Craiova, cu sediul în Bld. Oltenia, nr. 81, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.I.F. 17104855, funcționează în anul școlar 2023-2024 cu un număr de 10 grupe și un efectiv de 236 copii la program prelungit și 36 posturi ocupate, iar pentru anul 2024 suma necesară pentru asigurarea bunei funcționări a unității este de **236,00 mii lei**, din care :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE : 236,00 mii lei

- bunuri și servicii - 163,00 mii lei;
- asistență socială - 73,00 mii lei;

TITLUL I FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

La fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut în vedere cheltuielile legate de întreținerea și funcționarea unității de învățământ, alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale. Fundamentarea acestor cheltuieli se va face în baza unor calcule proprii și se va analiza necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a unității de învățământ. În fundamentarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere nivelul prețurilor și tarifelor pentru bunuri și servicii, creșterea prognozată a acestora precum și inflația prognozată.

20 Bunuri și servicii în sumă de 163,00 mii lei, includ următoarele articole :

20.01.01 Furnituri de birou - 4,00 mii lei, constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activității cum sunt:

- hârtie copiator A4 68 topuri x 25 lei = 1700 lei;
- dosare plastic 200 buc x 1,50 lei = 300 lei;
- pixuri 50 buc x 1,80 leu = 90 lei;
- creioane 50 buc x 1,80 leu = 90 lei;
- dosare sina, bibliorafturi, mape, agrafe, capse etc. = 300 lei;
- rigle, markere, evidențiatoare = 100 lei;
- carnete tipizate (facturier, chitancier, dispoziție etc.) = 714 lei;
- calculator birou 2 buc x 80 lei = 160 lei;
- perforator 2 buc x 20 lei = 40 lei;

- capsator 2 buc x 28 lei = 56 lei;
- corectoare 10 buc x 7,50 lei = 75 lei;
- role fax 3 buc x 11 lei = 33 lei;
- folie documente A4 100/set 6 buc x 19,00 lei = 114 lei;
- condică prezență 6 buc x 18 lei = 108 lei;
- registru corespondență 3 buc x 20 lei = 60 lei;
- registru 100 file 3 buc x 20 lei = 60 lei.

20.01.02 Materiale de curățenie - 33,00 mii lei constând în :

- cloramină 8 cutii x 78,94 lei = 631,52 lei;
- detergent mașină spălat vase 20L 3 buc x 330 lei = 990 lei;
- soluție clătire mașină spălat vase 10 L 3 buc x 205,99 lei = 617,97 lei;
- dero automat 10 kg 17 buc x 100,36 lei = 1706,12 lei;
- cif crema 500ml 40 buc x 16,04 lei = 641,60 lei ;
- detergent geamuri 5L 10 buc x 19,17 lei = 191,70 lei;
- domestos 750ml 40 buc x 15,79 lei = 631,60 lei;
- sanitol dezinfectant 500ml 40 buc x 11,41 lei = 456,40 lei;
- detergent pardoseli 5L 30 buc x 27,12 lei = 813,60 lei;
- găleți +mop 40 buc x 15 lei = 600 lei;
- mături nuiele 10 buc x 8 lei = 80 lei;
- mături cu coada 40 buc x 10,17 lei = 406,80 lei;
- detergent vase 5L 30 buc x 33,15 lei = 994,50 lei;
- bureți sârmă inox 200 buc x 2,80 lei = 560 lei;
- bureți de yase 200 buc x 1,36 lei = 272 lei;
- lavete universal set 40 buc. 10 buc x 35,72 lei = 357,20 lei;
- ace 1L 40 buc x 7,59 lei = 303,60 lei;
- clor 1L 60 buc x 11,88 lei = 712,80 lei;
- rolă prosop 20 buc x 29,75 lei = 595 lei;
- folie aluminiu 30m 10 buc x 19,25 lei = 192,50 lei;
- triumf 3L 6 buc x 38,20 lei = 229,20 lei;
- hartie de copt 8m 15 buc x 6,63 lei = 99,45 lei;
- tix 10 buc x 5,76 lei = 57,60 lei;
- farase cu coadă 20 buc x 30,44 lei = 304,40 lei;
- perii wc 40 buc x 10,03 lei = 401,20 lei;
- soluție faianta 1L 40 buc x 7,27 lei = 290,80 lei;
- detartrant 1L 40 buc x 7,01 lei = 280,40 lei;

Solicităm totodată și materiale igienico-sanitare necesare pentru igiena copiilor și anume:

- săpun lichid 750ml 180 buc x 20 lei = 3600 lei;
- șervețele umede 360 buc x 6 lei = 2160 lei;
- role de hârtie 100m 1080 buc x 10 lei = 10.800;
- hârtie igienică 1800 buc x 1,50 lei = 2700 lei.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică – 80,00 mii lei

- încălzit consum lunar 15.837,94 lei/luna x 3 luni = 47.513,82 lei/an
(25 Gcal/luna x 603,35 lei/Gcal x 5% tva = 15.837,94 lei/luna);
- încălzit apa 633,52 lei/luna x 6 luni = 3801,12 lei/an;
(1 mc x 603,35 lei/Gcal x 5% tva = 633,52 lei/luna);

- gaze bucătărie pregătit hrana 2208,40 lei/luna x 6 luni = 13.250,40 lei/an
(530 kwh x 3,50151 lei/kwh x 19% tva = 2208,40 lei/luna);
- iluminat 2566,57 lei/luna x 6 luni = 15.399,42 lei/an
(635 kwh x 3,39651 lei/kwh x 19% tva = 2566,57 lei/luna).

20.01.04 Apă, canal, salubritate – 20,00 mii lei

- apă consum 720,97 lei/luna lei x 6 luni = 4325,82 lei/an;
(96 mc x 6,89 lei/mc x 9 % tva = 720,97 lei/luna)
- canal 532,62 lei/luna lei x 6 luni = 3195,72 lei/an;
(96 mc x 5,09 lei/mc x 9 % tva = 532,62 lei/luna)
- salubritate(colectare separată și transport separat deșeuri similare reziduale, transfer deșeuri similare reziduale colectate separat și depozitare deșeuri similare reziduale) 2011,58 lei/luna x 6 luni = 12.069,48 lei/an
(10 mc x 169,04 lei/mc x 19% tva = 2011,58 lei/luna).

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet – 2,00 mii lei

- abonament internet 100,63 lei/luna x 12 luni =1207,56 lei/an;
- abonament telefonie fixă 29,60 lei/luna x 12 luni =355,20 lei/an;

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare- 19,00 mii lei

În această categorie de cheltuieli se vor include următoarele:

- asistență program contabilitate, gestiuni și paon: 500 lei/lună x 12 luni = 6000 lei;
- abonament actualizare legislație: 65 lei/lună x 12 luni = 780 lei;
- decontare analize medicale: 2100 lei;
- reînnoire semnături electronice: 1000 lei;
- reînnoire domeniu grădiniță și găzduire Plan Star: 700 lei;
- servicii de deratizare și dezinsecție: 3000 lei;
- încărcat tonere imprimantă: 800 lei;
- achiziție tonere imprimantă: 500 lei;
- alte materiale de întreținere: 4000 lei.

Într-o unitate de învățământ aceste cheltuieli se ridică la o sumă importantă și estimăm ca suma mai sus menționată să satisfacă necesitățile unitații de învățământ asigurând buna funcționare.

20.13 Pregătire profesională - 5,00 mii lei;

Suma pentru pregătire profesională este necesară pentru plata inspecțiilor de grad și pentru plata orelor suplimentare pe perioada mobilității Erasmus.

Inspecții de grad pentru un număr de 5 cadre didactice în sumă de 4813 lei și anume:

- 7 inspecții pentru gradul II x 573 lei = 4011 lei;
- 1 inspecție finală gradul I x 802 lei = 802 lei.

TITLUL III FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar – în sumă de 73,00 mii lei

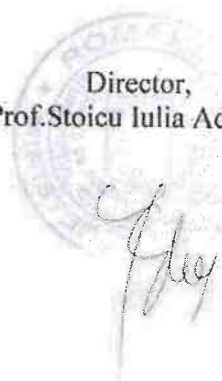
Pentru decontarea sumelor privind alocația zilnică de hrană și a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2024 am prevăzut suma de **73,00 mii lei**.

- alocația zilnică de hrană (10 elevi x 22 lei/zi/elev x 50% x 169 zile/an) = 55.770 lei;
- alocația zilnică de hrană (1 elevi x 22 lei/zi/elev x 169 zile/an) = 3718 lei.

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (10 elevi x 789 lei/an x 50% = 11.835 lei);

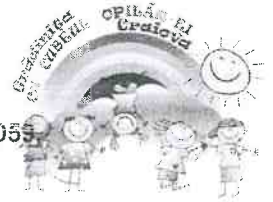
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (1 elevi x 789 lei/an = 789 lei).

Director,
Prof.Stoicu Iulia Adriana



Adm.financiar,
Ec.Neagoe Alina

Alina



NR. 57 /30.01.2024

Buget
01.02.2024
MV



NR: 39468
DATA: 31/01/2024
COD: 29176
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem BUGETUL DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024, pe titluri de cheltuieli, articole și alineate - sursa A, însoțit de nota de fundamentare a cheltuielilor.

Director,

Prof. Alexandru Maria Irina



Adm. Financiar,

Ec. Popescu Maria Mihaela

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CURCUBEUL COPILĂRIEI" CRAIOVA
Str. Amaradia Nr. 70 Bl. F5a Craiova, CUI: 17104278, Tel/ Fax: 0251/592583; 0351/428059, Tel:0251/416797,
Email:gradinitanr53@yahoo.com, Web: gradinita53craiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELILE DIN
BUGETUL LOCAL - SURSAA
ANUL 2024

La fundamentarea cheltuielilor din Bugetul local, sursa A pentru anul 2024, s-a ținut cont de cheltuielile angajate în anul 2023 pentru bunuri și servicii, asistență socială, de necesitatea lucrărilor de reparații curente, achiziții de obiecte de inventar dar și de creșterea prețurilor, astfel încât să se asigure buna funcționare a unității pe parcursul întregului an financiar.

Grădinița cu Program Prelungit "Curcubul Copilariei" Craiova, cu un număr de 205 preșcolari, își desfășoară activitatea în căminul Liceului Energetic etajul 2. Unitatea de învățământ beneficiază de 8 săli de clasă în care au loc activități didactice și 8 dormitoare. De asemenea, unitatea deține sală multifuncțională, bucătărie, birou director, birou contabilitate și administrator de patrimoniu, cabinet medical, izolator, spălătorie, uscătorie, grupuri sanitare, spații în care are loc activitatea unui număr de 31 de angajați (cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic).

Pentru o bună desfășurare a activității unității noastre, sunt justificate următoarele cheltuieli cuprinse în bugetul pentru anul 2024, astfel:

- Mii lei -

Denumire indicator	Cod	Suma
TOTAL		164
TOTAL CHELTUIELI –Sectiunea de functionare		164
BUNURI SI SERVICII	20	141
ASISTENTA SOCIALA	57	23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I. FURNITURI DE BIROU

20.01.01

3,00 mii lei

Pentru o bună desfășurare a activității birourilor de director, contabilitate și administrativ, sunt necesare rechizite de birou, astfel:

- hartie copiator – 60 topuri x 20 lei = 1,20 mii lei;

dosare, registre de casa, registre intrare-iesire, condici de prezenta, bibliorafturi, capse, agrafe de birou, folii de protectie, tus stampile, pixuri, creioane, corector, alonje, hartie cartonata etc. 1,80 mii lei.

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE

20.01.02

35,00 mii lei

Sunt justificate urmatoarele cheltuieli:

- clorura de var(var cloros): 50 kg x 9 lei/kg = **0,45** mii lei;
- detergent pentru curatat: 100 kg x 13 lei/kg = **1,30** mii lei;
- detergent pentru vase(Pur,Cillit,Fairy):58 buc.x 12 lei/buc.= **0,70** mii lei;
- solutie pentru spalat geamuri (Rivex,Ajax): 50 buc x 9 lei/buc = **0,45** mii lei;
- solutii curatat gresie 100 buc x 11 lei= **1,10** mii lei
- solutie curatat parchet 100 buc x 10 lei=**1,00** mii lei
- dezinfectanti: cloramina - 20 kg/an x 50 lei/kg = **1,00** mii lei;
- detartrant, domestos, igienol - 50 buc./an x 12 lei/buc.= **0,60** mii lei;
- detergent pt.spalare automata: 150 kg x 15 lei/kg= **2,25** mii lei,
- maturi pvc + coada de lemn : 50 x 20 lei/buc = **0,10** mii lei
- saci menaj : 100 x 5 lei = **0,5** mii lei
- galeti + mop: 20 x 30 lei /set = **0,60** mii lei
- cloramina pastile 20 cutii x 67 lei/cut = **1,34** mii lei
- pronto lichid 20 buc x 17 lei/buc = **0,34** mii lei
- bureti inox 50 buc x 2 lei/buc = **0,10** mii lei
- calgon pastile 10 cutii mari x 63 lei/cut = **0,63** mii lei
- lavete 40 seturi x 15 lei/set = **0,60** mii lei
- igenizant grupuri sanitare Quik Jav 10 kg x 72 lei/kg= **0,72** mii lei
- mopuri bumbac 25 buc x 8 lei/buc= **0,20** mii lei
- fãrașe 25 bucx 6 lei/buc=**0,12** mii lei
- role hãrtie pentru sala de mese, bucãtãrie și bãi 300x25 lei/buc= **7,50** mii lei
- hãrtie igienicã 200x20 lei/set= **4,00** mii lei
- sãpun lichid pentru preșcolari 200 buc x 10 lei/l= **2,00** mii lei
- prosop pentru dispenser 1000 buc x 5 lei= **5,00** mii lei
- pachet servetel umede 239 buc x 8 lei= **1,90** mii lei
- *dezinfectant pentru mâini: 15 litri x 20 lei/litru = 0,30 mii lei*
- *dezinfectant pentru suprafețe: 10 litri x 20 lei/litru = 0,20 mii lei*

Având în vedere că unitatea de învățământ trebuie să pună la dispoziția celor 205 preșcolari materialele igienico-sanitare (hãrtie igienicã, role, sãpun lichid, servetele umede, hrtie dispenser) pentru întregul an școlar – program prelungit, solicitãm sumele necesare pentru a nu fi nevoiți să le cerem părinților aceste produse indispensabile. Sumele solicitate acoperã partial necesarul pentru întregul an școlar.

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA

20.01.03

56,00 mii lei

- Factura medie lunara pentru en.electrica (consum estimat) este de 800 lei /luna x 6 luni = **5,00** mii lei /an ;
Factura medie lunara pentru consumul de gaze naturale (pentru bucatarie) este de 600 lei/luna x 6 luni =**3,60** mii lei /an ;
Pentru energie termica, am considerat:
- 6 luni cu o cheltuiala medie de 8 000 lei / luna: 6 x 8 000 lei = **48,00** mii lei (perioada friguroasa a anului noiembrie-martie),

4. APA, CANAL, SALUBRITATE**20.01.04****8 mii lei**

Cheltuielile cu consumul de apa rece si canal 800 lei/luna x6 luni =**5,00** mii lei,
Cheltuiiala cu serviciile de salubritate este in medie de 450 lei/luna
(450 lei x 6 luni = 2700 lei), rezultand pe an **2,70 mii lei** :

5. POSTA, TELECOMUNICATIILE, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08 -**3,00 mii lei**

Contravaloare convorbiri telefonice + internet+cablu tv DIGI : **12 luni x 0,25 mii lei = 3,00 mii lei**
- abonament cablu tv 56 lei, telefonie fixa 60 lei, internet 134 lei,

6.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE**20.01.30 - 29 mii lei**

Sunt cuprinse serviciile prestate și bunurile materiale consumabile, necesare pentru :

- Verificare instintoare, prize, hidranți, împământare – **2,50 mii lei**
- plata asistentei tehnice , mentenenta sevicii informatice, programe informatice de contabilitate, gestiune, conform contractelor incheiate 670 lei/luna x 12 luni = **8,00 mii lei**
- abonament si filtre pentru purificarea apei din sistemul de alimentare 180 x10 luni = **2,00 mii lei;**
- plata diferitelor prestari servicii, piese schimb si materiale pentru repararea utilajelor, calculatoarelor, imprimantelor din dotarea institutiei : **2,00 mii lei**
- incarcare toner alb-negru si color pentru doua imprimante si doua copiatoare : 100 lei/incarcare 20 incarcari = **2,00 mii lei;**
- furnizare legislatie-program legislatie”Coleg”(200 lei/trim.x 4 trim.=800 lei): **0,80 mii lei**
- **autocontrol DSV efectuat o data la 3 luni 4 x600 lei= 2,40 mii lei**
- analizele medicale si evaluarea psihologica obligatorii pentru personalul didactic si nedidactic din unitate, **3,00 mii lei**
- servicii de deratizare dezinsectie si dezinfectie a unitatii de invatamant de 3 ori pe an **2,50 mii lei**
- diverse alte bunuri si servicii :**3,70 mii lei**
 - becuri economice in cele 10 sali de clasa, sala de sedinta, birouri: 30 buc x 9 lei/buc= 270 lei,
 - alte bunuri și servicii care pot apărea pe parcursul anului școlar, necesare pentru pentru desfasurarea activitatii in institutie: termometre de interior – 500 lei, înnoire semnătura digitala contabil – 150 lei, aprox.1000 lei.

11. PREGATIRE PROFESIONALĂ**20.13****7,00 mii lei**

În anul 2024 sunt programatecinci inspecții de grad, care vor fi platite conform OMEN nr.1447/2022
514 lei x 5 = **2 570 lei**,
plata cursurilor de igienă solicitate de către DSP **4 000 lei**

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – în sumă de

23,00 mii lei

Pentru anul financiar 2024, în unitatea noastră sunt înregistrate 4 dosare pentru copii prescolari cu CES, din care 3 cu certificate de încadrare în grad de handicap.

Pentru decontarea sumelor privind alocația zilnică de hrană și a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă pentru anul 2024 am prevăzut suma de **23,00 mii lei**.

- alocația zilnică de hrană (3 elevi prescolari x 22,00 lei/zi/elev x 50% x 169 zile/an) = 16,73 mii lei.
alocația zilnică de hrană (1 elevi prescolari x 22,00 lei/zi/elev x 50% x 169 zile/an) = 3,71 mii lei.
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (3 elevi x 789 lei/an x 50% = 3,56 mii Lei

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (1 elev x 789 lei/an = 0,8 mii Lei

Pentru anul 2024 solicitam suma de 23,00 lei deoarece consideram a fii suficiente pentru plata.

DIRECTOR,
Prof. Alexandru Maria- Irina



Adm. Financiar,
ec. Popescu Maria Mihaela





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



NR. 96 / 31.01.2024



NR: 39780
DATA: 31/01/2024
COD: 29656
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Buget
01.02.2024
[Signature]

Prin prezenta, va rugam sa ne aprobatii **Propunerea Bugetului local pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate, pentru sursa A650301 pe anul 2024, la Gradinita cu Program Prelungit ,, Castelul Fermecat,, din Craiova, conform notei de fundamentare atasate.**

Director
Prof. Ionita Nicoleta

Administrator Financiar
Ec. Calinoiu Corina



[Signature]



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



NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2024
LA CAPITOLUL 65.02.03.01-INA VATAMANT PRESCOLAR

Conform statului de personal au fost aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj un număr de 23,50 posturi din care :

- personal didactic 15 posturi
- personal didactic auxiliar 1,5 posturi
- personal nedidactic 7 posturi.

Numărul de elevi înscriși la data de 01.09.2023 este de 187 prescolari (număr care corespunde cu situația transmisă în SIIIR la Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Clădirea grădiniței, având o suprafață de 2000 mp, este foarte veche, fiind preluată de la Întreprinderea Electroputere și cu toate acestea nu a fost efectuată nici o reparație capitală, până în prezent.

Unitatea este structurată astfel: în 7 săli de clasă, o sală de mese, o bucatărie în care se pregătește masa pentru copii, 3 birouri, 1 cabinet medical și alte dependințe: 6 băi, 10 holuri și 4 magazine pentru păstrarea alimentelor, care necesită întreținere și ținând cont de coeficientul de inflație precum și de starea precară a bazei materiale, am propus următoarele cheltuieli, detaliate mai jos.

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2024:

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității de învățământ;
- 2) Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare;
- 3) Întreținerea, modernizarea și dezvoltarea mobilierului preșcolar și a materialelor și mijloacelor didactice;
- 4) Asigurarea permanentă a protecției și siguranței prescolarilor și personalului în timpul activităților unității;
- 5) Respectarea unor prevederi legale speciale.

**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -01
JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR MATERIALE**

Prevederile sunt fundamentate în principal pe **costurile** din perioada anului 2023, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2024.

Articolul 20.01.01.-Furnituri birou-

2,00 mii lei

pentru a achizitiona: hartie xerox A4, imprimate diferite (NIR-uri , registru de casa, chitantiere, liste alimente, bonuri de consum, dispozitii de plata-incasare, deconturi, condici prezenta, cataloage.... etc) consumabile imprimante, dosare, role fax, registre corespondență , biliorafturi, folii protecție, capse, creioane, pixuri, caiete, rigle, tus, agrafe, ace, pasta corectoare capsatoare, perforatoare, fise de magazie, CD-uri, DVD-uri, stikuri, sfoara , tus, indigo, support de dosare, plicuri, si alte furnituri de birou.

Articolul 20.01.02.-Materiale pentru curățenie-

14,00 mii lei

Unitatea noastra de învățământ trebuie să pună la dispoziția celor 187 preșcolari materialele igienico-sanitare (hârtie igienică, role, săpun lichid) pentru întregul an școlar – program prelungit, solicităm sumele necesare astfel:

- Sapun lichid 83 buc x 11.10 lei/buc = 921.30 lei
- Hartie igienica 68 baxuri(10 role /bax) x 15.46 lei = 1051.28 lei
- Servetele umede 87 buc *8.29lei= 721.23 lei
- Servetele de hartie 87 buc *5.08lei= 441.96 lei
- Hartie prosop dispenser 33 cutii x 75.29 lei/cutie = 2484.57 lei
- Prosop rola 41 buc x 33.47 lei =1372.27lei

Total 6992.61, aproximativ 7.00 mii lei

Materialele de curatenie pe care le utilizam in vederea mentinerii curateniei si igienizarii se ridica la **valoarea de 7.00 mii lei** si sunt urmatoarele:

- cloramină 7 kg x 90 lei/kg= 630 lei
- detergent rufe 70 kg x 13 lei/kg = 910 lei
- detergent vase (tablete) 12 cutii x 45 lei = 540 lei
- detergent masini spalate vase 22 cutii x 22 lei = 484 lei
- detergent suprafete 12 buc x 75 lei/buc = 900 lei
- mopuri bumbac 30 buc x 7 lei/b = 210 lei
- detartrant 12 buc x 11 lei = 132 lei
- solutii curatat gresie 27 buc x 11 lei = 297 lei
- solutie curatat parchet 33 buc x 10 lei = 330 lei
- găleți cu mop 14 buc x 17lei = 238 lei
- lavete bumbac 14 set x 35 lei/set =490 lei
- mățuri 28 buc x 25 lei/buc = 700 lei
- detergent mobila 10 buc *18lei/buc=180 lei
- alte materiale de curatenie 959 lei

Articolul 20.01.03.- Incălzit, iluminat si forță motrică –	64.00 mii lei
- suma este necesara pentru plata facturilor cu incalzirea termica,energia electrica si gaze ;	
- Gaze:	
4281 lei/media lunara 2023 *12 luni = 51372 lei	51.00 mii lei
- Energie electrica:	
1229 lei/ media lunara 2023 x 11 luni = 13519 lei	13.00 mii lei

Articolul 20.01.04.- Apa,canal, salubritate: - **11.00 mii lei**

- Apa-canal	
648 lei/media lunara 2023 *10 luni = 6480 lei	6.50 mii lei
- Salubritate	
448 lei/media lunara 2023 *10 luni = 4480 lei	4.50 mii lei

Articolul 20.01.08.- Postă,telefon.radio,internet,, - **2.00 mii lei**

-suma este necesară pentru plata facturilor telefonice privind abonamentul Cablu TV, abonament de internet,mentenanta, servicii si telefonie fixa necesare bunei desfășurări a activității didactice.	
Cheltuieli lunare :Abonament cablu TV, internet,telefonie fixa 10 luni x 210 lei/luna =2100 lei(Abonament cablu TV=30 lei, abonament telefonie fixa=30 lei, abonament internet, mentenanta, servicii 148 lei, trafic telefonie fixa)	
-Alte cheltuieli postale 100 lei	
- Nu detinem abonamente pentru telefonie mobila.	

Articolul 20.01.30 –Alte bunuri și servicii pentru intretinere functionare – 30,00 mii lei

pentru urmatoarele servicii :	
- Efectuarea de probe pentru preparatele culinare,,teste de apa si 4 teste de sanitatie (aproximativ 700 lei) care ne sunt impuse a se efectua de către Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj (D.S.V.S.A . Dolj)o proba /an;	
- Deratizarea- dezinfectia-dezinfectia unitatii (de 2 ori/an x 2000 lei=4000 lei;	
-Verificari metrologice anuale = 4000 lei;	
-Verificare si asigurare asistență tehnică pentru sistemul de supraveghere video din unitate și monitorizarea sistemului de alarmă 417 x12 luni = 5004 lei;	
- Incărcare, verificare stingătoare, hidranti = 2000 lei;	
-Verificare prize impamantare (de 2 ori pe an in mediu umed si uscat) 2000 lei;	
-Asistență program contabilitate si salarizare 250 lei/luna*12 luni=3000 lei;	
-Rennoire semnătură digitală 1*250 lei =250 lei;	
-Mentenanata website 150 lei* 12 luni=1800 lei;	
-Mentenanata centrala termica 375*12 luni= 4500 lei;	
-Tonere, cartuse, reparatii echipamente I.T., consumabile multifunctionale,copiatoare necesare in compartimentele unitatii noastre de invatamant: managerial, administrativ si contabilitate= 1000 lei;	
- Analizele medicale obligatorii pentru personalul didactic si nedidactic din unitate, 1 ori/an *1000 lei =1 000 lei/an;	

-Alte bunuri si servicii legate de intretinerea bazei materiale a institutiei de invatamant, cum ar fi achiziționarea de becuri, tuburi neon, întrerupătoare, prize, prelungitoare, dulii, broaște ușă, lacăte, cabluri, baterii sanitare, etc : 746 lei.

Articolul 20.13. – Pregătire profesională

3.00 mii lei

Sumele sunt necesare pentru plata inspectiilor ce urmeaza a fi efectuate (7 inspectii de grad x 550 lei = 3850 lei),

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01

27.00 mii lei

Deoarece in unitatea noastra scolara sunt inmatriculati, in anul scolar 2023-2024, 5 prescolari cu cerințe educaționale speciale (CES), pe grupa de varsta 3-6 ani, in conformitate cu prevederile art.129, aliniat 7 din Legea nr.272/2004 republicata si art.51, aliniat 2 din Legea nr.1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la: cazarmament (îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitare, rechizite/manual, jucării, transport, material cultural-sportive) si alocatia zilnica de hrana.

Cazarmament in anul 2024 : Total 5325.75 lei

4 prescolari *1183.50 lei = 4734,00 lei

1 prescolar *1183.50 lei/2 = 571,75 lei

Norma de hrana in anul 2024 : Total 21351 lei

3 prescolari *33 lei/zi*150. zile de scoala /an=14850 lei

1 prescolar *22lei/zi*150 zile de scoala /an = 3300 lei

1 prescolar *33 lei/zi *97 zile scoala (ianuarie 2024-iunie 2024)=3201lei

Director,
Prof. IONITA NICOLETA

Administrator financiar,
Ec. Calinoiu Corina



Cl



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620, fax 0251/543621
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: <https://gradinita-pinocchio-craiova.ro>

NOTA DE FUNDAMENTARE
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
BUNURI ȘI SERVICII

Pornind de la cheltuielile efectuate în anul 2023 și ținând cont de maririle de preturi preconizate pentru anul 2024, unitatea noastră propune următoarele sume pentru acest capitol, defalcate pe clasificatii, astfel:

-200101-furnituri de birou-

Compartiment contabilitate-administrativ:

- hirtie copiator-10 cutii(50 topuri x 16 lei)=800 lei
- dosare plastic-5 seturi(500 buc x 0.86 lei)=430 lei
- tiple plastic-6 seturi(600 buc x 0.15 lei)=90 lei
- cartus imprimanta-10 buc x 90 lei=900 lei
- chitantiere 48 buc x 16.65 lei=799.2 lei
- pixuri-60 buc=47 lei
- biblioraft-8.50 lei x 10=85 lei
- indigo-100 buc-63 lei
- carnete de receptie-30 buc x 16.66 lei=499.8 lei
- registru de casa -5buc x 15 lei=75 lei
- pasta corectoare-6 buc x 6 lei=36 lei
- stick memorie 3 buc x 45 lei=135 lei.

Valoarea estimata la aceasta clasificatie este 4000 lei.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620, fax 0251/543621
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: <https://gradinita-pinocchio-craiova.ro>

-200102-materiale de curatenie-

Aceasta clasificatie contine totalitatea materialelor de curatenie necesare pentru a putea efectua o igienizare corespunzatoare a unitatii, conform noilor prevederi legale:

- triumf degresant pentru plita-30 buc x 15 lei=450 lei
 - sano forte pentru suprafete-75 buc x 21 lei=1575 lei
 - domestos -75 buc x 12 lei=900 lei
 - cloramina-3 bax=1110 lei
 - sano pentru inox-25 buc x 24 lei=600 lei
 - mopuri bumbac-100 buc x 6 lei=600 lei
 - pastile pentru masina spalat vase-30 cutii x 80 lei=2400 lei
 - lavete bumbac-20 seturi x 35.5 lei=710 lei
 - ajax de geamuri-75 buc x 8.50 lei=637,5 lei
 - fairy pentru vase-100 buc x 5.50 lei=550lei
 - role hartie pentru bucatarie-100 buc x 11.50 lei=1150 lei
 - vanish pentru rufe-60 buc x 21 lei=1260lei
 - detergent rufe automat-100 kg-1 sac- x 150 lei=1500 lei
 - asevi dezinfectant multisuprafete-30 buc x 19 lei=570 lei
 - lavete microfibra-100 seturi x 25 lei=2500 lei
- Valoarea estimata la aceasta clasificatie este de 17000 lei***
- sapun lichid-5lx10luni=240 lei
 - prosop Zz pentru baie 3.5 leix1200 seturi=4000 lei
- Valoarea estimata pentru asigurarea igienei copiilor este de 4000 lei***
- Total estimat 21000 lei.**

-200103-incalzit, iluminat, forta motrice-

La aceasta clasificatie, am tinut cont de faptul ca unitatea noastra ,pana in luna august 2024 este in programul de reabilitare energetica, deci necesarul estimat este pentru lunile august-decembrie 2024:

- Distrigaz-estimat 723 lei/luna X 5 =3615 lei
- Termoficare –estimat 1052 lei X 1=1052 lei; 22000 lei X 4=88000 lei
- En electrica –estimat 706 lei X 5=3530 lei

Valoarea estimativa la aceasta clasificatie este de 100 000lei.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620, fax 0251/543621
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: <https://gradinita-pinocchio-craiova.ro>

-200104-apa ,canal,salubritate-

La aceasta clasificatie,am tinut cont de faptul ca unitatea noastra ,pana in luna august 2024 este in programul de reabilitare-reparatii,deci necesarul estimat este pentru lunile august-decembrie 2024:

R apa-estimati 1148 lei X 5=5740 lei

Salubritate –estimati 518 lei X 5=2590 lei

Valoarea estimata fiind de 9000 lei.

-200108-posta telefon,internet-

La aceasta clasificatie avem de achitat abonamentul si convorbirile tel,
Rds:(abonament cablu tv-26 lei;ab.internet-88,78 lei;ab tel fixa-11,84 lei;
Cartela wifi-53,28 lei;chirie WIFI-5,99 lei)

186leix12luni=2232 lei.

Valoare estimata 3000 lei.

-200109-materiale si servicii cu caracter functional-

In cadrul acestei clasificatii intra cheltuielile cu plata furnizorilor diversi,adica:plata furnizor cloramina,necesara pentru dezinfectia claselor- aproximativ 1000 lei;plata probe DSV-conform legii in vigoare –de 4 ori pe an-suma estimata-3000 lei si cheltuielile cu plata facturilor de:

Valoare estimata la 4000lei.

-200130-alte bunuri si servicii pt.intretinere

In cadrul acestei clasificatii intra cheltuielile cu plata facturilor de:
intretinere programe conta.-Adicom soft- 476x12luni=5712 lei;sitem paza si protectie-NPG-119 lei/luna x 12 luni=1428 lei;

Proutil SA-Verificare stingatoare-327.25 lei x 2 ori pe an=654.5

lei,verificare pram-297.50 lei x 2=595 lei si verificare hidranti –

535.50lei x 2 =1071 lei

Mentionam ca la aceasta clasificatie avem doar furnizori cu care avem contract semnat pe un an.

Valoare estimata la 10000lei.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620, fax 0251/543621
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: <https://gradinita-pinocchio-craiova.ro>

-2013-pregatire profesionala-

În cadrul acestei clasificatii, dorim sa platim inspectiile de grade didactice pe care preconizam ca le vom avea în cadrul unitatii, astfel:
-pentru anul calendaristic 2024, sunt stabilite la nivel de inspectorat scolar 8 inspectii de grad pentru cadrele didactice din unitatea noastra, astfel suma aproximativa este de 4000 lei.

Deci necesarul pentru aceasta clasificatie este de 4000 lei.

**Valoarea totala a necesarului estimat
pentru clasificatia bunuri si servicii
pentru anul 2024 este de 155 000 lei.**



Adm.Financiar

Consiliul de administratie:



NR...../29.01.2024

Buget
31.01.2024

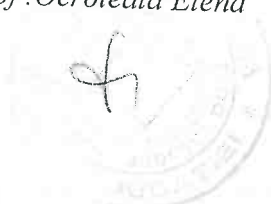
CATRE
PRIMARIA CRAIOVA



NR: 37707
DATA: 30/01/2024
COD: 275F2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta vă înaintăm proiectul de buget local pe titluri de cheltuieli articole și alineate învățământ prescolar pentru anul 2024.

Director
Prof. Ocroteala Elena



Adm. Financiar
Ec. Nita Renata





NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2024

Bugetul pe titluri de cheltuieli articole și alenate învățământ prescolar pentru anul 2024 a fost realizat având în vedere organizarea și funcționarea unității de învățământ conform prevederilor legale în vigoare.

Referitor la fundamentarea proiectului de buget, se menționează că a fost luat în calcul soldul existent și cel estimat la luna decembrie 2023 pentru anul 2024;

În raport cu aceste condiții generale, sunt prezentate în continuare obiectivele specifice ale finanțării anului 2024 și justificarea sintetică a acestora.

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2024

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității de învățământ;
- 2) Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare;
- 3) Întreținerea, modernizarea și dezvoltarea mobilierului preșcolar și a materialelor și mijloacelor didactice;
- 4) Asigurarea permanentă a protecției și siguranței prescolarilor și personalului în timpul activităților unității;
- 5) Respectarea unor prevederi legale speciale (control medical și examen psihologic angajați).

Denumirea indicatorilor	cod	Buget local aprobat 244000- lei -	Justificare buget local
Furnituri de birou	200101	4000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, se suporta valoarea rechizitelor și furniturilor de birou hartie Xerox 23 lei*30 = 690 lei , tonere color imprimanta Cnon 2*410 lei= 820 lei tipizate , chitantiere cu regim special 490 lei tonere imprimanta 2* 500 lei= 1000 lei, cartuse imprimanta Lser jet 2*250 lei, cartuse imprimantă Samsung 2* 250 lei=1000 lei
Materiale pentru curățenie	200102	19000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare atât în grupe, holuri, oficii, magazii, cabinete și blocul alimentară, dero manual 150 kg*4,70 lei = 705 lei, detergent automat 10 bidoane de 4 l *102= 4080 lei, axion 160 buc*10=1600, detergent geamuri 60 l*7.9lei/l = 474 lei, pronto 65 buc *23 lei= 1495 lei, calgon 10 cutii*47 lei =470 lei clorura de var la sac de 34 kg *140 lei/sac = 4760 lei, galeți cu mop 11 buc *140=1540 lei cloramina 40 kg *56 lei/kg = 2240 lei servetele umede 2seturi/90 buc/set*420 lei= 840 lei servetele uscate role 13 lei 3 straturi/100 role 65 buc=840 lei
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	109000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare sunt: Energie electrică facturi Estimat consum pentru 5 luni (iarna)* 7289 lei=36445 lei luând în calcul consumul anului precedent/ pe perioada de vara aprox 4850 lei Gaze naturale în medie 6046 lei/luna*12 luni= 72555 lei
Apă, canal și salubritate	200104	40000	Credite estimate Apa -214 mc/luna *6.64 lei/mc= 1421 lei/ luna*11 luni =15631 lei Canal 214 mc/luna *5,55 lei /mc*11 luni= 13065 lei Salubritate colectare închiriere container 80lei/mc*13 mc/luna*11 luni = 11304 lei


<p>Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet</p>	200108	4000	<p>Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. Se asigura serviciile de comunicare abonament internet 75 lei*12 luni =900 lei telefonie 150 lei*12 luni = 1800 lei Digi TV (11 televizoare) 107 lei*12= 1300 lei</p>
<p>Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional</p>	200109	1000	<p>Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrative, (lampa neon 18 buc *25 lei= 450 lei vopsea lavabila galeata 8,5 L_ 3 buc*150 lei= 550 lei</p>
<p>Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare</p>	200130	19000	<p>Credite repartizate insuficiente Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în reparațiile în regie proprie, verificări și obțineri de autorizații (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente etc. Verificare metrological a aparatelor de masura si control =238 lei service lifturi, 550 *10 =5500 lei, monitorizare sistem de alarma 128*12 luni =1536 lei, service cartuse toner 1120 lei pentru 4 imprmante gazduire web Star plus 350/an, servicii dezinsectie deratizare 3000 lei, asistenta tehnica programe MMSOFT 1350 lei*4 trim =5400 lei, tarif MO publicare 1 post vacant 400 lei verificare cântare bloc alimentar 200 lei service încărcare 16 buc stingătoare si verifacre PRAM- 1230 lei/an</p>
<p>Pregătire profesională</p>	2013	4000	<p>Estimarea necesarului pentru punerea în aplicare a etapei 2023/2024 a programului „Formarea continuă a personalului” stabilit prin PDI 2023-2024 și prin Planul managerial 2024, conform prevederilor art. 245 din Legea nr. 1/2011, se are în vedere plata inspecțiilor de gradul 1 si 2 a unui număr aproximativ de 5 metodisti * 719 lei/ profesor.</p>

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	34000	<p>stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizate va solicitam in proiectul de buget pentru anul 2023 norma de hrana si cazarmament pentru urmasorii prescolari dupa cum urmeaza:</p> <p>Estimăm</p> <p>- pentru grupa de varsta 3-7ani, 6 prescolari * 139 zile prezenta/an* 33 lei/zi = 27522 lei</p> <p>6 prescolari*1183.50 lei cazarmament/an =7101 lei</p>
Art 71 Cheltuieli de capital active nefinanciare	71.01.03	10000	<p>Masină profesională de spalat vase cu dispenser pentru detergent si pompa de golire, Dimensiuni cos: 50x50 cm, h max=38 cm, rezervor: 20 lt, bolier: 7 lt; Productivitatea: 40-30-20 cosuri/ora; 3 cicluri de spalare: 90-120-180 sec/ciclu; Consum apa: 2,4 lt/ ciclu, Control electronic.</p>

Director
Prof. Ocroteală Elena



Adm. Financiar
Ec. Nita Renata





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”

Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

Nr.305..... din 31.01.2024



NR: 39861
DATA: 31/01/2024
COD: 297EA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Buget
01.02.2024

Prin prezenta, vă înaintăm propunerea de buget inițial pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pentru anul 2024.

Director,
Prof. Ileana DIDU



Adm. financiar,
Anamaria FORTAN

17



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRĂȚII BUZEȘTI”

Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET PROPUȘ PENTRU ANUL 2024

În prezent, Colegiul Național Frații Buzești funcționează în trei corpuri de clădire și asigură desfășurarea orelor de curs pentru **2.183 de elevi**, și **131** cadre didactice. Activitatea auxiliară este asigurată de un număr de **12** persoane iar cea administrativă de **28** persoane. Din anul 2010 a fost adăugată ca structură a colegiului și Grădinița cu Program Prelungit Otilia Cazimir cu un număr de **112** de prescolari și cu următorul personal: cadre didactice **10**, personal administrativ **6**.

Spatiul fiind insuficient, procesul de învățământ se desfășoară în două schimburi, ceea ce implică o serie de cheltuieli suplimentare.

Având în vedere cheltuielile efectuate în anul **2023** și ținând cont de componența școlii: săli de curs: 68; laboratoare: 7; cabinet director: 3; cancelarie: 3; bibliotecă: 1; secretariat: 1; cabinete medicale: 1; săli de sport: 3; cantina cu sala de mese: 1; birouri personal administrativ: 3; grupuri sanitare: 16; vestiare: 1; săli depozitare: 10; sală arhivare: 2, camere internat fete: 8, sală lectură: 1, grup sanitar cu dușuri : 1 care necesită întreținere (suprafața totală de curățenie fiind de **10.128 mp**) și de starea precară a bazei materiale, am propus următoarele cheltuieli:

Pentru plata cheltuielilor de personal avem aprobat în ștutul de funcții un număr de **197** posturi din care 151 posturi personal didactic, 12 posturi personal didactic auxiliar și 34 posturi personal nedidactic.

Încadrarea este făcută conform numărului de elevi, numărului de clase, numărului de ore/ săptămână și arie curriculară, suprafață de curățenie, pe cicluri de învățământ.

Numărul de posturi didactice este calculat pe baza numărului de clase, numărului de ore săptămânal, aria curriculară și norma săptămânală a unui post didactic.

Numărul posturilor didactice auxiliare și nedidactice este calculat în funcție de numărul de elevi și de clase, gradul de dotare a unității cu mijloace de învățământ, volumul patrimoniului, suprafața de curățenie.

Costurile standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „**BUNURI ȘI SERVICII**”, pentru anul **2024** sunt următoarele:

Nr. Crt.	Nivel/filiera profil	Forma de inv.	Nr.de elevi inscrisi	Cost standard pe elev	Cost total
1	Inv. prescolar cu program prelungit	zi	112	768	86,016
2	Inv. primar	zi	720	768	552,960
3	Inv. gimnazial	zi	558	768	428,544
4	Inv. liceal	zi	905	768	695,040
	Total		2,295		1,762,560

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

La capitolul „Bunuri și servicii” s-au luat în calcul:

- Baza legală ce permite angajarea legala si bugetara,
- Evolutia preturilor,
- Consumul mediu de utilități din anul precedent ,
- Nivelul cheltuielilor din anul precedent și indicele de evoluție a prețurilor,

20.01.01.– Furnituri birou – 30,00 mii lei pentru:

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M.	CANT.	PRET CU TVA	VALOARE
1	ace cu gamalie	cut	30	1,2	36
2	agrafe birou	cut	100	2	200
3	arcuri dif marimi laminare	cut	10	35	350
4	banda adeziva diferite mar	buc	50	3	150
5	bibliorafturi	buc	100	12	1200
6	bloc notes uri	top	20	1	20
7	bureti magnetici pt table	buc	100	3,5	350
8	caiet mecanic	buc	30	13	390
9	calendar birou	buc	15	9	135
10	capsator	buc	20	83,3	1666
11	capse dif marimi	cut	100	5	500
12	carton A3	top	10	45	450
13	catere	buc	20	3	60
14	cd uri	set	20	20	400
15	chitantiere	buc	24	10	240
16	condici de prezenta	buc	10	20	200
17	creioane diferite	buc	100	1,2	120
18	dispozitii plata/incasare	buc	50	5	250
19	dosare carton cu sina	buc	500	0,6	300
20	dosare pvc cu sina	buc	500	0,6	300
21	dvd uri	set	20	25	500
22	elastice	set	10	4,5	45
23	Etichete autoadezive	TOP	10	45	450
24	evidentiatoare	buc	100	4	400
25	facturiere	buc	10	25	250
26	foarfece otel	buc	30	20	600
27	folii laminare	top	20	50	1000
28	folii transparente	top	30	20	600

13	sano antikalk wc	buc	240	20.00	4800
14	sano antikalk piatră -rugin	buc	120	19.15	2298
15	flor fresch 4L	buc	260	53.50	13910
16	flor fresch 2L	buc	80	32.13	2570.4
17	sano HN SOAP 4L	buc	300	37.00	11100
18	săpun ECOMAX 5L	buc	150	78.54	11781
19	sano spark vase	buc	240	17.82	4276.8
20	X cream	buc	300	11.30	3390
21	tablete cloramină	buc	20	58.31	1166.2
22	prosop monorol 2str 200m	buc	180	32.13	5783.4
23	dezinfecant surfanios	buc	160	89.25	14280
24	dezinf antibacterian 5L mîini	buc	100	273.00	27300
25	hîrtie igienică 12 role bax	bax	210	97.58	20491.8
26	prosoape V-fold 200 buc/set;20set/cutie	bax	210	196.35	41233.5
27	sano bon toilet deterg	buc	360	16.98	6112.8
28	saci menaj 120 L	buc	400	14.30	5720
29	sano javel clor 4L	buc	240	25.00	6000
30	sano clear 1L	buc	120	20.00	2400
31	pronto spray	buc	120	16.58	1989.6
32	detergent automat 2kg	buc	20	28.56	571.2
33	perie wc	buc	200	11.47	2294
34	prosop Matic Tork	bax	23	281.82	6481.86
	TOTAL				229247

20.01.03. – Incălzit,iluminat si forță motrică – 871,00 mii lei pentru consumul de energie electrică și termică în celor cinci corpuri de clădire unde se desfășoară activitatea educațională

incalzire si forță motrica :

111.833,33 lei/media lunară x 6 luni = 671.000 lei

energie electrică:

16.666,66 lei/media lunară x 12 luni = 200.000 lei

Din aceste fonduri vor fi decontate și cheltuielile aferente achiziționării de becuri de iluminat, tuburi fluorescente etc.

20.01.04.– Apa,canal,salubritate – 200,00 mii lei pentru plata facturilor de salubritate, apa-canal – la rețeaua orașului.

S-au realizat calcule relativ la consumul lunar mediu aferent anului 2023.

Apa–consumul mediu lunar este de: 10000/media lunar x 10 luni = 100.000 lei

canal si salubritate–consumul mediu realizat pe o luna din 2023 9.000lei/media lunar x 10 luni = 90.000 lei

În plus, din suma preconizată, vor fi decontate și eventualele cheltuieli de vidanșare sau contravaloarea lucrărilor privind curățirea canalizărilor, precum și abonamentul pentru purificatoarele de apă (10.000 lei).

20.01.08. – Poștă, telefon, radio, internet – 21,00 mii lei suma necesară pentru plata facturilor telefonice a trei posturi telefonice, trei rețele de internet necesare fiind centru de comunicare a subiecților pentru evaluările naționale și cablului tv care sunt necesare bunei desfășurări a activității școlare. De aici se va asigura și costul timbrelor și expedițiilor poștale, ca și al certificatelor digitale și reînnoirea acestora pentru utilizarea semnăturii electronice.

20.01.09. – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 100,00 mii lei necesari acoperirii cheltuielilor achiziționarea de materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat, achiziționarea formularelor tipizate pentru acte de studii (certIFICATE, registre evidență acte studii, registre matricole) materiale didactice, servicii pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat și alte mijloace tehnice.

Formulare tipizate acte de studii	10.000
Materiale consumabile pentru intretinerea si functionararea tehnicii de calcul si a imprimantelor	18.000
Alte materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității	18.000
Catalog electronic	48.000
Service pentru imprimante, calculatoare	6.000
TOTAL	100.000

20.01.30.– Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 257,00 mii lei necesari pentru achiziționarea de întrerupătoare, prize, dulii, broaște ușă, lacăte, lacuri și vopsele, diluant; cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor; cheltuieli de mentenanță a serviciilor informatice; servicii de protecție informatică; servicii de verificare și mentenanță instalație de hidranți, stingătoare, prize de pamânt, servicii RSVTI și cheltuieli de mentenanță centrală termică, servicii și mentenanță pentru sistemele de antiefracție, servicii de monitorizare sistem de alarmă, cheltuieli cu arhivarea documentelor; evaluarea psihologică și controlul periodic pentru personal; cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinsecțiile, ignifugările; cheltuieli cu serviciile de monitorizare video, cheltuieli cu servicii executate de terți; materiale pentru întreținerea zonei verzi; zugrăveli, materiale necesare întreținerii instalației electrice, aparaturii electronice, tâmplăriei; cheltuieli cu servicii de întreținere a bazei sportive; cheltuieli cu materiale pentru pavoazare.

20.06.01 – Deplasări interne și externe, detașări, transferări – 4,00 mii lei sumă necesară pentru decontarea deplasărilor efectuate de către elevii școlii și profesorii însoțitori la olimpiadele și concursurile școlare naționale.

20.13 – Pregătire profesională – 50,00 mii lei Contravaloarea pregătirii și perfecționării personalului din instituțiile publice prin cursuri și stagii (141 cadre didactice, 11 personal auxiliar, 34 personal nedidactic) și a drepturilor bănești ale metoștilor ISJ Dolj ce efectuează inspecții pentru acordarea gradelor didactice la profesori din unitatea noastră (anticipăm un număr de 10 inspecții de grad). Conform OG nr.129/2000, HG.522/2003, Codul muncii art.154-158, art.192-210, personalul instituției trebuie să participe la cursuri de perfecționare profesională, pe cheltuiala angajatorului cel puțin o dată la doi ani.

TITLUL IX. ASISTENȚA SOCIALĂ

La **TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ – 86,00 mii lei**, iar fundamentarea s-a făcut ținând cont de faptul că în prezent la Colegiul National Frații Buzești sunt înregistrați cu CES 15 elevi. Având în vedere faptul că în anul 2024 sunt în medie 170 de zile în care se vor desfășura cursuri școlare, calculul pentru fundamentarea cheltuielilor pentru asistență socială este:

Nr. crt	Beneficiari, din care:	Nr. benef	Grup a de vârstă	Nr. zile prezentă	Cuantum	Suma de plătit (lei)	Cuantum cazarmen t	Cazarmamen t 2024	NECESAR CES 2024
1	cu grad de handicap	2	3-6 ani	170	33	11220	1183.5	2367	13587
2	cu grad de handicap	4	7-13 ani	170	33	22440	1452	5808	28248
3	fara grad de handicap	1	7-13 ani	170	22	3740	968	968	4708
4	cu grad de handicap	4	14-17 ani	107	33	14124	1792.5	7170	21294
5	fara grad de handicap	2	14-17 ani	107	22	4708	1195	2390	7098
6	cu grad de handicap	2	18-26 ani	107	33	7062	2007	4014	11076
	TOTAL	15				63294		22717	86011

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

La TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

Art. 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale – 16,00 mii lei

Denumire obiectiv	Suma (mii lei)
Dulapuri securizate pentru depozitarea de reactivi chimici	16,00

Înaintăm spre dumneavoastră aprobarea acestui buget.

Director,
Prof. Ileana DIDU



Adm. financiar,
Anamaria FORTAN

COLEGIUL NATIONAL CAROL I
CF 4711413
Nr. 263 /31.01.2024



NR: 39489
DATA: 31/01/2024
COD: 291CA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA CRAIOVA

Buget
01.02.2024
[Signature]

Va inaintam spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2024.

Director,
Prof. Dănuț Mic



Administrator financiar,
ec. Violeta Romanciuc





Fundamentarea
Cheltuielilor cuprinse în buget pentru anul financiar 2024

1. Furnituri de birou- art.20.01.01

- hârtie xerox	600 topuri x 30 lei =	18.000 lei
- cartus toner Canon CRG725	10 buc x 115 lei =	1.150 lei
-cartus toner HP Q2612	10 buc x 150 lei =	1.500 lei
-cartus toner Canon CRG728	10 buc x 120 lei =	1.200 lei
-cartus toner Canon CRG712	10 buc x 100 lei=	1.000 lei
- cartus toner Laser Jet P 1102	10 buc x 100 lei =	1.000 lei
- cartus toner Ricoh Type 1230D	10 buc x 155 lei =	1.550 lei
-cartus toner Ricoh Aficio	8 buc x 155 lei =	1.240 lei
- dosare plic, șină	50 buc/luna x 12 luni x1.5 lei =	900 lei
- registre	3 buc/luna X 12 luni x 10lei =	360 lei
- cataloage, condici	120 buc x 70 lei =	8.400 lei
-carnete elev	2000 buc x 4 lei =	8.000 lei
- chitanțiere,	10 carnete x 7 lei =	70 lei
- CD- uri	20 buc/luna x 12 luni x 3 lei =	720 lei
- plicuri A4	15 buc/luna x 12 luni x 0.8lei =	144 lei
- capse 24/6	50 cutii x 2 lei =	100 lei
- fise de magazie	200 buc x 4 lei =	800 lei
- stick memorie	10 buc x 100 lei=	1.000 lei
- marker	30 buc x 3lei =	90 lei
- pixuri	100 buc x 1,5 lei =	150 lei
- plicuri C5,C6	100 buc x1,5 lei =	150 lei
-bibliorafturi	5 buc/luna x 12 luni x 10 lei =	600 lei
-matrițe+cerneală xerox	2 set x 500 lei =	1.000 lei
-capsatoare:	10 buc x 25 lei =	250 lei
-marker pentru tabla whiteboard	50 buc x 12.5lei =	625 lei
	TOTAL =	50.000 lei

2. Materiale de curatenie- art. 20.01.02

Suprafața de curatenie din școala noastră este de 18.053 mp, 57 săli de clase din care 42 sunt funcționale, 13 laboratoare. Necesarul de materiale care se folosește în școala noastră este următorul:

a) cloramină

Conform normelor Direcției de Sanatate Publică, trebuie folosită soluție de cloramină 200g/10 litri apă, respectiv 0,5 kg/zi. Pentru pardoseli se folosește dezinfectant 100 ml/mp, pentru pereți 60 ml/mp, pentru băi și faianță se folosesc 60 g/mp iar pentru wc-uri se folosesc 100 ml/mp.

În 169 zile pe an rezultă un necesar de cloramină de aprox. 100 kg.

100 kg x 45 lei = 4500 lei

b) detergent manual



Pentru liceu, școala mică, săli de sport, sala de festivități se folosesc 10 kg/lună.

10 kg /luna x 9 luni x 8 lei/kg	= 720 lei
Detergent automat 0,5 kg/luna x 9 lei x 9 luni	= 40 lei
c) detartrant 9 l/lună x 12 luni x 10 lei	= 1080 lei
d) măști - 8 mături/luna x 12 luni x 18 lei	= 1728 lei
e) praf de curățat -Tix - 9 pachete/luna x 12 luni x 6 lei	= 648 lei
f) găleți simple 36 buc x 25 lei	= 900 lei
g) soluție de geamuri 9 buc x 12 luni x 9 lei	= 972 lei
h) axion 8 buc x 6 lei	= 48 lei
i) soluție spălat pardoseli 18 bidoane x 70 lei	= 1260 lei
j) săpun lichid băi 110 bidoane x 25 lei	= 2.750 lei
k) hartie igienica 950 buc x 6.55 lei/buc	= 6222 lei
l) role hartie 900 buc x 15.70 lei/buc	= 14130 lei
m) diverse materiale curățenie si dezinfectare	= 24.000lei
TOTAL	59.000 lei

3.- Incalzit, iluminat, forță motrice – art. 20.01.03

3.1. Energie electrica 350.000 kw x 1 leu/kw	= 350.000 lei
3.2. Gaze naturale 1.351.000 kwh x 0,3701 lei/kw	= 500.005 lei
TOTAL cheltuieli cu încălzit, iluminat	= 850.005 lei

4.- Apa, canal, salubritate - art. 20.01.04.

Apa -10000mc x7.52 lei	= 75.200lei
Canal-10000mc x 5.55 lei	= 55.000 lei
Apa meteorica-6500mc x 5.55 lei	= 36.075 lei

Total estimat pentru anul 2024 apa, canal , canal pluvial = 166.275 lei

Salubritate:

In curtea scolii noastre exista 5 eurocontainere a cate 1 mc si 9 europubele.

35 mc/luna x 168.98 lei/mc x 12 luni	=70.971 lei
Chirie europubele 9 buc x 13 lei/luna x 12 luni	=1404 lei
Chirie eurocontainere 5 buc x 45lei /luna x12 luni	=2700 lei
Colectare deseuri selective 3.54 mc x 350 lei/mc x 7 luni	=8673 lei
Total cheltuieli cu salubritatea:	= 83.748lei

TOTAL cheltuieli estimate pentru anul 2024 cu apa, canal, pluvial, salubritate- 250.000 lei

5 - Posta, telefon, internet –art.20.01.08

Pentru anul 2024 prevedem cheltuieli cu posta, telefon. internet de **55.000 lei** .

6- Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare– art. 20.01.30.

6.1.Service program contabilitate, gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe- 300 lei/luna x 12 luni = 3600 lei		
Service program salarizare	300 lei/luna x 12 luni	= 3600 lei
Service program legislativ	90 lei/luna x 12 luni	= 1080 lei
Service faxuri, imprimante, copiatoare	200 lei/luna x 12 luni	= 2400 lei



Service program diplome, foi matricole	50 lei/luna x 12 luni	= 600 lei
Mentenananta catalog electronic	3808 lei/luna x 9 luni	= 34.272 lei
Contract de mentenanță , cu personal autorizat, a instalațiilor și mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalațiile de hidranți interiori-15 bucați și instalațiile de detecție incendiu-2 bucați) în conformitate cu art 129,135,139,140 din N.G.A.I.I. aprobate cu OMAI 163/2007 și art.28 alin.3 din P118-2 din 2013	2560 lei x 12 luni	= 30.720 lei
Total service		76.272 lei

6.2. Deratizare, dezinfecție, dezinsecție: se efectueaza o dată pe semestru conform normelor de igienă.

Deratizare, dezinfecție, dezinsecție 18053 mp x 0.7216 lei/mp x2 semestre = 26.054 lei

Total lucrări deratizare – dezinsecție: 26.054 lei

6.3. Materiale de întreținere și funcționare

Tuburi neon 36 w	180 tuburi	x 8 lei	=1440 lei
Tuburi neon 54 w	90 tuburi	x 15 lei	=1350 lei
Tuburi neon 18 w	100 tuburi	x 7 lei	=700 lei
Becuri	90 bec	x 5 lei	=450 lei
Intrerupători- comutatori	36 buc	x 5 lei	=180 lei
Dulii	18 buc	x 3.5 lei	=63 lei
Prize duble	45 buc	x 10 lei	=450 lei
Banda izolieră	18 buc	x 3 lei	=54 lei
Cablu electric	110 ml	x 3.70 lei	=407 lei
Vopsea lavabilă	300 kg	x 8 lei/kg	=2.400 lei
Vopsea pentru lemn	100 kg	x 10,20 lei	=1.020 lei
Amorsa	50 kg	x 0.90 lei	=45 lei
Pensule	10 buc	x 5 lei	=50 lei
Rezerva bureti trafalet	20 buc	x 2,50 lei	=50 lei
Var	40 kg	x 2 lei	=80 lei
Cuie	5 kg	x 7 lei/kg	=35 lei
Șuruburi M6	300 buc	x 0.20 lei	= 60 lei
Trafaleti	10 buc	x 17 lei	=170 lei
Disc taiat metale	20 buc	x 9 lei	=180 lei
Glet	30 kg	x 2,5 lei	=75 lei
Broasca usă	20 buc	x 50 lei	=1.000 lei
Baterie lavoar	10 buc	x 45 lei	=450 lei
Robinet apa rece	10 buc	x 30 lei	=300 lei
Racord flexibil	30 buc	x 5 lei	=150 lei
Scurgere flexibilă	30 buc	x 5 lei	=150 lei
Robinet cu bilă ½	10 buc	x 8 lei	=80 lei
Niplu redus ½- 3/8	10 buc	x 3 lei	=30 lei
Sifon racord flexibil	30 buc	x 10 lei	=300 lei
Niplu ½ alama	10 buc	x 3 lei	=30 lei
Dibluri	200 buc	x 1 leu	=200 lei



Butuc broască	80 buc	x 50 lei/buc	= 2.000 lei
Geamuri	200 mp	x 20 lei	= 4.000 lei
Auxiliare necesare reparatii			= 18.750 lei
Periferice PC(tastatura, mouse,diverse cabluri și conexiuni)			= 9.700 lei
Coșuri de gunoi săli de clasă pentru colectarea selectivă a deșeurilor			= 3.600 lei
Total materiale întreținere			50.000 lei

6.4. Încărcat și verificat stingătoare

Tip P 10 - 35 buc x 35 lei = 1225 lei

Tip P 6 - 15 buc x 30 lei = 450 lei

Total stingătoare 1.675 lei

6.5 Servicii de RSVTI (verificare, autorizare centrale termice) = 5.000 lei/an

6.6 Servicii de verificare supape centrale termice = 5.000 lei/an

6.7 Diverse servicii de întreținere și funcționare = 6.000 lei/an

TOTAL cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare =170.000 lei.

7 - Reparații curente - art. 20.02

Pentru anul 2024 sunt prevăzute lucrări de reparații în valoare de- **100.000 lei**:

- reparatii instalatii termice corp C5

- reparatii obloane din lemn bazin inot

8 .Pregătire profesională -art.20.13

Pentru anul 2024 prevedem la articolul pregătire profesională –cursuri de pregătire profesională, grade profesionale- suma de **10.000 lei**.

Cursuri de igienă personal nedidactic =5.000 lei

Inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice = 5.000 lei

9. Deplasari interne,detasari,transferari –art.20.06.01

Pentru anul 2024 prevedem la acest articol cheltuieli cu deplasari in tara la concursuri, olimpiade, simpozioane in valoare de **15.000 lei**

11. Cheltuieli pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă -art. 57.02.01- acordarea alocației zilnice de hrană și a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru încălțăminte, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive.

9 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:

5 elevi fara certificate de handicap x 22 lei x 169 zile=18590 lei

4 elevi cu certificate de handicap x33 lei/zi x 169 zile=22308 lei

9 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:

2 elevi fara certificate de handicap x22 lei x 169 zile=7436 lei

7 elevi cu certificate de handicap x33 lei x 169 zile=39039 lei

1 elev repartizat pe grupa 18-26 ani inclusiv, cu certificat de handicap x 33 lei x169 zile=5577 lei

Total CES: 92.950 lei

Drepturi pentru incaltaminte/imbracaminte/rechizite/manuale/jucarii/transport/materiale cultural-sportive astfel:

9 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:



5 elevi fara certificate de handicap x 968 lei=4840 lei
4 elevi cu certificat de handicap x 1452 lei=5808 lei
9 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:
2 elevi fara certificat de handicap x 1195 lei=2390 lei
7 elevi cu certificat de handicap x 1793 lei=12551 lei
1 elev repartizat pe grupa 18-26 ani inclusiv, cu certificat de handicap x 2007 lei=2007 lei
Total cazarmament: 27.596 lei.
Total cheltuieli elevi C.E.S. : 120.546 lei
S-a aprobat suma de **102.000 lei.**

Director,
Prof. Mic Dănuț

Contabil sef,
Ec. Violeta Romanciuc

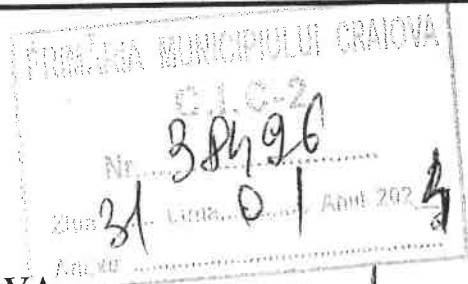




Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova
str. Mihai Viteazul, nr. 12
Telefon: 0351/412040
Fax: 0251/416353
Adresa WEB: www.elenacuza.ro
CUI 5046980



Nr...371...din 29 .01.2024



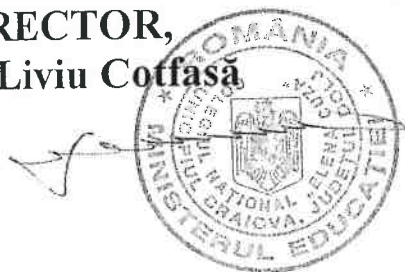
Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul BUGET

Buget
01.02.2024
[Signature]

Ca urmare a adresei dvs. nr.26886/22.01.2024 vă înaintăm Nota de fundamentare pentru Bugetul de Cheltuieli pe anul 2024.

DIRECTOR,
Prof. Liviu Cofăsă



Contabil șef,
ec. Marinescu Daniela

[Signature]

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2024

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2023, precum și OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2024, pe articole și aliniate.

Menționăm că în incinta Colegiului Național "Elena Cuza" există 49 de săli de clasă, 8 laboratoare, o sală mare de sport, 3 săli mici de sport, un teren de sport, un amfiteatru cu 300 locuri, o cantină cu o capacitate 200 locuri pe serie, un internat cu 132 locuri de cazare, o centrală termică, două cabinete medicale, o bibliotecă, un cabinet de logopedie, un cabinet de psihologie, holuri, grupuri sanitare.

Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 1723 elevi, preconizăm că avem nevoie în anul 2024 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale :

		Mii lei	
	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propu- neri 2024
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1328
1	Bunuri si servicii	20.01	1278
	Furnituri de birou si rechizite -hartie de scris 20 top x 20 lei ,hartie copiator A4 350 top x 20 lei/top, dosar șină plastic 300 bucati x 1 lei/buc, dosar șină carton 200 bucati x 0.50 lei/buc, registru de casă 8 bucati x 10 lei/buc, capse 25/6 - 50 cutii x 2 lei/cutie, folie protectie documente 100 buc/set 15 seturi x 10lei/set, indigo 4 topuri x 15 lei/top, bon consum mare 20 bucati x 3 lei/buc, bon de predare transfer restituire 10 bucati x 2.74 lei/buc, pix 100 bucati x 1 lei/buc , banda adeziva 10 bucati x 5 lei/buc, banda adeziva 18*33 2 bucati x 2 lei/buc, registru 100 file 15 bucati x 10 lei/buc, plic c4 100 bucati x 0.20 lei/buc, plic c6 100 bucati x 0.2lei/buc, plic c5 100	20.01.01	30

<p>bucati x 0.5 lei/buc, fisa magazie 1000 bucati x 1 lei/buc, sfoara 10 ghemuri x 5lei/ghem, agrafe birou 50 mm 100 cutii x 2.14 lei/cutie, agrafe birou 28 mm 100 cutii x 0.89 lei/cutie, dispozitie caserie 10 bucati x 2.50 lei/buc, creion HB,H 50 bucati x 0.42 lei/buc, lipici stick 21g 20 bucati x 3 lei/buc, biblioraft 100 bucati x 8 lei/buc, rola fax 20 bucati x 5 lei/buc, creion corector 15 bucati x 3 lei/buc, evidentiator 4/set 20 seturi x 8 lei/set, nir 20 bucati x 5 lei/buc,calculator de birou 5 bucata x 50 lei/buc, capsator 20 bucati x 11 lei/buc, perforator 10 bucati x 17 lei/buc.La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2024.</p>		
<p>Materiale pentru curățenie – pentru urmatoarele cladiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp Central cu o suprafata de 7600 mp, 18 Sali de clasa, 6 laboratoare de fizica, chimie, informatica, 1 biblioteca, 1 amfiteatru, sala mese cantina, magazia de alimente, magazie de materiale,cancelarie, 3 Sali de sport , 4 birouri, 3 holuri , 6 grupuri sanitare , - Corp B cu o suprafata de 2400 mp, 14 sali de clasa ,2 grupuri sanitare , cancelarie, 2 holuri, anexe - Pavilion 2 cu suprafata de 290 mp , sala sport, 2 sali de clasa , 3 birouri - Corp Administrativ cu o suprafata de 450 mp, cabinet stomatologie, cabinet medicina interna, 2 grupuri sanitare, 2 cabinete limbi straine , subsol tehnic, 1 birou, - Internat cu suprafata de 2200 mp, D+P+4 etaje ,27 camere cu toaleta proprie, spalatorie, spatii depozitare lenjerie , , izolatoare elevi bolnavi, 4 holuri, casa scarii, - Centrala termica , suprafata 50 mp, -Pavilion intrare, suprafata 23 mp, casierie, cabina poartar, vestiare <p>Materiale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - var cloros 200 kg x 10lei, cloramină 50 kg x 50 lei , clor 50 kg, detergent 200 kg x 5 lei , măhuri sorg 230 buc x15 lei, ,solutie geam 200 buc x 8 lei,sol vase 100 buc x 10lei , cos plastic 60 buc x 18 lei, faras 25 buc x10 lei, galeata mop 20 buc x23 lei, detartrant 20 buc x 9 lei, biocarpet 20buc x 12 lei, dezinfectant WC 100 buc x 14 lei , calgon 25 buc x 25lei , inalbitori 20 buc x 10 lei, solutie dezinfectant grupuri sanitare 100 buc x 9 lei , solutii curatat parchet 500 lx 13 lei, cif 200 buc x 8 lei, cozi de lemn 20 buc x 4 lei , galeata cu storcator 24 buc x 20 lei , hartie 	20.01.02	50

<p>igenica role 300 bucx 10 lei, solutie curatat covoare, mochete 50 l x10 lei, solutie albire perdele 20 buc x 10 lei , bureti vase 100 x 2 lei, mop 100 buc x7 lei, sapun lichid 500 l x7 lei , lavete praf 100 x5 lei ,perii wc 100 x15 lei, solutii spalat faianta 100 l x 10 lei ,degresant podele 100 x15 lei, pubele si cosuri de gunoi cu pedala 100 x35, solutie antimucegai 30 x20 lei, detartranti 50 x10 lei, manusi menaj 100 buc x5 lei,,saci de gunoi 35 l si 120 litri 100 seturi x 7 lei ,role hartie maini 200 x10 lei , val.estimata = 30000 lei</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezinfectant pentru mobilier scolar =1000 lei - dezinfectant clor pt.podele si grupuri sanitare=5000 lei - dezinfectanti lichizi pt.maini =1000 lei - cloramina =3000 lei 		
<p>- Consumul de gaze pentru producerea căldurii si apei calde este urmatorul: 4 luni cu temperaturi scăzute x 120.000 lei =480000 lei 6 luni toamna , primavara x 15.000 lei = 90000 lei</p> <p>- Consumul de energie electrica: 8 luni x 15.000 lei / luna = 120000 lei 4 luni x 5.000 lei / luna = 20000 lei</p> <p>Becuri 100 buc x 2 lei = 200, tub neon 100 buc x 10 lei =1.000 lei</p>	20.01.03	778
<p>Apă , canal, salubritate –</p> <ul style="list-style-type: none"> - consum apă potabilă 4500 mc 9.000lei/luna x 8 luni = 72.000 lei, 1000 lei/luna x 4 luni = 4.000 lei - salubritate 9.000 lei / luna x 8 luni = 72.000 lei 2000 lei/luna x 4 luni =8.000 lei 	20.01.04	175
<p>Piese de schimb</p> <ul style="list-style-type: none"> - memorii calculator = 1.000 lei - contactori electrici, termostate, reostate = 1.000 lei - piese calculatoare în suma de 2.000 lei: - hard disk 5 buc. - mouse 30 buc - tastaturi 20 buc - procesoare 5 buc. - placa de bază 10 buc - piese pentru centrala termica = 15.000 lei - piese pentru xeroxuri, imprimante = 2.000 lei - termostate electronice lăzi frigorifice = 1.000 lei - termostate instalația de climatizare = 1.000 lei - pompe presiune hidrofor = 5.000 lei 	20.01.06	30

<p>- pompe recirculare = 1000 lei -contactori AC 3= 1000 lei</p>		
<p>Poștă , telefon – - internet în 5 cabinete cu calculatoare , internat , birouri, posturi telefonice 1 buc.x12 luni x 2400=28800 lei - certificate digitale și reînnoirea acestora 3 x 300=900 lei - cheltuieli postale corespondenta = 200 lei</p>	20.01.08	30
<p>Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional Achiziționare de material didactic pentru laboratoare și cabinete școlare: - hărți școlare, materiale sportive,substante chimice, materiale didactice pentru laboratoarele și cabinetele de chimie, fizică, biologie, logopedie, psihologie in suma de 32.000 lei - cartușe imprimante, tonere xerox - secretariat, contabilitate, laboratoare informatică, cabinet director, directori adjuncți, cancelarie - 6 buc.x150 lei x 12 luni= 10.800 lei Pentru serviciul secretariat = 2.000 lei pentru achiziționare : -registru eliberare acte studii inv.gimnazial 1 buc x 60 lei = 60 lei -registru eliberare acte studii liceu 3 buc x 60 lei =180 lei -registru matricol inv.primar - 1 buc x 100 lei= 100 lei -registru matricol inv.liceal -1 buc x150 lei=150 lei -registru note telefonice 4 buc x 60 lei= 240 lei -condica de prezenta 4 buc x50 lei= 200 lei -registru intrare-iesire 4 buc x 60 lei =240 lei</p>	20.01.09	45
<p>Alte materiale și prestări servicii Materiale de întreținere : -5 buc.rola fludor, 10 buc pasta lipit ,500 ml cablu, 5 kg cuie, bransament,20 buc. burghiu , 20 buc.cap robinete, 50 buc.coliere, 20 buc.curele trapezoidale,5 pachete electrozi, 100 mp folie parchet, , 100 buc garnituri, 500 buc holsuruburi, 20 buc.prelungitoare, grund, 20 buc.lacate,20 buc. manere cu silduri, 50 buc.mufe, 50 buc. niple, 20 buc. panza bonfaier, 100 buc. patroane, 2 buc.prenadez,10 buc. pipe chiuvete, 5 foi tabla , 10 ml.teava , 25 buc.sifoane chiuveta, 20 buc. supape, 200 buc.suruburi, 100 buc.ventile, 25 buc. zavoare , dulii 50 buc, startare 100 buc ,tevi diferite diametre , plase sudate , balamale, , 20 buc. disc abraziv, 30 buc. racorduri scurgere, 30 buc. racorduri flexibile , broaște cu butuc 50 buc , yale 30 buc, cornier,plase sudate, 50 buc.balamale , cabluri electrice, conductori, tub PVC, pat cablu etc.. =25000 lei Cheltuieli cu intretinerea instalatiilor electrice =10000 lei</p>	20.01.30	140

<p>Verificat si incarcat stingatoare , PSI= 10000 lei Prestări servicii verificări centrala termică =15000 lei Prestări servicii verificări PRAM =10000 lei Prestări servicii verificări aparate si instalatii de gaze = 10000 lei Prestări servicii arhivare documente =10.000 lei Evaluare psihologica cadre didactice = 7000 lei Mentenananta servicii sistem incendii 700 lei x12 luni=6000 lei Cheltuieli cu dezinsecția , dezinfecția și deratizarea = 15.000 lei Prestări servicii catalog digital 500 x 12 luni = 60000 lei. Prestari servicii informatice program contabilitate si burse elevi 600 lei x 12 luni =6000 lei</p>		
<p>Deplasări interne - cheltuieli de deplasare a Echipei de Robotică a elevilor și profesorilor însoțitori la concursurile de robotică În luna ianuarie 2024 echipa de robotică formată din elevii colegiului nostru s-a deplasat la Râmnicu Vâlcea pentru a participa la Brobots Demo, organizat în cadrul competiției de robotică First Tech Challenge . Cheltuielile de deplasare au fost achitate de profesorul însoțitor și urmează să ii decontăm suma, după aprobarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2024. - cheltuieli de deplasare a elevilor și cadrelor didactice însoțitoare la olimpiadele și concursurile școlare. Atașez Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor desfășura în perioada ianuarie – iunie 2024.</p>	20.06.01	15
<p>Consultanță si expertiză În cadrul programului Planul Național de Redresare și Reziliență-Pilonul VI.Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație - Reforma 5.Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ , Reforma 6 . Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar , Investiția 9. Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor.” a fost depus și aprobat proiectul cu numărul de înregistrare Cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1095 ,, Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului Național „Elena Cuza ” .Pentru consultanță și implementarea acestui proiect avem nevoie de suma de 20000 lei.</p>	20.12	20
<p>Pregătire profesională</p>	20.13	15

Efectuarea cursurilor de pregătire profesională pentru

- 20 de cadre didactice x 400 lei = 8000 lei, cursuri prevăzute în Planul Managerial Anual și solicitate de sindicate,
- cursuri pentru 2 fochiști , 3 muncitori, 13 îngrijitoare, 1 administrator de patrimoniu, 2 bucatari, 1 magazioner x 300 lei = 6600 lei
- 500 lei pentru achitat inspecții de grad pentru cadrele didactice.

DIRECTOR,
PROF.LIVIU COTFASĂ

Administrator financiar,
ec.Marinescu Daniela



Marinescu Daniela

FUNDAMENTAREA

sumelor necesare pentru finanțarea drepturilor copiilor/leilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul preuniversitar de masă, potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea nr.1/2011, în anul 2024

Nr.Crt.	Beneficiari	Alocație de hrană, conform prevederilor art.129 alin.(6) din Legea nr.272/2004, republicat, cu modificările și completările ulterioare	Cazarmament, conform prevederilor H.G. nr. 838/2022		Nr. zile școlarizare 2024	NR BENEFICIARI ESTIMAT AN 2024		TOTAL FONDURI NECESARE 2024 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -mii lei -	
			- mii lei/zi-	- mii lei/an-		de stat	particular acreditat	de stat -mii lei-	particular acreditat -mii lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		x	x	x	29	0	193	0	0
	TOTAL	0.022	0.580	169					
1	0-2 ani inclusiv -Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.011	0.290	169					0
	3-6 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.022	0.789	169					0
	7-13 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.011	0.395	169					0
	14-17 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.022	0.968	169	4			19	0
	18-26 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.011	0.484	169	4			9	0
		0.022	1.195	169	22			108	0
		0.011	0.598	169	14			34	0
		0.022	1.338	169	3			15	0
		0.011	0.669	169	3			8	0

*) Formularul va fi utilizat și de sectoarele municipiului București



DIRECTOR,
PROF.LIVIU COTFAȘA

CONTABIL ȘEF,
EC.MARINESCU DANIELA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN"

Strada AMARADIA Nr. 72 . CRAIOVA ; Telefon : 0251/553210 ;
Fax : 0251/553381 ; Email ; velovancv2004 @yahoo.com
C.U.I 4941455

Nr. 360 / 30.01.2024

Buget
31.01.2024



NR: 36912
DATA: 30/01/2024
COD: 26986
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

C Ă T R E ,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Alăturat vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget pe anul 2024, însoțit de nota de fundamentare detaliată pe aliniate, sursa de finanțare 65.02-buget local.

DIRECTOR,
Prof.Stroe Adrian-Ion

ADM.FINANCIAR,
ec.Manea Sorin

Manea



CONFIDENȚIAL !!!

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2024

Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2023, precum și OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2024, pe articole și aliniate.

Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 1918 elevi , preconizăm că avem nevoie în anul 2024 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale , ajutoare sociale in numerar si cheltuieli de capital.

		Mii lei	
	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propu- neri 2024
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1523
1	Bunuri si servicii	20.01	1452
	Furnituri de birou si rechizite -Hîrtie copiator A4 324 topuri x 25 lei, Dosar șină plastic 240 buc x 1.14 lei, Dosar șină carton 50 buc x 0.58 lei, Registru de casă 10 buc x 17 lei, Capse 24 50 cutii x 1.44 lei, Folie protectie documente 100 buc/set 10 x 9.88 lei, Indigo 2 seturi x 28.50 lei, Bon consum mare 10 buc x 5,36 lei, Bon de predare transfer restituire 10 buc x 3 lei, Pix 100 buc x 0.95 lei, Banda adeziva 48*66 1 buc x 3 lei, Banda adeziva 18*3 1 buc x 1 leu, Registru 100 file 5 x 8 lei, Plic C4 100 buc x 0.56 lei, Plic C6 50 buc x 0.06 lei, Plic C5 50 buc x 0.11 lei, Fisa magazie 500 buc x 0.50 lei, Sfoara 100G 10 buc x 4.97 lei, Agrafe birou 50 mm 5 buc x 3 lei, Agrafe birou 28 mm 10 buc x 1.50 lei, Dispozitie casierie 5 buc x 2 lei, Creion HB H 5 18 buc x 1 leu, Lipici Stick 21G 10 buc x 3 lei, Biblioraft marmorat 30 buc x 8,33 lei, Rola fax 15 buc x 5 lei, Creion corector 1 buc x 3 lei, Evidentiator 4/set 4 x 8 lei, Nir 30 buc x 24.03 lei, Calculator birou 1 buc x 50 lei, Capsator 1 buc x 11 lei, Perforator 1 buc x 17 lei. Total 13000 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2024.	20.01.01	13
	Materiale pentru curățenie – pentru urmatoarele cladiri Suprafata de curatenie din unitatea noastra scolara este de 10026 mp si este formata din: -Clădire liceu cu o suprafata utila de 5762 mp are 37 sali de clasa , 3 laboratoare informatică 252 mp , 1 cancelarie , 1 sala de sedinte, 6 grupuri sanitare 206 mp, 1 biblioteca. - Cantină cu o suprafata utilă de 1439 mp are sala de mese, 1 magazie de alimente, 1 spalatorie, 1 centrala termica, cămin cu o suprafață utilă 1884 mp . - Grădiniță cu o suprafata utila de 442 mp are 4 ateliere si 3 grupuri sanitare - Cladire poarta cu o suprafață utilă de 41mp si are 1 grup sanitar	20.01.02	20

3250 lei/luna x 12 luni =39000 lei		
Materiale și prestări servicii cu caracter funcționa Incarcari cartuse pentru imprimante si xeroxuri = 7000 lei Service intretinere si verificare sistem de supraveghere video 550 lei/ lunax 4 trim =2200 lei Cataloage, documente scolare si registre elevi = 5800 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2024	20.01.09	15
Alte materiale și prestări servicii Verificat prize de pamant buc 220x 2 x34 lei=14960 lei Verificat stingatoare buc 45x 30 lei= 1350 lei Mentenanata verificari hidranti 3500x 2 (2 ori pe an)=7000 lei Verificare arzătoare centrală și asistentă tehnică RSVTI =7000 lei Lucrari dezinfectie-deratizare buc 2x 10000 lei=20000 lei Mentenanță firmă specializată supraveghere video interior si exterior=20000 lei Analize medicale periodice personal = 5000 lei Alte cheltuieli de intretinere si functionare a activitatii institutiei de invatamant . Total 165000 lei	20.01.30	165
Reparații curente Lucrări pentru instalații sanitare și electrice în laboratorul școlar fizică-chimie la parter și etajul 1, acestea fiind necesare , deoarece cele existente au o stare avansată de uzură și degradare.	20.02	50
Deplasări interne Pentru anul 2024, unitatea noastră școlară a prevăzut deplasarea în țară cu ocazia participării la conferințele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice a unui număr de 10 cadre didactice pentru dezbateră și analizarea problemelor de strict interes, fiind necesară în acest scop alocarea de fonduri pentru indemnizația de deplasare aferentă.	200601	6
Cursuri pregătiree profesională Cheltuieli privind inspectiile de grad ale cadrelor didactice, ce urmează să se efectueze in anul 2024, precum si cirsurile privind notiuni fundamentale de igiena muncii personal nedidactic(bucătar. fochist, etc) .	2013	15
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	170
1. Alocatia zilnica de hrana	57.02.01	170
Calcul trim. I Ianuarie 17 zile lucratoare Alocatie hrana: 17 zile x 4 elevi x 22/zi= 1496 lei 17 zilex 20 elevi(certificat handicap)x33 lei/zi= 11220 lei Februarie 17 zile lucratoare Martie 19 zile lucratoare Alocatie hrana februarie + martie : 36 zile x 4 elevi x 22lei/zi= 3168 lei 36 zile x 20 elevi (certificat handicap) x 33lei/zi = 23760 lei		

Total trim. I Alocatie hrana: 39644 lei

Calcul trim. II

Aprilie 18 zile lucratoare

Mai 19 zile lucratoare

Alocatie hrana aprilie + mai:

37 zile x 4 elevi x 22lei/zi= **3256 lei**

37 zile x 20 elevi (certificat handicap) x 33lei/zi=**24420 lei**

½ Drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite, etc:

3-6 ani

1 elev cu handicap x 591,75 lei =591,75 lei

1 elev fără handicap x 394,50 lei =394,50 lei

7- 13 ani

9 elevi cu handicap x 726 lei =6534 lei

2 elevi fara handicap x 484 lei=968 lei

14-17 ani

9 elevi cu handicap x 896.25 lei=8066.25 lei

1 elev fara handicap x 597.50 lei=597.5 lei

18-26 ani

1 elev cu handicap x 1003.50 lei=1003.50 lei

TOTAL cazarmament =18155.50 lei

Iunie 14 zile lucratoare

Alocatie hrana iunie : 14 zile x 4 elevi x 22 lei/zi=1232 lei

14 zile x 20 elevi (certificat handicap) x 33lei/zi=9240 lei

Total trim. II Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 56303.50 lei

Calcul trim. IV

Septembrie 16 zile

Octombrie 21 zile

Noiembrie 21 zile

Decembrie 15 zile

Total trim. IV 73 zile lucratoare

Alocatie hrana: 73 zile x 4 elevi x 22 lei/zi=6424 lei

73 zile x 20 elevi certificat handicap x 33lei/zi= **48180 lei**

½ Drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite, etc:

3-6 ani

1 elev cu handicap x 591,75 lei =591,75 lei

1 elev fără handicap x 394,50 lei =394,50 lei

7- 13 ani

9 elevi cu handicap x 726 lei =6534 lei

2 elevi fara handicap x 484 lei=968 lei

14-17 ani

9 elevi cu handicap x 896.25 lei=8066.25 lei

1 elev fara handicap x 597.50 lei=597.50 lei

18-26 ani

1 elev cu handicap x 1003.50 lei=1003.50 lei

TOTAL cazarmament =18155.50 lei

Total trim. IV Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 56303,50 lei

Necesar cheltuieli elevi Cu CES anul 2024: 163471.00 lei

Din care:			
Alocatie zilnica hrana	127160,00 lei		
Alte drepturi	36311.00 lei		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		70	100
Active fixe		71	100
Construcții . Centrală termică- înlocuire 2 cazane+arzător centrală termică+hidrant exterior suprateran		71.01.01	100

DIRECTOR,
PROF.ADRIAN-ION STROE

CONTABIL SEF,
EC. SORIN MANEA

Manea





COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucv2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

4711634

Buget
02-02-2024

[Handwritten signature]

Nr. 196 din 31.01.2024



NR: 41850

DATA: 01/02/2024

COD: 286AE

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta, vă înaintăm spre aprobare Bugetul Initial, pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2024, în mii lei, la data de 12.02.2024, Cap. 65.02 A .

Director,

Prof. BOGDAN IONEL



[Handwritten signature]

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescu2014@yahoo.com

web: www.cnmt.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind bugetului pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate
pe anul 2024
Cap. 6502

Având în vedere :

- Efectivele de elevi de început de an școlar 2023/2024 ;
- Nevoile unității de învățământ ;

am procedat la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2024, astfel :

TITLUL I I - BUNURI ȘI SERVICII - 542 mii lei

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut în vedere cheltuielile anului 2023 și nevoile instituției pentru anul 2024, atât pentru :

- **utilități** (en. Electrică, termică, apa, salubritate, poștă, telefon, furnituri birou, materiale curățenie și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare)- 542 mii lei, astfel :

200101- Furnituri birou- 5 mii lei

Hartie pentru realizarea lucrarilor - 100 topuri x 22 lei = 2 mii lei ;

Biblioraft 20 buc x 10 lei/buc = 200 lei ;

Cartuș HP 1 buc x 390 = 390 lei ;

Dosar Herlitz 200 buc x 2 lei/buc = 400 lei ;

Toner HP 2 buc x 100 = 200 lei ;

Toner Samsung 5 x 60 lei = 300 lei ;

Toner Xerox 3 buc x 300 = 900 lei ;

Cilindri Xerox 3 x 300 = 900 lei ;

200102 - Materiale curățenie necesare pt intretinerea curățeniei în școală- 5 mii lei

Detergent 5 saci x 140 lei = 700 lei ;

Detergent automat 5 saci x 145 lei = 725 lei ;

Detartrant 20 buc x 18 lei = 360 lei ;

Lavete bumbac 1000 buc x 1 = 1000 lei ;

Rezerve mopuri 50 buc x 4 lei = 200 lei ;

Saci menajeri 200 buc x 9 = 1800 lei ;

Cloramina tablete 12 set x 38 = 460 lei ;

Hartie igienica 135 x 15 = 2025 lei ;

Sapun lichid 5 l 48 buc x 20 = 960 lei ;

Detergent parchet 80 buc x 25 lei = 2000 lei

Spalator geam cu maner 30 buc x 25 lei = 750 lei

Faraș lamelă cauciuc 80 bc x 10 = 800 lei

Spray mobila 40 bc x 20 = 800 lei.

200103 – Incălzit, iluminat – 289 mii lei

Termo – 72 mii x 3.5 luni = 229 mii lei ;

CEZ – 5 mii X 12 luni = 60 mii lei.

200104 – Apa, canal, salubritate –32 mii lei

Apa – 2,5 mii lei x 8 = 20 mii lei ;

Salubritate –2 mii lei x 6 = 12 mii lei ;

200108 – Poștă, telecomunicații – 18 mii lei

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucc2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

Orange – 0,6 mii lei x 12 = 6 mii

RDS – 1 mii lei x 12 = 12 mii ;

Abonamentele sunt pentru servicii internet, conform Anexei nr. 1 atașată.

Menționez că telefonul s-a portat pe nume personal.

200130 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 183 mii lei

Asistență programe Adi-Com Soft – 600/luna x 12 luni = 7 mii lei ;

Servicii actualizare program Lex – 2 mii lei ;

Măsurarea prizelor de pământ - 6 mii lei ;

Mentenanța–Servicii tehnice/reparații specifice pt echipamentele de supraveghere și alarmare împotriva efracției - 5 mii lei;

Servicii de reîncărcare stingătoare – 3 mii lei ;

Servicii de achiziții/încărcare cartușe – 10 mii lei ;

Cataloage – 5 mii lei ;

Servicii CertSign - 1 mii lei ;

Transport sportivi 11 mii km x 3,8 /km= 43 mii lei ;

Deplasari sportivi –96 mii lei.

2013-pregătire profesională – 10 mii lei, pentru perfecționarea cadrelor didactice, respectiv inspecție gradul 2, pentru 5 persoane, conform solicitărilor depuse;

TITLUL IX – ASISTENȚĂ SOCIALĂ –45 mii lei

- În ceea ce privește cheltuielile ocazionate de CES, conform HG nr. 564/2017, în anul 2022 avem 7 elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap cu nivel de deficiență –mediu, grav și accentuat, cu vârsta 14-18 ani, 5 copii iar 2 sunt peste 18 – 26 ani.
- Fondurile necesare pentru plata acestor drepturi sunt de 56 mii lei, astfel;
 - Normă hrană 33 x 20 zile/lună x 7 (elevi beneficiari)= 4320 x 9 = 39 mii lei ;
 - Cazarmament 1793 x 5 = 6 mii lei ;

DIRECTOR,

Prof. BOGDAN Ionel

Administrator financiar,

Ec. Neagu Lionica



COLEGIULUI ECONOMIC GHEORGHE CHITU
adresa :Str.BRESTEI ,Nr.10, CRAIOVA

Buget
02-02-2024

Nr. 540 din 01.02.2024



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

Prin prezenta va inaintam spre aprobare Bugetul Local initial si fundamentarea acestuia .

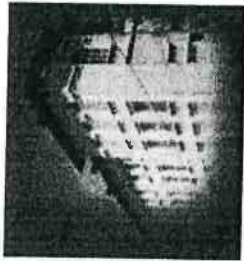
Director

Prof.Iftimov Dumitru



Contabil sef

Ec. Predulescu Popa-Marian



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

COLEGIUL ECONOMIC

“GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA

Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420

Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191

E-MAIL: cneghitu@yahoo.com, WEB: www.cneghitu.ro

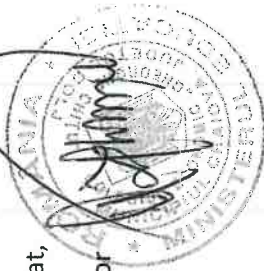


MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Numarul 489 / 20.01.2024

Aprobat,

Director



Vizat,

Contabil sef

Nota de fundamentare privind achiziția de furnituri de birou

Nr. crt.	Denumire produs sau serviciu	U.M.	Cant	FUNDAMENTARE	Pret estimativ	T1	T2	T3	T4	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
1	HARTIE XEROX	buc	400	DESF. ACTIVITATE BIROURI I si S II	19 LEI	100	100	100	100	7600 LEI	9.044 LEI

2	PIX GEL	buc	60	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	2 LEI	15	15	15	15	15	15	120 LEI	142 LEI
3	CUTII ARHIVARE	buc	120	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	3 LEI	30	30	30	30	30	30	360 LEI	428.4 LEI
4	LIPICI STICK	buc	60	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	4 LEI	15	15	15	15	15	15	240 LEI	284 LEI
5	FOARFECA	buc	6	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	10 LEI	2	2	2	2	1	1	60 LEI	71 LEI
6	PIX ALBASTRU	buc	100	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	1 LEI	25	25	25	25	25	25	100 LEI	119 LEI
7	CAPSE 24/ 6	buc	10	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	2 LEI	3	2	2	2	2	3	20 LEI	23.8 LEI
8	AGRAFE DOSAR	buc	20	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	2.5 LEI	5	5	5	5	5	5	50 LEI	59 LEI
9	ETICHETE ADEZIVE	Buc	4	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	50 LEI	1	1	1	1	1	1	200 LEI	238 LEI
10	DOSAR PLASTIC	buc	100	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	0.80 LEI	25	25	25	25	25	25	80 LEI	95.2 LEI
11	MARKER	buc	10	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	5 LEI	3	2	2	2	2	3	50 LEI	59 LEI
12	EVIDENTIATOR	buc	40	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	5 LEI	10	10	10	10	10	10	200 LEI	238 LEI
13	CALCULATOR BIROU	buc	4	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	50 LEI	1	1	1	1	1	1	200 LEI	238 LEI
14	ALONJE DOSARE	buc	60	DESF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	0.4 LEI	15	15	15	15	15	15	24 LEI	28.4 LEI

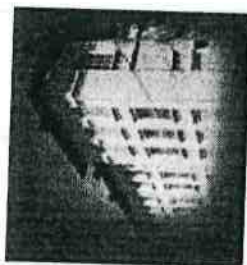
15	CREIOANE MECANICE	buc	100	DEF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	1 LEI	25	25	25	25	25	100 LEI	119 LEI
16	CUTTER	buc	10	DEF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	10 LEI	2	3	3	2	3	100 LEI	119 LEI
17	REZERVA CUTTEER	buc	4	DEF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	10 LEI	1	1	1	1	1	40 LEI	47.6
18	SFOARA ARHIVARE	buc	60	DEF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	4 LEI	15	15	15	15	15	240 LEI	284 LEI
19	TUS STAMPILA	buc	12	DEF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	10 LEI	3	3	3	3	3	120 LEI	142 LEI
20	PLICURI A 4	buc	1000	DEF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	1 LEI	250	250	250	250	250	1000 LEI	1190 LEI
21	SUPPORT DOSAR	buc	60	DEF. ACTIVITATE BIROURI S I si S II	10 lei	15	15	15	15	15	600 LEI	714 LEI
Total GENERAL ACHIZITIE												13.630,26 LEI

**BUNURILE MENTIONATE MAI SUS SUNT NECESARE INSTITUTIEI PENTRU BUNA FUNCTIONARE A ACTIVITATILOR DE BIROU CAT SI
DEFASURAREA ORELOR DE CURS IN CONDITII OPTIME , FIIND ESALONATE TRIMESTRIAL**

INTOCMIT,

ADM. ING. PACIA ALEXANDRU-CATALIN





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC

“GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA

Strada Brestel nr. 10, Cod poștal 200420

Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191

E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchiru.ro,



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
 CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Numarul 188 / 30.01.2024

Aprobat,

Director



Vizat,

Contabil șef

Nota de fundamentare privind achiziția materiale pentru curatenie

Nr. crt.	Denumire produs sau serviciu	U.M.	Cant	FUNDAMENTARE	Pret estimativ	T1	T2	T3	T4	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
1	SANO PARDOSELI 5L	buc	60	DESF. ACTIVITATE S I si S II	32 LEI	15	15	15	15	1920 LEI	2284.8 LEI

2	DETERGENT VASE 1 L	buc	240	DEF. ACTIVITATE S I si S II	11 LEI	60	60	60	60	60	2640 LEI	3141.6 LEI
3	CIF CREMA	buc	40	DEF. ACTIVITATE S I si S II	10 LEI	10	10	10	10	10	400 LEI	476 LEI
4	DETARTRANT	buc	60	DEF. ACTIVITATE S I si S II	10 LEI	15	15	15	15	15	600 LEI	752 LEI
5	DOMESTOS	buc	60	DEF. ACTIVITATE S I si S II	12 LEI	15	15	15	15	15	720 LEI	856.8 LEI
6	IGIENOL 4L	buc	12	DEF. ACTIVITATE S I si S II	50 LEI	3	3	3	3	3	600 LEI	752 LEI
7	PRONTO PARCHET	buc	60	DEF. ACTIVITATE S I si S II	10 LEI	15	15	15	15	15	600 LEI	752 LEI
8	MIR PROPER	buc	60	DEF. ACTIVITATE S I si S II	10 LEI	15	15	15	15	15	600 LEI	752 LEI
9	PRONTO PRAF	Buc	60	DEF. ACTIVITATE S I si S II	10 LEI	15	15	15	15	15	600 LEI	752 LEI
10	DET GEAM	buc	60	DEF. ACTIVITATE S I si S II	8 LEI	15	15	15	15	15	480 LEI	751.2 LEI
11	HARTIE IGIENICA	buc	1200	DEF. ACTIVITATE S I si S II	4 LEI	300	300	300	300	300	4800 LEI	5712 LEI
12	HARTIE PROSOP	buc	2000	DEF. ACTIVITATE S I si S II	3 LEI	500	500	500	500	500	6000 LEI	7140 LEI
13	DERO AUTOMAT	buc	12	DEF. ACTIVITATE S I si S II	120 LEI	3	3	3	3	3	1440LEI	1713.6 LEI
14	DERO MANUAL	buc	12	DEF. ACTIVITATE S I si S II	80 LEI	3	3	3	3	3	960 LEI	1142.4 LEI

15	BURETI VASE	buc	600	DESF. ACTIVITATE S I si S II	1 LEI	150	150	150	150	150	600 LEI	752 LEI
16	MANUSI MENAJ	buc	60	DESF. ACTIVITATE S I si S II	5 LEI	15	15	15	15	15	300 LEI	357 LEI
17	CLORAMINA	buc	50	DESF. ACTIVITATE S I si S II	70 LEI	15	10	15	10	15	3500 LEI	4165 LEI
18	MATURI	buc	60	DESF. ACTIVITATEI S I si S II	15 LEI	15	15	15	15	15	900 LEI	1071 LEI
19	MOP	buc	100	DESF. ACTIVITATE S I si S II	5 LEI	25	25	25	25	25	500 LEI	595 LEI
20	ODORIZABT CAMERA	buc	50	DESF. ACTIVITATE S I si S II	8 LEI	10	15	15	15	10	400 LEI	476 LEI
21	GALEATA CU STORCATOR	buc	20	DESF. ACTIVITATE S I si S II	20 LEI	5	5	5	5	5	400 LEI	476 LEI
Total GENERAL ACHIZITIE											28.960 LEI	34.462.4LEI

BUNURILE MENTIONATE MAI SUS SUNT NECESARE INSTITUTIEI PENTRU BUNA FUNCTIONARE A ACTIVITATILOR ZILNICE SI DESFASURAREA ORELOR DE CURS IN CONDITII OPTIME , FIIND ESALONATE TRIMESTRIAL

INTOCMIT,

ADM. ING. PACIA ALEXANDRU-CATALIN



COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"
CRAIOVA

Fundamentare UTILITATI art.20.01.03 , 20.01.04 ,20.01.08

20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica

Scoala noastra are doua sedii cu 3 centrale termice cu 6 focuri plus cantina cu masini pe gaz si laboratoarele cu consumatori pe gaz
Cheltuiala pentru consumul de gaze si energie electrica anul trecut a fost de 515 mii lei si un rest de plat pentu 2024 de 5 mii lei iar cu marje de 5 % estimatul este 570 mii lei

TOTALUL cheltuielior anuale la incalzit iluminat fiind de 570 mii lei

20.01.04 Apa canal salubritate

Cheltuiala pentru consumul de apa si salubritate la cele doua sedi plus camin si cantina anul trecut au fost necesara suma de 123 mii lei iar cu marje de 5 % pentru anul 2024 este necesara suma de 130 mii lei

TOTALUL cheltuielior anuale la apa ,salubritate 130 mii lei/an

20.01.08 Posta telecomunicatii,radio ,tv,internet

Unitatea noastra are contract cu ORANGE la telefonie fixa ,internet si TV in valoare 1098 lei / luna 13176 lei / an si un cotract cu RDS RCS in valoare de 280 lei / luna 3 570 lei .

TOTALUL cheltuielior internet telefonie TV an 17 mii lei/an

Director
Prof.Iftimov Dumitru



Contabil Sef
Ec.Predulescu Popa Marian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Predulescu Popa Marian.

COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"
CRAIOVA

Fundamentare pentru Art. 20.01.09 "Materiale si prestari serv. cu caracter functional"

Cartuse imprimante si alte materiale 1500 lei /trimestru X 4 trim = 6 mii lei

Materiale cu caracter didactic si functional pentru salile de clase si alte servicii

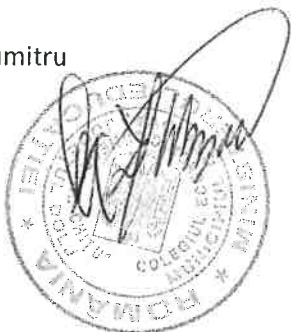
1000 lei / trimestru X 4 = 4 mii lei (Cataloage si diverse registre,materiale didactice)

4 trimestre x 2500

10 mii lei

TOTAL

Director
Prof.Iftimov Dumitru



Contabil Sef
Ec.Predulescu Popa Marian

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"
CRAIOVA

Fundamentare art.20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare"

Pentru buna functionare in anul 2024 unitatea noastra are nevoie de urmatoarele servicii :

Necesarul estimativ este dupa cum urmeaza :

Examen medical al personalului din unitate anual		9 mii lei
Pentru centralele termice		
RSTVI CENTRALE doua sedii avand in total 6 centrale		8 mii lei
Mentenanata centrale termice si arzatoare		8 mii lei
Verificare 12 supape centrale termice		2 mii lei
Autorizare ISCIR 4 cazane termice		3 mii lei
Servicii mentenanata si actualizare soft programe :		-
contabilitate		-
diplome	4.8 mii lei	-
burse etc	1 mii lei	-
	1 mii lei	-
Servicii de deratizare si dezinfectie		7 mii lei
se face de 2 ori pe an la 2 sedi 9 mmi lei X 2		18 mii lei
Servicii mentenanata xerox si imprimante si alte periferice si refillare cartuse		-
		5 mii lei
Servicii mentenata sisteme video		-
		6 mii lei
Alte urgente		-
		3 mii lei
TOTALUL cheltuielilor pe intretinere si servicii fiind de		60 mii lei

Director
Prof.Iftimov Dumitru



Contabil Sef
Ec.Predulescu Popa Marian

COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"
CRAIOVA

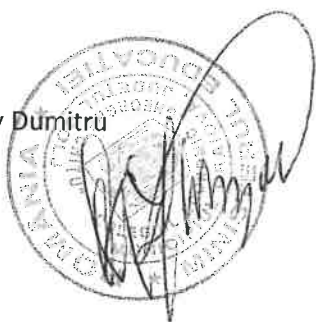
Fundamentare pentru Art. 20.06.01 "Deplasari interne ,detasari ,transferuri"

Estimat deplasari profesori si elevi olimpiade nationale , de 1 mii lei

TOTAL

1 mii lei *h*

Director
Prof.Iftimov Dumitru



Contabil Sef
Ec.Predulescu Popa Marian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Predulescu Popa Marian.

COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"
CRAIOVA

Fundamentare pentru Art. 20.13 "Pregatire profesionala"

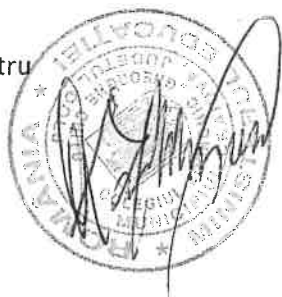
Pentru 2019 cost estimativ cu pregatirea profesionala este
dupa cum urmeaza :

Cursuri pregatire profesionala pentru 2024

Cursuri de management educational pentru directori	2 mii lei
Cursuri de igiena muncii pentru bucatere	1 mii lei
Cursuri achizitii publice pentru seful de comisie	1 mii lei
Profesori grade didactice si alte cursuri	1 mii lei

TOTAL	5 mii lei
--------------	------------------

Director
Prof. Iftimov Dumitru



Contabil Sef
EcPredulescu Popa Marian

Fundamentare pentru **Art. 20.25 " Chelt.judiciare si extrajud.derivate din
din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale ,, 2024**

9 mii

Avand in vedere ca unitatea are mai multe executari silite ,iar unele dintre ele sunt
prescise,iar pentru validarea prescriptiei este necesar sa ne adresam in instantei ,
este necesar angajare unui avocat.

Unitatea mai are un caz, cu punerea in executare silita a unei persoane
pentru recuperarea cheltuielilor cu avocatii, unde este necesar plata unei taxe catre executor,
care se va recupera le finalul executiei.

Director
Prof.Iftimov Dumitru



Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare pentru Art. 57.02.01 "Ajutoare sociale in numerar"
570201 Ajutoare sociale in numerar

Sunt 8 elevi cu cerinte CES fiind necesar norma de hrana si cazarmament
suma de 55 mii lei pentru anul 2024.

Total an

55 mii lei

Director
Prof.Iftimov Dumitru



Contabil Sef
Ec Predulescu Popa Marian

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke, is written on the right side of the page.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

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

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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 374/29.01.2024.



NR: 40032
DATA: 31/01/2024
COD: 29A46
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Buget
01.02.2024
M

Vă înaintăm alăturat bugetul de venituri și cheltuieli, cap.65.02, pentru anul 2024.

Director

Prof. Maria SIRBU



Administrator financiar

Ec. Denisse FIRAN

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI"

Str. Constantin Brancusi nr. 17 Craiova

BUGET pe anul 2024

Nota de fundamentare
privind necesarul de cheltuieli materiale- servicii si investitii

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 01

In anul 2024 se estimeaza urmatoarele consumuri la articolele de cheltuieli :

Articolul 20.01.01 – « Furnituri de birou »

Pentru desfasurarea activitatii la serviciile secretariat, contabilitate, biblioteca, cabinete directori, cat si pentru activitatea din cadrul fiecarei arii curriculare, a concursurilor scolare, se estimeaza ca fiind necesara suma de **13.000 lei** pentru urmatoarele consumabile de birou :

- hartie xerox - 425 topuri x 20 lei =	8.500 lei;
-rechizite (pixuri, creioane, caiete, rigle, tus, agrafe, capse, postituri, markere, evidentiatoare, registre, folii protectoare) =	2.000 lei ;
- dosare 500 buc x 2 lei =	1.000 lei ;
- bibliorafturi 100 buc x 15 lei =	1.500 lei;

Articolul 20.01.02 – « Materiale pentru curatenie »

Pentru anul 2024, in vederea efectuarii curateniei in cele 2 corpuri de cladire care cuprind: 35 sali de clasa, laboratoare, cabinete de specialitate, sala de sport, grupuri sanitare, birouri, sala de festivitati, estimam ca fiind necesara suma de **17.000** pentru urmatoarele materiale :

- detergent 150 kg x 10 lei =	1.500 lei ;
- materiale dezinfectant (var cloros, cloramina, detartant si dezinfectant) =	5.510 lei
- cloramina 20 kg x 62 lei =	1.240 lei
- dertartrant 100 buc x 10 lei =	1.000 lei
- dezinfectant 100 x 27,5 lei =	2.750 lei
- maturi, solutie geamuri, solutie mobilier, praf curatat, solutie pentru grupurile Sanitare, manusi plastic =	2.500 lei ;
- galeti, saci, mopuri =	2.500 lei;

Articolul 20.01.03 – « Incalzit, iluminat si forta motrice »

Cladirile unitatii scolare cuprind 1.200 mp suprafata radianta cu un numar de 228 radiatoare si 22 registre, 185 lampi de iluminat, 110 prize. Pentru stabilirea sumelor necesare pentru plata energiei termice si a gazelor cat si a energiei electrice pe anul 2024, s-a tinut cont

de consumurile din anul 2023 si s-a luat in calcul o crestere a pretului pe Gcal de agent termic, mc de gaz, pretul kw de 5% comparativ cu anul 2023, rezultand suma de **300.000 lei**

- termoficare - 194.249 lei;

- gaze - val. facturi 2023= 7.000

- energie electrica - val facturi 2023= 98.751

Articolul 20.01.04 – « Apa, canal, salubritate »

Si la acest articol s-a avut in vedere consumurile din anul 2023 luindu-se in calcul o crestere a pretului pentru fiecare serviciu de 5% in anul 2024, dar si faptul ca unitatea scolara in anul 2023 perioada ianuarie -mai a functionat cu consumul de apa in regim pausal, rezultand suma de: **46.000 lei.**

- apa-canal - 26359 lei*5%= 27.677 lei;

- gunoi- 17.450 lei*5%= 18.323 lei;

Articolul 20.01.05 – « Carburanti si lubrifianti »

Pentru anul 2024 propunem suma de **8.000 lei** dupa cum urmeaza :

In categoria carburantilor este inclus carburantul folosit de masina scolii pentru orele de instruire practica conform programei scolare.

Bugetul de ore alocat practicii auto a elevilor cuprinde efectuarea de conducere auto pe o perioada efectiva de 9 luni.

Avand in vedere consumul mediu lunar, coeficientul de calcul pe tip de autovehicul, anotimpul desfasurarii orelor, se propune un buget pentru anul 2024 de 8.000 lei.

Articolul 20.01.06 – « Piese de schimb »

Pentru anul 2024 propunem suma de **8.000 lei** dupa cum urmeaza :

Avand in vedere periodicitatea reviziilor cat si uzura fizica, se impune o cantitate mare de piese destinate schimbului celor uzate. Pentru aceasta categorie de cheltuieli se propune suma de 15.000 lei.

In categoria pieselor de schimb sunt incluse piesele de schimb folosite la autoturismul destinat practicii elevilor.

Articolul 20.01.08 – « Posta, radio-tv, internet »

Pentru anul 2024 propunem suma de **11.000 lei** dupa cum urmeaza :

Unitatea scolara avand 2 linii telefonice , linie telefonica tip fax, internet, se propune suma de 12.000 lei tinand cont de consumurile din anul 2023.

Orange – 3.600 lei (300*12 luni) lei abonament internet Metronet

RDS - 7.800 lei (650 lei*12 luni) – internet 100 euro; telefonie fixa- telefon si fax 5euro*2 ; televiziune prin cabul 21, 85 lei

Articolul 20.01.09 – « Materiale si prestari de servicii cu caracter functional »

Pentru anul 2024 propunem suma de **35.000 lei**, avand in vedere ca unitatea scolara are un efectiv de 704 elevii in anul scolar 2024/2025 , iar profilurile de pregatire fiind foarte variate, existand si scoala postliceala, dupa cum urmeaza :

- material didactic (filme, planse, cataloage, harti cabinet geografie, limbi straine, material didactic pentru clasele de profil comert, alimentatie publica, design) = 1.500 lei;

- materiale de laborator, reactivi, substante = 1.000 lei.

- incarcare cartuse imprimante laser, achizitie cartuse imprimante = 4.000 lei;
- Achizitia de materiale consumabile pt.intretinerea si functionarea tehnici de calcul si a sistemului de supraveghere =7.920 lei
- Costul formularelor tipizate (cataloage scolare, registre matricole) = 3.000 lei
- taxa parcare = 180 lei
- costul serviciilor pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat si alte mijloace tehnice conform contract 220101 si act aditional din 27.12.2023 – 15.000 lei
- Costul serviciilor pentru intretinerea si verificarea sistemului de supraveghere conform contract 19/01.07.2020 = 2.400 lei

Articolul 20.01.30 – « Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare »

Pentru anul 2024 propunem suma de **100.000 lei** dupa cum urmeaza :

- evaluare externa periodica ARACIP calificari profesionale 50.000 lei;
- prestari servicii, si programe gestiune si contabilitate si program diplome conform contract nr- 4.500 lei;
- plata abonamentului la programul LEX conform contract 6057/14.12.2023 = 1.500 lei;
- prestarii servicii asistenta aplicatia “evidenta si calcul burse elevi” conform contract 284/16.10.2023 = 900 lei
- prestarii servicii actualizare soft diplome conform contract 736/16.02.2023= 352 lei
- costul materialelor pentru intretinerea si repararea utilajelor si a aparaturii din folosinta 2.000 lei ;
- asigurari auto obligatorii, asigurari terti ,ITP 1.000 lei;
- materiale diverse (startere,conectori,baterii chiuveta,electorzi,discuri abrazive, sirma neagra si ghimpata,lacate,silicon,cablu electric) 2.000 lei;
- materiale intretinere unitate (broaste, yale, geamuri, teava, spirale, robineti, flotoare,electrozi,coturi,fitinguri, holdsuruburi) 4.748 lei;
- verificare instalatii, prize, etc 14.000 lei;
- **deratizare,dezinsectie,dezinfectie** 2.000 lei ;
- materiale pentru reparatii si igenizare sali, grupuri sanitare cu forte proprii (ciment ,ipsos, var lavabil,faianta,gresie)= 1.000 lei;
- achizitie materiale pentru reparatii mobilier (scandura, USB) 2.000 lei;
- plata analizelor medicale si examen psihologic pentru pers.din invat.conform art.47 alin.I din CCMUNRI, Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucraoitorilor conform contact nr.293-12.09.2022 5.000 lei

Articolul 20.13 – « Pregatire profesionala »

Pentru anul 2024 propunem suma de **7.000 lei** si este destinata pentru:

- Cursuri de perfectionare a cadrelor didactice pentru utilizare platformelor on line;
- cursuri de perfectionare pe tematica de personal, achizitii, contabilitate, comunicare ; control intern managerial;
- cursuri de perfectionare, de igiena pentru personal deservire;
- cursuri de perfectionare personal intretinere instalatii electice si termice;
- contravaloarea taxelor pentru obtinerea gradelor didactice la personalul didactic;

Articolul 57.02 – « Ajutoare sociale »

La acest articol se propune suma de **84.000 lei**, la stabilirea sumei s-a tinut seama de prevederile H.G nr.838/2022,astfel:

- A. alocatie zilnica de hrana pentru copii/elevii/ cu cerinte educationale speciale in nr. de 13 elevii din care 9 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap
- B. drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, etc:
 - cazarmament pentru un numar de 13 elevi dupa cum urmeaza:
 1. cu certificat de incadrare in grad de handicap
 - Varsta 14-17 ani 6 elevi
 - Varsta 18-26 ani 3 elevi
 2. fara grad de handicap
 - Varsta 14-17 ani 3 elevi
 - Varsta 18-26 ani 1 elev

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 02

„Cheltuieli de capital” Investitii

Articolul 71.01. – « Alte active (inclusiv reparatii capitale) »

La acest articol se propune suma de **29.000 lei** necesara pentru:

- **Achizitia urmatoarelor bunuri pentru dotarea cabinetului de design vestimentar** necesar pentru desfasurarea practici elevilor in suma de: **29.000 lei**
 - Masina de cusut 5 buc - 22.000 lei
 - Masina de surfilat 2 buc - 7.000lei

Director
Prof. Maria SIRBU



Administrator financiar
Ec. Denisse FIRAN



Proiect
02-02-2024



Nr. 41575 / 01.02.2024



NR: 41575
DATA: 01/02/2024
COD: 28262
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

-Serviciul Buget-

Va transmitem conform adresei nr 26886/22.01.2024 proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 pentru capitolul 65.02 ,sursa A.

Director,
Prof. Mihaela BRUMAR



Întocmit de
Ec. Carmen Popescu

Carmen Popescu

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
CP: 200556, CIF: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043
E-mail and Social media (QR code):



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

Liceul Teoretic „Henri Coanda“
Str. Henri Coanda nr. 48

Nota de fundamentare

In baza adresei nr 26886/22.01.2024 fundamentarea bugetului pe anul 2024 este in conformitate cu Legea 198/2023- invatamantului preuniversitar , HG 48/2023 privind determinarea costului standard per elev si stabilirea finantarii unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TITLUL II “BUNURI SI SERVICII”

20.01.01.Furnituri de birou

- hartie xerox 450 topuri x 30= **13 mii lei** cpv – 30197644-2
- rechizite (tonere xerox-1 buc,cilindru xerox-1 buc, cartuse imprimanta -15 buc, tus stampila -3 buc ,pixuri 20 buc)= **1.6 mii lei** cpv – 39162110-9
- Imprimare tipizate (facturi-1, chitantiere-80, registre casa -10 buc)= **0.4 mii lei** cpv – 22900000-9

TOTAL 15 mii lei

20.01.02.Materiale pentru curatenia a 40 de sali de clasa, 10 laboratoare, 2 internate, cantina, grupuri sanitare,sala sport etc

Totodata unitatea dispune de spalatorie semiautomata .

- dero automat 200 kg x 8 = **1.6 mii lei** cpv – 39831200-8
- dero vase 100 l x 2 = **2 mii lei** cpv – 39832000-3
- detergent manual 100 kg x 5 =**0.5 mii lei** cpv – 39831200-8
- materiale dezinfectante (pastile cloramina-200 buc,var cloros-20 kg,cloramina 50 kg ,detartrant1L -100buc ,dezinfectant toaleta 200L,dezinfectant pardoseala -600L ,calgon -10 buc,lavete umede -50 seturi ,lavete uscate -100 set, ; hartie prosop 200 role) = **15 mii lei** cpv 39831240-0
- maturi sorg -100, maturi exterior -10buc, saci menaj de 60 l si 200 l -200 buc solutie geamuri-100 buc, solutie mobilier-50 buc, solutie pentru curatat gresia -30 buc,sampon carpete-10 ,triumf aragaz-25, bureti vase -100 ,bureti inox -50,perii toaleta -40 buc= **20 mii lei** cpv 39831240-0

In urma controalelor periodice de la Directia Sanitara si in conformitate cu legislatia in vigoare pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate solicitam

-dezinfecant maini bidoane de 5l, dezinfecant suprafete bidoane de 5 l,sapun lichid bidoane de 5l, alcool sanitar sticle de 0.5 l, manusi poliuretan,latex ,hartie igenica,prosoape z verzi **-15.9 mii lei**

TOTAL 55 mii lei

20.01.03 - Incalzire:,iluminat

Mentionam ca la acest moment avem un **sold neachitat in suma de 78 mii lei** la energie termica -76,3 mii lei si gaze -1,7 mii lei

- termoficare 590 Gcal x 718lei = 423 mii lei

- gaze 16216 kwh x 0.37 lei/kwh = 6 mii lei

- energie electrica 65.000 kw x 1 lei =65 mii lei

TOTAL 572 mii lei

20.01.04.Apa – canal-salubritate

Mentionam ca **facturile neachitate aferente anului 2023 sunt in cuantum de 22,5 mii lei** ,din care la Compania de apa -16,8 mii lei ,iar la Iridex de 5,7 mii lei

- apa 5000 mc x 7,51 = 37.5 mii lei

- canal 4325 mc x 5,55 = 24 mii lei

- apa meteorica 2000lei x 2 luni= 4 mii lei

Total apa 65.5 mii lei

- deseuri reziduale 30 mc x12 luni x 172 lei = 62 mii lei (pretul include toate taxele si chiria pentru containere)

TOTAL 150 mii lei

20.01.05 Carburanti -2 mii lei

12 luni x 21 l/luna x 7 lei/l= 1.7 mii lei

-uleiuri 0.3 mii lei

20.01.08 Posta ,telefon .internet 20 mii lei

1- abonament RDS internet pentru intreaga retea scolara(a doua retea),

- abonament tv-26 lei /luna x12 luni =0.3 mii lei

160 euro x 5,05 x 19% x11 luni = 11.3 mii lei

2 -abonament Orange-Telekom internet,telefonie fixa si mobila cu minute incluse (telefonie fixa -2 nr ; telefonie mobila -7 nr.x5 euro/luna)

155 euro x 5,05 x19%x 9 luni = 8.4 mii lei

-curs valutar folosit 5.05 lei/euro conform ultima factura primita

20.01.30.Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare

-implementare Catalog electronic incepand cu anul scolar 2023-2024
contractare platforma 24 Edu- **12 luni x 3.45 mii lei =41.5 mii lei**

- prestari servicii pentru deratizare,dezinfecie,dezinsectie **-5 mii lei**

-prestari servicii PSI (verificare prize pamant,verificare stingatoare)-**3.5 mii lei**

- Prestari servicii, tehnica de calcul si programe informatice de salarii ,contabilitate si gestiune
60euro x 12 luni x 5 x19% =**4.3 mii** cpv – 72261000-2
 - Contract program legislatie
20 euro x 5 x 12 luni = **1,4 mii** cpv – 72610000
 - servicii de medicina muncii -**2 mii lei**
 - Verificare instalatie de gaze **2 mii lei**
 - Materiale electrice pentru internet (cablu utp,mufe ,switch ,router,cleste mufat cablu -1 buc) -**1 mii lei**
 - Materiale electrice (prize,intrerupatoare,prelungitoare ,banda izolator , startere, stechere ,becuri ergonomice, tuburi fluorescente) = **1 mii RON**
 - materiale intretinere unitate (broaste ingropate, butuc yale,silduri cu manere , racord flexibil si metalic , teava PPR, ,robineti trecere, flotoare, holdsuruburi,dibluri, capace WC ,rezervor WC)= **1.3 mii RON**
 - materiale pentru intretinere instalatii sanitare,racord flexibil si metalic,teava ppr,robineti trecere calorifer, flotoare,capace WC, rezervor ,baterii stativ, baterii dus ,diverse garnituri, silicon , chit scurgere vas WC,panze flex -**2 mii lei**
 - Materiale pentru intretinerea curtii unitatii si dotarea ei(pubele 240 l, gazon,aspersoare,greble,lopeti)= **1 mii RON**
 - Materiale pentru efectuarea reparatiilor marunte (ciment ,ipsos ,glet ,var lavabil,smirghel,euroglet) =**1 mii lei**
 - probe sanitatie,apa -Directia Sanitar Veterinara – **2 mii lei**
 - asigurare RCA si ITP autovehicol – **1 mii lei**
- TOTAL 70 mii lei**

20.13 Pregatire profesionala =3 mii lei

-inspectii pentru obtinerea gradului didactic conf art 11 din Ordinul MEN nr.4827/30.08.2018 astfel :

-pentru inspectie gradul I si II se platesc 5 ore /inspectie ,iar la inspectie finala gradul I se platesc 7 ore/inspectie

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57.02.01 „Ajutoare sociale in numerar” = 84 mii lei

In calculul acestor drepturi se tine cont de HG 838/2022 ;L 191/2022 L143/2022

Pentru anul scolar 2023-2024 avem in plata 13 elevi din care 12 elevi sunt cu dizabilitati cu handicap grav.

- Alocatie hrana 66 mii lei
- Cazarmament pentru tot anul financiar dupa grupa de varsta si clasa, acum aflata in plata -18 mii lei
- 7-13 ani 4 elevi x (968x0.5%)=5808 lei
- 14-17 ani 7 elevi x (1195x50%)=9659 lei
1 elev x 1195 =1195
- 18-26 ani 1 elevi x (1338x 50 %)=1338 lei(clasa a XII a)

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71.01-ACTIVE FIXE **42 mii lei**

Cresterea numarului de elevi de la "step by step" are ca implicatii cresterea efectivelor de elevii ce servesc masa la cantina liceului (minim 250 elevi/zi) Acest fapt impune in conformitate cu normele legale :

- Masina de spalat vase pentru cantina = 8 mii lei
- Cuptor electric profesional 10 tavi =24 mii lei
- Masina de spalat semi profesionala 18 kg = 10 mii lei

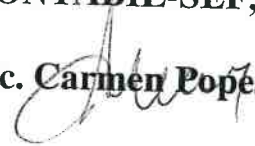
DIRECTOR,

Prof. Mihaela Brumar




CONTABIL-SEF,

Ec. Carmen Popescu





MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI”, CRAIOVA

Str. Bucovina nr. 5; Cod poștal 200026
CIF: 15792308; Tel/fax: 0251 433 227;

Email: arghezicv2004@yahoo.com; contact@tudorarghezicv.ro; **Web:** www.tudorarghezicv.ro



Nr.478/ 30.01.2024



NR: 38140
DATA: 31/01/2024
COD: 27CB6
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE
PRIMARIA CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Buget
30.01.2024

Prin prezenta, va inaintam bugetul pentru anul financiar 2024,
intocmit conform normelor legale in vigoare, insotit de nota de
fundamentare.

Director,
Prof. dr. Roșca Camelia Aida



Contabil,
Ec. Cotea Monalisa

Cotea Monalisa

Liceul Teoretic "Tudor Arghezi"

Craiova

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

- SECȚIUNEA 01-

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” dispune de un număr de 24 săli de clasă, 6 laboratoare, 2 săli de sport, 2 ateliere, bibliotecă, 6 birouri și 8 grupuri sanitare.

Pentru a asigura celor 1.200 elevi (cuprinși în 49 clase) condiții decente pentru desfășurarea activității și ținând cont de consumurile aferente anului 2023 ,necesarul pentru anul 2024 este de 1.451 mii lei, structurați astfel astfel :

- bunuri și servicii = 1.324 mii lei;
- asistența socială-CES= 127 mii lei;

Art. 20.01 "Bunuri și servicii " = 844 mii lei

• 20.01.01 "Furnituri de birou" = 10 mii lei;
* hârtie xerox , tonere, agrafe birou,etc

• 20.01.02 "Materiale pentru curățenie " = 30 mii lei
* clorură de var

* cloramină

* mături sorg

* detartrant

* materiale deratizare

* detergent manual

* detergent automat

* soluție pentru geamuri, mobilier,praf curățat

- 20.01.03 ‘‘Încălzit, iluminat și forță motrică = 400 mii lei
 - * încălzire 607 Gcal x 0,552mii lei = 335 mii lei
 - * iluminat 247 kw x 0,263 mii lei = 65 mii lei
- 20.01.04 ‘‘Apă, canal, salubritate’’ = 179 mii lei
 - * apă 8.793x 0,0058 mii lei =109 mii lei;
 - * canal 2500 m 3 x 0,006 mii lei = 35 mii lei;
 - * salubritate 300m3 x 0,05 mii lei = 35 mii lei
- 20.01.08 ‘‘Poștă, telecomunicații, radio-tv, internet’’= 25mii lei
 - *internet = 15mii lei;
 - * telefon = 10 mii lei;
- 20.01.09 ‘‘ Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional’’ = 190 mii lei
 - * autorizatie funcționare = 10mii lei
 - * autorizatie sanitara = 10 mii lei
 - *servicii prestate in cadrul unor contracte = 25 mii lei

*achizitionarea de materiale necesare bunei desfasurari a activitatii : materiale consumabile pentru intretinerea si functionarea tehnicii de calcul si a aparatelor de multiplicat, formulare tipizate (diplome, cataloage scolare, etc), materiale didactice,evaluare psihologica pentru angajati, etc = 145 mii lei
- 20.01.30 ‘‘Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare’’= 10 mii lei
- materiale electrice ,materiale întreținere (robineti, flotoare, holtzuruburi,yale, broaște, etc) = 5 mii lei;
- prestări servicii, tehnică de calcul și programe =5 mii lei.

Art. 20.02‘Reparatii curente’’ = 470 mii lei

Pentru realizarea lucrarilor de reparatii, respectiv instalatia sanitara , instalatia termica si instalatia electrica este necesara suma de 470 mii lei.

Art. 20.13 "Pregătire profesională" = 10 mii lei.

Pentru cursurile de formare pe care trebuie să le efectueze personalul, conform legii (la 5 ani sunt necesare cursuri de 90 credite) și care sunt obligatorii conform Legii nr. 1/2011, a fost propusă suma de 6 mii lei, pentru un număr de 10 persoane (600 lei/persoană) și preinspecțiile pentru grade didactice, 4 mii lei.

Art.57.02 "Ajutoare sociale în numerar" = 127 mii lei

În unitate există în prezent un număr de 18 copii cu CES, pentru care au fost aduse documentele legale.

Execuția bugetară la nivelul anului 2023 a fost de 107 mii lei, pentru un număr de 16 copii.

Din cei 18 copii, 11 au certificate de încadrare în grad de handicap.

În perioada ianuarie-iunie 2024, trebuie achitată norma de hrană și cazarmamentul (50%).

Orice modificare a numărului de copii care au drepturi, conform legii, va fi adusă la cunoștința ordonatorului principal de credite.

Director,

Prof. dr. Rosca Camelia Aida



Contabil șef,

Ec. Cotea Monalisa

Buget
01.02.2024

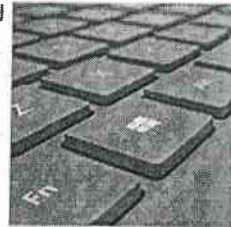
M



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Str. Henri Coandă nr. 75C, Craiova, Dolj, 200568
CIF - 4711553

Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461456
e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacraiova.ro



Nr. 46/13001/2024



NR: 39751
DATA: 31/01/2024
COD: 295E2
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Vă înaintăm Bugetul pe titluri de cheltuieli aferent anului 2024, însoțit de notă de fundamentare.

Director,
Prof. Giurcă Ramona



Contabil șef,
Ec. Văduva Doina

D. Văduva



**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA**

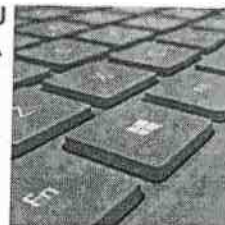
Str. Henri Coandă nr. 75C, Craiova, Dolj, 200568

CIF - 4711553

Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461456

e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com

web: www.stefanodoblejacraiova.ro



**NOTA DE FUNDAMENTARE
privind bugetul aprobat pentru anul 2024**

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

CAPITOLUL II – 20 Bunuri și servicii

Art.20.01.01 – Furnituri de birou = 15.000 lei

La acest articol de cheltuială se cuprind următoarele materiale :

- hârtie copiator = 222 top x 20 lei = 4.440 lei
- toner cartridge = 40 buc x 150 lei = 6.000 lei
- dosare cu șină = 500 buc x 0,60 lei = 300 lei
- folie protecție = 20 seturi x 8 lei = 160 lei
- agrafe birou = 50 buc x 1,6 lei = 80 lei
- lipici = 30 buc x 4 lei = 120 lei
- capse capsator = 50 buc x 4 lei = 200 lei
- bibliorafturi = 20 buc x 10 lei = 200 lei
- set makere pentru tabla magnetică = 100 buc x 20 lei/buc = 2.000 lei
- bureți pentru tabla magnetică = 100 buc x 15 lei/buc = 1.500 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru buna desfășurare a cursurilor precum și pentru întocmirea diferitelor situații și documente în serviciul secretariat și contabilitate.

Art.20.01.02 – Materiale pentru curățenie = 20.000 lei

La acest articol de cheltuială se cuprind următoarele materiale :

- soluție curățat paviment: 20 bid./10 l x 148 lei = 2.960 lei
- soluție curățat parchet: 20 bid./10 l x 148 lei = 2.960 lei
- soluție curățat geamuri: 10 bid./10 l x 98 lei = 980 lei
- soluție igienizat grupuri sanitare: 30 bid./10 l x 115 lei = 3.450 lei
- detergent pentru spălat lenjerie cămin elevi: 10 bid./10 l x 99 lei = 990 lei
- dezinfectant 30 bid./5 l x 87 lei = 2.610 lei
- prosop verde 100 buc x 20 lei = 2.000 lei
- tablete clorigene 50 buc x 65 lei = 3.250 lei
- săpun lichid pt.dispensere 20 bid./4 l x 40 lei = 800 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru igienizarea sălilor de curs , coridoarelor, grupurilor sanitare precum și a camerelor din căminul unității în vederea protecției împotriva virusului COVID-19.

Art. 20.01.03 – Încălzit , iluminat și forță motrică = 610.000 lei

În baza contractului nr.230/ELC/21.09.2023 încheiat cu Societatea Electrocentrale Craiova și conform facturi de energie termică cu nr. 1245/24.11.2023 emisă pentru luna noiembrie 2023 în valoare de 68.625,84 lei se înmulțește cu lunile în care se folosește apă fierbinte pentru încălzit (ianuarie, februarie, martie, aprilie, octombrie 2024) și rezultă suma de 365.769,76 lei.

În baza contractului nr.1004491797/2023 încheiat cu E-ON Energie Romania SA și conform facturilor nr.110018944976 și nr.1100189449977/24.11.2023 aferente consumului de energie electrică din luna noiembrie în valoare de 23.120,72 lei care se înmulțește cu 10 luni și rezultă suma de 237.448,64 lei/ an .

În baza contractului nr.GN 25819E/24.10.2019 încheiat cu CEZ Vânzare SA pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale necesare pentru pregătirea hranei elevilor la cantina unității am luat ca bază factura nr. 4120247655 din luna noiembrie 2023 în valoare de 678,16 lei care se înmulțește cu 10 luni și a rezultat suma de 6.781,60 lei.

Art. 20.01.04 –Apă , canal , salubritate = **195.000 lei**

În baza contractului nr.6304/22.09.2011 încheiat cu Compania de Apă Oltenia SA pentru consumul de apă canal am luat ca bază de calcul factura nr. 5265265/24.11.2023 pentru luna noiembrie în valoare de 17.981,70 lei care se înmulțește cu 8 luni și rezultă suma de 136.985,64 lei/ an .

În baza contractului nr.2067/15.06.2021 încheiat cu IRIDEX Croup Salubritate SRL pentru serviciul de colectare separată, transport și tratare a deșeurilor similare, reziduale și reciclabile s-a luat ca bază de calcul factura nr.307057 din luna noiembrie 2023 în valoare de 4.834,53 lei se înmulțește cu 12 luni ale anului și rezultă un total de 58.014,36 lei/ an .

Art. 20.01.08 –Poștă , telecomunicații , radio, tv, internet = **32.000 lei**

În baza contractului nr.9519002900/19.11.2013 încheiat cu societatea RCS & RDS pentru furnizarea de servicii INTERNET , telefonie și audiovizual valoarea facturii nr. 80533953/06.12.2023 în valoare de 2.598,63 lei x 12 luni = 31.183,56 lei/ an . Cheltuieli poștale cu corespondența școlară în sumă de 1.000 lei.

Art. 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = **80.000 lei**

Conform contractului nr. 102/03.01.2023 încheiat cu SC ML Soft SRL pentru asigurarea de asistență tehnică asupra programelor de contabilitate, paon și gestiuni în sumă de 550 lei lunar x 12 luni = 6.600 lei / an.

Pentru verificarea și încărcarea anuală a stingătoarelor din incinta unității este necesară suma de 3.000 lei, iar pentru verificarea periodică a prizelor de pământ și a sistemelor de protecție împotriva trăznătelor este necesară suma de 5.000 lei .

Conform contractului de utilizare NoulCatalog.ro nr.17/01.09.2023 este necesară suma de 2.350 lei/ lună. Rezultă un total an de 28.200 lei

Dezinsecția și deratizarea se efectuează pe o suprafață de 12.226 mp. Această suprafață se înmulțește cu prețul de 1,90 lei/mp și rezultă suma de 23.230 lei .

Achiziționarea de materiale pentru întreținere și reparații curente astfel:

- prize duble ST, 100 buc x 14 lei/ buc = 1.400 lei
- priza tripla PT, 3P, 25 buc x 20 lei/buc = 500 lei
- cablu electric FY 2,5 mmp, 9 role x 85 lei/ buc = 765 lei
- cablu MYF rosu, albastru, galben, verde 20 role x 85 lei/ buc= 1.700 lei
- dibluri 6x 60mm, 5 buc x 37 lei = 185 lei
- întrerupătoare simple 100 buc x 3 lei/ buc = 300 lei
- întrerupătoare duble 100 buc x 4 lei/buc = 400 lei
- țevă canalizare PVC 110, 10 buc x 32 lei/buc = 320 lei
- coturi PVC 110, 30 buc x 4 lei/ buc = 120 lei
- tub LFA 40 W, 100 buc x 5 lei/buc = 500 lei
- baterie monobloc apa rece, 25 buc x 60 lei/ buc = 1.500 lei
- baterie lavoar apă caldă, apă rece, 25 buc x 65 lei/ buc = 1.625 lei
- racorduri apă rece, apă caldă , 75 buc x 5 lei/ buc = 375 lei
- bazin wc la semiînălțime, 15 buc x 110 lei = 1.650 lei
- disc tăiere fier diverse dimensiuni, 150 buc x 4 lei = 600 lei
- prelungitoare 20 buc x 40 lei/buc = 800 lei
- doze ramificație 50 buc x 3 lei/buc = 150 lei
- electrozi sudura supertit 2,5 10 pachete x 108 lei = 1.080 lei

- adeziv reparații zidărie, 125 kg x 6 lei/kg = 750 lei

- vopsea lavabil albă, 60 kg x 4 lei/kg = 240 lei

Total materiale întreținere și reparații = 13.970 lei.

Art. 20.13 - Pregătire profesională = **5.000 lei**

La acest articol sunt cuprinse cheltuielile pentru cursurile de perfecționare ale cadrelor didactice, inspecțiile de grad ale acestora precum și cursuri de igienă pentru îngrijitori școală.

CAPITOLUL IX- 57 Asistență socială

Art.57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar = **35.000 lei**

Conform Hotărâri de Guvern nr.838/2022 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale în unitatea noastră școlară sunt cinci elevi cu astfel de cerințe din care doar patru au certificat de încadrare în grad de handicap. Patru elevi au vârsta cuprinsă între 14-17 ani și un elev are vârsta cuprinsă între 18-26 ani.

Suma necesară pentru plata acestor ajutoare se calculează astfel:

- alocația zilnică de hrană pentru un număr de 4 elevi care au certificat de încadrare în grad de handicap se va acorda pentru un număr de 169 zile școlarizare astfel: 4 elevi x 33 lei/zi x 169 zile cursuri școlare = 22.308 lei, iar pentru elevul care nu are certificat de încadrare 169 zile cursuri școlare x 22 lei/zi = 3.718 lei.

- suma de bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico-sanitare se acordă o dată pe an în funcție de vârsta elevului și se va calcula astfel:

-pentru perioada ianuarie-iulie 2024 se acordă tranșa aIIa aferentă anului școlar 2023-2024, respectiv 50% din suma de 1.195 lei pentru 4 elevi adică 597,50 x 4= 2.390 lei, iar pentru 1 elev 50% din suma de 1.338 lei adică 669 lei. Rezultă un total cazarmament tranșa aIIa de 3.059 lei.

-pentru perioada septembrie- decembrie 2024 se acordă tranșa aIa aferentă anului școlar 2024-2025 adică suma de 3.059 lei.

Rezultă un total la acest articol de cheltuială de 32.144 lei / an .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

CAPITOLUL XV – 71 Active nefinanciare

Art. 71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active = **5.000 lei**

Procurat Tablou distribuție electrică laborator electric L 001 = 5.000 lei.

Director,
Prof. Giurcă Ramona



Contabil șef,
Ec. Văduva Doina



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



Nr. 224 / 30.01.2024



NR: 37824
DATA: 30/01/2024
COD: 277CG
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Buget
31.01.2024

Prin prezenta, vă depunem Propunerea de buget pe anul 2024 și fundamentarea acestuia pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate.

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA



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



Nr. 224 / 30.01.2024

FUNDAMENTARE

Proiect de buget pentru anul 2024

La fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2024, s-a ținut cont de modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

La cap.20 „BUNURI ȘI SERVICII”, s-a prevăzut suma de 363.00 mii Lei după cum urmează :

- art. 20.01.01 - „Furnituri de birou” suma de 4 mii lei necesară aprovizionării cu următoarele materiale :

- hârtie xerox A4 –
- CD –
- DVD –
- hârtie xerox A3 –
- registru de casă –
- NIR –
- bibliorafturi –
- mape protecție –
- dosare cu șină –
- dosare plastic –
- plicuri mici -
- plicuri mari –
- marker –
- corector –
- bolduri –
- capse –
- agrafe –
- mine creion –
- lipici -
- pixuri –
- chitanțiere –
- gume șters –
- tuș stampile –

cutter –
creion mecanic -
bandă adezivă –
role preț cărți bibliotecă –
mape plastic –
dosare mapă –
dosare incopciat –
creion mecanic -

- **art. 20.01.02 – „Materiale de curățenie”** am prevăzut suma de **6.00 mii lei** necesară aprovizionării școlii cu următoarele materiale de curățenie. Datorită contextului epidemiologic actual este necesară o dezinfecție riguroasă a localurilor școlii noastre. Liceul nostru deține 6 corpuri de clădire cu o suprafață totală de 5543.55 mp, după cum urmează :

- corp A	1515.75 mp
- corp B	1250.80 mp
- corp C	141.00 mp
- sala sport	1000.00 mp
- sala judo	136.00 mp
- corp cladire I.C.M. nr. 2	1500 mp

gel dezinfectant –
detartrant –
mături sorg -
mături plastic –
igienol suprafețe –
soluție gresie –
găleți mop –
rezerve mop –
lavete praf -
soluție geamuri -
biocarpet -
spray mobilă -
praf curățat -
soluție vase -
bureți de vase –
mănuși menaj –
fărașe -
cozi de mop –
saci menajeri –
saci de gunoi -
cremă de curățat -

soluție WC -
perii WC –
dezinfectant băi –
cloramină pastile–
var cloros –
odorizant pentru toalete –

La calculul necesarului de fonduri pentru furnituri de birou și materiale de curățenie s-a aplicat o majorare de preț în medie de 10 % pentru 2024.

- **art. 20.01.03 – „Încălzit, iluminat și forța motrică”** s-a prevăzut suma de **155.00 mii lei**.

La încălzit consumul de iarnă este de cca. 84.900 mc gaze, iar în lunile de vară consumul se ridică la 1.250 mc gaze.

La iluminat consumul este de 56450 Kw (pentru sediul școlii, sala de sport, sala de judo) cu o valoare totală de 50.00 mii lei, media cheltuielilor lunare fiind de 4.00 mii lei.

La calculul necesarului de fonduri pentru încălzit și iluminat s-a aplicat o majorare de preț în medie de 10 % pentru 2024.

Menționăm faptul că în anul 2011 am preluat și o clădire de la Grupul Școlar ICM nr. 2 unde de asemenea cheltuielile de încălzit și iluminat sunt suportate de către liceul nostru.

- **art. 20.01.04 – „Apă, canal, salubritate”** s-a prevăzut suma de **30.00 mii lei**.

Consumul lunar de apă este în medie de 1000 mc apa x12 luni =12000 mc. A fost aplicată o majorare de preț de 10%.

- **art. 20.01.08 - „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”** suma de **10.00 mii lei**. Liceul nostru are 6 corpuri de clădire. Deținem 2 aparate telefonice fixe și internet astfel:

Abonament DIGI

Abonament VODAFONE pentru internet (bibliotecă, birou administrator de patrimoniu, birou analist programator, sală scrimă)

- **art. 20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”** – s-a preliminat suma de **35.00 mii lei**. De la acest articol se plătesc cheltuielile pentru deratizare, dezinfecție, dezinsecție pentru localurile școlii (în vacanța de iarnă și vară), conform Instrucțiunilor Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică Dolj, cât și autorizațiile sanitare. De la același articol se plătește asistența tehnică a programelor de calculator.

Tot la acest articol suma este necesară procurării materialelor de întreținere pentru bunul mers al activității școlare :

- Vopsea 50 kg /an x 15 lei/kg = 750 lei

- Diluant 30 kg/an x 5.59 lei/kg = 167,7 lei
- Broaște îngropate 20 buc x 15.35 lei/buc = 307 lei
- Yale 10 buc x 45 lei/buc = 450 lei
- Lacăte 15 buc x 9,5 lei/buc = 142 lei
- Geamuri = 320 lei
- Foraibere = 59 lei
- Var 5 saci/an x 15 lei/ sac = 75 lei
- Pensule = 20,70 lei
- Cuie = 50 lei
- Electrozi de sudură = 50 lei
- Pietre polizor = 50 lei
- Becuri 30 buc/luna x 12 luni x 1 leu/buc = 360 lei
- Întrerupătoare 15 buc /luna x 12 luni x 4.16 lei/buc = 748 lei
- Tuburi neon 40 w = 484 lei
- Tuburi neon 20w = 428 lei
- Startere = 427 lei

Tot din aceasta sumă vom plăti reviziile anuale la cele 6 centrale termice impuse de ISCIR, reviziile lunare la calculatoare, imprimante și xerox, încărcarea cartușelor la imprimante etc.

- Tot de la acest articol se platește și asigurarea RCA obligatorie pentru microbuzul școlii și întreținerea acestuia.

- Tot de la acest articol se plătesc analizele medicale obligatorii pe care cadrele didactice și nedidactice trebuie să le efectueze în fiecare an școlar.

- De asemenea din această sumă se va plăti verificarea și încărcarea extincătoarelor, ignifugarea podurilor, verificarea centralelor termice, revizia instalației de gaze, verificarea paratrăznetelor și prizelor de împământare etc.

La procurarea materialelor s-a luat în calcul și o creștere a prețurilor de 10%.

- Având în vedere demolarea vechiului stadion "Ion Oblemenco" și inexistența în acest moment a unor baze sportive pentru secția de badminton, pentru buna desfășurare a antrenamentelor zilnice ale elevilor-sportivi ai școlii noastre, suntem nevoiți să procedăm la închirierea acestora în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj. Fondurile necesare pentru închirierea acestor baze sportive sunt în sumă totală de 25.00 mii lei.

- În urma controalelor și avertismentelor de la Arhivele Naționale este imperios necesară mutarea arhivei de la subsolul corpului A (condiții improprie) în localul renovat de către Primăria Municipiului Craiova și arhivarea tuturor documentelor la zi.

- **art.20.06 – „Deplasări, detașări, transferuri”**- s-a prevăzut suma de **122.00 mii lei** necesară pentru asigurarea deplasării sportivilor la competițiile prevăzute în calendarele oficiale interne (Cupe și Campionate naționale) și internaționale (Concursuri de Cupă Mondială la atletism, scrimă, badminton, karate, lupte) ale federațiilor sportive de specialitate și cantonamente de pregătire. Deoarece finalitatea activității noastre sportive este obținerea de medalii la concursuri și campionate, participarea la acestea este strict necesară, deoarece intrarea în faza finală a competițiilor (unde se obțin medalii) se face prin acumularea de puncte din fazele zonale.

- Liceul nostru este pe primul loc între liceele sportive cu un număr de peste 300 de medalii.

- Cheltuiala pentru un sportiv este - cazare – 85 lei/zi
- masă - 70 lei/zi

Pe specialități situația se prezintă astfel:

- **atletism**

În cursul anului 2024 secția de atletism are în calendar un număr de 30 de competiții sportive, la care participă între 15-20 de atleți, competițiile durând în medie 2-3 zile.

- **judo**

În anul 2024 secția de judo participă la un număr de 9 competiții sportive cu un număr de 15 sportivi la fiecare competiție, durata unei competiții fiind în medie de 2 zile.

- **scrimă**

În anul 2024 secția de scrimă va participa la un număr de 10 competiții sportive cu câte 20 de sportivi la fiecare competiție, durata unei competiții fiind între 3-5 zile.

- **lupte**

Calendarul competițional al secției de lupte cuprinde un număr de 15 competiții sportive cu participarea între 10-12 sportivi la fiecare concurs.

- **badminton**

Echipa de badminton a liceului va participa în cursul anului 2024 la un număr de 5 concursuri cu 3 sportivi.

- **karate**

În anul 2024 secția de karate va participa la un număr de 11 competiții sportive cu câte 40 de sportivi la fiecare competiție, competițiile durând în medie 2-3 zile.

- **gimnastică**

Echipa de gimnastică a liceului va participa în cursul anului 2024 la un număr de 4 concursuri.

- **art. 20.13 – „Pregătire profesională”** s-a prevăzut **suma de 1.00 mie lei** necesară perfecționării personalului didactic, auxiliar-didactic cât și nedidactic.

- **art. 57 – „Asistență socială” – 62.00 mii lei** – pentru acordarea drepturilor bănești pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

În cadrul Liceului cu Program Sportiv „Petrașche Trișcu” Craiova sunt școlarizați 9 elevi cu cerințe educaționale speciale cărora li se acordă o alocație zilnică de hrană și anual o alocație pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport. Elevii se încadrează la următoarele grupe de vârstă:

- la grupa de vârstă 7-13 ani: 6 elevi
- la grupa de vârstă 14-17 ani: 3 elevi

Dintre aceștia 8 elevi dețin certificat de încadrare în grad de handicap, iar 1 este fără grad de handicap.

Alocație anuală pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport: $6 \times 1.452 = 8.712$ lei
 $2 \times 1.792,50 = 3.585$ lei
 $1 \times 1.195 = 1.195$ lei

Alocație zilnică de hrană: $5.577/\text{elev}/\text{an} \times 8 \text{ elevi} = 44.616$ lei
 $3.718/\text{elev}/\text{an} \times 1 \text{ elev} = 3.718$ lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

La cap.71 „ACTIVE NEFINANCIARE,, s-a prevăzut suma de **60.00** mii lei după cum urmează :

- **art. 71.01.30** - „Alte active fixe” suma de **60 mii lei** pentru „Amenajare cămin-internat și cantină elevi în clădirea din strada Crișului nr. 9 (Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu” din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT CRAIOVA)” - actualizare ET, audit energetic, DALI.

DIRECTOR,
Prof. Dică Alina-Marilena



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Dobrinescu Andreea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Dobrinescu", written over the printed name of the financial administrator.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

Buget
06.02.2024



Nr. 579 din 05.02.2024



NR: 45504
DATA: 05/02/2024
COD: 2EFCG
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul BUGET

Prin prezenta, va inaintam Proiectul de buget pe anul 2024 cap.24A65.

DIRECTOR

Prof.Dr. Gegiu Eduard Eugen



ADMINISTRATOR FINANCIAR

Ec. Ovreiu Adriana

Date de contact:

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

Cod poștal 200642, Cod fiscal: 4332452

Tel/fax: 0251/413351

Email: liceuldeartacv2007@yahoo.com

WEB (QR code):



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

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2024

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2023, precum și OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2024, pe articole și aliniate.

Menționăm că în incinta Liceului de Arte "Marin Sorescu" Craiova există 23 de săli de clasă, 7 ateliere pentru secția de arte vizuale, 26 cabinete de muzică pentru studiul individual al instrumentelor; 3 laboratoare, o sală de sport cu vestiar, un teren de sport, un foaier pentru expoziții, o sală de spectacole cu 250 locuri, o centrală termică, un cabinet medical, un izolator, o bibliotecă cu sală de lectură, o sală de clasă pentru grupa mare de grădiniță, un cabinet de psihologie, holuri, grupuri sanitare.

Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 746 elevi preconizăm că avem nevoie în anul 2024 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale :

		Mii lei	
	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propuneri 2024
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	570
1	Bunuri si servicii	20.01	
	Furnituri de birou si rechizite	20.01.01	18
	-hartie de scris 20 top x 14 lei ,hartie copiator A4 350 top x 15 lei/top, dosar șină plastic 300 bucati x 1 lei/buc, dosar șină carton 200 bucati x 0.50 lei/buc, registru de casă 8 bucati x 10 lei/buc, capse 25/6 - 50 cutii x 2 lei/cutie, folie protectie documente 100 buc/set 15 seturi x 10lei/set, indigo 4 topuri x 15 lei/top, bon consum mare 20 bucati x 3 lei/buc, bon de predare transfer restituire 10 bucati x 2.74 lei/buc, pix 100 bucati x 1 lei/buc , banda adeziva 10 bucati x 5 lei/buc, banda adeziva 18*33 2 bucati x 2 lei/buc, registru 100 file 15 bucati x 10 lei/buc, plic c4 100 bucati x 0.20 lei/buc, plic c6 100 bucati x 0.2lei/buc, plic c5 100 bucati x 0.5 lei/buc, fisa magazie 1000 bucati x 1 lei/buc, sfoara 10 ghemuri x 5lei/ghem, agrafe birou 50 mm 100 cutii x 2.14 lei/cutie, agrafe birou 28 mm 100 cutii x 0.89 lei/cutie, dispozitie caserie 10 bucati x 2.50 lei/buc, creion HB,H 50 bucati x 0.42 lei/buc, lipici stick 21g 20 bucati x 3 lei/buc, biblioraft 100 bucati x 8 lei/buc, rola fax 20 bucati x 5 lei/buc, creion corector 15 bucati x 3 lei/buc, evidentiator 4/set 20 seturi x 8 lei/set, nir 20 bucati x 5 lei/buc,calculator de birou 5 bucata x 50 lei/buc, capsator 20 bucati x 11 lei/buc, perforator 10 bucati x 17 lei/buc. La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2024.		

Materiale pentru curățenie – pentru următoarele cladiri

20

- corpul central A cu o suprafață de 3122 mp cuprinde: 23 săli de clasă, 5 ateliere, 3 cabinete de muzică, 1 laborator de biologie, 1 bibliotecă cu sală de lectură, 1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 1 cabinet medical, 1 izolator, 1 sală de sport cu vestiar și cabinet pentru catedra de educație fizică și sport, 1 teren de sport; 1 cancelarie ; 4 birouri ; 1 centrală termică , 9 holuri, 6 grupuri sanitare;
- plombă corp A cu o suprafață de 477 mp: 1 sală de sport cu vestiar ; 1 cabinet pentru catedra de educație fizică și sport, 1 teren de sport; 17 cabinete pentru studiul individual al instrumentelor; 3 holuri ; 1 grup sanitar;
- corpul lateral B cuprinde: 2 săli de teorie muzicală, 6 săli de studiu pentru instrumente, 2 ateliere pentru secția de arte vizuale, 2 laboratoare de informatică, 1 sală de clasă pentru grupa mare de grădiniță, 1 foaier pentru expoziții, o sala de spectacole cu 250 locuri ; 3 holuri ; 3 grupuri sanitare.

20.01.02

Materiale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant:

- var cloros 200kg x 10lei, cloramină 50 kg x 50lei , clor 50 kg, detergent 200 kg x 5lei , măhuri sorg 230 buc x15 lei, ,solutie geam 200 buc x8 lei, sol vase 100 buc x 10lei , cos plastic 60 buc x 18 lei, faras 25 buc x10 lei, galeata mop 20 buc x23 lei, detartrant 20 buc x 9 lei, biocarpet 20buc x 12 lei, dezinfectant WC 100 buc x 14 lei , calgon 25 buc x 25lei , inalbitori 20 buc x 10 lei, solutie dezinfectant grupuri sanitare 100 buc x 9 lei , solutii curatat parchet 500 lx 13 lei, cif 200 buc x 8 lei, cozi de lemn 20 buc x4 lei ,galeata cu storcator 24 buc x20 lei , hartie igenica role 300 buc x 10 lei, solutie curatat covoare, mochete 50 l x10 lei, solutie albire perdele 20 buc x 10 lei , bureti vase 100 x 2 lei, mop 100 buc x7 lei, sapun lichid 500 l x7 lei , lavete praf 100 x5 lei ,perii wc 100 x15 lei, solutii spalata faianta 100 l x 10 lei ,degresant podele 100 x15 lei, pubele si cosuri de gunoi cu pedala 100 x35, solutie antimucegai 30 x20 lei, detartranti 50 x10 lei, manusi menaj 100 buc x5 lei, ,saci de gunoi 35 l si 120 litri 100 seturi x 7 lei ,role hartie maini 200 x10 lei ,
- dezinfectant gel maini =10000
- dezinfectant pentru mobilier scolar =5000 lei
- dezinfectant clor pt.podele si grupuri sanitare=5000 lei
- dezinfectanti lichizi pt.maini =5000 lei
- cloramina =3500 lei

- Consumul de gaze pentru producerea căldurii si apei calde este urmatorul:

20.01.03

330

- 4 luni de iarna x 65.000 lei =260.000 lei
- 6 luni toamna , primavara x 5000 lei = 30.000 lei
- Consumul de energie electrica:
- 8 luni x 4.000 lei/ luna =32.000 lei
- 4 luni x 2.000 lei/ luna =8.000 lei

Apă , canal, salubritate –

20.01.04

60

- consum apă potabilă 1000 mc
- 3000 lei x 8 luni = 24.000 lei,
- 900 lei x 4 luni = 3600 lei

<ul style="list-style-type: none"> - salubritate 3000 lei (64 mc)/ luna x 8 luni = 24000 lei 1500 x 4 luni = 6000 lei 																				
<p>Piese de schimb</p> <ul style="list-style-type: none"> - memorii calculator =500 lei - contactori electrici, termostate, reostate= 500 lei -piese pentru centrala termica= 1000 lei -piese pentru xeroxuri, calculatoare,imprimante=900 lei -contactori AC 3= 100 lei 	20.01.06	3																		
<p>Poștă , telefon– un abonament telefonie fixa =33 lei x12 luni=396lei, abonamentul pentru cablu tv = 28 lei x 12 luni = 336 lei, cheltuielile cu abonamentul telefonie mobila = 4 x 35lei x6 luni = 840 lei, abonament internet = 2100lei x12 luni = 25200 lei, - certificate digitale și reînnoirea acestora 2 x 500=1000 lei</p>	20.01.08	28																		
<p>Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional Achiziționare de material didactic pentru laboratoare și cabinete școlare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiale sportive, materiale didactice pentru laboratorul de chimie, fizică, biologie și cabinetul de psihologie în suma de 5.000 lei - cartușe/tonere imprimante multifuncționale si unitate cilindru compatibilă Brother în suma de 2735 lei 	20.01.09	30																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 842 544 909">Tip echipament (imprimanta, cilindru)</th> <th data-bbox="544 842 1015 909">Compartiment- Prețuri aproximative - pret unitar cu tva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="225 909 544 976">Unitate cilindru compatibila Brother</td> <td data-bbox="544 909 1015 976">Secretariat, Contabilitate = 6 buc x 62 lei=372 lei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 976 544 1066">HP LASERJET MFP M438DN</td> <td data-bbox="544 976 1015 1066">Imprimanta multifuncțională (utilizată pentru ex.naționale)= 2 buc x 80 lei=160 lei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1066 544 1200">KYOCERA ECOSYS M5521CDW BK,CMY</td> <td data-bbox="544 1066 1015 1200">Birou director=10 buc x 51lei=510 lei -4 buc. – culoare BK(cartuș negru) -cate 2 buc. - Culoare CMY – cartuse color (Cyan,Magenta Yellow)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1200 544 1267">Canon i-SENSYS MF247dw</td> <td data-bbox="544 1200 1015 1267">Birou director adjunct= 5buc x 35lei =175 lei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1267 544 1357">BROTHER MFC L2712DW</td> <td data-bbox="544 1267 1015 1357">Secretariat, Contabilitate (sunt utilizate și la ex.naționale)= 10buc x 51lei=510 lei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1357 544 1491">HP LaserJet P1102 (compatibil Canon i- Sensys LBP6020)</td> <td data-bbox="544 1357 1015 1491">Secretariat,10buc Informatician,10buc (sunt utilizate și la ex.naționale)= 20 buc x 30lei=600 lei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1491 544 1559">HP Laserjet Pro M125</td> <td data-bbox="544 1491 1015 1559">Administrator de patrimoniu 6 buc x 35 lei=210 lei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1559 544 1585">Canon PC-D320 - 2 buc.</td> <td data-bbox="544 1559 1015 1585">Biblioteca= 3buc x 66lei=198 lei</td> </tr> </tbody> </table>	Tip echipament (imprimanta, cilindru)	Compartiment- Prețuri aproximative - pret unitar cu tva	Unitate cilindru compatibila Brother	Secretariat, Contabilitate = 6 buc x 62 lei=372 lei	HP LASERJET MFP M438DN	Imprimanta multifuncțională (utilizată pentru ex.naționale)= 2 buc x 80 lei=160 lei	KYOCERA ECOSYS M5521CDW BK,CMY	Birou director=10 buc x 51lei=510 lei -4 buc. – culoare BK(cartuș negru) -cate 2 buc. - Culoare CMY – cartuse color (Cyan,Magenta Yellow)	Canon i-SENSYS MF247dw	Birou director adjunct= 5buc x 35lei =175 lei	BROTHER MFC L2712DW	Secretariat, Contabilitate (sunt utilizate și la ex.naționale)= 10buc x 51lei=510 lei	HP LaserJet P1102 (compatibil Canon i- Sensys LBP6020)	Secretariat,10buc Informatician,10buc (sunt utilizate și la ex.naționale)= 20 buc x 30lei=600 lei	HP Laserjet Pro M125	Administrator de patrimoniu 6 buc x 35 lei=210 lei	Canon PC-D320 - 2 buc.	Biblioteca= 3buc x 66lei=198 lei		
Tip echipament (imprimanta, cilindru)	Compartiment- Prețuri aproximative - pret unitar cu tva																			
Unitate cilindru compatibila Brother	Secretariat, Contabilitate = 6 buc x 62 lei=372 lei																			
HP LASERJET MFP M438DN	Imprimanta multifuncțională (utilizată pentru ex.naționale)= 2 buc x 80 lei=160 lei																			
KYOCERA ECOSYS M5521CDW BK,CMY	Birou director=10 buc x 51lei=510 lei -4 buc. – culoare BK(cartuș negru) -cate 2 buc. - Culoare CMY – cartuse color (Cyan,Magenta Yellow)																			
Canon i-SENSYS MF247dw	Birou director adjunct= 5buc x 35lei =175 lei																			
BROTHER MFC L2712DW	Secretariat, Contabilitate (sunt utilizate și la ex.naționale)= 10buc x 51lei=510 lei																			
HP LaserJet P1102 (compatibil Canon i- Sensys LBP6020)	Secretariat,10buc Informatician,10buc (sunt utilizate și la ex.naționale)= 20 buc x 30lei=600 lei																			
HP Laserjet Pro M125	Administrator de patrimoniu 6 buc x 35 lei=210 lei																			
Canon PC-D320 - 2 buc.	Biblioteca= 3buc x 66lei=198 lei																			
<p>Pentru serviciul secretariat = 3375 lei pentru achiziționare :</p> <ul style="list-style-type: none"> -registru eliberare acte studii inv.gimnazial 2 buc x 35 lei = 70 lei -registru eliberare acte studii liceu 2 buc x 35 lei =70 lei -registru matricol inv.primar - 2 buc x 65 lei= 130 lei -registru matricol inv.liceal -2 buc x120 lei=240 lei -registru intrări-ieșiri - 4 buc x 30 lei= 120 lei -catalog notare = 33 buc x 50 lei= 1650 lei -condica de prezenta personal didactic auxiliar și nedidactic - 3 buc x30 lei= 90 lei - condica de prezență profesori – 15buc.x67=1005 lei 																				

**LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU „ CRAIOVA
CRAIOVA**

**NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2024**

Art. 57.02.01

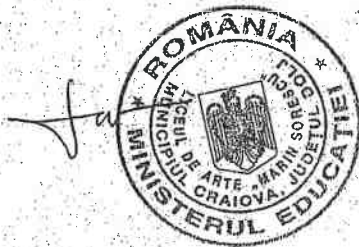
La articolul 57.02.01 suma repartizata este de 112 mii lei.

In cadrul Liceului de arte Marin Sorescu se afla in plata pentru norma de hrana si cazarmament 18 elevi din care

- la categoria de varsta 7-13 =6 elevi din care 5 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 1 elev cu certificat de orientare scolara.
- la categoria de varsta 14-17 = 8 elevi din care 7 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 1 elev cu certificat de orientare scolara.
- la categoria de varsta 18-26 = 4 elevi din care 3 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 1 elev cu certificat de orientare scolara.

DIRECTOR,
GEGIU EDUARD EUGEN

ADMIN FINANCIAR,
OVREIU ADRIANA





Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A
Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894
Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293

Nr. 129 din 30 01 2024



NR: 37530
DATA: 30/01/2024
COD: 2732E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIU BUGET

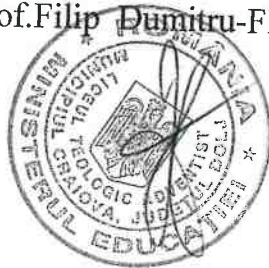
Buget
31.01.2024

Prin prezenta va transmitem bugetul pe titluri de cheltuieli si aliniate pe anul 2024 si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli .

Cap.INVATAMANT A6502

Director,

Prof.Filip Dumitru-Florin



Contabil șef,

Ec. Mitru Mariana



Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A

Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894

Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

**FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2024**

La fundamentarea bugetului s-a ținut seama de cheltuielile efectuate în anul 2023 precum și de creșterea tarifelor la utilități în funcție de indicii de inflație preconizată pentru anul 2024, precum și de HG.72/2013, HG.204/2022 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar pe baza costurilor standard/elev, Legea 1/2011 (Legea educației).

În cadrul liceului Teologic Adventist învață 414 elevi.

Liceul Teologic Adventist este compus din corp școală, cantină, internat.

Considerăm că pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar de un buget de cheltuieli structurat după cum urmează, ținând cont de cele patru forme de învățământ: prescolar, primar, gimnazial și liceal.

Pentru asigurarea bunei funcționări a unității școlare în anul 2024

BUGET TOTAL (funcționare + dezvoltare) este de 386 . 00 mii lei

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 01 0		386 .00 mii lei
II. BUNURI ȘI SERVICII	20	316 .00 mii lei
Bunuri și servicii	20.01	312,00. mii lei
1. Furnituri de birou	20.01.01	7.00 mii lei

Pentru buna desfășurare a birourilor de secretariat, contabilitate, administrație și organizarea examenelor naționale este necesară achiziționarea următoarelor bunuri astfel: hirtie de scris 40 topuri, hirtie de xerox pentru imprimantă 50 topuri, bibliorafturi pentru dosare și documente școlare 50 buc, creioane și pixuri 100 buc, registru de casă, NIR, fișe de magazie, listă de inventar, dosare în sumă totală pe an de 6.00 mii lei.

Furniturile de birou se achiziționează de la METRO CASH CARRY prin SICAP.

2. Materiale pentru curățenie **20.01.02** **12.00 mii lei**

Materiale de curățenie se achiziționează de la METRO CASH CARRY prin SICAP

Sunt necesare următoarele deoarece avem cămin și cantină

- Cloramina: 20 Kg x 35 lei = 0.70 mii lei
- Var cloros: 50 kg x 5 lei = 0.25 mii lei
- Dero: 100 kg x 5 lei = 0.50 mii lei
- Detergent pentru vase: 300 buc x 5 = 1,50 mii lei
- Domestos: 100 buc x 7.5 lei = 0.75 mii lei
- Ajax: 50 buc x 7 lei = 0.35 mii lei
- Ace 30 buc x 4 lei = 0.12 mii lei



Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A

Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894

Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

Incepand cu 01.01.2024 a crescut pretul pentru economia circulara de la 17.60 lei la 35.20 lei

C/val salubritate (15 m.c. gunoi) = 26mii lei

16 m.c. x 160 lei = 2600 lei RON

9 luni X 2600 lei = 23mii lei/ gunoi

3 luni X 900 lei = 3 mii lei

Total apa ,canal salubritate = 70.00 mii lei

5 Poștă, telecomunicatii, radio, 20.01.08 8.00 mii lei
TV, internet

Exista in unitate una retea de telefonie fixa unde este si internetul Orange val factura lunar 500 lei si Vodafone SA val factura lunara 107 lei

C/val convorbiri telefonice si internet estimat pentru anul 2024

12 luniX 607 lei = 7284 lei

6.Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 54,00 mii lei
functionare.

- ,mentenanta centrale termice =8.00 mii lei

- Servicii RSVTI .verificare supape sigurante ,cos de fum =2.00 mii lei

-Verificare prize de pamint,paratrasnet.se face la 6 luni
1536leix2 ori/an = 3.00 mii lei

- Verificare instalatie de stins incendiu cu apa =1.00 mii lei

-Monitorizare sistem de detectie si alarmare incendiu = 4.8 mii lei

1190 lei x4 trimestre= 4 760 lei

-Soluții pentru instintoare (P.S.I.) 30 buc x 60 = 1.8 mii lei

-Plata asistenței tehnice la contabilitate,forexe și salarii, conform contractelor încheiate.

700 lei/luna x 12 luni = 8.4 mii lei .

-Plata diferitelor prestarii de servicii si materiale pentru repararea utilajelor in folosinta(retea de calculatoare,copiator,incarcat tonere imprimante) =10 .00mii

-Plata control periodic personal ,evaluare psihologica, in suma de = 2.00 mii

-Plata cheltuieli cu dezinsectia,deratizarea, in suma de = 11.00 mii

DEZINSECTIE INTERIOARA	m ²	2,500	1.4959	3,739.75	710.55	4,450.30
DEZINFECTIE	m ²	2,500	2.0653	5,163.25	981.02	6,144.27
TOTAL				8,903.00	1,691.57	10,594.57



Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A

Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894

Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

- Plata prest serv. ridicare deseuri medicale 70 lei x12 luni = 0.80 mii
- Abonament acte normative 195 lei x4 trim = 780 lei = 0.70 mii
10. Pregătire profesională cod.20.13 4.00 mii lei

Inspectie grad profesional cadre didactice OMEN 4827/2018

In anul 2024 este programat a se efectua 6 inspectii pentru obtinerea gradul
scolar II si I . in suma de **4.00 mii lei**

Inv. primar 650302 = 1.00 mii lei

inspectie grad I este 1 profesor X 507 lei = 507 lei

Inv liceal 650402 = 3.00 mii lei

inspectie grad I sunt inscristi 3 profesori

3 X 507 lei = 1521 lei

Inspectie grad II este un prof

2 X 362 lei = 724 lei

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA cod.57

11 AJUTOARE SOCIALE cod.5702

70.00 mii lei

Decontarea sumelor ce reprezinta alocatia zilnica de hrana si cheltuieli pentru
intretinerea elevilor cu CES

Beneficiari existenti la 31 dec/2023 = 11 elevii din care 9 cu certificat de handicap
169 zile scolarizare X 33 lei = 5577 lei x 9 elevi = 50193 lei

169 zile scolarizare X 22 zile = 3718 lei X 2 elevi = 7436 lei

Cazarmament pentru imbracaminte conform

Ajutoare sociale CES pe forme de invatamint: conform Formular 22.01 estimat
pentru an 2024

La invatamanit prescolar avem 2 copii cu cerinte educationale

Invatamint prescolar 650301 = 13 mii lei

169 zile X 33 lei = 5577 lei X 2 elevi = 11154 lei pentru alocatie hrana

Cazarmament elevi 3-6 ani cu handicap

1184 lei X 1 elev = 1184 lei

Cazarmament pt un elev pana la 20.06.2024, 50% din 1184 lei = 592 lei

La invatamint primar avem 3 elevi cu CES

Invatamint primar 650302 = 20 mii lei

169 zile X 33 lei / zi = 5577 lei X 3 elevi = 16731 lei

1452 lei X 3 elevi = 4356 lei cazarmament

La invatamant 650401 secundar inferior un elev de la invatamant primar va trece
in clasa a V a = 1 mii lei incepand cu sept 2024

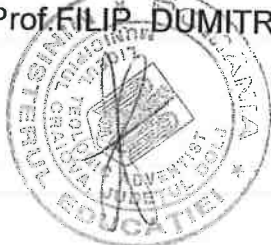
Invatamint liceal avem 6 elevi 650402 = 36 mii lei

169 zile X 33 lei / zi X 4 elevi = 22308 lei

1793 lei / an cazarmament x 4 elevi = 7172 lei

169 zile x 22 lei x 2 elevi = 7436 lei / alocatie hrana an elevi fara certificat handicap

DIRECTOR,
Prof. FILIP DUMITRU-FLORIN



Adm Financiar
Ec. Mitru, Mariana



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
MITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA



MITROPOLIA
OLTENIEI

Strada COȘUNA, Nr.17, C.P.: 200819
Telefon / Fax: 0251/463966
E-mai: teologiccv2004@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 119 din 30.01.2024

Buget
30.01.2024
[Signature]



NR: 35061
DATA: 29/01/2024
COD: 24C9A
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta, vă înaintăm alăturat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, capitol 24A650000, al unității noastre școlare.

Director,
Prof. Belcineanu Vintilă

[Signature]

Administrator financiar,
Iovan Adriana Cristina

[Signature]

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGETUL PE ANUL 2024
CAP. 24A6500000 - Invatamant**

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2024 si avand in vedere executia bugetara din anul 2023, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 1081,00 mii lei, structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

TITLUL I - Bunuri si servicii

162,00 mii lei

Parcul Tineretului

TITLUL I BUNURI SI SERVICII

162,00 mii lei

La baza fundamentarii cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru anul 2024 s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 900/2021 si executia bugetara din anul 2023.

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscrisi un numar de 60 elevi repartizati pe niveluri de invatamant astfel:

invatamant liceal - 60 elevi in 4 clase

Executia bugetara la sfarsitul anului 2023 la Titlul II BUNURI SI SERVICII se prezinta astfel:

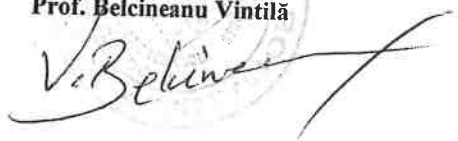
Categorie cheltuiala	Prevedere bugetara	Executie bugetara	Procent executie -%
20.01 -Bunuri si servicii (art.20.01.01 -20.01.30)	241000	235856,17	97,87%
20.02 - Reparatii curente	223000	222934,16	99,97%
20.13 - Pregatire profesionala	1000	416	41,60%
TOTAL	465000	459206,33	98,75%

**PENTRU ANUL 2024 AVEM ESTIMATE
URMATOARELE CATEGORII DE
CHELTUIELI**

ART.20.01.02 Materiale de curatenie	1,50 mii lei
detergent = 20 kg x 5 lei	0,1 mii lei
manusi menaj cantina 5 buc x 4 lei	0,2 mii lei
prosoape hartie 5 buc x 12 lei	0,6 mii lei
sapun lichid 20 buc x 5 lei	0,1 mii lei
bureti vase,lavete 100 buc x 5 lei	0,1 mii lei
Solutii dezinfectante 15 bidoane x 220 lei	0,2 mii lei

ART.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica Incalzirea cladirii scolii se face de la centrala proprie a unitatii. Am luat in calcul costurile cu energia termica si electrica platita in anul 2023 la care se vor adauga in 2024 si costurile pentru Biserica de lemn din parcul Tineretul	133,00 mii lei
ART. 20.01.04 Apa, canal, salubritate 14.4	21,00 mii lei mii lei
ART. 20.01.08 Posta,telefon,internet - Ab. Operator RDS (telefon fix, internet, CATV)	1,50 mii lei 1,50 mii lei
ART.20.01.30 Alte bunuri si serv. pentru intret. si functionare cartuse imprimante,servicii it,incarcari cartuse semnatura digitala,diverse plati pentru functionare program contabilitate,gestiune,diplome	5,00 mii lei 1 mii lei 3 mii lei 1 mii lei

DIRECTOR,
Prof. Belcineanu Vintilă



ADMINISTRATOR FINANCIAR
Iovan Adriana Cristina





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA

Buget
06.02.2024



Nr. 494 din 05.02.2024



NR: 45834
DATA: 05/02/2024
COD: 2F4EE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Ca urmare a adresei de comunicare numărul 40134/01.02.2024 va înaintăm
Proiectul de buget pe anul 2024 – fonduri buget local.



DIRECTOR,
prof. OPREA CARMEN

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
ec. GICĂ TORIA ILEANA

date de contact:
liceul Traian Vuia Craiova
str. Rovinari nr. 1A, Craiova, jud. Dolj
cod poștal 200533; Cod fiscal: 5077692
tel/fax: 0351/407201
mail: vuia2004@yahoo.com:
web: www.traianvuia.ro



Liceul „Traian Vuia” Craiova
Școala care învață

LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE

In fundamentarea bugetului pe anul 2024, necesarul de **cheltuieli materiale** a fost efectuat pentru a asigura conditii optime de convietuire, educare si invatare in cadrul unitatii noastre.

I SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1. Cheltuieli de personal

2. Bunuri si servicii: **686 mii lei**

Suma de 686 mii lei a fost repartizata pe costul standard.

Total 20-01 **679 mii lei**

Articolul 20- 01-01” Furnituri de birou” – 10 mii lei

• hartie xerox A4	- 215 top x 30 lei	=	6.450 lei
• hartie xerox A3	- 3 top x 50 lei	=	150 lei
• folii plastifiat A4	- 1 buc x 40 lei	=	40 lei
• folii laminare A4	- 4 cutii x 50 lei	=	200 lei
• folii laminare A3	- 4 cutii x 90 lei	=	360 lei
• bibliorafturi	- 10 buc x 7 lei	=	70 lei
• dosare plastic cu șină	- 200 buc. x 1,5	=	300,00 lei
• dosar cu șină carton	- 250 buc. x 1,63	=	407,50 lei
• dosar mapa	- 100 buc. x 1,30	=	130,00 lei
• dosare plic	- 100 buc. x 2,00	=	200,00 lei
• imprimate diferite (registru casa, facturi, chitanțiere, liste alimente, dispozitii de plata-incasare, deconturi, fișe de magazie, bonuri de consum, condici prezenta profesori/ auxiliar si nedidactic, coperti, fise lectura , registre intrare persoane/autovehicule, registre ,fise SSM, etc.)		=	753,50 lei
• rechizite diverse (pixuri, caiete, creioane, tus , agrafe, ace gamalie, markere, registre, sfoara, pasta corectoare, scoci , folii plastic, capse, lipici, rigle, indigo ,suport dosare, plicuri diverse marimi, CD-uri , DVD-uri, postit, role fax perforatoare, capsatoare, stikuri , radiera, calculatoare birou, foarfece, ascutitori, evidentiatoare, markere, etc.)		=	939 lei
Total		=	10.000 lei

Articolul 20-01-02 “ Materiale pentru curatenie”, - 20 mii lei

Detinem urmatoarele suprafete:

Corp A scoala	2780	mp
Corp B	3337	mp
Corp C	2510,40	mp
Ateliere vechi	2064	mp
Ateliere nou	1176	mp
Sala sport	426	mp
Cantina	550	mp
Ateliere auto	144	mp
Centrala termica	192	mp
Total	13.179,40	mp

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propun cumpararea urmatoarelor produse:

- abonament internet 300 lei x 2 x 119%= 714 lei
- abonament telefonie fixa 25 lei x 1 buc x119% =29.75 lei
- abonament telefonie mobila 16,50 lei x 1 buc x119% =19,635 lei (numar pentru urgente aflat la ofical de paza al unitatii)
- abonament cablu tv 21.85 lei x 1 buc x119% =26,001 lei
- 12 luni x 795 lei/luna = 9540 lei

Articolul 20 – 01-09” Materiale si prestari servicii cu caracter functional ”, am estimat suma de 6 mii lei

- cerneală imprimanta CISS Brother MFC-J 5910 DW 6 buc x50 lei/buc, toner imprimantă Xerox Workcentre 5222 3 buc x 350 lei/buc ,drum imprimantă Xerox workcentre 5222 1 buc x 750 lei/buc, Toner imprimantă Canon MF6100 3 buc x 120 lei/buc , Toner imprimanta kyocera M 2640 idw 20 buc x 70 lei/buc, Toner imprimanta Canon MF443DW -22 buc x 100/buc , Toner imprimanta Brother DCP-L3550-8 buc x 350 lei/buc, Toner Ricoh MP 3 buc x 200 lei/buc, cartus imprim FX 10-2 buc x 80 lei/buc , Cartus laser jet 435/436/28 -15 buc x 50 lei/buc, Toner original Kyocera TK-8365Y- 8 buc, cartus imprim PCD 440 2 buc x 90 lei/buc, alte imprimante –tonere
- Surse alimentare PC 500W, Switch 8 porturi Gigabyte,Surse alimentare 12V 1A ,Surse alimentare 12V 5A ,Tastatura USB, Mouse USB,
- Materiale didactice-planse, harti ,filme,diafilme
- **formulare tipizate acte studii (cataloge scolare, registre evidenta acte studii si evidenta elevi)**

Achizitia se va face in functie de necesitatile unitatii

Articolul 20 – 01-30 „Alte materiale si prestari servicii” - 66 mii lei

a)Materiale pentru igienizare,vopsitorii :(ipsos,super rigips, ciment multibit, adeziv faianță, trafalet vopsea, diluent, vopsea lavabilă, gresie, faianță, chit rosturi, etc)-3 mii lei

b) Alte materiale: - 11190 lei

hârtie igienică 40/bax,prosop hârtie,Cablu myym ,Cablu FY 2,5,Droser 36(58)W, tub LFA 36 W,tub LFA 58 W,starter,siguranță automată P+N,siguranță tripolara 25 A ,Tablou siguranțe PT,Termostat,Lampa neon dubla,becuri LED,becuri 250 W,întrerupătoare ST,comutator ST,priza dubla pt pc,Priza dubla antigron cu capac PT ,priza dubla ST,sistem inchidere fereastră termopan,maner fereastră termopan ,broască usa completă,broască usa simpla,broasca usa termopan completă,manere cu silduri,butuc yală,yală usa,aracet tamplarie,cherestea brad,lacate diferite,sarma ghimpata,cuie diferite,electrozi sudură,discuri taiere 230,discuri taiere 125,hartie abraziva diferite granulatii,perie sarma,suruburi diferite,piulite diferite,holdsuruburi diferite,burghiu vidia,burghie diferite metal si lemn,racord scurgere lavoar,robinet lavoar,baterii lavoar,mecanism actionare rezervor w.c,pexal 16 mm,pexal 20 mm,mufe rapide otel,rezervor vas wc p.v.c,baterii dus,lavoar portelan,vas W.C,racord scurgere W.C,ramificatii p.v.c. diferite,coturi p.v.c. diferite,tevi p.v.c. diferite,coliere tevi,platbandă oțel,șină perdea pt.tavan,pal 16 mm,pal melaminat,cos gunoi 60 l,coș hârtii 10 l,fâraș plastic cu coadă,cablu UTP cat 6 ,mufe UTP, broasca usa termopan ,butuc yala usa termopan ,tripla cu ,roti robot, baterie 9V -6F22, baterie alcalina AAA R3, set mediaconvertor RX TX Multi Mode conectori, SC max 2KM , Etichete autoadezive Hidrant, Exit, Prezenta Tensiune Etc., Cartela Proximitate duala RFID 125 Khz si Mifare 13,56 Mhzm, Fibră optică cu sufa, inele din plastic 19 mm - 3 seturi , panou pluta 60 , doom3-2 buc, fototapet, planse plan evacuare situatii de urgenta 22 buc x 29,75 lei, indicatoare pericol de electrocutare 20 buc x 4,9 lei/buc, furtun

tip C Korus cu racorduri 15 bari polyester 5 buc x 257 lei/buc, suport pentru stingator fire sting
20 buc x 5,18 lei/buc, etc

c) Prestari servicii

• deratizare și dezinsectie 2 x 7000 lei	14.000 lei
• verificari prize pamânt și continuități	2.300 lei
• verificare supape C.T. : 7 buc. x 200 lei	1.200 lei
• servicii RSVTI	2.400 lei
• verificat si incarcat stingatoare	2.200 lei
• verificat hidranți 2 x 22 buc. x 50 lei	1.100 lei
• Servicii actualizare program diplome	750 lei
• Servicii actualizare programe contabilitate	3.000 lei
• Servicii actualizare program Legislatie	1.260 lei
• Servicii medicina muncii+alte analize obligatorii	4.000 lei
• Servicii acces platforma EDU BOOM	600 lei
• Servicii de achiziționare a programelor/serviciilor de catalog electronic potrivit OME Nr. 6.435/28.09.2023 1000 leix9 luni	9.000 lei
• Servicii de achiziționare a documentelor/serviciilor platformei management organizațional	10.000 lei/an

Total c	51.810 lei
TOTAL	66.000 lei

Articolul 20.06 „Deplasari,detasari,transferari” - 1 mii lei

Calcululconform HG 714/2018

20-06-01” Deplasari interne” 1.000 lei

- deplasari in tara 1 mii ron pentru participarea la diverse evenimente si competitii sportive

Articolul 20-13 “Pregătire profesională” – 6 mii lei

Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L 53/2003, OAP 5561/2011 si Ordonantei 129/2000 republicata art 4 alin (1) ,Legea 57/2012 cu modificarile ulterioa

- cursuri agent paza, 2 buc x 500 lei = 1000 lei

- cursuri de igiena îngrijitoare 7 pers. x 300 lei = 2100 lei

-curs fochiști 2 persoană x 400 lei 800 lei

-inspectii pentru obtinerea gradului didactic conf art 11 din Ordinul MEN nr.4827/30.08.2018 - 2000 lei

Articolul 20-25 “Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului ” – 2 mii lei

Suma de 2 mii lei este necesară pentru plata cheltuielilor de judecată conform Sentinței civile nr. 2347/2023 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr.2543/63/2022

**3. TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA
AJUTOARE SOCIALE CES 57.02 - 44 mii lei**

Conform HG 423/2016, Legea Educatiei art 51 alin 2 si legislatia aferenta pentru copii cu

CES

avem in prezent sapte cereri in plata pentru alocare fonduri

Alocatie zilnica hrana **32.043 lei**
3 elevi x 33 lei/zi x 174 zile = 17.226 lei
1 elev x 33 lei/zi x 101 zile = 3.333 lei
3 elevi x 22 lei/zi x 174 zile = 11.484 lei

Valoare inbracaminte-incaltaminte 10.971,00 lei

1 elev x 2007 lei = 2.007 lei
3 elevi x 1793 lei = 5.379 lei
3 elevi x 1195 lei = 3.585,00 lei

Total 43.014,00 lei

II SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

La acest capitol au fost aprobate sume pentru:

1) Aspirator professional 5 buc X 9.000 lei = 45.000 lei



DIRECTOR,
PROF. OPREA CARMEN

[Handwritten signature]

ADMINISTRATOR FINANCIAR
EC. GICĂ TORIA ILEANA

[Handwritten signature]

Buget
06.02.2024



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



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 336 / 05.02.2024



NR: 46389
DATA: 05/02/2024
COD: 2FD9E
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către,
Primăria Municipiului Craiova

Vă trimitem alăturat **Bugetul initial** aferent anului 2024, pe sursa de finantare 02A.

Director,
Prof. Blagu Matilda



Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE SI SERVICII ANUL 2024

Bugetul propus pentru anul 2024 la Titlul II - Bunuri si servicii, are la baza executia bugetara realizata la nivelul anului 2023, la care se adauga necesarul pentru reparatii curente:

Mentionam ca, achizitiile sunt stabilite la un minim necesar, la nivel de unitate.

BUNURI SI SERVICII----- 739 mii lei

--- 200101 - Furnituri de birou --- 13 mii lei - produse birotica si papetarie.

--- 200102 - Materiale pentru curetenie --- 27 mii lei - materiale necesare pentru curatenia in cantina, spatiile de invatamant si spatiile de cazare pentru elevi, pentru care se acorda avizele sanitare.

--- 200103 - Incalzit, iluminat si forta motrica --- 546 mii lei

Incalzirea se face cu ajutorul gazelor, consumurile realizate in anul 2024 - 16199 mc/luna x 7 luni (octombrie - aprilie) = 113393 mc x 3.94 lei/mc = 446.768 lei si 5 luni x 2130 mc/luna = 10650 mc x 3.94 lei = 41.961 + 446.768 = 488.729 lei suma necesara pentru incalzirea spatiilor, incalzirea apei si pentru pregatirea hranei elevilor la cantina.

Restanta neachitata pe anul 2023 la furnizorul de energie - 12.080,01 lei

Iluminat - Consumul lunar realizat la nivelul anului 2023 este de - 12.843 kwh/luna x 12 luni = 154116 kwh x 1.02 lei/kwh = 157.198 mii lei

Restanta neachitata la furnizorul de gaze naturale - 63874,83 lei

--- 200104 - Apa, canal, salubritate ---- 55 mii lei

In anul 2023 s-au realizat urmatoarele consumuri la apa-canal si salubritate:

consum apa realizat in 2023 - 4320 mc x 13,72 lei cu tva= 59270

salubritate in anul 2023 - medie lunara - 4333 lei/luna x 12 luni = 51999 lei

Restanta neachitata la furnizorul de salubritate 5514,07 lei

--- 200108 - Posta, telefon, telefax, internet --- 14 mii lei

Contractul cu firma de telefonie RCS & RDS ne asigura atat internetul cat si telefonul, cu costuri scazute, raportate la celelalte firme cu activitate similara.

Cheltuieli efectuate in 2023 + se ridica la o suma totala, dupa cum urmeaza:

telefon - internet 1150 lei/luna x 12 luni = 13800 lei/an

--- 200109 - Materiale si prestari servicii cu caracter functional --- 39 mii lei

contract programe calculator salarii, contabilitate, raportarii/luna x 12 luni = 3000 lei /an

contract programe calculator acte de studii - 1500 lei /an,

contract program actualizare legislatie - 2000 lei/ an

dezinsectie + deratizare 2 tratamente / an x 3000 lei/tratament = 8000 lei /an (verificari instictoare, verificari gaze, etc) - 41.500 lei/an

--- 200130 - Alte bunuri si prestari servicii --- 42 mii lei.

Materiale pentru intretinerea instalatiilor sanitare (fitingaraie) + materiale pentru intretinerea instalatiei electrice (becuri, cabluri, etc)

--- 2013 - Pregătire profesională --- 3 mii lei - costul pregătirii profesionale pentru personalul ce efectuează pe baza de contract inspecții în unitatea școlară, precum și costul cursurilor de igienă pentru angajați din cantina școlară.

Director,
Prof. Blăgu Matilda



Contabil șef
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

FUNDAMENTAREA
Cheltuielilor privind ajutoarele sociale
Acordate elevilor cu C.E.S.

Pentru anul 2024 au fost aprobate 14 dosare pentru elevii cu cerinte educationale speciale, din care:

1. Indemnizatia de hrana: 65065 lei

a) 7 elevi cu grad de handicap - majorat de 50% pentru alocatie hrana si cazarmament:

-- Alocatie hrana = 7 elevi x 169 zile scolarizare = 1183 zile x 33 lei/zi = **39.039 lei/an**

b) 7 elevi fara majorare 50%

-- Alocatie hrana = 7 elevi x 169 zile scolarizare = 1183 zile x 22 lei/zi = **26.026 lei/an**

2. Cazarmament: = 19286 lei

a) Varsta- 7-13 ani – 8 elevi = **9680 lei**

- 4 elevi cu majorare: $4 \times 968 = 3872$ lei x 50% cazarmament = 1936 lei + 3872 lei = 5808 lei

- 4 elevi fara majorare: $4 \times 968 = 3872$ lei

b) Varsta – 14-17 = 3 elevi = **3585 lei**

- 3 elevi fara grad handicap = 3×1195 lei = 3585 lei

c) Varsta – 18-26 = 3 elevi = **6021 lei**

- 3 cu grad de handicap: 3×1338 lei = 4014 lei x 50% cazarmament = 2007 lei + 4014 lei = 6021 lei

TOTAL necesar an = 84000 lei

Director,
Prof. Blagu Matilda



Contabil șef
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jilavu Tiberiu Marian', is written over a rectangular box.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
Str. Brestei nr.144, cod poștal: 200207, cod SIRUES: 160836538
Tel: 0251/422937; 0351/416074, Fax: 0351/416074
Email: ctia_craiova@yahoo.com / , Web: <http://ctiacraiova.ro>



NR: 39520
DATA: 31/01/2024
COD: 29246
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
PRIMĂRIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Buget
01.02.2024

Prin prezenta va transmitem bugetul local pe anul 2024.

Ordinator de credite,
Director: Prof. Vasile Laura Alina



Contabil Șef,
Ec. Manea Ileana

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR
BUGET LOCAL ANUL 2024

In unitatea noastra sunt 96.54 posturi conform statului de functii aprobat pentru anul scolar 2023/2024 din care 60.54 posturi didactic (58 persoane), didactic auxiliar=12, personal nedidactic 24
TOTAL BUGET=1303.00 mii lei din care : COD cod 20=817 mii lei, cod 57=150.00 mii lei, cod 56=38.00 mii lei, 71=298.00 mii lei.

2. Bunuri si servicii - mii lei -cod 20-817.00mii lei
Total 20-01 -1001.00 mii lei

Articolul 20 - 01-01 "Furnituri de birou" - 30.00mii lei

• hartie xerox	- 500 top x 14 lei	= 7000 lei
• hartie de scris	-200 top x12lei	= 2400lei
• cartus imprimanta	-100 buc x150 lei	=15000 lei
• incarcata cartus	-50 x 50 lei	= 2500 lei
<hr/>		
• incarcata cartus de xerox	- 50 x 50 lei	=2500 lei
• registre	-60 buc x 10 lei	=600 lei

TOTAL -30.00 mii lei

Articolul 20-01 - 02 "Materiale pentru curatenie", - 30.00 mii lei

Detinem urmatoarele suprafete in folosinta:

Corp scoala		2550 mp
Camin elevi		3028 mp
Atelier productie	1635mp	
Sala sport		582 mp
Cantina		754 mp
TOTAL		= 8.549 mp
<hr/>		
• detergenti	- 1000 Kg x 20 lei	= 20000 lei
• solutie desinfectanta	- 500 buc x 15 lei	= 7500 lei
• solutii pentru curatat geam	- 100 buc x 15 lei	= 1500 lei
• maturi	=1000lei	

Total 30000 lei

Articolul 20 - 01-03 "Incalzit, Iluminat si forta motrice" , - 430.00 mii lei

221 Gcal x 269,59/gcal x 6 luni =	357476.34lei
11.000kw x 0,60107 lei/kwh x 11 luni =	72729 lei

Pretul de 0,60107 lei/kwh cuprinde atat energia activa pret 0,52907lei/kwh cat si energia reactiva de 0.072 lei/kwh total 200103- lei=430.00 mii lei
Articolul 20 – 01-04 “ Apa canal salubritate”, - 180.00 mii lei
Cv f apa canal /luna -12866 x12 luni =154393lei
Cv salubritate /luna 2133.97x12 luni =25607lei
 Total cod 200104-179999lei -180.00mii lei

Articolul 20– 01-08” PTTR” =32.00 MII LEI

Unitatea de învățământ beneficiază de următoarele servicii pentru telefonie si internet după cum urmează:

- I. Retea de internet pentru laboratoarele de informatică si telefonie
- telefoane mobile 7 euro * 5 lei * 7 puncte = 245 lei (locatii: Cabinet director, director adjunct, contabilitate, administrator, atelier, informatica. Secretariat)
 - telefoane fixe 3,57 euro * 5 lei * 3 puncte = 53,55 lei (locatii: Poartă, secretariat si fax)
 - Stik internet 2,38 euro * 5 lei * 2 puncte = 23,80 lei necesare pentru examenele scolare
 - Router internet mobil 4,76 euro * 5 lei * 3 puncte = 71,40 lei (locatii: laborator informatica 1, laborator informatica 2 si cancelarie profesori).
 - Retea internet 80,92 euro * 5 lei * 2 puncte = 809,20 lei abonament pentru două laboratoare de informatică
 - Router internet 39,27 euro * 5 lei = 196,35 lei folosit la serviciul secretariat
 - Router internet 16,66 euro * 5 lei * 4 puncte = 333,20 lei (locatii: contabilitate, cabinet director, administrativ, pedagog scolar)
-
- Abonament internet 77,94 euro *5 lei * 2 puncte = 779,40 lei (locatii: cancelarie invatamant primar, biblioteca scolară).

TOTAL 2511,90 lei/ luna * 11 luni = 27630,90 lei

- II. RDS = 390 lei/ luna * 11 luni = 4290 lei – Abonament cablu Tv mentenata camare camin elevi.

TOTAL 20.01.08 = 28.00 mii lei + 5.00 mii lei = 32.00 mii lei

Articolul 200109 Materiale si prest . serv cu caracter functional 30.00 mii lei

- Serviciu ASSI - tarif SEAP -2.00mii lei
 - Serviciu verificari prize de pamant 6.00 mii lei lei
 - Serviciu service centrală termică +RSVTI– 12.00 mii lei
 - Serviciu service sistem de supraveghere video 238x12 luni = 2856lei-3.00 mii lei
 - Serviciu FOREXE BUG semnături electronice 4 x 1700 = 6800 lei-7.00miilei
 - Serviciu pr.contabilitate,salarii edusal -2.00miilei
- Total cod 200109-30.00miilei

Articolul 20 – 01-30” Alte materilale si prestari servicii”, am estimat suma de 75.00 mii lei lei
 Materiale pentru igenizare, vopsitorii:

- var - 15 saci x 12,73 lei 191 lei

- ipsos	- 10 saci x 21,20		212 lei
- ciment	- 17 saci x 25lei/sac		425 lei
- aracet	- 30 kg		= 150 lei
• Vopsele tocarie	- 35 kg x 11 lei/ litru		= 385 lei
• diluant	- 80 l x 6,5 lei /l		= 520 lei
• Vopsele lavabila	- 300 kg x 4.5lei/kg		= 1350 lei
• Alte materiale			=
	1450 lei		
Total-4683 lei-5.00miilei			

Alte materiale:

- becuri	- 150 buc x 1.2 lei	=	180 lei
- intrerupatoare	- 25 buc x 3 lei	=	75 lei
- neoane	- 75 buc x 6.8 lei	=	510 lei
- startere	- 200 buc x 1,6 lei	=	320 lei
- geam	- 25 mp x 25 lei	=	625 lei
- adezivi	30 saci x 15 lei/sac	=	450 lei
- calorifere	ateliere 318 leix 18 buc	=	5.724 lei
- robinet	40x 8 lei	=	320 lei
- alte materiale de interventii- reparatii urgente	camion elevi ,local scoala ,ateliere, cantina	=	31.642 lei

Total =39846 lei =40.00 mii lei

Prestari servicii-

- deratizarea- dezinsectie de cate ori -20.00 miilei
- incarcata stingatiare -5.00 miilei
- service calculatoare 5.00miilei

TOTAL 200130=75.00 mii lei

b

Articolul 20-13 "Pregătire profesională" -10.00 mii lei

Inspectii grade -6.00 mii lei (plata inspectii gradul1 si gradul 2 12 cadre x500 lei media =6000 lei),4.00 cursuri perf -4.00 miilei

AJUTOARE SOCIALE 570201-150.00 MII LEI

CATEGORII DE ELEVII CES 2021

2-elevi categ 7-14 ani

12-elevi categ 14-18ani

7-elevi categ 18-26ani

Totl=21 elevi

TOTAL CAZARMAMENT /AN =16770 lei lei transa 1 x2=33540lei/an
2 elevi categ 7-14 ani 2 x 726 lei/cazarmament =1452 lei

12 elevi categ 14-18ani din care ;

6 elevi x896.25lei=5377.50lei

6 elevix597.50lei=3585 lei

Total =8962.50lei

7elevi categ 18-26ani din care :

5elevix1003.50lei=5017.50lei

2elevix669lei=1338lei

Total=6355.50lei

Norma de hrana =11 elevi cu alocatia de hrana 33 lei /zi x21zile=693lei/elev x11elevi /luna=7623lei/luna
x12luni=91476 lei/an

10elevi x22lei/zi alocatia de hrana =462lei/elev x10 elevi=4620lei /luna x12luni
=55440lei

Total /an 2024 necesar ces –cazarmament =33540lei+91476lei+24984 lei=150.00 mii lei

COD 56 -

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE –SDECTIUNEA DE DEZVOLTARE-COD 56=38.00 MII LEI

Pentru proiectul cu titlul Comunitate Educationala pentru Viitor – Uniti in Diversitate

Liceul de Industrie Alimentară are în derulare proiectul POCU 987/6/26 – EDUCATIE
NONFORMALA SISTEM OUTDOOR, Comunitate Educationala pentru Viitor – Uniti in Diversitate
- Cod MySMIS 2014:153366, contractul de finantare nr. 133213/23.11.2022

Proiectul POCU/987/6/26/153366"Comunitatea Educationala pentru VIITOR-Uniti in Diversitate" in cadrul
caruia Liceul de Industrie Alimentara este partener,alaturi de Fundatia Orizont s a desfasurat in perioada 24
noiembrie -31 decembrie 2023 in valoare totala de 333.00 mii lei pe codul de indicator 56-Proiecte cu
finantare din fonduri externe si anume :1- Finantare nationala 5564901=6.00 mii lei

2-

Finantare externa nerambursabila 5564902=32.00 mii lei .Se propune suma de 38.00 mii lei necesara pentru
plata salariilor pe cheltuieli indirecte lunile aprilie 2023-decembrie 2023,cheltuieli salarii coordonator proiect .

DIN CARE :1 cheltuieli indirecte 3568 lei pe luna x9 luni =32112 lei + salariu coordonatorproiect lunile mai si
iunie =4500 lei total general 36612 lei :din care1- cod 564901 15%=5491.8 lei=6.00 mii lei

2- codul 564902 85% =31120.20 lei=32.00 mii lei

TOTAL COD 56=38.00 mii lei

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 36612 lei după cum urmează

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national	Valoarea co-finanțării eligibile a liderului de	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

						parteneriat/ parteneri		
(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
36612	36612	31120.20	85	5491.80	15	0		0

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, după cum urmează:

CHELTUIELI: 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

SURSA DE FINAȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I
	Finanțare națională	56.49.01	6.00 mii lei	6.00 mii lei
	Finanțare externă nerambursabilă	56.49.02	32.00 mii lei	32.00 mii lei
	VALOARE TOTALĂ		38.00 mii lei	38.00 mii lei

VENITURI:

SURSA DE FINAȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I
FEDR	Sume primite în contul plăților efectuate în anul current	45.02.49.01	32.00 mii lei	32.00 mii lei
		45.02.49.02	7.00 mii lei	7.00 mii lei
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil (FEN)	42.02.20	6.00 mii lei	6.00 mii lei

Proiectul POCU/987/6/26/153366 „Comunitate Educațională pentru Viitor -Uniți în Diversitate”, în cadrul căruia Liceul de Industrie Alimentară, Craiova este partener, alături de Fundația Orizont, se desfășoară în perioada 24 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Pentru buna finalizare a acestui proiect, Primaria Craiova ne acortat un imprumut de 7000 lei necesari pentru plata salariilor din luna decembrie 2023.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE COD 70 CHELTUIELI DE CAPITAL =298.00 mii lei
ACTIVE NEFINANCIARE COD 71=298.00 mii lei

7101-ACTIVE FIXE =298.00 mii lei

710102-MASINI ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT-227.00 mii lei

Achizitie pentru cantina –Linie tehnologica cantina conform ofertei valoare de 226529.52 lei=227.00 mii lei

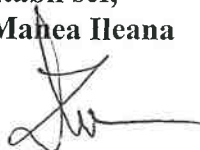
710103-Mobilier aparatura si alte active corporale =71.00 mii lei Achizitie mobilier cantina

(1-26 mese x2699lei=70174lei conform ofertei depuse)

DIRECTOR,
Prof. Vasile Laura Alina



Contabil sef,
Ec. Maheia Ileana





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

C.I.F.: 4711642

Nr. 268 / 31.01.2024

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



NR: 39894
DATA: 31/01/2024
COD: 2981E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget
01.02.2024

Alăturat vă depunem proiectul de Buget pe titluri de cheltuieli, articole și alineate ,
învățământ- A65, învățământ secundar superior - A650402, învățământ profesional –
A650403.

DIRECTOR,

Prof. Dumitru Laurentiu

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Aurelia Traistaru





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.qsqb.ro

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2024

I. FUNDAMENTARE CHELTUIELI MATERIALE

Art.20.01.01 Furnituri de birou – 4 000 lei

Rechizite de birou (coli, registru casa, foi de parcurs, fise magazie, dosare, lipici, plicuri, condica de prezenta, foi de parcurs, FAZ-uri, agrafe, bolduri, capse pentru, capsator, tuș stampila, bibliorafturi, registre, CD-uri, fise de protecția muncii, tonere, etc.) – necesare pentru asigurarea bunei funcționări a serviciului de secretariat, contabilitate si pentru activitatea " Comisiei de asigurare a Calității.

Art.20.01.02. Materiale pentru curtenie – 8 000 lei

Nr. Săli de clasă – 28, birouri – 7, cancelarie, ateliere, sala sport, cămin elevi si cadre didactice, cantina, sala festivități, grupuri sanitare, etc.

Suprafața totala de curtenie – 8.682 mp

Detergent automat 100 kg, detergent vase – 70 l, detergent manual – 100l, tix, pasta curățat, pastile dezinfectante, var cloros, cloramina, detartrant, soluție curățat geamuri, pardoseli, grupuri sanitare, cloramina, lavete, saci menaj, hârtie igienica, mopuri, găleți, bureți vase, triumf aragaz, săpun lichid, pastile mașina spălat vase, soluție mobilier, șampon mochete, dezinfectant wc-uri, etc.

Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat si forță motrice – 274057 lei

Încălzit – 240733

Consum : 100 Gcal/luna

Preț/Gcal – 633,51 lei

$3 \text{ luni} \times 80 \text{ Gcal} \times 633,51 \text{ lei/Gcal} = 152042,4 \text{ lei}$

$2 \text{ luni} \times 70 \text{ Gcal} \times 633,51 \text{ lei/Gcal} = 88691 \text{ lei}$

Iluminat si forță motrice – 24000 lei

Consum lunar - 8.000 Kwh energie activa

- 9 MWh certificate verzi, acciza

Gaze : $1665 \times 0,70 \text{ lei/kwh} \times 8 \text{ luni} = 9324$

Art. 20.01.04. Apa, canal, salubritate – 27000 lei

Consum lunar apa – 419 mc

Consum lunar canal – 419 mc

Consum apa meteorică – 6mc

Preț: 1 mc apa – 7,24 lei

1 mc canal – 5,20 lei

1 mc. apa meteorica – 5,20 lei

TOTAL = APA CANAL – 15000 lei

TOTAL GUNOI 12000 lei

Art. 20.01.05 Carburanți si lubrifianți – 10 000 lei

1. Carburanți: 10315 lei

TRIM. I + II – IANUARIE- 2023

CAT. B – PROFESIONALA - 36 elevi – 300 km/elev

– LICEU - 25 elevi – 300 km /elev

CAT. C – PROFESIONALA - 36 elevi – 250 km /elev

CAT. B – DJ 12 GSB $300 \text{ km} \times 25 \times 5,71/100 \text{ km} \times 8 \text{ lei/l} = 3.420 \text{ lei}$

– DJ 19 LTB $300 \text{ km} \times 36 \times 9,12/100 \text{ km} \times 7 \text{ lei/l} = 6.895 \text{ lei}$

CAT.C – DJ 84 GSB - $15 \text{ elevi} \times 250 \text{ km} \times 20,6/100 \text{ km} \times 8 \text{ lei/l} = 6.180$

lei

Art. 20.01.06 Piese de schimb: 5 000 lei

1 DJ 12 GSB – RENAULT SYMBOL Filtru ulei, filtru motorina, filtru aer,

filtru polen, kit ambreiaj, saboți frâna, plăcuțe frâna, amortizoare fata, spate.

2 DJ 84 GSB - IVECO Pompa ambreiaj, lichid frâna, filtru ulei, filtru motorina, rezervor lichid parbriz, Policarbonat.

3 SANDERO – DJ 19 LTB Electromotor , kit ambreiaj, plăcuțe frână fata, plăcuțe frâna spate;

Art. 20.01.08 Posta, telefon, radio, internet – 21000 lei

Abonament internet lunar ORANGE – 980 lei

12 luni × 950 = 11400 lei

Abonament internet lunar RDS – 880lei

12 luni × 880 = 10560 lei

Art. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 7000 lei

- Materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat;
- Formulare tipizate acte de studii (certificate, diplome, cataloage școlare, registre evidenta acte de studii, etc.);
- Materiale didactice (planșe, filme, diafilme)
- Service pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat și alte mijloace tehnice;
- Alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesar desfășurării activității;
- Decontarea contravalorii examenului de medicina muncii pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitate

Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 25000 lei

Materiale (foraibăr, racorduri, cuie, piulițe, lac, vopsea, pal, prize, siguranțe fuzibile, conductori, lămpi semnalizare ieșire, feronerie, întrerupător are , corpuri iluminat, ciment, ipsos, glet, var lavabil, șmirghel, euroglet, butuci ușa, materiale întreținerea curții, antivirus, etc.), servicii de reparații monitoare, calculatoare, vidanjare, cumpărare/încărcare cartușe pentru Xerox, imprimante, fax, materiale pentru prevenirea incendiilor, taxa pentru instalarea, verificarea, schimbarea

contoarelor de energie electrica, termica, apa, gaze. lucrări de legatorie/arhivare, etc. – 1000 lei;

Prestări:

1) Verificare și încărcare stingătoare: – 1.496 lei

Nr. stingătoare 44 buc

Verificare, încărcare/ stingător – 34

$1 \text{ verificare Ian} \times 44 \text{ stingătoare} \times 34 \text{ lei/stingător} = 1.496 \text{ lei}$

2) Verificare utilaje de ridicare – elevatoare – 5600 lei

Nr. elevatoare in uz – 3 buc

Prestări servicii RSVTI – 200 lei x 12 luni = 2.400 lei

Preț/verificare autorizare/an = 1.000 lei/an

Revizii tehnice si întreținerea elevatoarelor- 50 lei/luna \times 12 luni = 600 lei

3) Verificare prize împământare – 8.000 lei

Prize de verificat 444 buc. Nr. verificări/an – 2 (la 6 luni)

Verificări prize pământ: $10 \text{ buc} \times 40 \text{ lei} \times 1 \text{ verificări} = 400 \text{ lei}$

Verificări continuități utilaje: $434 \text{ buc} \times 10 \text{ lei} \times 1 \text{ verificări} = 4340 \text{ lei}$

4) Verificare ascensor – 50 lei/luna \times 12 luni = 600 lei

5) Verificare hidranți si servicii de remediere a defecțiunilor constatate:

774 lei

$18 \text{ hidranți} \times 43 \text{ lei} \times 2 \text{ (la 6 luni)} = 774 \text{ lei}$

6) Mentenanța sistem telefonie, sistem supraveghere video si sistem detecție incendiu:

– 4800 lei

$400 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 4800 \text{ lei}$

7) Asistenta tehnica program salarii si contabilitate

$12 \text{ luni} \times 600 \text{ lei} = 7200 \text{ lei}$

8) Asistenta si actualizare program diplome: 700 lei/an

9) Asigurarea verificărilor tehnice la turisme si camioane - 950 lei

Renault: $1 \text{ ITP} \times 200 \text{ lei/insp.} = 200 \text{ lei}$

Dacia Sandero: $1 \text{ ITP} \times 200 \text{ lei/insp.} = 200 \text{ lei}$

Iveco: $1 \text{ ITP} \times 450 \text{ lei} = 450 \text{ lei}$

10) Deratizare, dezinsecție – 1/ an – 4000 lei

Deratizare, dezinsecție, dezinsecție: $9.276 \text{ mp} \times 1 \text{ lei/mp} = 4000 \text{ lei}$

11) Verificare metrologica cantare: – 300 lei

$3 \text{ buc} \times 100 \text{ lei} = 300 \text{ lei}$

12) alte cheltuieli= 3800

- Cheltuieli cu taxe de drum: $2 \text{ autoturisme} \times 150 \text{ lei} = 300 \text{ lei};$

- Asigurări obligatorii autoturism : $2 \times 800 \text{ lei} = 1.600 \text{ lei}$

- Asigurări obligatorii camion : $1 \times 1.800 \text{ lei} = 1.800 \text{ lei}$

- Asigurare calatori: $2 \text{ autoturisme} \times 25 \text{ lei} = 50 \text{ lei};$

- Asigurare calatori: $1 \text{ autoturism} \times 50 \text{ lei} = 50 \text{ lei};$

13) Costul serviciilor electronice legis - Lex: 1.500 lei

Art. 20.13 Pregătire profesionala, cf Legii 53/2003 Și Ordonanței 129/2000 republicata – 3500 lei

Sumele care se cuvin pentru activitățile de inspecție desfășurate de cadrul didactic metodist, conform art. 11 din Ordinului nr. A827/2018, In cuantum de 1.500 lei, astfel:

$3 \text{ persoane} \times 700 \text{ lei/pers} = 2100 \text{ lei}$

Cursuri igiena

$7 \text{ persoane} \times 200 = 1400 \text{ lei}$

Art. 57.02.01 Asistenta sociala: 44,00 mii lei

Conform Hotărârii de guvern 838/2022 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, in unitatea noastră sunt 7 elevi care beneficiază de prevederile actului normativ menționat mai sus după cum urmează

- 3 elevi (18-26 ani) cu certificat de handicap = $3 \times 33 \text{ lei/zi} \times 169 \text{ zile} = 16.731$

- 3 elevi (14-17 ani) fără certificat = $3 \times 22 \text{ lei/zi} \times 169 = 11154$

- 1 elev (14-17ani) cu certificat = $1 \times 33 \text{ lei/zi} \times 169 = 5.577$

Suma de bani pentru cazarmament se acorda in 2 transe (iunie 2024 si decembrie 2024) in funcție de vârsta elevului si se va calcula astfel:

Ianuarie – iulie 2024

- 3 elevi (18-26 ani) cu certificat de handicap = $2007/2 \times 3 = 3010,5$

- 3 elevi (14-17 ani) fără certificat = $1195/2 \times 3 = 1792,5$

- 1 elev (14-17ani) cu certificat = $1793/2 \times 1 = 896,5$

Septembrie – decembrie 2024

- 3 elevi (18-26 ani) cu certificat de handicap = $2007/2 \times 3 = 3010,5$

- 3 elevi (14-17 ani) fără certificat = $1195/2 \times 3 = 1792,5$

- 1 elev (14-17ani) cu certificat = $1793/2 \times 1 = 896,5$

Total cazarmament = 11399

DIRECTOR,

Prof. Dumitru Laurențiu



ADM. FINANCIAR,

Aurelia Trăistaru

A handwritten signature consisting of several vertical strokes, representing the name Aurelia Trăistaru.



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

NOTA DE FUNDAMENTARE Serviciul Investiții și Achiziții

Vă transmitem alăturat centralizatoarele pe titluri de cheltuieli și notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor de investiții în Programul de Investiții Publice pe anul 2024 (titlul 71.01).

Având în vedere faptul că Liceului Tehnologic George Bibescu Craiova are prevăzut în organigrama și serviciul de internat și cantina este necesară dotarea cantinei unității cu următoarele aparate electrice ce vor asigura buna desfășurare a activității .

Mentionăm faptul că, la cantina unității noastre servesc masa zilnic 80 de elevi și aproximativ 20 de cadre didactice iar aparatura din dotare este uzată fizic și nu mai poate fi folosită la capacitatea maximă :

- Cuptor electric cu convenție pentru gastronomie = 18.000 lei
- Mixer = 6000 lei
- Mașina de spălat vase = 10.000 lei

NOTA : Începând cu data de 01 februarie 2023 de dotările cantinei din cadrul unității noastre beneficiază și prescolarii Grădinitei Phoenix , unitate relocată pe perioada reabilitării spațiului destinat desfășurării activității grădinitei .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 34000 lei

Titlu 71.01	Denumire obiectiv	Suma
71.01.03	Dotare cantina liceu	34 mii lei

DIRECTOR ,
Prof. Laurentiu DUMITRU



Adm . Financiar,
Aurelia Traistaru

Buget
29.01.2024



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

Nr. 194 / 26.01.2024



NR: 33111
DATA: 26/01/2024
COD: 22E22
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE

Va transmitem, alaturat, Bugetul de Venituri si cheltuieli- repartizat, pentru anul 2024, cu finantare de la bugetul local, intocmit conform legislatiei in vigoare, pentru aprobarea acestuia de catre ordonatorul principal de credite.

Director,
Prof. Troanta Nicoleta



Contabil sef/Adm. Financiar,
ec. Drondoe Nicolae



LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA

Bulevardul Decebal nr.105, cod: 200440, Craiova

Telefon 0351 / 170323; Fax 0351 / 170323

E-mail: demetrescucv2004@yahoo.com

Web: www.liceulautocraiova.ro

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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI REPARTIZAT PE ANUL 2024

Finantare : Bugetul Local

1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII

In conformitate cu prevederile HG nr. 72/2013, HG 993/2015, art.1, modificata si completata prin Hotararea nr. 136/2016, Hotararea nr. 32/2017, modificata prin HG nr.169/29.03.2019, coroborat cu prevederile Hotararea nr. 900/2021 privind finantarea cheltuielilor prevazute la articolul bugetar „ Bunuri si Servicii ” pentru anul 2024 (Anexa nr. 2(Anexa nr.5 la H.G. nr.72/2013)

➤ **Cost standard/elev- zona 1=768lei**

➤ **Numar Elevi inscrisi (inclusiv camin-internat) =963**

➤ **Buget repartizat pt. articolul bugetar „Bunuri si Servicii” 626 mii lei/ cost standard**

TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 626,00

mii lei

FUNDAMENTAREA CHELTUIELOR PENTRU BUNURI SI SERVICII

a) Furnituri de birou - imprimate(diverse registre, cataloage, condicii prezență,) si rechizite birou (hârtie xerox, dosare, plicuri agrafe, capse, tonere, imprimate si rechizite (foi parcurs, registre casa, chitanțiere, NIR, BCM)	8,00 mii lei;
b) Materiale curatenie	10,00 mii lei;
- maturi: 50 buc(0,5 buc/lună/loc curățenie x 8 locuri curățenie x 12 luni) x 8 lei/buc	0,40 mii lei;
- detergenți curățenie: 100 kg(9000 mp x 0,150 kg/mp/an) x 6 lei/kg	0,60 mii lei;
- sapun lichid, dezinfectanti pardoseli, mobilier scolar	6,00 mii lei
- detergenți spalatorie(90 elevi): 140 kg(12 kg/lună x 12 luni) x 10 lei/kg în medie	1,40 mii lei;
- înălbitor spalatorie(90 elevi): 40 l(4 l/lună x 10 luni) x 2,5 lei/l în medie	0,10 mii lei;
- detergenți cantina(90 elevi): 80 l(0,45 l/zi x 175 zile) x 6 lei/l	0,48 mii lei;
- praf de curățat: 120 kg(10 kg/lună x 12 luni) x 3 lei/kg	0,36 mii lei;
- detartrant: 90 l(0,5 l/lună/loc curățenie x 15 locuri curățenie x 10 luni) x 7 lei/l în medie	0,63 mii lei;
- mănuși menaj: 50 buc(2 perechi/lună/loc curățenie x 10 locuri curățenie x 2,5 luni) x 3 lei/p	0,15 mii lei;
- fârașe: 120 buc(2 buc/trim/loc curățenie x 15 locuri curățenie) x 4 lei/buc în medie	0,48 mii lei;
- găleți cu mop: 60 buc(1 buc/trim/loc curățenie x 15 locuri curățenie) x 20 lei/buc în medie	0,12 mii lei;
- sodă caustică: 240 kg(20 kg/luna x 12 luni) x 3 lei/kg	0,12 mii lei;
- calgon: 12 kg(1kg/luna x12luni) x 25lei/kg	0,30 mii lei;
- alte materiale(bureți inox, bureți canelați, odorizanți wc, pronto, soluție geamuri, perii etc.)	0,86 mii lei.
c) Incalzit, iluminat, forta motrica	492,00 mii lei;
- gaze încălzire: 10000 mc/luna in medie x 5 luni x 1,35 lei/mc	207,40 mii lei;
- gaze cantină: 544 mc/luna în medie x 9 luni x 1,35 lei/mc	6,60 mii lei;
- agent termic cămin-cantină: 47 Gcal/lună in medie x 6 luni x 718 lei/Gcal	202,00 mii lei;

- apa caldă cămin-cantină: (15 Gcal/luna în medie x 9 luni + 5 Gcal/luna în medie x 3 luni) x 321 lei/Gcal	10,00 mii lei;
- energie electrică: 10000 KW/luna în medie x 12 luni x 1,08 lei/kw în medie	57,00 mii lei;
- energie electrică reactivă: 22% x 10000 KW/luna în medie x 12 luni x 0,25 lei/kw în medie	9,00 mii lei;
d) Apa, canal salubritate	70,00 mii lei;
- gunoi: 16 mc/luna x 11 luni x 179,85 lei/mc	29,40 mii lei;
- apă potabilă: 550 mc/luna x 10 luni x 4,51 lei/mc	32,70 mii lei;
- apă canal: 740 mc/luna x 8 luni x 3,32 lei/mc	6,60 mii lei;
- apă pluvială: 110 mc/luna x 12 luni x 3,32 lei/mc	1,30 mii lei;
e) Carburanți, lubrifianți	10,00 mii lei;
- benzină conducere auto elevi: 675 L(356 ore x 1,9 l/oră) x 7,4 lei/l	5,00 mii lei;
- motorină conducere auto elevi: 533 L(281 ore x 1,9 l/oră) x 7,5 lei/l	4,00 mii lei;
- lubrifianți: 50 l	1,00 mii lei;
f) Posta, telefon, internet	14,00 mii lei;
- internet rețea Vodafone: 436 lei/luna x 12 luni	5,24 mii lei;
- internet rețea RDS&RCS: 637 lei/lună x 12 luni	7,65 mii lei;
- poșta: 1400 timbre(700 elevi x 2 corespondente/an) x 2,5 lei/timbru	1,11 mii lei;
g) Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	20,00 mii lei
- deratizare, dezinsecție: 9000 mp x 2 operații/an x 0,8 lei/mp	5,00 mii lei;
- ITP-uri pentru autoturisme: 3 buc x 2 ori/an x 80 lei/buc	0,40 mii lei;
- ITP-uri pentru camioane: 1 buc x 2 ori/an x 150 lei/buc	0,30 mii lei;
- taxe autorizări/verificări ISCIR, Metrologie, PRAM	3,00 mii lei;
- verificări/ încercări materiale P.S.I.	2,55 mii lei;
- servicii program salarii-contabilitate: 4000 lei/an(1200 lei/trim x 4 trim)+400actualiz prog. diplome	4,80 mii lei;
- prestații operator RSVTI: 178lei/luna	2,30 mii lei;
- servicii sistem de supraveghere video: 250lei/luna	2,50 mii lei;
- alte cheltuieli (taxa parcare autovehicule dotare)	1,35 mii lei;
h) n) Pregătire profesională (cursuri perfecționare)	2,00 mii lei;
- inspecții grad (12 inspecții grad anual/5 semestrul I)	2,00 mii lei.



Director,
Prof. Troanta Nicoleta

Contabil Șef / Administrator Financiar,
Ec. Drondoe Nicolae



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE
SOCIALE PENTRU ELEVII CES SCOLARIZATI IN ANUL SCOLAR
2023- 2024**

**1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE
PENTRU ELEVII CES “ cod .57.02.01“**

Liceul Tehnologic-Auto Craiova are inscrisi in invatamantul de masa 9 ELEVII cu cerinte educationale speciale astfel :

- ELEVII CES 14-18 ani 7 elevi ;
- ELEVII CES >18 ani 3 elevi ;

Pentru anul 2024, necesarul de resurse financiare pentru decontarea cheltuielilor privind ajutoarele sociale in numerar pentru elevii CES, in conformitate cu prevederile HG 564/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se prezinta astfel :

- Norma de Hrana 22lei/zi x 1,5 x 163zile in medie x 7 beneficiari= 38,81 mii lei;
 - Norma de Hrana 22lei/zi x 163zile in medie x 3beneficiari= 8,57 mii lei;
 - Cazarmament (imbracaminte+rechizite) = 15,58 mii lei
- 4 elevi x 1.195 lei/an x 1,50 = 7.170,00 lei;
2 elev x 1.195 lei/an = 2.390,00 lei;
1 elev x 1.195 lei/an x 1/2 = 597,50 lei;
3 elevi x 1.338 lei/an x 1,50 = 6.021 lei.

Total necesar resurse = 64 mii lei;

DIRECTOR,
Prof. Troanta Nicoleta



Contabil sef/Adm. Financiar,
Ec.Drondoe Nicolae



LICEUL ENERGETIC

Str. Amarația, nr. 59, Craiova, Dolj

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

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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr *610* /31.01.2023



NR: 38923

DATA: 31/01/2024

COD: 288F2

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Duget
01.02.2024

Către,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPARTIMENTUL BUGET**

Ca urmare a adresei dvs. nr.26886/22.01.2024 vă înaintăm Nota de fundamentare pentru Bugetul de Cheltuieli pe anul 2024.

**Director,
Prof. Gabriela Achim**

G. Achim



**Administrator financiar,
Ec. Laura Burada**

L. Burada

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2024

Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2023, precum și OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2024, pe articole și aliniate.

Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 900 elevi , preconizăm că avem nevoie în anul 2024 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale , ajutoare sociale in numerar si cheltuieli de capital

		Mii lei	
	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propu- neri 2023
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	699
1	Bunuri si servicii	20.01	699
	Furnituri de birou si rechizite -Hîrtie copiator A4 120 topuri x 25 lei, Dosar șină plastic 100 buc x 0.50 lei, Dosar șină carton 50 buc x 0.45 lei, Registru de casă 3 buc x 7 lei, Capse 24 5 cutii x 1.40 lei, Folie protecție documente 100 buc/set 5 x 7.40 lei, Indigo 2 seturi x 28.50 lei, Bon consum mare 10 buc x 3 lei, Bon de predare transfer restituire 5 buc x 3 lei, Pix 50 buc x 0.60 lei, Banda adeziva 48*66 1 buc x 3 lei, Banda adeziva 18*3 1 buc x 1 leu, Registru 100 file 5 x 8 lei, Plic C4 50 buc x 0.20 lei, Plic C6 50 buc x 0.06 lei, Plic C5 50 buc x 0.11 lei, Fisa magazie 500 buc x 0.50 lei, Sfoara 100G 5 buc x 3.40 lei, Agrafe birou 50 mm 5 buc x 3 lei, Agrafe birou 28 mm 10 buc x 1.50 lei, Dispozitie caserie 5 buc x 2 lei, Creion HB H 5 18 buc x 1 leu, Lipici Stick 21G 10 buc x 3 lei, Biblioraft marmorat 10 buc x 5 lei, Rola fax 15 buc x 5 lei, Creion corector 1 buc x 3 lei, Evidentiator 4/set 4 x 8 lei, Nir 15 buc x 5 lei, Calculator birou 1 buc x 50 lei, Capsator 1 buc x 11 lei, Perforator 1 buc x 17 lei. Total 4000 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2024.	20.01.01	4
	Materiale pentru curățenie – pentru urmatoarele cladiri Suprafata de curatenie din unitatea noastra scolara este de 10047 mp si este formata din: - Corp A cu o suprafata utila de 1878 mp are 16 sali de clasa , 2 laboratoare , 6 birouri, 1 cancelarie , 1 sala de sedinte, 6 grupuri sanitare , - Corp B cu o suprafata utila de 2215 mp are 5 sali de clasa ,10 laboratoare, 3 cabinete, 1 biblioteca si 3 grupuri sanitare - Cantina cu o suprafata utila de 1510 mp are sala de mese, 1 magazie de alimente, 1 spalatorie, 1 centrala termica si 5 grupuri sanitare - Ateliere cu o suprafata utila de 408 mp are 4 ateliere si 2 grupuri sanitare - Sala de festivitati si sala de sport cu o suprafata utila de 805mp are 4 grupuri sanitare	20.01.02	22

<p>-Sala de sport si laborator cu o suprafata utila de 280mp si are 2 grupuri sanitare</p> <p>-Internat cu suprafata utila de 2937 mp, D+P+3 etaje ,90 camere ,8 izolatoare elevi bolnavi, 5 holuri, 2 casa scarii si 5 grupuri sanitare.</p> <p>-Cabinete medicale (medicina interna si stomatologie) cu o suprafata utila de 73 mp si are 2 grupuri sanitare</p> <p>-Cladire poarta cu o suprafata utila de 13.46 mp si are 1 grup sanitar</p> <p>Pentru toata aceasta suprafata este nevoie de urmatoarele materiale de curatenie; Inalbitor ACE L 40 buc x 5 lei, Detergent manual KG 80 buc x 6 lei, Detergent automat KG 80 buc x 6 lei, Detergent parchet BUC 50 buc x 8 lei, Detergent gresie ASEVI BUC 90 buc x 12 lei, Praf de curatat BUC 80 buc x 4 lei, Manusi menaj BUC 50 buc x 2.50 lei, Detartrant BUC 80 buc x 8 lei, Detergent geam BUC 50 buc x 10 lei, Mop BUC 50 buc x 7.50 lei, Soda caustica KG 25 buc x 6 lei, Soda calcinata KG 50 buc x 6 lei, Alcool sanitar BUC 50 buc x 5 lei, Matura sorg BUC 80 buc x 7 lei, Matura pvc BUC 50 buc x 10 lei, Var cloros KG 80 buc x 7 lei, Cloramina KG 20 buc x 30 lei, Detergent vase BUC 80 buc x 10 lei, Bureti vase PVC BUC 80 buc x 1 leu, Bureti vase inox BUC 80 buc x 2 lei, Faras BUC 10 buc x 3 lei, Lavete praf BUC 30 buc x 3 lei, Pronto antistatic BUC 5 buc x 13 lei, Pronto mobila BUC 5 buc x 15 lei, Saci de menaj 35 l 10 buc x 5 lei, Sapun lichid BUC 25 buc x 7 lei, Dezinfectant maini l 100 buc x 65 lei, Tablete clorigene BUC 5 buc x 60 lei, Dezinfectant pardoseli l 90 buc x 36 lei, Dezinfectant suprafete l 81 buc x 36 lei</p> <p>Total 22000 lei</p> <p>La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatul de necesitate intocmit de administratorul de patrimoniu pentru anul financiar 2024</p>		
<p>1.Calcul consum energie termica : 4000 x 100 lei/gj =400000 lei</p> <p>2.Calcul consum en. Electrica: 6000 x12 luni=72000 lei</p> <p>3.Consum gaze 2000 lei x9 luni=18000 lei</p> <p>Total 1+2+3=490000 lei</p> <p>Incalzirea cladirilor se realizeaza prin calorifere din fonta, alimentate de agentul termic cu apa calda furnizata de punctul termic amplasat la subsolul cladirii cantina. Punctul termic furnizeaza si apa calda menajera .</p> <p>Alimentarea cu gaze se face numai la bucataria cantinei, alimentarea plitei.</p> <p>Instalatia electrica cuprinde instalatia de iluminat, instalatia de prize</p>	20.01.03	490
<p>Apă , canal, salubritate –</p> <p>1. APA-CANAL: 900 elevi total, 120 elevi interni+ 60 elevi program scoala dupa scoala 90 pers. didactic + nedidactic, 9 robineti cantina+spalatorie, 1 fantana arteziana. 1 robinet teren de sport</p> <p>Calcul consum apa-canal 8444 lei x9 luni= 76000 lei 3000 lei x 3 luni = 9000 lei</p> <p>2. SALUBRITATE Exista 4 eurocontainere de 1,1 mc , gunoiul se ridica o data pe saptamana - Valoare gunoi pe luna 2500 lei/lunax12 luni=30000 lei</p> <p>TOTAL 1+2 = 115 000 lei</p>	20.01.04	115

Poștă , telefon <u>Internet:</u> In cadrul Liceului Energetic exista trei rețele de <u>internet</u> repatizate astfel: -in cladirea A este o rețea de 1000 Mbps; -in cladirea B este o rețea de 300 Mbps; -in internatul scolar este o rețea de 300 Mbps; Cheltuielile cu abonamentul pentru internet : 1083 lei/luna x 12 luni =13000 lei	20.01.08	13
Materiale și prestări servicii cu caracter funcționa Incarcari cartuse pentru imprimante si xeroxuri = 5000 lei Service intretinere si verificare sistem de supraveghere video 550 lei/ lunax 4 trim =2200 lei Cataloage, documente scolare si registre elevi = 2800 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2024	20.01.09	10
Alte materiale și prestări servicii Verificat prize de pamant buc 220x 2 x34 lei=14960 lei Verificat stingatoare buc 45x 30 lei= 1350 lei Mentenanta verificari hidranti 2500x 2 (semestre pe an) 5000 lei Lucrari dezinsectie-deratizare buc 2x 10000 lei= 20000 lei Analize medicale periodice personal 3000 lei Alte materiale de intretinere si functionare a activitati institutiei de invatamant taxe (silicon sanitar,prize, intrerupatoare, dulii ceramice,pat cablu , etc) in suma de 690 lei . Total 45000 lei	20.01.30	45
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	70
1. Alocatia zilnica de hrana Calcul trim. I Ianuarie 17 zile lucratoare Alocatie hrana: 17 zile x 5 elevi x 22/zi= 1870 lei 17 zile x 7 elevi(certificat handicap)x33 lei/zi= 3927 lei Februarie 17 zile lucratoare Martie 19 zile lucratoare Alocatie hrana februarie + martie : 36 zile x 5 elevi x 22lei/zi= 3960 lei 36 zile x 7 elevi (certificat handicap) x 33lei/zi = 8316 lei Total trim. I Alocatie hrana: 18073 lei Calcul trim. II Aprilie 18 zile lucratoare Mai 19 zile lucratoare Alocatie hrana aprilie + mai: 37 zile x 5 elevi x 22lei/zi= 4070 lei 37 zile x 7 elevi (certificat handicap) x33lei/zi= 8547 lei ½ Drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite, etc: 7- 13 ani 2 elevi cu handicap x 726 lei =1452 lei 4 elevi fara handicap x 484 lei=1936 lei 14-17 ani 5 elevi cu handicap x896.25 lei=4481.25 lei 1 elev fara handicap x 597.50 lei=597.5 lei	57.02.01	70

TOTAL cazarmament =8466.75 lei		
<p>Junie 14 zile lucratoare</p> <p>Alocatie hrana iunie : 14 zile x 5 elevi x22 lei/zi=1540 lei</p> <p>14 zile x 7elevi(certificat handicap) x33lei/zi=3234 lei</p> <p>Total trim. II Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 25857.75 lei</p>		
<p>Calcul trim. IV</p> <p>Septembrie 16 zile</p> <p>Octombrie 21 zile</p> <p>Noiembrie 21 zile</p> <p>Decembrie 15 zile</p> <p>Total trim. IV 73 zile lucratoare</p> <p>Alocatie hrana: 73 zile x 5 elevi x 22 lei/zi=8030 lei</p> <p>73 zile x 5 elevi certificat handicap x33lei/zi= 12045 lei</p> <p>½ Drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite, etc:</p> <p>7- 13 ani</p> <p>5 elevi cu handicap x 726 lei =3630 lei</p> <p>5 elevi fara handicap x 484 lei=2420 lei</p> <p>TOTAL cazarmament =6050 lei</p> <p>Total trim. IV Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 26125 lei</p>		
<p>Necesar cheltuieli elevi Cu CES anul 2024: 70055.75 lei</p> <p>Din care:</p> <p>Alocatie zilnica hrana 55539,00 lei</p> <p>Alte drepturi 14516.75 lei</p>		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		
Active fixe		
Mobilier, aparatura, birotica si alte active corporale		
DULAP FRIGORIFIC PROFESIONAL REFRIGERARE STATICA, 1 USA CU GEAM	710103	5
<p>In cadrul unitatii scolare exista o cantina unde servesc masa zilnic un numar estimativ de 180 de persoane(elevi si personal din unitate). Pentru buna desfasurare a activitatii de depozitare si preparare a alimentelor in conditii optime de siguranta si igiena alimentara este necesara achizitionarea a unui dulap frigorific profesional refrigerare statica, 1 usa cu geam.</p> <p>Prin testarea pietii, achizitionarea a unui dulap frigorific profesional refrigerare statica, 1 usa costa 5000 lei, fapt pentru care va rugam sa ne aprobatii pentru anul 2024 achizitionarea acestora.</p>		
DULAP FRIGORIFIC PROFESIONAL REFRIGERARE VENTILATA	710103	5
In cadrul unitatii scolare exista o cantina unde servesc masa zilnic un		

<p>numar estimativ de 180 de persoane(elevi si personal din unitate). Pentru buna desfasurare a activitatii de depozitare si preparare a alimentelor in conditii optime de siguranta si igiena alimentara este necesara achizitionarea a unui dulap dulap frigorific profesional refrigerare ventilata.</p> <p>Prin testarea pietii, achizitionarea a a unui dulap frigorific profesional refrigerare ventilata costa 5000 lei , fapt pentru care va rugam sa ne aprobatii pentru anul 2024 achizitionarea acestora.</p> <p>APARAT DE VOPSIT</p> <p>Aparatul de vopsit este necesar pentru igienizarea tuturor spatiilor de invatamant, sali de sport, internat cantina.</p> <p>Prin testarea pietii, achizitioanrea a unui aparat de vopsit, costa 3000 lei, fapt pentru care va rugam sa ne aprobatii pentru anul 2024 achizitionarea acestuia.</p>	710103	3
--	--------	---

DIRECTOR,
 PROF.GABRIELA ACHIM




CONTABIL SEF,
 EC. LAURA BURADA





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

Buget
06-02-2024



NR: 45556
DATA: 05/02/2024
COD: 2F096
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 2545/30.01.2024

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul Buget

Prin prezenta va transmitem bugetul pentru anul 2024

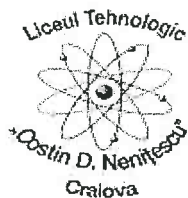
Director,

Prof. Ion Fluerașu



Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENIȚESCU”
CRAIOVA, STR. PAȘCANI NR. 9, JUDEȚUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716
NR 708/28.12.2023

FUNDAMENTAREA BUGETULUI LOCAL DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

La fundamentarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2024 s-a ținut cont de cheltuielile efectuate în anul 2023, de creșterea tarifelor la utilități în funcție de indicele de inflație preconizat pentru anul 2024, precum și de nevoile existente pentru desfășurarea în condiții optime a funcționării unității.

Conform statutului de funcții aprobat, în cadrul Liceului Tehnologic “Costin D.Nenitescu” funcționează un număr de 47 posturi cadre didactice, 8 posturi didactic auxiliar, 18 posturi nedidactice, 0.5 posturi cumul și 38 posturi plată cu ora având înscrși în prezent un număr de 836 de elevi.

Scoala este compusă din clădire principală, corp ateliere vechi, corp ateliere noi, cămin, cantină, sală sport, în aceste unități desfășurând activitate un număr de 74 de persoane (cadre didactice, cadre didactic auxiliar, personal nedidactic).

Considerăm că, pentru o bună desfășurare a activității unității noastre, ținând cont de complexitatea formelor de învățământ dar și de cerințele actuale și de perspectiva este necesar un buget de cheltuieli structurat astfel:

BUNURI SI SERVICII **20** **637,00 mii lei**

Conform H.G.nr 136/2016 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat rezultă un cost standard la bunuri și servicii astfel:

$820 \text{ elevi} \times 643 \text{ lei/elev} = 527260 \text{ lei.}$

Suma de 450 mii lei, rezultată mai sus, în urma aplicării costului standard per elev, nu ajunge pentru asigurarea funcționării optime a unității, ca urmare este necesară o suplimentare de 1935 mii lei.

1.FURNITURI DE BIROU **20.01.01 : 15 mii lei**

Pentru o bună desfășurare a activităților compartimentelor de secretariat, contabilitate și administrativ sunt necesare rechizite de birou: fișe magazie-1000 buc.x 1,00 lei/buc.=1,00 mii lei; registru de casă-10 buc.x 5 lei/buc.=0,05 mii lei; foi de parcurs-300 buc.x 0,50 lei/buc.=0,15 mii lei; N.I.R.-24 buc. x 7 lei/buc=0,16 mii lei; bon de consum-150 buc. x 0,5 lei/buc.= 0,08 mii lei; liste de alimente-250 buc. x 0,5 lei/buc.=0,12 mii lei; coli de scris-100 topuri x 20 lei/top=2.00 mii lei; coli de xerox, imprimantă, calculator-60 topuri x 15 lei/top=0,90 mii lei; chitanțiere: 30 buc. x 25 lei/buc.=0,75 mii lei; dosare 450 buc x 0.01=4. 5 pixuri, creioane, s.a.

Total an Art.20.01.01-15 mii lei.

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE

20.01.02 : 35 mii lei

Unitatea noastra are in componenta cladirea principala cu laboratoare care dispune de 14 sali de clasa, 9 laboratoare, 5 cabinete, 5 grupuri sanitare(18 cabine) cu o suprafata desfasurata de 4043,01 mp; ateliere scoala cu o suprafata desfasurata de 1665,72 mp; cladire laborator tehnologic care dispune de 9 laboratoare, 3 ateliere, 6 grupuri sanitare(10 cabine) cu o suprafata desfasurata de 2172,45 mp; camin pentru cazarea elevilor care dispune de 72 de camere si un numar de 288 locuri de cazare, 4 grupuri sanitare(16 cabine) in suprafata de 3364,72 mp; sala gimnastica in suprafata de 607,34 mp, dotata cu 2 grupuri sanitare(2 cabine), utilitati-vestiare, precum si cladirea in care functioneaza cantina si spalatoria in suprafata de 1889,84 mp care dispune de 4 grupuri sanitare(7 cabine).

Sunt necesare :solutie spalat pardoseala (domestos,cif,sano) 100 buc x 12 lei=1.44 mii lei,clorura de var (var cloros):120 kg x 8lei/kg=0.96 mii lei; dero pentru curatenie: 420 kg x 10lei/kg=4.2 mii lei; detergent pentru vase (Pur,Cillit,Fairy):72 buc.x 5.5 lei/buc.=3,96 mii lei;; solutie pentru spalat ferestre (Rivex, Aba):30 tuburi x 7 lei/tub=0,21 mii lei; maturi:150 buc.x 10 lei/buc.=1,50 mii lei; dezinfectanti (cloramina-60kg/an x 38 lei/kg=2.28 mii lei; detartrant, domestos-120 buc./an x 12 lei/buc.=1.44 mii lei); praf de curatat: 100 buc.x 5 lei/buc.=0.50 mii lei; hirtie igienica:800 buc./an x 0,5 lei/buc.=0,40 mii lei; servetele hartie (pentru dispenserele din scoala,camin,cantina,ateliere) 600 buc x 5 lei=0.3 mii lei, detergent pentru mobilier (mobilier Sali clase,mobilier camin)-120 buc.x 15 lei/buc.=0.60 mii lei; saci menajeri:150 pachete x 5 lei/pachet=0.75 mii lei; Peak WC-60 buc.x 5 lei/buc.=0.30 mii lei; soda rufe-120 kg x 1,5 lei/kg=0,18 mii lei; sapun rufe-300 buc.x 2 lei/buc.=0,60 mii lei; balsam rufe (caminul scolii) 50 buc x 15 lei buc=0.75 mii lei bureti sirma-120 buc.x 1 leu/buc.=0,12 mii lei; Ace-60 buc.x 5 lei/buc.=0,3 mii lei; Axion-40 buc.x 5 lei/buc.=0,20 mii lei, faras plastic 20 buc x 5 lei=0.1 mii lei, set galeti cu mop 30 buc x 25 lei=0.75 mii lei,lavete 300 buc x 1 =0.3 mii lei,sapun lichid 300 buc x 5 lei buc=1.5 mii lei ,detergent curatat gresie si faianta (sano,mavisan,)100 buc x 15 lei buc =1.5 mii lei s.a.

Total an Art.20.01.02-35 mii lei

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA

20.01.03 : 323 mii lei

Incalzirea spatiilor de invatamant se face cu energie termica furnizata de Regia de Termoficare. Consumul lunar in perioada rece este de :

- pentru preparare apa calda:	6 Gcal/luna x 462lei/Gcal = 2800 lei x 9 luni =	25 mii lei
-	Total apa calda	25 mii lei
- pentru incalzire:	43 Gcal/luna x 462 lei/Gcal = 20 mii lei x 6 luni =	125 mii lei
-	Total incalzire	= 125 mii lei

Pentru prepararea mesei la cantina consumul de gaze este de aproximativ 3000 mc:

2000 mc x 1,66 lei/mc=3,30 mii lei x 9 luni	= 30 mii lei
Total gaze	30 mii lei

Total energie termica + gaze = 155 mii lei

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2023pentru numarul de becuri din liceu, camin, cantina,ateliere,sala de sport si de consumul aparatelor electrice existente pe teren (calculatoare, imprimante, etc.).

Pentru lunile de toamna-iarna:	
7500 kw x 0,85lei/kw =6,4mii lei x 7 luni	= 45 mii lei
Pentru lunile de primavara-vara:	
7000 kw x 0,85lei/kw = 6 mii lei x 5 luni	= 30 mii lei
Total iluminat	=75 mii lei

Total an Art.20.01.03 = 323 mii lei

4.APA, CANAL, SALUBRITATE

20.01.04 : 150 mii lei

Consumul de apa rece+canal: 120 mc/luna x 10,00 lei/mc =1.2 mii lei x 9 luni = 10.8 mii lei
200 mc/luna x 10 lei/mc =2.mii lei x 3 luni = 6 mii lei

Total apa = 96 mii lei

Salubritate: 30 mc x 125 lei/mc = 3.75 mii lei/luna x 9 = 34 mii lei

Total an Art.20.01.04 = 130 mii lei

5.POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08 : 42 mii lei

Mentionam ca unitatea noastra este centru de comunicare pentru examenele nationale, precum si centru de colectare si introducere date in sistemul BDNE ,si anual centru de examen national/ bacalaureat ,fiind obligati sa avem contracte incheiate cu minim 2 firme de internet(Telekom si Vodafone) In perioada contractanta cu scoala noastra firma Telekom a fost impartita in doua parti,o parte distribuindu-se firmei Orange.In prezent unitatea noastra are contracte in derulare cu 3 firme de telefonii iar in luna octombrie acestui an cand se incheie perioada contractuala NU se vor mai prelungi contractele cu firmele de telefonie Telekom si Orange,ramanand doar cu Vodafone .Mentionam ca la inceputul anului 2024 s-a negociat si redus valoarea abonamentelor lunare.

Internetul necesar unitatii noastre scolare este pe tip cablu cat si wireless si sim-uri de internet pentru tabletele elevilor dobandite de proiectul POC in salile de clasa,laboratoare de informatica,ateliere.

Telekom 500lei x 12 luni=6 mii lei

Orange 1500 x 12 luni=18mii lei

Vodafone 1500x 12 luni= 18 mii lei

Total an Art.20.01.08 = 42 mii lei

**6. MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII
CU CARACTER FUNCTIONAL**

20.01.09 : 35 mii lei

Avand in vedere continua imbunatatire a curtii interioare a unitatii noastre scolare ne sunt necesari bani pentru plata demolarilor si eliminarea deseurilor reiesite din acestea. Sun necesari bani pentru achitarea facturilor emise de laboratoarelor de unde reiese avizarea psihologica anuala a personalului din unitate ,in numar de 78 de angajati. Precum si alte materiale si prestari servicii folosite in procesul de invatamant, pentru o buna functionare

Total an Art.20.01.09 = 35 mii lei

7.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 : 35 mii lei

Aici sunt cuprinse urmatoarele:

Solutii pentru extinctoare (P.S.I.) precum si achizitia de noi extinctoare , plata asistentei tehnice pentru softuri folosite la secretariat, contabilitate, plata diferitelor prestari servicii, piese schimb si materiale pentru repararea utilajelor din dotarea institutiei,cumparare sau incarcare tonere imprimante, copiatoare, plata costurilor de tiparire a voucherelor de vacanta. Aici sunt prevazute sume necesare pentru plata verificarilor si masurarilor prizelor de pamint precum si verificarea legaturii utilajelor si echipamentelor electrice la prizele de pamant,

Total an Art.20.01.30 = 65 mii lei.

8.PREGATIRE PROFESIONALA

20.13 : 2 mii lei

Sunt prevazute fonduri pentru plata inspectiilor de grad a personalul didactic pentru o buna desfasurare a activitatii diferitelor compartimente ale unitatii noastre scolare.

Total an Art. 20.13 = 2 mii lei

9.ASISTENTA SOCIALA 57 : 15 mii lei.

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01. : 15 mii lei

Sunt prevazute sume pentru plata alocatiilor de hrana pentru elevii cu CES ,avand un numar de 2 elevi cu certificate cjrae x zilele de prezenta 33 lei/ si plata cazarmamentului cu varsta intre 14-18 ani,

Director,
Prof.Fluerasu Ion



Administrator financiar,
Ec.Papa Lucia

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and 'P'.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA



Str. C-tin. Brâncuși Nr. 15
Tel / Fax: 0251 595 431
e-mail: caiferapecraiova@yahoo.com
web: <http://cfr.licee.edu.ro/>
Cod fiscal : 5046998

Nr.213/30.01.2024

Buget
01.02.2024

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Prin prezenta va transmitem bugetul initial pe titluri de cheltuieli,
articole si alineate, pentru anul 2024 ,sursa A si nota de fundamentare a acestuia.

Director
Prof.dr.Patrascu Cristian



Contabil sef
Stancu Mihaela



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO
CRAIOVA

Bvd. Nicolae Romanescu nr. 99, Tel 0251-427636, Fax 0251-428643,
email: autoctv2004@yahoo.com, web: www.autoctv.ro, CF 4941528



Vințel
02.02.2024

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Minister

Nr. 357/31.01.2024



NR: 40244
DATA: 01/02/2024
COD: 29096
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam alaturat Bugetul initial de cheltuieli, articole si aliniate
invatamant A 6502 pentru anul 2024.



DIRECTOR
Prof.dr. ing. Barbu Gheorghe

ADM. FINANCIAR

Baltaretu Simona



NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET INITIAL 2024

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova școlarizează un număr de 1320 elevi conform SIIR repartizați în 50 clase și are aprobate în statul de funcții 110 posturi.

Unitatea noastră școlară funcționează în 3 locații (Bd. N. Romanescu, nr. 99 – 2 corpuri de clădire a 2 etaje, magazie și centrala termică, în str. Potelu nr. 2 - 4 corpuri de clădire - una clădire laboratoare și cabinete de specialitate, una clădire ateliere, una clădire spații administrative, Grădinița nr. 18, str. Prelungirea Bechetului nr.3 A – Făcăi – 2 corpuri clădire, Școala Gimnazială nr. 25 + Grădinița nr. 33).

20. BUNURI SI SERVICII

Având în vedere consumurile realizate în anul 2023, HG nr.72/2013 precum și faptul că unitatea noastră funcționează împreună cu 3 structuri (Școala nr.25 Făcăi, Grădinița nr. 33 Făcăi și Grădinița nr. 18), propunem pentru anul 2024 următoarele cheltuieli:

20.01.01.Furnituri de birou

Buget initial 2024

50 mii lei

Nr. crt.	Materiale	UM	Nr. materiale	Preț unitar (lei)	Total (lei)
	Hârtie Xerox	Top	900	30	27000
	Registru Casă	buc	10	12	120
	Bonuri consum	buc	10	6	60
	Foi de parcurs	buc	10	15	150
	Plicuri CD	set	2	21	42
	Plicuri A4	set	10	48	480
	Plicuri C4	Set/50 buc	3	43	129
	Dosare plastic	buc	400	1,20	480
	Dosare carton	buc	400	1,17	468
	capsator	buc	10	18	180
	perforator	buc	10	20	200
	Agrafe de birou	cutii	20	7	140
	Lipici solid	buc	30	10	300
	corector	buc	30	8	240
	Capse 24/6	cutii	30	1,7	51
	Marker tabla magnetica	buc	100	7	700

Burete tabla magnetica	buc	50	7	350
Folii protectie	set	20	13	260
Hartie fax	buc	5	12	60
Cartuse imprimanta	buc	80	120	9600
Drum imprimanta	buc	13	280	3640
biblioraft	buc	30	32	960
postituri	buc	13	10	130
stikui	buc	10	120	1200
mouse	buc	30	42	1260
tipla	buc	20	90	1800
TOTAL				50000

20.01.02. Materiale de curățenie

Buget initial 2024

50 mii lei

Nr. crt.	Materiale	UM	Nr. bucati	Preț unitar (lei)	Total (lei)
	Detergent	l	100	30	3000
	Mături	Buc	60	15	900
	Saci gunoi	Buc	300	9	1400
	Mopuri bumbac	Buc	70	20	2700
	Soluție geamuri	l	150	25	3750
	Dezinfectant	l	200	25	5000
	Soluție spălare parchet	l	100	30	3000
	Soluție spălare gresie/pardoseli	l	100	18	1800
	Sapun lichid	l	200	12	2400
	Hartie igienica	set	200	25	5250
	Hartie pentru maini	set	70	75	3750
	Solutie pt. lemn	buc	100	20	2000
	Hartie rola	buc	200	35	7000
	lavete	set	75	15	1125
	bureti	set	50	20	1000
	Solutie pt. faianta	buc	100	20	2000
	Faras cu coada	buc	50	15	750
	Solutie WC	buc	100	27	2800
	Galeti pentu mop	buc	20	25	500
	TOTAL				50000

20.01.03 Iluminat, Încălzire

Buget initial 2024

370 mii lei

- Avem un numar de 5 localuri (local școală N. Romanescu, Nr. 99 și local ateliere str. Potelu, Nr.2, Grădinița Nr 18, Școala nr.25 Făcăi, Grădinița nr.33) cu un numar de 5 centrale termice avand un consum de gaze : 36000 lei lunar*7 luni = 252 000 lei.
- 8 contori electrici cu un consum de : 8000 lei/ lunar* 12 luni = 96 000 lei

20.01.04 Apa, canal, salubritate

Buget initial 2024 70 mii lei
Menționam ca unitatea noastră funcționează în 5 localuri cu adrese diferite
- consum (cinci contori apa) – 3000 lei/ luna * 12 luni = 36 000 lei
- salubritate 3000 luna *12 luni = 36000lei

20.01.05. Carburanți și lubrefianți (carburanți pt. ore conducere autovehicule elevi)

Buget initial 2024 40 mii lei
În anul 2024 scolarizam un număr de 40 elevi
- ore conducere auto 2400 ore x 2,5 l/ora = 6000 litri carburant x 7,27 lei/litru =

20.01.06 Piese de schimb

Buget initial 2024 30 mii lei

Piese schimb pentru repararea autovehiculelor în cursul anului 2024 cu care se realizează orele de conducere auto, ore cuprinse în planul de școlarizare.

Avem un număr de 5 autoturisme și 2 camioane, 1 microbuz propunem următoarele piese:

- Anvelope, placheti, sabotii frana, planetare, ulei motor, filtru ulei, discuri de frana, antigel, cilindru frana.

20.01.08 Posta, telefon, internet

Buget initial 2024 20 mii lei

- abonament telefon, internet, cablu TV în incinta a 5 localuri de școală, grădinițe - 4 posturi telefonice Romtelecom; 2 posturi telefonice RDS; Cablu TV; Cablu internet în 4 localuri (Școala 25 Făcăi, Grădinița 18, LTT Auto, Bd. N. Romanescu 99 și strada Potelu nr. 2)

RCS & RDS suma lunară 719,86 lei luna

Internet 475 lei pentru 4 locatii

Telefon fix 4 posturi 50 lei/ luna

Telefoane mobile 9 – asociate celor 4 locatii (N Romanescu, Potelu nr. 2, Gradinita nr.18, Gradinita nr. 33.) -

Modem USB 1 buc

Orange Romania 222 lei luna

Telefon fix 1 aparat

Internet abonament 2 buc (N. Romanescu)

Vodafone Romania 117,54 lei luna

Abonament tel mobil - 3 abonamente (perioada contractuala mai 2024)

Stik internet 1

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Buget initial 2024

30 mii lei

Materiale didactice necesare pentru instruirea practica in atelierele scoala;

Materiale necesare functionarii laboratoarelor (chimie, fizica, biologie, substante, senzori,presoane, profile lacatuseri, panze bomfaier).

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare:

Buget initial 2024

266 mii lei

Servicii deratizare, dezinfectie, dezinsectie .

25 000 lei

Cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din scoala 5000 lei

Servicii de intretinere instalatie electrica 20 000 lei

Incarcare si verificare stingator de incendiu 10 000 lei.

Verificare si masurare prize de pamant 1000 lei.

Reparatii si intretinere echipamente TIC: 9 000 lei

- unitati de imagine 2 buc

- fixing 1

- fuser 1 buc

- rola presoare 1 buc

- kit de mentenanta 1buc

Mentenanta centrale termice 6000 lei:

- revizia utilajelor;

- servicii RSVTI

Mentenanta si prestari servicii sisteme video si audio

Servicii de mentenanta preventiva trimestriala 1600 lei/ trimestru

Mentenanta asistenta tehnica asupra programelor de contabilitate – 1800lei/trimestru.

Cheltuieli ocazionate de plata servicii pentru respectarea cerințelor sectorului contabilitate (semnătura electronica) 1000 lei.

Asigurare obligatorie de raspundere civila, inspectie tehnica periodica, rovineta 10000lei.

Embleme magnetice autoturisme scoala, casete scoala (5 autoturisme) 1500lei.

Servicii de intretinere si igienizare a aparatelor de aer conditionat 5000 lei

Stingatoare, truse medicale, triunghi reflectorizant masini scoala auto 2250 lei

20.06.01 Deplasari

Buget initial 2024

8 mii lei

Deplasari ale elevilor si profesorilor la concursuri pe meserii, olimpiade, instruiiri, la ME, etc.

20.12.00 Consultanta si expertiza

Buget initial 2024

10 mii lei

Proiect “ Imbunatatirea accesului la procesul de invatare in mediul on line in cadrul

Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova Cod SMIS 2014+144302

- consultanta juridica.

20.13 Pregătire profesionala

Propuneri in anul 2024

Plata examene sustinere grade didactice (9 cadre didactice)

Cursuri igiena, fochist (personal ingrijire)

10 mii lei

Buget initial bunuri si servicii 2024 - 954 mii lei

57.02.01 Asistenta sociala

Buget initial 2024

41 mii lei

- Alocație hrana elevi (CES) 2024

5 elevi x 33lei /zi x 21zile/luna x 10 luni

1 elev x 22 lei/ zi x 21 zile/luna x 10 luni

Un elev din grupa 14 – 17 ani nu detine certificat de handicap

40 mii lei

35 mii lei

5 miilei

- Alocație pt echipament cazarmament: 2024

10 mii lei

- 1 elevi 14 – 17 ani 1793 lei

- 2 elevi 18 – 26 ani 4014 lei

- 2 elevi 7 -13 ani 2904 lei

- 1 elev 14-17 ani 1195 lei (nu detine certificate de handicap)

71. Active nefinanciare (71.01)

Propuneri in anul 2023

170 mii lei

Cresterea calitatii educationale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova-
Construire corp ateliere si laboratoare, Corp camin, cantina si sala de sport (SF)

Buget initial total cheltuieli 2024 - 1165 mii lei

DIRECTOR

Prof. dr.ing. Gheorghe BARBU

ADMINISTRATOR FINANCIAR

Simona BĂLTĂREȚU



LICEUL „CHARLES LAUGIER”

Nr. 293 din 06.02.2024



NR: 47615
DATA: 06/02/2024
COD: 310CA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
Primaria Craiova

Buget
07.02.2024

Vă transmitem alăturat « Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2024» si Nota de fundamentare la cap. 24A65 si 24E6500 - Invatamant.

Director,
Prof. Georgescu Luminita-Filofteia



Adm. financiar,
Oprea Liliana

**LICEUL "CHARLES LAUGIER"
CRAIOVA**

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGET PE ANUL 2024**

CAP. 24A65 - Invatamant

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2024 si avand in vedere executia bugetara din anul 2023, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 725 mii lei, structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul I - Cheltuieli de personal	0.00 mii lei
Titlul II - Bunuri si servicii	535.00 mii lei
Titlul IX - Asistenta sociala	30.00 mii lei
TOTAL SF	565.00 mii lei
TOTAL SD	160.00 mii lei
TOTAL SF + SD	725.00 mii lei

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	565.00 mii lei
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	535.00 mii lei

La baza fundamentarii cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru anul 2024 s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 204/2022 si executia bugetara din anul 2023.

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscrisi un numar de 703 elevi repartizati pe nivele de invatamant astfel:

invatamant liceal - 328 in 12 clase
invatamant postliceal - 375 elevi in 15 clase

Pe langa cei 703 de elevi in cadrul internatului sunt cazati un numar de 25 de elevi.

Conform cost standard la Titlul II "Bunuri si servicii" in anul 2024 a fost alocata suma de 535 mii lei.

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU	11.00 mii lei
h. xerox 150 top x 20 lei	3 mii lei
bibliorafturi 50 x 1 lei	0.5 mii lei
dosare plastic si carton - 300 buc x 1	0.2 mii lei
cutii arhivare 100 buc	0.2 mii lei
markere, pixuri, creioane - 100 buc x 3	0.2 mii lei
corectoare, lipici, schotch - 20 buc x 5 lei	0.1 mii lei

agrafe, capse, etc 10 cut x 20	0.20 mii lei
caiete, registre, carnete - 50 x 8 lei	0.20 mii lei
cd uri 50 buc x 2 lei	0.10 mii lei
carnete tipizate(nir, reg. Casa, liste inv.) 30buc x 6,5 lei	0.1 mii lei
cartoane A4 2 tpp x 80 lei	0.2 mii lei
diverse furnituri birou	6.00 mii lei
ART.20,01,02 Materiale de curatenie	16.00 mii lei
Solutii dezinfectante - 5bid (5l) x 200 lei	1 mii lei
Solutii dezinfectante suprafete 10 bid (5l) x 220 lei	2.2 mii lei
solutii geamuri,faianta, gresie etc. 100 buc x 15	1 mii lei
detartrant,dezinfectant, diverse solutii curatare	3 mii lei
maturi, mopuri	0.3 mii lei
materiale curatenie necesare pentru cantina	4 mii lei
detergent automat si manual - spalatorie	2 mii lei
sapun lichid, sapun solid	0.25 mii lei
hartie igienica, prosoape hartie	2 mii lei
var cloros , cloramina	0.25 mii lei
ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica	353.00 mii lei
Incalzirea cladirii scolii se face de la centrala proprie a unitatii.	
Am luat in calcul costurile cu energia termica si electrica platita in anul 2023.	
135000 KWH x 1,5 lei en. Electrica	200.00 mii lei
35000 mc x 4.55 lei gaze naturale	153.00 mii lei
ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate	64.00 mii lei
Salubritate - 12 luni x 2000 lei/luna = 24000 lei	
Consumul de apa se calculeaza pausal. Valoare utilitati care se vor plati din buget local in suma de 45 mii lei.	
Valoare estimata mc an 2024 - 3000 mc x 15 = 40,00 mii lei	
ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -	15.00 mii lei
1 ab. Operator RDS (telefon fix, internet, CATV)	4.50
internet (325 lei/luna x 12 luni)	3.80
cablu tv (55 lei/luna x 12 luni)	0.70
internet	
1 ab. Operator Orange Communication (telefon fix, internet)	10.50
internet (770 lei/luna x 12 luni)	9.30
telefon fix (100 lei/luna x 12 luni)	1.20
ART. 20,01,09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional	2.00 mii lei
condici prezenta	0.50 mii lei
cataloage si coperti cataloage	0.50 mii lei
registre si diverse biblioteca	0.50 mii lei
registre si foi matricole	0.50 mii lei
ART.20,01,30 Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare	68.00 mii lei
servicii deratizare local scoala si cantina	5.00 mii lei

verif. si incarcari extintoare	6.00 mii lei
asist. progr. informatica salarii si contabilitate	5.00 mii lei
proiect la sistemul de alarma	5.00 mii lei
proiect la camerele de supraveghere video	5.00 mii lei
documentatie analiza risc la securitatea fizica	5.00 mii lei
servicii verificarii instalatii electrice si PRAM	5.50 mii lei
verificari instalatii gaze naturale	8.00 mii lei
clante, yale, diverse materiale intretinere	5.00 mii lei
cartuse laser si cerneala, servicii it si incarcari cartuse	9.00 mii lei
contract service operator RSVTI	7.50 mii lei

Art. 2013 "Pregatire profesionala"	6.00 mii lei
Decontare cursuri perfectionare cadre didactice titulare - 30 x 200 lei	

Titlul IX - ASISTENTA SOCIALA	30.00 mii lei
--------------------------------------	----------------------

Art. 57.02.01 (CES) Anexa 1	30.00 mii lei
------------------------------------	----------------------

Ajutoare sociale	30.00 mii lei
-------------------------	----------------------

Sectiunea de dezvoltare	160.00 mii lei
Cheltuieli de capital	

Titlul XV Active nefinanciare	160.00 mii lei
--------------------------------------	-----------------------

Art. 71.01.01 Constructii	160.00 mii lei
(centrala termica)	160.00 mii lei

Director
Prof. Georgescu Luminita Filofteia

Admin. Fin.
Ec. Oprea Liliana



NOTA FUNDAMENTARE
Asistenta sociala (elevi cu Ces)
AN 2024

lei

Nr. crt.	Categoria de cheltuiala	Numar beneficiari	Numar zile lucratoare scolare an 2024	Necesar an
1	Alocatie hrana zilnica (22 + 11 lei)	4	170	22440
			Valoare drepturi	
2	Drepturi imbracaminte, hrana, rechizite			7172
	Grupa varsta 14-17 ani	4	1793	7172
	TOTAL			29612

Director,
Prof. Georgescu Luminita Filofteia



Adm. financiar,
Oprea Liliana



NR: 39377
DATA: 31/01/2024
COD: 2900A
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

Nr 214 / 31.01.2024

Buget
01.02.2024
MT

CATRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

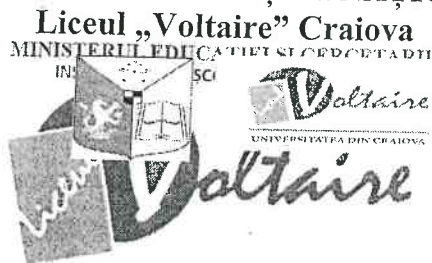
Prin prezenta va înaintam spre aprobare bugetul inițial pentru anul 2024 la capitolul 65.02.

DIRECTOR,
Prof. dr. ~~Dorina~~ Loredana POPI



ADM. FINANCIAR,
Ec. Popa Ecaterina

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

FUNDAMENTAREA BUGET PROPUȘ PENTRU ANUL 2024

În prezent, Liceul „Voltaire” funcționează în clădirea pavilion școală, clădire în regim P+2 și care se află pe str. Electroputere, nr. 21, Craiova. Clădirea are o suprafață de 772 mp/nivel și a fost dată în administrare Liceului „Voltaire” conform HCL 282/28.06.2018 și cu avizul Institutiei Prefectului din data de 30.07.2018. La data de 28.08.2018 a fost semnat și protocolul de preluare - predare nr. 135810 între Primăria Municipiului Craiova și Liceul „Voltaire”.

Liceul are un efectiv de 405 elevi, 31 cadre didactice de predare, 3 cadre didactice auxiliare și 4 posturi personal nedidactic.

Pentru a ne putea desfășura activitatea în cel mai rentabil mod și pentru ca întreg procesul de învățământ să nu aibă de suferit ne dorim dotarea salilor de curs, laboratoarelor și birourilor cu materiale și obiecte necesare. Se impune dotarea a 9 săli de clasă cu bănci și scaune dat fiind că cele existente sunt foarte vechi și deteriorate. Toate acestea sunt necesare și pentru pregătirea elevilor care participă la concursuri și olimpiade precum și pentru buna desfășurare a proiectelor internaționale în care Liceul „Voltaire” este implicat.

Mentionăm faptul că Liceul Voltaire nu a beneficiat de dotarea cu mobilier și echipamente IT din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente didactice a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, componenta C 15: Educație, pilonul 4, politici pentru noua generație” dat fiind că sediul institutiei este inclus în programul de reabilitare termică.

La **TITLUL II „CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII”** fundamentarea s-a făcut ținând cont de consumurile anului precedent, precum și de eventualele cheltuieli pe care le preconizăm a avea loc în 2024. Având în vedere faptul că numărul de săli existente în clădire nu corespunde necesităților institutiei de învățământ este necesară amenajarea unor spații la subsolul clădirii, spații ce vor avea destinația de depozit .

De asemenea se impune , de urgență, dotarea laboratoarelor de chimie, biologie, fizică cu materiale necesare desfășurării în bune condiții a cursurilor, dotarea bibliotecii , a salilor specializate și a cancelariei (module depozitare, fotolii și canapele).

Dorim amenajarea și dotarea laboratorului de chimie cu echipament TIC și mobilier de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor școlare în conformitate cu prevederile curriculare,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Liceul „Voltaire” Craiova

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

reparația scurgerilor de la chiuvetele de la parterul clădirii și racordarea acestora la sistemul de canalizare. Solicităm acest lucru pentru a avea posibilitatea experimentării fenomenelor ce țin de domeniul chimiei și biologiei. Elevii înscriși la specializarea „științele naturii”, ce se orientează în carieră spre domeniul medical, urmând cursurile Facultății de Medicină și Farmacie; elevi din mediul rural sau defavorizat înscriși în comunitatea educativă.

Ca extensie a parteneriatului cu Radio România Oltenia, filiala Craiova, proiect „Reporter pentru o zi”, înființarea postului de radio este necesară pentru a permite acumularea experiențelor jurnalistice ale tinerilor și consolidează parteneriatului instituțional.

Liceul „Voltaire” a fost introdus în rețeaua națională a liceelor bilingve francofone în anul 2022. În acest demers se impune achiziționarea unor obiecte de mobilier (rafturi, mese, scaune), laptopuri și extinderea rețelei de internet în sala destinată postului de radio, salii destinate centrului de documentare și informare.

De asemenea este necesară extinderea sistemului de supraveghere pentru asigurarea condițiilor adecvate în vederea desfășurării orelor de curs și examenelor.

Liceul Voltaire nu a avut baza materială proprie, a fost dotat cu 250 de module individuale, dat fiind faptul că numărul de elevi este necesară completarea mobilierului în clase în sălile specializate și în sala destinată laboratorului de informatică cu alte 250 de module individuale.

Pentru confirmare anexăm modul de calcul prezent în **Anexa 1**

DIRECTOR,
Prof. dr. Dorina-Loredana POPI

ADM. FINANCIAR,
Ec. Popa Ecaterina



TITLUL II BUNURI SI SERVICII	304,00	mii lei
ART. 20,01,01 Furnituri de birou	15	mii lei
52 h. xerox top x 30 lei	7,9	mii lei
bibliorafturi 100 x 10 lei	0,5	mii lei
dosare 700 b x 1,5lei	0,5	mii lei
pixuri, culori	0,2	mii lei
agrafe, capse 100 cut x 1 leu	0,2	mii lei
condica prezenta, registre	0,3	mii lei
carte tipizate(nir, reg. casa, liste inv.)	0,5	mii lei
cartoane , plicuri	0,5	mii lei
creioane,marker,pensule, lipici, carioci	0,5	mii lei
hartie flipchart	0,4	mii lei
folii plastic 20 top x 30 lei	0,5	mii lei
hartie Canson Fine Face	0,2	mii lei
hartie 30 gr pentru desen	0,2	mii lei
blocuri pentru pictura	0,5	mii lei
carton duplex	0,2	mii lei
hartie colorata asortata	0,4	mii lei
cutii pentru depozitare	1	mii lei
bloc desen , cartoane albe,	0,5	mii lei
ART.20,01,02 Materiale de curatenie	18,00	mii lei
materiale dezinfectante	5	mii lei
maturi PVC: 40 buc. X 10 lei	0,30	mii lei
solutie geamuri: 50 l x 9 lei	0,20	mii lei
praf de curatat chiuvete: 40 buc. X 5 lei	0,20	mii lei
detartrant: 60 l x 10 lei	0,60	mii lei
manusi plastic: 60 buc. X 5 lei	0,30	mii lei
galeata + mop: 10 buc. X 50 lei	0,50	mii lei
perii WC: 20 buc. X 5 lei	0,10	mii lei
cif: 40 buc. X 10 lei	0,40	mii lei
lavete sters praful: 100 buc. X 1.5 lei	0,10	mii lei
pronto mobila: 60 buc. X 15 lei	0,90	mii lei
pronto parchet: 40 buc. X 15 lei	0,40	mii lei
bref duo:100 buc. X 4 lei	0,40	mii lei
diverse materiale curatenie	0,50	mii lei
mop curatenie	0,50	mii lei
burete spiralat	0,20	mii lei
detergent pardoseala	1,50	mii lei
hartie igienica	2,00	mii lei
saci gunoi	0,50	mii lei
sapun lichid	0,40	mii lei
role prosop	3,00	mii lei
ART. 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica	80,00	mii lei
ART: 20.01.04 Apa , canal, salubritate	18,00	mii lei

(colectare deseuri menajere 12luni*1200= 14400 lei	14,00	
apa canal 300lei *12 = 3600 lei	4	
ART. 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv	4,00	mii lei
260lei*12 =3120 ab internet si ab telfonie fixa		
ART. 20.01.09 Alte bunuri si servicii pentru		
intretinere si functionare	64	mii lei
materiale laborator biologie	4	mii lei
materiale educatie fizica	2	mii lei
materiale laborator chimie	2	mii lei
materiale laborator fizica	2	mii lei
materiale laborator istorie-geografie	2	mii lei
materiale sala arta	2	mii lei
mouse, USB,memory stick,baterii AAA, surse camere,mufe alimentare, mufe retea,prize retea, cablu coaxial.	9,2	mii lei
tastatura (5 buc.)	0,2	mii lei
pachet Office 2019 (pt laptop Sali clasa, informatician,secretariat, contabilitate	1	mii lei
refilari cartuse imprimante si xeroxuri	10	mii lei
pat cablu ,mufe BNC,conectori,UPS DVR min 1500VA	0,4	miilei
switch 24 porturi, hard disk extern, adaptoare USB	0,2	mii lei
sistem integrat	10,00	mii lei
soft biblioteca	10,00	mii lei
soft CDI-Prolang	9,00	mii lei
ART. 20.01.30 Alte bunuri si serv. pentru intretinere		
si functionare	100,00	mii lei
deratizare, dezinfectie, dezinsectie	7,00	mii lei
verificari metrologice contoare si stingatoare	6,00	mii lei
asistenta soft contabilitate	9,00	mii lei
medicina muncii	5,00	mii lei
diverse materialele intretinere	15,00	mii lei
semnalizare iesire cu panouri luminoase	1,00	mii lei
contract firma paza(119*12=1428 lei)	1,50	mii lei
mentenanta calculatoare laborator		
informatica(800lei*12=9600lei	10,00	mii lei
abonament aplicatie catalog electronic (1000lei*8 =	8,00	mii lei
intretinere site	10,00	mii lei
extindere retea calculatoare(manopera +materiale)	4,00	mii lei
sasiu cu panza de bumbac	2,00	mii lei
banda dublu adeziva	0,10	mii lei
pasta modelare	0,40	mii lei
schlagmetal	0,10	mii lei
set pictura	0,30	mii lei
set acuarele	0,40	mii lei
cablu coaxial	3,00	mii lei
cheltuieli mentenanta	5,00	mii lei
alte sevicii intretinere si bunuri	9,00	mii lei
mufe bnc + conectori	0,20	mii lei
montare sistem monitorizare examene	3,00	mii lei
Art.20.06.01 Deplasări, detașări, transferări	2,00	mii lei

ART. 20.13 Pregătire profesională

3,00 mii lei

13 inspectii grad
cursuri obligatorii administrator
patrimoniu, muncitori, etc.

DIRECTOR,
Prof. Dr. Dorina-Loredana Popi



ADM. FINANCIAR,
Ecaterina Popa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ecaterina Popa".