

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;

Având în vedere raportul nr.67881/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 și art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, după cum urmează:

- a) venituri în sumă de 605.013,00 mii lei,
 - b) cheltuieli în sumă de 606.600,00 mii lei,
- conform anexelor nr.1-3, 3a, 3b, 3b, 3c, 3d, 3e și nr.4-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PT. PRIMAR,
VICEPRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 67881/17.05.2017**

*Se aprobă,
Pt.Primar,
Viceprimar Mihail Genoiu*

***R A P O R T
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al municipiului Craiova pe anul 2017***

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

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Analizând execuția bugetară la zi, se constată o încasare peste prevedere la sursa cod 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” - componentă a veniturilor proprii. Propunem astfel, suplimentarea prevederii bugetare pe anul 2017 cu suma de **1.012,00 mii lei** față de prevederea **192.839,00 mii lei**.

Prin art.69, din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare se prevăd următoarele:

- instituțiile publice mai pot folosi pentru desfășurarea activității lor bunuri materiale și fonduri bănești, primite de la persoane juridice și fizice sub forma de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale;

- fondurile acordate de persoanele juridice instituțiilor publice finanțate integral de la buget, sunt virate direct către bugetul local din care se finanțează acestea. Cu aceste sume se majorează veniturile și cheltuielile bugetul local, iar fondurile respective se vor utiliza cu respectarea destinațiilor stabilite de transmițător.

Astfel, prin adresa nr.780/08.05.2017, Colegiul Național Frații Buzești ne solicită rectificarea bugetului cu suma de **15,00 mii lei** primită ca sponsorizare pentru deplasarea elevilor și a profesorului însoțitor la un concurs de robotică.

Secțiunea de dezvoltare:

În conformitate cu Art. 29 din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor."

Prin adresa nr.64709/12.05.2017, Direcția de Impozite și Taxe propune prevederea cu suma de **203,00 mii lei** a veniturilor proprii pe anul 2017, astfel:

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice – **183,00 mii lei**;

- Depozite speciale pt. constructii locuinte – **20,00 mii lei**.

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

Cap.51.02 – Autorități executive

Prin raportul nr.65452/11.05.2017, Direcția juridică, Asistență de specialitate și contencios propune suplimentarea titlului 20 - Bunuri și servicii cu suma de **400,00 mii lei** în vederea achitării unei creanțe către SC KENY IMPEX SRL, ca urmare a unui titlu executoriu rămas definitiv.

Cap.65.02 –Învățământ

Prin adresele nr.201,2402/2017, Grădinița Eden și Liceul Henry Coandă solicită alocarea sumei de **7,00 mii lei** pentru decontarea navetei personalul didactic, sume ce vor fi disponibilizate de către Seminarul Teologic Ortodox și Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu.

Având în vedere solicitările primite de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, se propune o suplimentare a cheltuielilor de pe titlul 20 „Bunuri și servicii”, cu suma **551,00 mii lei** pentru utilități, deplasare competiții sportive chirii.

Potrivit art.51 din Legea educației naționale nr. 1/2011 coroborat cu art. 26 din Ordinul MECTS nr. 5574/2011, copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcăminte și încălțăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului. Astfel, prin adresa nr.953/12.05.2017, Liceul Tehnologic UCECOM solicită alocarea sumei de **1,00 mii lei**, sumă care va fi disponibilizată de la Școala Gimnazială Particulară ”Ethos”, pe titlul 55 - ”Alte transferuri”.

Cap.67.02 – Cultura, recreere, religie:

În cadrul acestui capitol Sport Club Municipal Craiova solicită prin adresa nr.1228/10.05.2017, *majorarea* transferurilor curente alocate de la bugetul

local cu **61,00 mii lei**, sumă necesară pentru plata unor drepturi salariale câștigate în instanță.

Secțiunea de dezvoltare:

Direcția Investiții, Achiziții, Licitații propune suplimentarea Programul de investiții publice pe anul 2017 (sursă de finanțare: venituri curente) cu suma de **203,00 mii lei**, conform anexei și fundamentărilor atașate.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează: venituri în sumă **605.013,00 mii lei** și cheltuieli în sumă de **606.600,00 mii lei** - conform anexelor nr.1-3, nr.3a, nr.3b, nr.3c, nr.3d, nr.3e, nr.4-6 la prezentul raport.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.73/30.03.2017.

***Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan***

***Director executiv adj,
Marcela Bragariu***

***Șef serviciu,
Daniela Militaru***

***Întocmit,
Consilier Daniela Crețu***

***Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Lia Martha Toncea***

2 ex./D.C.

**Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL, din care:	603,783.00	1,230.00	605,013.00	737,997.00	751,223.00	643,672.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>518,861.00</i>	<i>1,027.00</i>	<i>519,888.00</i>	<i>550,276.00</i>	<i>560,009.00</i>	<i>573,223.00</i>
	I. Venituri proprii, total, din care:	164,105.00	15.00	164,120.00	158,973.00	159,269.00	159,269.00
	* Venituri din impozite și taxe	140,073.00	0.00	140,073.00	147,600.00	147,877.00	147,877.00
	* Donații și sponsorizări	75.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00
	* Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Craiova	11,354.00	0.00	11,354.00	11,373.00	11,392.00	11,392.00
	* Alte venituri - creanțe de recuperat din implementarea proiectelor FEN	12,603.00	0.00	12,603.00	0.00	0.00	0.00
	II. Cote și sume din impozitul pe venit, total, din care:	195,750.00	1,012.00	196,762.00	200,863.00	206,954.00	213,268.00
	- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%)	192,839.00	1,012.00	193,851.00	198,633.00	204,586.00	210,726.00
	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1,905.00	0.00	1,905.00	1,195.00	1,299.00	1,444.00
	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean	1,006.00	0.00	1,006.00	1,035.00	1,069.00	1,098.00
	III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care:	224,722.00	0.00	224,722.00	255,691.00	262,533.00	271,032.00
	1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care:	219,306.00	0.00	219,306.00	250,623.00	257,329.00	265,650.00
	Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:	191,000.00	0.00	191,000.00	217,551.00	222,560.00	227,456.00
	- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din învățământ	173,603.00	0.00	173,603.00	199,247.00	203,831.00	208,319.00
	- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educației naționale nr.1/2011	17,397.00	0.00	17,397.00	18,304.00	18,729.00	19,137.00
	Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, din care:	1,796.00	0.00	1,796.00	4,179.00	4,271.00	6,122.00
	- sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016	1,796.00	0.00	1,796.00	4,179.00	4,271.00	6,122.00
	- sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat pentru perioada oct. 2008 - 13 mai 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sume pentru plata restanțelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la 31.12.2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000	736.00	0.00	736.00	736.00	736.00	736.00
	Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap	22,903.00	0.00	22,903.00	25,015.00	26,572.00	28,100.00
	Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Finanțarea cheltuielilor descentralizate	1,245.00	0.00	1,245.00	1,296.00	1,344.00	1,390.00
	Plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul	337.00	0.00	337.00	337.00	337.00	337.00
	Drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă	1,264.00	0.00	1,264.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00
	2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1,293.00	0.00	1,293.00	799.00	850.00	929.00
	3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean	694.00	0.00	694.00	701.00	704.00	723.00
	4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	3,429.00	0.00	3,429.00	3,568.00	3,650.00	3,730.00
	IV. Subvenții	243.00	0.00	243.00	103.00	103.00	103.00
	Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care:	243.00	0.00	243.00	103.00	103.00	103.00
	Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier	200.00	0.00	200.00	60.00	60.00	60.00
	Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea sănătății	43.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00
	Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu CES integrați în învățământul de masă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-65,959.00	0.00	-65,959.00	-65,354.00	-68,850.00	-70,449.00
	Secțiunea de dezvoltare, din care:	84,922.00	203.00	85,125.00	187,721.00	191,214.00	70,449.00
	I. Venituri proprii	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00
	II. Subvenții, din care:	12,063.00	0.00	12,063.00	38,331.00	38,330.00	0.00
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	3,191.00	0.00	3,191.00	38,331.00	38,330.00	0.00
	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	8,872.00	0.00	8,872.00	0.00	0.00	0.00
	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
	IV. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0.00	0.00	0.00	84,036.00	84,034.00	0.00
	V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	65,959.00	0.00	65,959.00	65,354.00	68,850.00	70,449.00

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
	CHELTUIELI TOTAL, din care:	605,370.00	1,230.00	606,600.00	737,997.00	751,223.00	643,672.00
	<i>Secțiunea de funcționare</i>	<i>518,861.00</i>	<i>1,027.00</i>	<i>519,888.00</i>	<i>550,276.00</i>	<i>560,009.00</i>	<i>573,223.00</i>
	<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	<i>86,509.00</i>	<i>203.00</i>	<i>86,712.00</i>	<i>187,721.00</i>	<i>191,214.00</i>	<i>70,449.00</i>
	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE, din care:	45,871.00	533.00	46,404.00	57,316.00	67,885.00	61,215.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>43,381.00</i>	<i>400.00</i>	<i>43,781.00</i>	<i>42,120.00</i>	<i>43,443.00</i>	<i>44,015.00</i>
	Cheltuieli de personal	26,900.00	0.00	26,900.00	26,990.00	27,001.00	27,001.00
	Bunuri și servicii	16,481.00	400.00	16,881.00	15,130.00	16,442.00	17,014.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>2,490.00</i>	<i>133.00</i>	<i>2,623.00</i>	<i>15,196.00</i>	<i>24,442.00</i>	<i>17,200.00</i>
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de capital	2,490.00	133.00	2,623.00	15,196.00	24,442.00	17,200.00
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:	2,910.00	0.00	2,910.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>2,910.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,910.00</i>	<i>2,840.00</i>	<i>2,840.00</i>	<i>2,840.00</i>
	Cheltuieli de personal	2,600.00	0.00	2,600.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00
	Bunuri și servicii	260.00	0.00	260.00	239.00	239.00	239.00
	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, din care:	6,133.00	0.00	6,133.00	8,656.00	7,780.00	6,912.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>6,133.00</i>	<i>0.00</i>	<i>6,133.00</i>	<i>8,656.00</i>	<i>7,780.00</i>	<i>6,912.00</i>
	Bunuri și servicii	45.00	0.00	45.00	40.00	35.00	30.00
	Dobânzi aferente datoriei publice interne și externe	6,088.00	0.00	6,088.00	8,616.00	7,745.00	6,882.00
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ, din care:	18,864.00	0.00	18,864.00	18,371.00	18,371.00	18,371.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>18,226.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18,226.00</i>	<i>18,371.00</i>	<i>18,371.00</i>	<i>18,371.00</i>
	Bunuri și servicii	106.00	0.00	106.00	77.00	77.00	77.00
	Transferuri curente	18,120.00	0.00	18,120.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>638.00</i>	<i>0.00</i>	<i>638.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Cheltuieli de capital	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
65.02	INVĂȚĂMÂNT, din care:	212,175.00	606.00	212,781.00	249,631.00	250,653.00	267,486.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>207,394.00</i>	<i>566.00</i>	<i>207,960.00</i>	<i>236,476.00</i>	<i>241,288.00</i>	<i>247,707.00</i>
	Cheltuieli de personal	175,548.00	0.00	175,548.00	203,426.00	208,102.00	214,441.00
	Bunuri și servicii	24,689.00	566.00	25,255.00	25,635.00	25,686.00	25,686.00
	Alte transferuri	3,479.00	0.00	3,479.00	3,568.00	3,650.00	3,730.00
	Asistență socială	1,551.00	0.00	1,551.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00
	Alte cheltuieli (burse)	2,127.00	0.00	2,127.00	2,026.00	2,029.00	2,029.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>4,781.00</i>	<i>40.00</i>	<i>4,821.00</i>	<i>13,155.00</i>	<i>9,365.00</i>	<i>19,779.00</i>
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	224.00	0.00	224.00	2,655.00	2,655.00	0.00
	Cheltuieli de capital	4,397.00	40.00	4,437.00	10,500.00	6,710.00	19,779.00
66.02	SĂNĂTATE, din care:	39,601.00	0.00	39,601.00	24,117.00	24,157.00	24,157.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>21,278.00</i>	<i>0.00</i>	<i>21,278.00</i>	<i>22,129.00</i>	<i>22,166.00</i>	<i>22,166.00</i>
	Cheltuieli de personal	11,263.00	0.00	11,263.00	11,226.00	11,243.00	11,243.00
	Bunuri și servicii	192.00	0.00	192.00	190.00	190.00	190.00
	Asistență socială	15.00	0.00	15.00	14.00	14.00	14.00
	Transferuri curente	9,808.00	0.00	9,808.00	10,699.00	10,719.00	10,719.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>18,323.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18,323.00</i>	<i>1,988.00</i>	<i>1,991.00</i>	<i>1,991.00</i>
	Transferuri de capital	3,446.00	0.00	3,446.00	1,988.00	1,991.00	1,991.00
	Cheltuieli de capital	14,877.00	0.00	14,877.00	0.00	0.00	0.00
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, din care:	96,749.00	61.00	96,810.00	89,504.00	68,041.00	60,385.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>59,361.00</i>	<i>61.00</i>	<i>59,422.00</i>	<i>59,342.00</i>	<i>59,385.00</i>	<i>59,385.00</i>
	Bunuri și servicii	18,400.00	0.00	18,400.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
	Transferuri curente	38,405.00	61.00	38,466.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
	Alte cheltuieli	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Rambursări de credite externe	2,256.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>37,388.00</i>	<i>0.00</i>	<i>37,388.00</i>	<i>30,162.00</i>	<i>8,656.00</i>	<i>1,000.00</i>
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	17,658.00	0.00	17,658.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	547.00	0.00	547.00	7,554.00	7,554.00	0.00
	Cheltuieli de capital	19,183.00	0.00	19,183.00	22,608.00	1,102.00	1,000.00
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:	45,089.00	0.00	45,089.00	46,355.00	47,924.00	49,452.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>44,954.00</i>	<i>0.00</i>	<i>44,954.00</i>	<i>46,355.00</i>	<i>47,924.00</i>	<i>49,452.00</i>
	Cheltuieli de personal	20,792.00	0.00	20,792.00	21,415.00	21,347.00	21,347.00
	Bunuri și servicii	976.00	0.00	976.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00
	Transferuri curente	6,475.00	0.00	6,475.00	6,336.00	6,348.00	6,348.00
	Asistență socială	16,180.00	0.00	16,180.00	16,943.00	18,568.00	20,096.00
	Alte cheltuieli	531.00	0.00	531.00	533.00	533.00	533.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>135.00</i>	<i>0.00</i>	<i>135.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli de capital	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
70.02	LOCUIȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:	20,276.00	30.00	20,306.00	30,114.00	34,236.00	18,655.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>13,300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13,300.00</i>	<i>12,534.00</i>	<i>12,557.00</i>	<i>12,557.00</i>
	Bunuri și servicii	10,400.00	0.00	10,400.00	11,134.00	11,157.00	11,157.00
	Alte transferuri	2,900.00	0.00	2,900.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>6,976.00</i>	<i>30.00</i>	<i>7,006.00</i>	<i>17,580.00</i>	<i>21,679.00</i>	<i>6,098.00</i>
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,035.00	0.00	741.00	11,980.00	11,979.00	0.00
	Cheltuieli de capital	5,941.00	30.00	5,971.00	5,600.00	9,700.00	6,098.00
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI, din care:	26,913.00	0.00	26,913.00	26,959.00	27,438.00	27,508.00
	<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>26,904.00</i>	<i>0.00</i>	<i>26,904.00</i>	<i>26,639.00</i>	<i>26,688.00</i>	<i>26,688.00</i>
	Bunuri și servicii	21,481.00	0.00	21,481.00	21,216.00	21,265.00	21,265.00
	Rambursări de credite	5,423.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>9.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9.00</i>	<i>320.00</i>	<i>750.00</i>	<i>820.00</i>
	Cheltuieli de capital	9.00	0.00	9.00	320.00	750.00	820.00
80.02	ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ, din care:	3,290.00	0.00	3,290.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00
	<i>Secțiunea de funcționare, din care:</i>	<i>3,160.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3,160.00</i>	<i>3,160.00</i>	<i>3,160.00</i>	<i>3,160.00</i>
	Rambursări de credite externe	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00
	<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>130.00</i>	<i>0.00</i>	<i>130.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget 2017 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
0	1	2	3	4	5	6	7
81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE, din care:	15,114.00	0.00	15,114.00	16,639.00	16,671.00	16,671.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	15,114.00	0.00	15,114.00	16,639.00	16,671.00	16,671.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, total, din care:	15,114.00	0.00	15,114.00	16,639.00	16,671.00	16,671.00
	* bugetul local	15,114.00	0.00	15,114.00	16,639.00	16,671.00	16,671.00
84.02	TRANSPORTURI, din care:	72,385.00	0.00	72,385.00	164,335.00	182,067.00	86,860.00
	Secțiunea de funcționare, total, din care:	56,746.00	0.00	56,746.00	55,015.00	57,736.00	63,299.00
	Bunuri și servicii	38,048.00	0.00	38,048.00	36,575.00	39,274.00	44,837.00
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	14,642.00	0.00	14,642.00	14,384.00	14,406.00	14,406.00
	Rambursări de credite interne	4,056.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00
	Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	15,639.00	0.00	15,639.00	109,320.00	124,331.00	23,561.00
	Alte transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,728.00	0.00	1,728.00	102,270.00	102,268.00	0.00
	Cheltuieli de capital	13,893.00	0.00	13,893.00	7,050.00	22,063.00	23,561.00
Total buget-Excedent/Deficit		-1,587.00	0.00	-1,587.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de funcționare-Excedent/Deficit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit		-1,587.00	0.00	-1,587.00	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Marcela Brăgariu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
 Buget de venituri și cheltuieli
 pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
 la capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2015 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	45,871.00	533.00	46,404.00	57,316.00	67,885.00	61,215.00
Secțiunea de functionare, total, din care:	43,381.00	400.00	43,781.00	42,120.00	43,443.00	44,015.00
Cheltuieli de personal	26,900.00	0.00	26,900.00	26,990.00	27,001.00	27,001.00
Bunuri și servicii	16,481.00	400.00	16,881.00	15,130.00	16,442.00	17,014.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	2,490.00	133.00	2,623.00	15,196.00	24,442.00	17,200.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	2,490.00	133.00	2,623.00	15,196.00	24,442.00	17,200.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Marcela Brăgariu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 65.02 - INVĂȚĂMÂNT

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2015 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	212,175.00	606.00	212,781.00	249,631.00	250,653.00	267,486.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	207,394.00	566.00	207,960.00	236,476.00	241,288.00	247,707.00
Cheltuieli de personal, din care:	175,548.00	0.00	175,548.00	203,426.00	208,102.00	214,441.00
-salarii	173,603.00	0.00	173,603.00	199,247.00	203,831.00	208,319.00
-hotărâri judecătorești	1,796.00	0.00	1,796.00	4,179.00	4,271.00	6,122.00
-navetă profesori	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	24,689.00	566.00	25,255.00	25,635.00	25,686.00	25,686.00
-din sume defalcate din TVA	17,397.00	0.00	17,397.00	18,304.00	18,729.00	19,137.00
-din venituri proprii	7,292.00	566.00	7,858.00	7,331.00	6,957.00	6,549.00
Alte transferuri	3,479.00	0.00	3,479.00	3,568.00	3,650.00	3,730.00
Asistență socială, din care:	1,551.00	0.00	1,551.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00
-CES	1,214.00	0.00	1,214.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00
-tichete sociale - Primăria Municipiului Craiova	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
-tichete sociale- Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova	332.00		332.00	337.00	337.00	337.00
Alte cheltuieli (burse)	2,127.00	0.00	2,127.00	2,026.00	2,029.00	2,029.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	4,781.00	40.00	4,821.00	13,155.00	9,365.00	19,779.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada	224.00	0.00	224.00	2,655.00	2,655.00	0.00
Cheltuieli de capital	4,397.00	40.00	4,437.00	10,500.00	6,710.00	19,779.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Marcela Brăgariu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

**Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017
la capitolul 65.02-INVATAMANT
CHELTUIELI DE PERSONAL**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea unității	TOTAL	Propuneri an 2017		
			Cost Standard	Hotărâri judecătorești	Naveta profesori
0	1	2	3	4	5
	TOTAL, din care:	175,548	173,603	1,796	149
1	Gradinita cu pp "Tudor Vladimirescu"	1,264	1,264	0	
2	Gradinita cu pp "Sf. Ana"	903	896	2	5
3	Gradinita cu pp "Traian Demetrescu"	886	884	2	
4	Gradinita cu pp "Paradisul Copiilor"	1,059	1,055	4	
5	Gradinita cu pp "Căsuța Fermecată"	892	887	5	
6	Gradinita cu pp "Petrache Poenaru"	884	884	0	
7	Gradinita cu pp "Voiniceii"	909	903	0	6
8	Gradinita cu pp "Dumbrava Minunată"	1,291	1,291	0	
9	Gradinita cu pp "Floare Albastră"	1,096	1,092	4	
10	Grădinita cu pp "Elena Farago"	1,138	1,128	5	5
11	Gradinita cu pp "Ion Creangă"	915	910	3	2
12	Gradinita cu pp "Căsuța cu povești"	1,712	1,706	6	
13	Gradinita cu pp "Eden"	1,048	1,041	4	3
14	Gradinita cu pp "Piticot"	1,077	1,069	8	
15	Gradinita cu pp "Sf. Lucia"	1,239	1,205	33	1
16	Gradinita cu pp "Floarea Soarelui"	1,165	1,160	5	
17	Gradinita cu pp "Pheonix"	1,368	1,364	2	2
18	Gradinita cu pp "Curcubeul Copilăriei"	947	941	4	2
19	Gradinita cu pp "Castelul Fermecat"	397	392	5	
20	Gradinita cu pp "Pinocchio"	1,195	1,137	58	
21	Gradinita cu pp "Nicolae Romanescu"	1,410	1,405	5	
22	Școala gimnazială Traian	3,452	3,438	14	
23	Școala gimnazială Decebal	2,187	2,129	58	
24	Școala gimnazială Anton Pann	2,015	1,997	14	4
25	Școala gimnazială Ion Țuculescu	1,385	1,362	17	6
26	Școala gimnazială Ion Creangă	3,098	3,079	17	2
27	Școala gimnazială Sf. Dumitru	2,747	2,734	13	
28	Școala gimnazială Lascăr Catargiu	1,546	1,534	6	6
29	Școala gimnazială Gheorghe Țițeica	3,298	3,292	6	
30	Școala gimnazială Mircea Eliade	3,606	3,600	6	
31	Școala gimnazială Sf. Gheorghe	3,723	3,700	23	
32	Școala gimnazială Nicolae Romanescu	3,265	3,182	80	3
33	Școala gimnazială Mihai Viteazul	3,370	3,332	36	2
34	Școala gimnazială Alexandru Macedonski	3,325	3,319	5	1
35	Școala gimnazială Elena Farago	3,546	3,522	19	5
36	Școala gimnazială Gheorghe Bibescu	2,006	1,958	41	7
37	Școala gimnazială Mihai Eminescu	2,136	2,134	2	
38	Școala gimnazială Nicolae Bălcescu	2,465	2,443	19	3
39	Colegiul National Fratii Buzești	9,195	9,167	28	
40	Colegiul National Carol I	7,239	6,956	280	3
41	Colegiul Național Elena Cuza	6,184	6,163	21	
42	Colegiul National Ștefan Velovan	6,725	6,697	26	2
43	Colegiul National Nicolae Titulescu	3,376	3,292	80	4
44	Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chițu	5,758	5,690	59	9

mii lei

Nr. crt.	Denumirea unității	TOTAL	Propuneri an 2017		
			Cost Standard	Hotărâri judecătorești	Naveta profesori
0	1	2	3	4	5
45	Colegiul Th. de Arte și Meserii C. Brâncuși	4,058	3,994	62	2
46	Liceul Teoretic Henri Coandă	4,707	4,672	31	4
47	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	3,964	3,950	13	1
48	Colegiul St. Odobleja	5,673	5,600	70	3
49	Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trișcu	2,437	2,409	24	4
50	Liceul de Arte Marin Sorescu	5,553	5,487	63	3
51	Liceul Teologic Adventist	1,676	1,621	55	
52	Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul	577	519	55	3
53	Liceul Traian Vuia	3,583	3,551	32	
54	Liceul Matei Basarab	4,119	3,934	179	6
55	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara	3,913	3,865	38	10
56	Liceul Tehnologic George Bibescu	2,456	2,442	12	2
57	Liceul Tehnologic Auto	3,431	3,385	44	2
58	Colegiul Tehnic Energetic	3,710	3,679	31	
59	Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu	3,500	3,470	20	10
60	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	4,579	4,562	17	
61	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	4,432	4,407	13	12
62	Liceul Charles Laugier	3,172	3,156	12	4
63	Centrul de Excelenta	263	263		
64	Liceul Voltaire Craiova	736	736		
65	Municipiul Craiova	567	567		

Ordonator principal de credite
Delegat,
Lucia Ștefan

Director Exec. Adj.,
Marcela Bragariu

Șef Serviciu,
Daniela Militaru

**Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017
la capitolul 65.02-INVATAMANT
BUNURI SI SERVICII**

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire ordonatori	TOTAL	Propuneri buget 2017			
			Cost standard	Sume alocate din bugetul local	Sume alocate pentru reparatii curente	Sume primite din sponsoriz ari
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL, din care:	25,255.00	17,397.00	2,051.00	5,732.00	75.00
1	Gradinita cu pp "Tudor Vladimirescu"	181	98	60	23	
2	Gradinita cu pp "Sf. Ana"	88	70	8	10	
3	Gradinita cu pp "Traian Demetrescu"	204	75	119	10	
4	Gradinita cu pp "Paradisul Copiilor"	143	82	51	10	
5	Gradinita cu pp "Căsuța Fermecată"	92	69	13	10	
6	Gradinita cu pp "Petrache Poenaru"	125	78	37	10	
7	Gradinita cu pp "Voiniceii"	118	74	34	10	
8	Gradinita cu pp "Dumbrava Minunată"	127	115	2	10	
9	Gradinita cu pp "Floare Albastră"	126	85	31	10	
10	Grădinita cu pp "Elena Farago"	150	88	52	10	
11	Gradinita cu pp "Ion Creangă"	129	71	48	10	
12	Gradinita cu pp "Căsuța cu povești"	134	134	0	0	
13	Gradinita cu pp "Eden"	124	81	33	10	
14	Gradinita cu pp "Piticot"	113	83	20	10	
15	Gradinita cu pp "Sf. Lucia"	144	94	0	50	
16	Gradinita cu pp "Floarea Soarelui"	103	90	3	10	
17	Gradinita cu pp "Pheonix"	144	106	28	10	
18	Gradinita cu pp "Curcubeul Copilăriei"	116	73	33	10	
19	Gradinita cu pp "Castelul Fermecat"	88	56	17	15	
20	Gradinita cu pp "Pinocchio"	138	89	39	10	
21	Gradinita cu pp "Nicolae Romanescu"	141	110	21	10	
22	Școala gimnazială Traian	379	369	0	10	
23	Școala gimnazială Decebal	263	229	24	10	
24	Școala gimnazială Anton Pann	263	242	11	10	
25	Școala gimnazială Ion Țuculescu	175	146	19	10	
26	Școala gimnazială Ion Creangă	362	352	0	10	
27	Școala gimnazială Sf. Dumitru	291	291	0	0	
28	Școala gimnazială Lascăr Catargiu	176	156	10	10	
29	Școala gimnazială Gheorghe Țițeica	352	352	0	0	
30	Școala gimnazială Mircea Eliade	382	382	0	0	
31	Școala gimnazială Sf. Gheorghe	409	399	0	10	
32	Școala gimnazială Nicolae Romanescu	339	339	0	0	
33	Școala gimnazială Mihai Viteazul	384	329	0	0	55
34	Școala gimnazială Alexandru Macedonski	451	351	0	100	
35	Școala gimnazială Elena Farago	381	371	0	10	
36	Școala gimnazială Gheorghe Bibescu	214	214	0	0	
37	Școala gimnazială Mihai Eminescu	241	231	0	10	

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire ordonatori	TOTAL	Propuneri buget 2017			
			Cost standard	Sume alocate din bugetul local	Sume alocate pentru reparatii curente	Sume primite din sponsorizari
0	1	2	3	4	5	6
38	Școala gimnazială Nicolae Bălcescu	262	262	0	0	
39	Colegiul Național Fratii Buzești	1,016	996	0	0	20
40	Colegiul Național Carol I	771	771	0	0	
41	Colegiul Național Elena Cuza	662	662	0	0	
42	Colegiul Național Ștefan Velovan	727	727	0	0	
43	Colegiul Național Nicolae Titulescu	406	326	70	10	
44	Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chițu	614	554	50	10	
45	Colegiul Th. de Arte și Meserii C. Brâncuși	418	408	0	10	
46	Liceul Teoretic Henri Coandă	635	470	95	70	
47	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	468	453	0	15	
48	Colegiul St. Odobleja	733	583	130	20	
49	Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trișcu	435	205	220	10	
50	Liceul de Arte Marin Sorescu	345	335	0	10	
51	Liceul Teologic Adventist	176	166	0	10	
52	Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul	262	37	200	25	
53	Liceul Traian Vuia	383	352	21	10	
54	Liceul Matei Basarab	522	472	40	10	
55	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara	429	401	13	15	
56	Liceul Tehnologic George Bibescu	278	230	38	10	
57	Liceul Tehnologic Auto	558	305	153	100	
58	Colegiul Tehnic Energetic	539	349	180	10	
59	Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu	489	354	120	15	
60	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	497	479	8	10	
61	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	528	513	0	15	
62	Liceul Charles Laugier	311	301	0	10	
63	Centrul de Excelenta	37	37	0		
64	Liceul Voltaire Craiova	75	75	0		
65	Primaria Municipiului Craiova	4,889			4,889	

Ordonator principal de credite

**Delegat,
Lucia Ștefan**

**Director Exec. Adj.,
Marcela Bragariu**

**Șef Serviciu,
Daniela Militaru**

Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017
la capitolul 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT
ALTE TRANSFERURI

mii lei

Nr. crt.	Denumirea unității	Propuneri buget 2017			
		TOTAL	Cost standard		CES
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	
0	1	2	3	4	5
	TOTAL, din care:	3,479.00	3,098.00	331.00	50.00
1	Grădinița cu program normal "AXIA"	114.00	112.00	2.00	
2	Grădinița ROMANO-CATOLICA "SFÂNTUL ANTON" (PRE)	153.00	134.00	19.00	
3	Grădinița cu program normal "ETHOS"	295.00	253.00	36.00	6.00
4	Școala Primară "TERRAVEDA" (PRI)	289.00	257.00	32.00	
5	Școala Gimnazială Particulară "ETHOS"	943.00	808.00	92.00	43.00
6	Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET"	1,685.00	1,534.00	150.00	1.00

Ordonator principal de credite
 Delegat,
 Lucia Ștefan

Director Exec. Adj.,
 Marcela Bragariu

Șef Serviciu,
 Daniela Militaru

**Buget de venituri si cheltuieli
pe anul 2017
la capitolul 65.02 - INVATAMANT
ASISTENTA SOCIALA**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea unității	TOTAL	Sume alocate pentru copii cu CES	Tichete sociale pentru gradinita
0	1	2	3	4
	TOTAL, din care:	1,551	1,214	337
1	Gradinita cu prog. Prelungit "Tudor Vladimirescu"	13	13	
2	Gradinita cu prog. prelungit "Traian Demetrescu"	13	13	
3	Gradinita cu prog. prelungit "Paradisul Copiilor"	6	6	
4	Gradinita cu prog. prelungit "Căsuța Fermecată"	9	9	
5	Gradinita cu prog. prelungit "Petrache Poenaru"	7	7	
6	Gradinita cu prog. prelungit "Dumbrava Minunată"	1	1	
7	Grădinita cu prog. prelungit "Elena Farago"	3	3	
8	Gradinita cu prog. prelungit "Căsuța cu povești"	27	27	
9	Gradinita cu prog. prelungit "Eden"	6	6	
10	Gradinita cu prog. Prelungit "Piticot"	12	12	
11	Gradinita cu prog. prelungit "Floarea Soarelui"	10	10	
12	Gradinita cu prog. prelungit "Phoenix"	12	12	
13	Gradinita cu prog. prelungit "Curcubeul Copilăriei"	6	6	
14	Gradinita cu prog. prelungit "Castelul Fermecat"	3	3	
15	Gradinita cu prog. prelungit "Pinocchio"	10	10	
16	Școala gimnazială Traian	12	12	
17	Școala gimnazială Decebal	38	38	
18	Școala gimnazială Ion Țuculescu	26	26	
19	Școala gimnazială Ion Creangă	35	35	
20	Școala gimnazială Sf. Dumitru	22	22	
21	Școala gimnazială Lascăr Catargiu	25	25	
22	Școala gimnazială Gheorghe Țițeica	16	16	
23	Școala gimnazială Mircea Eliade	10	10	
24	Școala gimnazială Sf. Gheorghe	32	32	
25	Școala gimnazială Nicolae Romanescu	57	57	
26	Școala gimnazială Mihai Viteazul	61	61	
27	Școala gimnazială Alexandru Macedonski	31	31	
28	Școala gimnazială Elena Farago	84	84	
29	Școala gimnazială Gheorghe Bibescu	36	36	
30	Școala gimnazială Mihai Eminescu	25	25	
31	Școala gimnazială Nicolae Bălcescu	39	39	
32	Colegiul Național Fratii Buzești	29	29	
33	Colegiul Național Carol I	27	27	
34	Colegiul Național Elena Cuza	26	26	
35	Colegiul Național Ștefan Velovan	55	55	
36	Colegiul Național Nicolae Titulescu	7	7	
37	Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chițu	10	10	
38	Colegiul Th. de Arte și Meserii C. Brâncuși	18	18	
39	Liceul Teoretic Henri Coandă	19	19	
40	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	15	15	

mii lei				
Nr. crt.	Denumirea unității	TOTAL	Sume alocate pentru copiii cu CES	Tichete sociale pentru gradinita
0	1	2	3	4
41	Colegiul St. Odobleja	14	14	
42	Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trișcu	14	14	
43	Liceul de Arte Marin Sorescu	31	31	
44	Liceul Teologic Adventist	20	20	
45	Liceul Traian Vuia	15	15	
46	Liceul Matei Basarab	55	55	
47	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara	46	46	
48	Liceul Tehnologic George Bibescu	4	4	
49	Liceul Tehnologic Auto	33	33	
50	Colegiul Tehnic Energetic	24	24	
51	Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu	24	24	
52	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	10	10	
53	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	18	18	
54	Liceul Charles Laugier	10	10	
55	Liceul Voltaire Craiova	3	3	
56	Primaria Municipiului Craiova	5		5
57	Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova	332		332

Ordonator principal de credite
Delegat,
Lucia Ștefan

Director Exec. Adj.,
Marcela Bragariu

Șef Serviciu,
Daniela Militaru

**Buget de venituri si cheltuieli
pe anul 2017
la capitolul 65.02 - INVATAMANT
ALTE CHELTUIELI(BURSE)**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea unității	Propuneri an 2017
0	1	2
	TOTAL, din care:	2,127
1	Școala gimnazială Traian	73
2	Școala gimnazială Decebal	46
3	Școala gimnazială Anton Pann	3
4	Școala gimnazială Ion Țuculescu	21
5	Școala gimnazială Ion Creangă	62
6	Școala gimnazială Sf. Dumitru	54
7	Școala gimnazială Lascăr Catargiu	9
8	Școala gimnazială Gheorghe Țițeica	50
9	Școala gimnazială Mircea Eliade	64
10	Școala gimnazială Sf. Gheorghe	30
11	Școala gimnazială Nicolae Romanescu	72
12	Școala gimnazială Mihai Viteazul	66
13	Școala gimnazială Alexandru Macedonski	39
14	Școala gimnazială Elena Farago	75
15	Școala gimnazială Gheorghe Bibescu	36
16	Școala gimnazială Mihai Eminescu	53
17	Școala gimnazială Nicolae Bălcescu	58
18	Colegiul National Fratii Buzești	102
19	Colegiul National Carol I	112
20	Colegiul Național Elena Cuza	150
21	Colegiul National Ștefan Velovan	79
22	Colegiul National Nicolae Titulescu	44
23	Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chițu	78
24	Colegiul Th. de Arte și Meserii C. Brâncuși	64
25	Liceul Teoretic Henri Coandă	83
26	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	44

mii lei

Nr. crt.	Denumirea unității	Propuneri an 2017
0	1	2
27	Colegiul St. Odobleja	47
28	Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trișcu	82
29	Liceul de Arte Marin Sorescu	38
30	Liceul Teologic Adventist	19
31	Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul	12
32	Liceul Traian Vuia	81
33	Liceul Matei Basarab	31
34	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara	53
35	Liceul Tehnologic George Bibescu	13
36	Liceul Tehnologic Auto	42
37	Colegiul Tehnic Energetic	23
38	Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu	18
39	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	28
40	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	40
41	Liceul Charles Laugier	27
42	Liceul Voltaire Craiova	6

Ordonator principal de credite

Delegat,
Lucia ȘtefanDirector Exec. Adj.,
Marcela BragariuȘef Serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2015 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL, din care:	96,749.00	61.00	96,810.00	89,504.00	68,041.00	60,385.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>59,361.00</i>	<i>61.00</i>	<i>59,422.00</i>	<i>59,342.00</i>	<i>59,385.00</i>	<i>59,385.00</i>
Bunuri și servicii	18,400.00	0.00	18,400.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
Transferuri curente	38,405.00	61.00	38,466.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
Alte cheltuieli	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Rambursări de credite externe	2,256.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00
<i>Secțiunea de dezvoltare, total, din care:</i>	<i>37,388.00</i>	<i>0.00</i>	<i>37,388.00</i>	<i>30,162.00</i>	<i>8,656.00</i>	<i>1,000.00</i>
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	17,658.00	0.00	17,658.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	547.00	0.00	547.00	7,554.00	7,554.00	0.00
Cheltuieli de capital	19,183.00	0.00	19,183.00	22,608.00	1,102.00	1,000.00
1. Casa de cultura Tr. Demetrescu Craiova, din care:	1,060.00	0.00	1,060.00	1,042.00	1,044.00	1,044.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>1,060.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,060.00</i>	<i>1,042.00</i>	<i>1,044.00</i>	<i>1,044.00</i>
Transferuri curente	1,060.00	0.00	1,060.00	1,042.00	1,044.00	1,044.00
2. Opera Română Craiova, din care:	10,896.00	0.00	10,896.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>10,896.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10,896.00</i>	<i>11,000.00</i>	<i>11,000.00</i>	<i>11,000.00</i>
Transferuri curente	10,896.00	0.00	10,896.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
3. Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, din care:	2,088.00	0.00	2,088.00	2,067.00	2,045.00	2,045.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>2,088.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,088.00</i>	<i>2,067.00</i>	<i>2,045.00</i>	<i>2,045.00</i>
Transferuri curente	2,088.00	0.00	2,088.00	2,067.00	2,045.00	2,045.00
4. Filarmonica Oltenia Craiova, din care:	10,396.00	0.00	10,396.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>10,396.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10,396.00</i>	<i>10,500.00</i>	<i>10,500.00</i>	<i>10,500.00</i>
Transferuri curente	10,396.00	0.00	10,396.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
5. Ansamblul Folcloric Maria Tanase Craiova, din care:	2,965.00	0.00	2,965.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>2,965.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,965.00</i>	<i>2,800.00</i>	<i>2,800.00</i>	<i>2,800.00</i>
Transferuri curente	2,965.00	0.00	2,965.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
6. Sport Club Municipal Craiova , din care:	11,000.00	61.00	11,061.00	10,591.00	10,611.00	10,611.00
<i>Secțiunea de funcționare, total, din care:</i>	<i>11,000.00</i>	<i>61.00</i>	<i>11,061.00</i>	<i>10,591.00</i>	<i>10,611.00</i>	<i>10,611.00</i>
Transferuri curente	11,000.00	61.00	11,061.00	10,591.00	10,611.00	10,611.00

Denumirea indicatorilor	Buget 2015 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	5	6	7
7. Intreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, din care:	18,400.00	0.00	18,400.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	18,400.00	0.00	18,400.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
- Bunuri și servicii	18,400.00	0.00	18,400.00	18,786.00	18,829.00	18,829.00
8. Primăria Craiova, din care:	39,944.00	0.00	39,944.00	32,418.00	10,912.00	3,256.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	2,556.00	0.00	2,556.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00
Proiecte culturale conform Legii 350/2005	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Rambursări de credite externe	2,256.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	37,388.00	0.00	37,388.00	30,162.00	8,656.00	1,000.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	17,658.00	0.00	17,658.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	547.00	0.00	547.00	7,554.00	7,554.00	0.00
Cheltuieli de capital	19,183.00	0.00	19,183.00	22,608.00	1,102.00	1,000.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Marcela Brăgariu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

Propuneri rectificare
Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
la capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

mii lei

Denumirea indicatorilor	Buget 2015 conform HCL 128/27.04.2017	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2018	Estimări 2019	Estimări 2020
1	2	3	4	6	7	8
TOTAL, din care:	20,276.00	30.00	20,306.00	30,114.00	34,236.00	18,655.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	13,300.00	0.00	13,300.00	12,534.00	12,557.00	12,557.00
Bunuri și servicii	10,400.00	0.00	10,400.00	11,134.00	11,157.00	11,157.00
Alte transferuri	2,900.00	0.00	2,900.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	6,976.00	30.00	7,006.00	17,580.00	21,679.00	6,098.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	1,035.00	0.00	741.00	11,980.00	11,979.00	0.00
Cheltuieli de capital	5,941.00	30.00	5,971.00	5,600.00	9,700.00	6,098.00
1. Iluminat public si electrificari rurale	12,500.00	0.00	12,500.00	13,148.00	13,268.00	13,368.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	8,000.00	0.00	8,000.00	8,548.00	8,568.00	8,568.00
Bunuri și servicii	8,000.00	0.00	8,000.00	8,548.00	8,568.00	8,568.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	4,500.00	0.00	4,500.00	4,600.00	4,700.00	4,800.00
Cheltuieli de capital	4,500.00	0.00	4,500.00	4,600.00	4,700.00	4,800.00
2. Locuinte, din care:	741.00	0.00	741.00	11,980.00	11,979.00	0.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	741.00	0.00	741.00	11,980.00	11,979.00	0.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020	741.00		741.00	11,980.00	11,979.00	0.00
3. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:	7,035.00	30.00	7,065.00	4,986.00	8,989.00	5,287.00
Secțiunea de funcționare, total, din care:	5,300.00	0.00	5,300.00	3,986.00	3,989.00	3,989.00
Sistematizarea circulației-Bunuri și servicii	2,400.00	0.00	2,400.00	2,586.00	2,589.00	2,589.00
I.I.D.-Alte transferuri	2,900.00	0.00	2,900.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Secțiunea de dezvoltare, total, din care:	1,735.00	30.00	1,765.00	1,000.00	5,000.00	1,298.00
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	1,441.00	30.00	1,471.00	1,000.00	5,000.00	1,298.00

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj.,
Marcela Brăgariu

Șef serviciu,
Daniela Militaru

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE

(sursa de finanțare: venituri curente)

Mai - 2017

Buget local:

mii lei

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL 128 / 27 aprilie 2017	Suma diminuată	Suma suplim.	Influențe Rectificare 25 mai 2017	Valoare după rectificare
0	1	2	3		5	5	6
TOTAL GENERAL			59,976	0	203	203	60,179
TOTAL CAP. 51.02			2,490	0	133	133	2,623
1	Reabilitare și modernizare Centru Recuperare Lunca, B-dul Știrbei Voda, nr. 106 (PT+ex.)	51.02.01.03 71.01.01	1,500	0	0	0	1,500
2	Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr. 1 (as.th.+ex.)	51.02.01.03 71.01.01	100	0	0	0	100
3	Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7 (as.th.+ex.)	51.02.01.03 71.01.01	100	0	0	0	100
4	Schimbare de destinație imobil situat în Craiova, str. Nicolae Julea, nr.1, din școală generală în depozit arhivă (ET+DALI)	51.02.01.03 71.01.30	82	0	0	0	82
5	Achiziție licențe	51.02.01.03 71.01.30	100	0	0	0	100
6	Achiziție tehnica de calcul	51.02.01.03 71.01.03	290	0	0	0	290
7	Achiziție mașini de numărat bani	51.02.01.03 71.01.02	1	0	0	0	1
8	Achiziție modul validare-corectare adrese – Direcția Impozite și Taxe	51.02.01.03 71.01.30	30	0	0	0	30
9	Achiziție sistem de alarmare la efracție și incendiu, supraveghere video, control acces și rețea de date pentru doua locații de lucru – Direcția Impozite și Taxe	51.02.01.03 71.01.02	22	0	0	0	22
10	Achiziție mașini numărat bancnote – Direcția Impozite și Taxe	51.02.01.03 71.01.30	84	0	0	0	84
11	Achiziție cu montaj firmă luminoasă denumire pasaj, Pasajul „Universității”	51.02.01.03 71.01.03	11	0	0	0	11
12	Achiziție cu montaj panouri afișaj informare urbane (30buc.)	51.02.01.03 71.01.03	100	0	0	0	100
13	Achiziție aparat de fotografiat plus obiectiv foto	51.02.01.03 71.01.03	10	0	0	0	10
14	Reactualizare ET+DALI Consolidare imobil Casa Căsătorii și reabilitare imobil	51.02.01.03 71.01.30	45	0	0	0	45
15	Construire arhivă în Craiova, str. Unirii, nr. 45 (actualizare SF)	51.02.01.03 71.01.30	15	0	0	0	15
16	Achiziție generator curent electric	51.02.01.03 71.01.02	0	0	133	+133	133
TOTAL CAP. 61.02			638	0	0	0	638

1	Sirene electronice 600W cu comunicație prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio dedicat VHF (17 buc.)	61.02.05 71.01.02	638	0	0	0	638
TOTAL CAP. 65.02			4,397	0	40	40	4,437
1	C.N. Carol I – (PMC): Reabilitare si consolidare corp central C.N. Carol I si Opera Rom.(PT+EX)	65.02.04.02 71.01.01	1,530	0	0	0	1,530
2	Proiectul „Imbunatatirea eficientei energetice in gospodariile cu venituri reduse din Romania” : Reabilitare termica partiala la sase cladiri cu destinatia spatii de invatamant - Izolare termica a anvelopei cladirilor la partea opaca a fatadei	65.02.03.01 71.01.01	757	0	0	0	757
3	C.N. Carol I (tertiar): Achiziție cu montaj pompe toacătoare (2 buc.)	65.02.04.02 71.01.02	18	0	0	0	18
4	C.N. Elena Cuza – (tertiar): Reabilitare retea termica de incinta (as. th.+ex)	65.02.04.02 71.01.01	500	0	0	0	500
5	C.N.Economic Ghe. Chitu – (tertiar): Reabilitare centrale termice (ex.)	65.02.04.02 71.01.01	1,047	0	0	0	1,047
6	Școala Gimn. Gh. Bibescu (terțiar): Reabilitare și extindere corp C1 cu spații pentru învățământ, grădiniță cu program normal (o grupă) și grupuri sanitare-Școala nr. 27 Popoveni (PT)	65.02.04.01 71.01.30	30	0	0	0	30
7	Școala Gimn. Gh. Bibescu (terțiar): Reabilitare și extindere corp C1 cu spații pentru învățământ, grădiniță cu program normal (o grupă) și grupuri sanitare-Școala nr. 27 Popoveni (as. th.+ex.)	65.02.04.01 71.01.01	455	0	0	0	455
8	Școala Gimnazială Mihai Viteazu (terțiar): Achiziție Echipamente de joacă în aer liber (sponsorizare)	65.02.04.01 71.01.02	10	0	0	0	10
9	Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermeecat (terțiar): Utilități (racord apă)	65.02.03.01 71.01.30	45	0	0	0	45
10	C.N. Carol I (terțiar): Achiziție retroproiector (sponsorizare)	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
11	C.N. Frații Buzești (terțiar): Achiziție sistem integrat audio-video	65.02.04.02 71.01.02	0	0	40	+40	40
TOTAL CAP. 66.02			13,290	0	0	0	13,290
66.02.06.01:			13,290	0	0	0	13,290
1	Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului Filantropia (P.T.+ex.)	66.02.06.01 71.01.01	13,030	0	0	0	13,030
2	Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului Filantropia – aviz tehnic de racordare la rețeaua electrica	66.02.06.01 71.01.01	260	0	0	0	260

TOTAL CAP. 67.02			19,183	0	0	0	19,183
67.02.05.03:			19,163	0	0	0	19,163
1	Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal , B-dul Știrbei Voda nr.38, Municipiul Craiova, județul Dolj (PT+ex.)	67.02.05.03 71.01.01	11,671	0	0	0	11,671
2	Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornitoiu (SF)	67.02.05.03 71.01.30	128	0	0	0	128
3	Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă	67.02.05.03 71.01.02	675	0	0	0	675
4	Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (PT+ex.)	67.02.05.03 71.01.01	4,944	0	0	0	4,944
5	Achiziție cu montaj sistem de irigație cu aspersoare pop-up	67.02.05.03 71.01.02	1,000	0	0	0	1,000
6	Achiziție perie rotativă	67.02.05.03 71.01.02	35	0	0	0	35
7	Achiziție tractor multifuncțional	67.02.05.03 71.01.02	70	0	0	0	70
8	Achiziție mașină de tuns gazon cu tamburi elicoidali	67.02.05.03 71.01.02	177	0	0	0	177
9	Achiziție mașină de aerat tip Verti Drain	67.02.05.03 71.01.02	104	0	0	0	104
10	Achiziție mașină de înnisipare și împrăștiere a compostului/fertilizant	67.02.05.03 71.01.02	36	0	0	0	36
11	Achiziție mașină de scarificat	67.02.05.03 71.01.02	25	0	0	0	25
12	Achiziție mașină de supraînsămânțare	67.02.05.03 71.01.02	49	0	0	0	49
13	Achiziție mașină de carotare	67.02.05.03 71.01.02	49	0	0	0	49
14	Achiziție cilindru compactor 0,8 tone	67.02.05.03 71.01.02	150	0	0	0	150
15	Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova	67.02.05.03 71.01.30	50	0	0	0	50
67.02.03.12:			20	0	0	0	20
1	Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cișmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu (ET+DALI+PT)	67.02.03.12 71.01.30	20	0	0	0	20
TOTAL CAP. 68.02			135	0	0	0	135
68.02.50:			135	0	0	0	135
1	Achiziție licențe software Sistem Informatic pentru Contabilitate și software sistem Integrat pentru Personal Salarizare	68.02.50 71.01.30	13	0	0	0	13
2	Aplicație de management documente – sistem informatic de registratură	68.02.50 71.01.30	10	0	0	0	10
3	Sistem supraveghere video (3 buc.)	68.02.50 71.01.02	16	0	0	0	16
4	Sistem alarmare la efracție (3 buc.)	68.02.50 71.01.02	30	0	0	0	30
5	Centrală termică	68.02.50 71.01.02	4	0	0	0	4
6	Server+periferice	68.02.50 71.01.03	62	0	0	0	62

TOTAL CAP. 70.02			5,941	0	30	30	5,971
70.02.06:			4,500	0	0	0	4,500
1	Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova	70.02.06 71.01.01	4,500	0	0	0	4,500
70.02.50:			1,441	0	30	30	1,471
1	Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom	70.02.50 71.01.30	16	0	0	0	16
2	Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric – zona Pilot – Lipscănia Craiovei	70.02.50 71.01.30	11	0	0	0	11
3	Reactualizare PUZ – zona Cornitoiu	70.02.50 71.01.30	8	0	0	0	8
4	Realizare PUG municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	100	0	0	0	100
5	Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae Romanescu (ET+DALI)	70.02.50 71.01.30	11	0	0	0	11
6	Realizare rețele utilități, bransamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (PT+ex.)	70.02.50 71.01.01	1,295	0	0	0	1,295
7	P.U.Z. Parc Cernele	70.02.50 71.01.30	0	0	30	+30	30
TOTAL CAP. 74.02			9	0	0	0	9
74.02.06:			9	0	0	0	9
1	Stație de tratare ape reziduale „Craiova Water Park” (documentație tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor+taxă)	74.02.06 71.01.30	9	0	0	0	9
TOTAL CAP. 84.02			13,893	0	0	0	13,893
84.02.03.03:			8,687	0	0	0	8,687
1	Modernizare str. Aleea 2,3 Gârlești (E.T.+D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10
2	Modernizare str. Cornului (E.T.+D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10
3	Modernizare str. Plopului (E.T.+D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	7	0	0	0	7
4	Reabilitare și modernizare strada Bucovăț și reabilitare străzi: Henry Ford, Părăngului (P.T.+ex)	84.02.03.03 71.01.01	3,915	0	0	0	3,915
5	Reabilitare „strada Coșuna și DE523” și modernizare străzi: Eliza Opran, Crinului și Aleea I,II,III,Poienii și alee, Alecu Russo, Codlea, Gârlești, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti, Aleea IV Șimnic (PT+ex.)	84.02.03.03 71.01.01	4,500	0	0	0	4,500
6	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) - acord-cadru	84.02.03.03 71.01.01	100	0	0	0	100
7	Modernizare str. Părăngului – extindere (ET+DALI)	84.02.03.03 71.01.30	4	0	0	0	4
8	Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Bd. Nicolae Romanescu cu str. Râului și str. Calea Dunării (SF)	84.02.03.03 71.01.30	15	0	0	0	15
9	Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Bd. Gheorghe Chițu cu str. Caracal (SF)	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10

10	Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția str. Traian Lalescu cu str. Dezrobirii (SF)	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10
11	Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția str. Anul 1848 cu str. General Gheorghe Magheru (SF)	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10
12	Studiu pentru analiza de trafic a unor indicatori de monitorizare ex-post aferenți proiectelor POR 2007-2013 în mun. Craiova	84.02.03.03 71.01.30	15				15
13	Studiu privind fluxul de călători	84.02.03.03 71.01.30	81	0	0	0	81
84.02.03.02:			5,206	0	0	0	5,206
1	Achiziție autobuze noi	84.02.03.02 71.01.02	5,206	0	0	0	5,206

Ordonator principal de credite delegat
Lucia Ștefan

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
Insp. Manuel Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE
NR. 64709/12.05.2017

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
LUCIA STEFAN

**Nota de fundamentare
privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale
bugetului local,provenind din impozite și taxe,
pentru trim.II al anului 2017**

În conformitate cu prevederile art. 49, alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata prin OG 63/ 30.06.2010 , în lunile aprilie, iulie si octombrie pentru trimestrul expirat, si cel tarziu în decembrie , pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta în sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele doua sectiuni cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata prin OG 63/ 30.06.2010, sumele rezultate din vanzarea ,în conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind în sectiunea de dezvoltare , prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor.

Avand în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **în sensul suplimentarii cu suma de 203 mii lei la sectiunea de dezvoltare dupa cum urmeaza**

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pentru trim. II 2017, in cadrul **sectiunii de dezvoltare** , veniturile realizate aferente sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 203 mii lei, astfel

VENITURI DIN CAPITAL

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice:

- Prevederi pentru trim.II: 0 lei;
- Realizări la data de 10.05.2017: 182 mii lei;
- Influenta +/- : + **183 mii lei.**

b) Depozite speciale pt. constructii locuinte:

- Prevederi pentru trim.IV 2016: 0 lei;
- Realizări la data de 10.05.2017: 20 mii lei;
- Influenta +/- : + **20 mii lei.**

DIRECTOR EXECUTIV,
ELENA BONESCU



PTR SEF SERV. C.P.D.,
LARISA BARAGAN

X,

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
NR. 65452/11.05.2017

AVIZAT
Director executiv
Direcția Economico-Financiară
Ec. Lucia Ștefan

RAPORT

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 40051/22.03.2017, SC KENY IMPEX SRL prin BEJ Strinoiu Constantin Daniel, executor judecătoresc, în baza titlului executoriu constând în Sentința civilă nr. 2427/11.12.2015 pronunțată de Tribunalul Dolj și Decizia nr. 1597/28.04.2016 pronunțată de Curtea de Apel, a înștiințat Municipiul Craiova prin Primar de înființarea măsurii popririi asupra conturilor pe care instituția le deține la Trezoreria Craiova.

Suma pentru care a fost solicitată executarea silită este de 357236,14 lei reprezentând debit și cheltuieli de executare.

Potrivit art. 622 alin.1 din NCPC, obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau prin alt titlu se aduce la îndeplinire de bună voie.

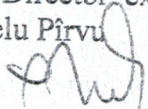
În conformitate cu prevederile art.1 din OG nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice în temeiul titlurilor executorii, modificată și completată: "Creantele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor și autorităților publice se achită din sumele aprobate cu această destinație prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă."

Față de cele expuse, propunem punerea în executare a titlurilor executorii anterior menționate și achitarea sumei de 335545 lei. Suma de 335545 lei este compusă din 177322 lei (173647 lei reprezentând contravaloarea construcției și 3675 lei reprezentând cheltuieli de judecată - sumă dispusă prin Decizia nr. 1597/28.04.2016 pronunțată de Curtea de Apel) și 160,273 lei (158,223 lei reprezentând lipsa de folosință și 2050 lei reprezentând cheltuieli de judecată - sumă dispusă prin Sentința civilă nr. 2427/11.12.2015 pronunțată de Tribunalul Dolj)

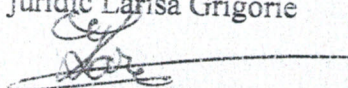
În privința cheltuielilor de executare, acestea au fost contestate de către Municipiul Craiova prin Primar, în acest sens fiind înregistrat dosarul 24670/215/2016 pe rolul Tribunalului Dolj.

Creanța trebuie achitată creditoarei SC KENY IMPEX SRL în contul RO48BRELO002000773880101, deschis la LIBRA Bank, Sucursala Craiova, cont de consemnațiuni al BEJ Strinoiu Constantin Daniel, CIF RO 20739920, cu sediul în Craiova, str. România Muncitoare, nr. 21, jud. Dolj.

Pt Director executiv,
Nelu Pirvu



Întocmit,
consilier juridic Larisa Grigorie





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”

Craiova, Dolj, Str. Stirbei Voda, Nr. 5, Cod postal: 200352, Tel. 0251-532277,
Fax: 0251-413415, 0351-405471, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

Nr. 780 / 09.05.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C. 1
Nr. 62780
Ziua 08 Luna 05 Anul 2017
Anexe

**CATRE PRIMARIA CRAIOVA
-SERVICIU BUGET-**

Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului cu suma de 15.000 lei, suma primita cu titlu de sponsorizare pentru sprijinirea concursului de robotica. Aceasta suma va fi folosita pentru deplasarea elevilor si profesorului insotitor la concurs.

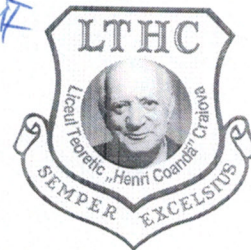


ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Sprinteoara PATROI



MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

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



nr. 2402 din 11.05.2017

JEC
12.05.2017
[Signature]

CATRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-serviciul buget-



În conformitate cu aprobarea Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Henri Coandă din data de 08 mai 2017 va solicitam alocarea sumei de 4 mii lei pentru decontare transport cadru didactic.

Decontarea navei cadrelor didactice se face în conformitate cu Hotărârea nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, ca și în temeiul art 276 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Mentionăm că am anexat în copie carte identitate cadru didactic.

Director,

Prof. Mihaela BRUMAR



Întocmit de

Ec. Carmen Popescu

[Signature]

Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556

Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043,

Email: office@henricoandacraiova.ro

WEB site : www.henricoandacraiova.ro

Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova
"Excelență în educație!"



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT «EDEN»
STR. PUTNEI, NR.15 A, LOC. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Tel. /Fax: 0251.437673

Email: craiovagradinita44@yahoo.com

Nr. 201/ 03.05.2017

CF 17104219



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

D.E.C.
08.05.2017

CATRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET



Prin prezenta va înaintam solicitarea de fonduri necesare pentru decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei începând cu luna martie 2017.

DIRECTOR,

CAPITANESCU NICOLETA ANDA



ADM. FINANCIAR,

MAGEANU JANINA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT «EDEN»
STR. PUTNEI, NR.15 A, LOC. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Tel. /Fax: 0251.437673

Email: craiovagradinita44@yahoo.com

Nr. 201 / 03.05.2017
CF 17104219



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

NOTA FUNDAMENTARE

Începând cu data de 01.03.2017 în unitatea noastră există o persoană care solicită decontarea cheltuielilor cu naveta. Menționez că doamna Papa Constantina Lucia locuiește în satul Livezi, comuna Podari și face zilnic naveta cu autoturismul DJ-18-PAL, distanța dus-întors este de 30Km.

Într-un an sunt :

11 luni x 21 zile lucrătoare = 231 zile

231 zile x 30 Km = 6930 Km

Consumul este de 7,5l la 100 de km

$6930 \text{ km} : 100 = 69,30 \times 7,5 \text{ l} = 519,75 \text{ l}$

$519,75 \text{ l} \times 5,00 = 2598,75 \text{ lei}$

În consecință solicităm suma de 3,00 mii lei aferentă decontării cheltuielilor cu naveta.

DIRECTOR,
CAPITĂNESCU NICOLETA ANDA

ADM. FINANCIAR,
MAGEANU JANINA

AF203 AF

- 7045 -

Director

prof. CAPRĂRĂSCU ȘTEFAN

NICOLE

54

Subsemnatul/Subsemnata, 7APA Lucac
CNP 974010616320, ingrijita de un/una dumnzeasa/de dumnzeasa de inalta grad de ANP 96/128
chirurgilor cu efectuarea navetelor pe luna 17 2018 anu 25
contravaloarea: 25 lei, in valutar de 25 lei, reprezentand
☐ echipamentului.

- ☐ echipamentului;
- ☐ oficiilor de pălărie;
- ☐ întinerii amice de firma transportatoare;
- ☒ surorii de curător;

[Faint, illegible handwritten notes]

- dacă navele se efectuează cu mijloc de transport în comun:
- ☐ copie a B.I./C.I.;
 - ☐ abonament;
 - ☐ bilete de călătorie;
- dacă navele se efectuează cu autocar, autobuz/autoturism sau camion:
- ☐ copie a B.I./C.I.;
 - ☐ adeverință emisă de firma transportator a valorii autoturismului;
 - ☐ copie a permisului de conducere a autocarului (dacă este înmănușat);
 - ☐ impozitul de rută; (dacă autocarul este înmănușat);
 - ☐ contract de închiriere a autocarului;
 - ☐ bonuri de călătorie;
 - ☐ bonuri de carburant.

Data 1104175409129130

Chen et al.

monitor

0016401028072015

NOTES: GOVERNMENT RECORDS

"Monitorul Oficial" S.A., Str. Ferovului nr. 85, sectorul 1, București; CUI: RO41096,
IBAN: RO55RNCB0002000711130001 Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Unitatei Bucuresti
și IBAN: RO42TRZZ7006069300000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
laicizat numai persoanelor juridice bugetare;
Tel. 021.315.51.15/160, fax 021.315.51.15, e-mail: marketing@ramco.ro, internet: WWW.MonitorOficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, sos. Pantelimon nr. 1
etaj 603, parter, sectorul 6, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.01 și tel. 401.00.72
Tiratura: "Monitorul Oficial" S.A.

UNITATEA Grădinița pp. Elen

DECONT DE CHELTUIELI înregistrat la nr.

Subsemnatul PAPA Lucio
având funcția de ADN. PAPA ROȘU și o retribuție de lei
anexez prezentului acte justificative specifice
în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit
la data de
în baza ordinului de deplasare nr.
Data și ora plecării Avans primit la plecare lei
Data și ora sosirii Avans primit în timpul depl.
TOTAL lei
Chelt. conf. borderou de pe verso lei
Diferență de primit lei
de restituit
S-a depus chitanța nr.
Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei (.....)	Vizat,
Șef compartiment	Majorări lei Serv. financiar,	Contabil șef



Sau pur cu originalul

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieți

adică lei 257 TOTAL DEI:
Semnatura 



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU"

CRAIOVA, Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucv2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	
C.I.C-1	
Nr.	62494
Ziua..08	Luna.....05 Anul 2017
Anexe	

Nr. 2267 din 05.05.2017

Ionu Măteu
05.05.2017

CATRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul Buget

Având în vedere situația grea cu care ne confruntăm privind fondurile repartizate pentru anul 2017, necesitățile mari, vă rugăm să ne ajutați cu redistribuirea fondurilor repartizate pentru clasificția 20.06.01 *Deplasări interne, detașări, transferări*, având în vedere că la data de 05.05.2017 din cei 79 mii lei repartizați pe semestrul I, mai avem doar 29 mii lei pentru această clasificție, care sunt necesari pentru participarea la deplasările programate conform calendarului pentru luna mai 2017, iar pentru luna iunie 2017 mai avem nevoie de încă 50 mii lei.

Menționăm că suma este absolut necesară, întrucât echipele de volei ale unității nu se pot deplasa la competiții fără a li se asigura fondurile necesare participării.

Cu speranța că ne veți ajuta,

Vă multumim anticipat

Director,

Prof. BOGDAN IONEL



Administrator financiar,

Ec. Ristea Lironica



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucv2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

Nr. 2375 din 11.05. 2017

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
privind suplimentarea pentru deplasări sportivi

Conform bugetului suma repartizată pentru 2017 este în valoare de 79 mii lei, din care sem. I - 73 mii lei;

- **execuția** la data de 11.05.2017 este de 36 mii lei;
- **disponibilul** este de 37 mii lei.

Conform Programului competițional 2017, necesarul până la finalul anului școlar este de 52 mii lei, numai pentru deplasarea în competiții, urmând ca la final să achităm și c/v transport sportivi. Până în prezent s-au parcurs 15 mii km, iar tariful / km este de 2 lei.

Atașăm în copie Etape campionat 2017.

Vă multumim anticipat,



Director,
Prof. BODAN Ionel

Administrator financiar,

Ec. Ristea Lionica



ETAPE CAMPIONAT 2017

Nr. Crt	Data	Categoria	Localitatea	Nr. Pers.	Masa	Cazare	Arbitr.	Transp.	Total
1.	21-22.01.2017	Speranțe F (T IV)	Tg.-Jiu	14	45lei/pers	40lei/pers	550	o.p.	2930
2.	21-22.01.2017	Speranțe M (T IV)	București	14	45lei/pers	40lei/pers	550	o.p.	2930
3.	22.01.2017	Junioare	Craiova	14	-	-	550	-	550
4.	22.01.2017	Juniori	Craiova	14	-	-	350	-	350
5.	29.01.2017	Cadete	Craiova	14	-	-	550	-	550
6.	29.01.2017	Cadeti	Craiova	14	-	-	350	-	350
7.	04-05.02.2017	Speranțe M (T V)	Craiova	14	-	-	550	-	550
8.	05.02.2017	Junioare	Caransebeș	14	25lei/pers	-	-	o.p.	350
9.	12.02.2017	Cadete	Mioveni	14	25lei/pers	-	-	o.p.	350
10.	19.02.2017	Juniori	Arad	14	45lei/pers	40lei/pers	-	o.p.	1190
11.	19.02.2017	Junioare	Deva	14	45lei/pers	40lei/pers	-	o.p.	1190
12.	26.02.2017	Cadete	Pitești	14	25lei/pers	-	-	o.p.	350
13.	03-05.03.2017	T. semif. sperante(F)	-	14	45lei/pers	40lei/pers	800	o.p.	4370
14.	04-05.03.2017	T. semif. sperante(M)	-	14	45lei/pers	40lei/pers	700	o.p.	3080
15.	05.03.2017	Juniori	Craiova	14	-	-	550	-	550
16.	05.03.2017	Cadete (resanta)	Slatina	14	25lei/pers	-	-	o.p.	350
17.	10-11.02.2017	Zona ONSS-liceu(f)	Craiova	14	-	-	100	-	100
18.	10-11.02.2017	Zona ONSS-liceu(m)	Craiova	14	-	-	100	-	100
19.	12.03.2017	Cadeti	Craiova	14	-	-	550	-	550
20.	12.03.2017	Cadete	Craiova	14	-	-	350	-	350
21.	14.03.2017	Junioare(restanta)	Craiova	14	-	-	550	-	550
22.	19-23.04.2017	T. semif. I junioare	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1200	o.p.	7150

23.	28-30.04.2017	Faza Regionala O.G.	Rm. Valcea	12	40lei/pers	20lei/pers	100	o.p.	2260
24.	28-30.04.2017	Faza Regionala O.G.	Craiova	12	-	-	100	-	-100
25.	05-07.05.2017	T. semif. II junioare	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1000	o.p.	4570
26.	06-10.05.2017	T. semif. I juniori	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1200	o.p.	7150
27.	13-17.05.2017	T. semif. I cadeti	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1200	o.p.	7150
28.	17-21.05.2017	T semif. I cadete	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1200	o.p.	7150
29.	19-21.05.2017	T semif. II juniori	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1000	o.p.	4570
30.	24-28.05.2017	T final junioare	-	14	45lei/pers	45lei/pers	1500	o.p.	7800
31.	26-28.05.2017	T semif. II cadeti	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1000	o.p.	4570
32.	31.05-04.06.2017	T final juniori	-	14	45lei/pers	45lei/pers	1500	o.p.	7800
33.	02-04.06.2017	T semif. II cadete	-	14	45lei/pers	40lei/pers	1000	o.p.	4570
34.	07-11.06.2017	T final cadeti	-	14	45lei/pers	45lei/pers	1500	o.p.	7800
35.	10-14.06.2017	T final cadete	-	14	45lei/pers	45lei/pers	1500	o.p.	7800

Intocuit,
Prof. Sima. Valeriu
[Signature]

DEC
11.05.2017

Imp. Măteanu
11.05.2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ



Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova

Str. Carol I, nr. 41A

Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481

e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com

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



Nr 282/10.05.2017

Catre Primaria Craiova
Serviciul buget

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-8
Nr. 64117
Ziua 10 Luna 05 Anul 2017
Anexe

Prin prezenta va inaintam solicitarea suplimentarii de fonduri pentru trimestrul II
2017

Director

Prof Georgescu Veronica



Administrator financiar

ec Lungu Valentina

[Signature]

MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ



Grădinița cu Program.Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova

Str. Carol I, nr. 41A
Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481
e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com
webpage: <http://grad21craiova.gradinite.edu.ro>



Nota de fundamentare privind necesarul suplimentarii de fonduri pe Titlul II Bunuri si servicii pentru trimestrul II al anului 2017.

Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca unitatea noastra trebuie sa asigure mentenanta pentru centralele termice situate in Craiova strada Fratii Golesti bl K29 parter precum si pentru centrala termica ce fnctioneaza in Strada Carol I nr 41 A.

Mentenanta asigura asigura service pentru RSVTI si elaborare documentatie in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR a cazanelor fiind necesara suplimentarea la articolul 20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 3000 ron.

La articolul 20.01.03 –Incalzit iluminat si forta motrica este necesara suplimentarea cu suma de 20.000 ron pentru achitarea facturilor de energie termica si energie electrica.

Datorita faptului ca unitatea noastra functioneaza in doua spatii , situate la adresele mai sus amintite ,vremea nefavorabila a determinat prelungirea incalzirii in conditii optime a procesului de invatamant a spatiilor unitatii noastre, consumul de energie termica s-a mentinut constant prescolarilor avand mentinuta temperatura optima. Astfel solicitam suplimentarea la acest articol a sumei de 20000 ron pentru acoperirea cheltuielilor aferente incalzirii.

Articolul 20.01.04- Apa , canal , salubritate solicitam suplimentarea cu suma de 3000 ron intrucat s-au majorat cuantumul cheltuielilor aferente facturilor de gunoi , apa si canal.

Pentru buna desfasurare a activitatii didactice de predare este necesara suplimentarea cu suma de 6000 ron a cheltuielilor cu obiecte de inventar intrucat trebuie achizitionat mobilier pentru biblioteca si cabinetul de logopedie ce functioneaza in incinta unitatii.

**Director
Prof Georgescu Veronica**



**Adm Financiar
ec Lungu Valentina**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Valentina Lungu", written in a cursive style.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBAȘTRA”

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

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

Nr. 342 din 09.05.2017

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Gradinita „Floare albaștra” Craiova solicită suplimentarea creditelor bugetare la Titlul II „Cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de **20 mii lei**, întrucât fondurile alocate în buget până la această dată au fost insuficiente.

În bugetul pe anul 2017 pe trim. I și II la clasificatia 20.01.03 „Încălzit, iluminat forta motrică” Gradinita „Floare albaștra” a primit fonduri de 24 mii lei. Din această sumă s-au cheltuit 14000 lei. Diferența de 10000 lei este insuficientă pentru achitarea cheltuielilor aferente lunilor aprilie și mai precum și pentru achitarea datoriilor la energie termică.

La data de 30.04.2017 datoria la termoficare este de 27000 lei

Facturile pentru consum energie electrică pentru lunile aprilie și mai – 2000 lei

Facturile pentru consum gaze pentru lunile aprilie și mai – 1000 lei

Total necesar 30000 lei - 10000 lei existent buget = 20000 lei necesar de suplimentat

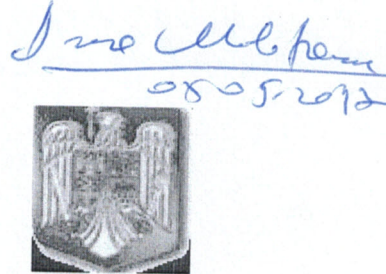
Director,
Prof. Badea Mariana

Adm. financiar,
Ec. Bunciu Mariana





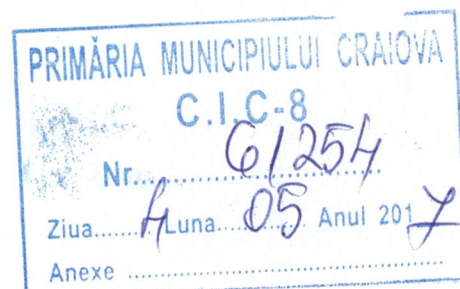
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX"
Str.Bld.Oltenia, Nr.81, Craiova, Dolj
Tel./fax 0251434103
e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro
CUI: 17104855



Nr. 854 / 03.05.2017

JCC
05.05.2017
[Signature]

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul buget



Prin prezenta vă transmitem adresa de redistribuire.

Director,
Prof.Dăogariu Georgeta



Adm.financiar,
Ec.Neagoe Alina

[Signature]



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX"

Str. Bld. Oltenia, Nr. 81, Craiova, Dolj

Tel./fax 0251434103

e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro



Nr. 854/03.05.2017

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul buget

Prin prezenta vă rugăm să ne redistribuiți suma de **13,00 mii lei** din trimestrul III de la alineatul 20.01.03 – "Încălzit, iluminat și forța motrică" în trimestrul II la alineatul 20.01.03 – "Încălzit, iluminat și forța motrică" pentru achitarea facturilor de energie termică.

Director
Prof. Daogariu Geogeta



Adm. financiar,
Ec. Neagoe Alina

Neagoe

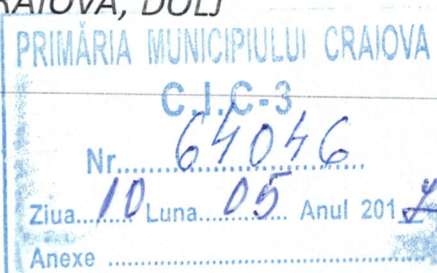


MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

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



nr. 2367 din 10.05.2017



CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul buget

Va instintam ca pentru plata salariilor pe luna mai 2017 in data de 10 iunie 2017 avem nevoie de **98 mii lei** fata de bugetul alocat.

In urma bugetului aprobat mentionam ca unitatea noastra are alocata in semestrul I suma de 212 mii lei, la articolul bugetar 20.01.03 "Incalzit, iluminat si forta motrica" si suma de 48 mii lei la articolul 200104 "Apa, canal, salubritate".

La aceasta data, disponibilul la aceste articole, este de **0 mii lei**, iar soldul furnizorilor neachitati este de **10 mii lei** aferent SC Termo Craiova SRL, **8 mii lei** la Cez vanzare si **24 mii lei** Compania de Apa si **3 mii lei** la Salubritate.

Avand in vedere acest lucru, avem nevoie de o suplimentare urgenta a **bugetului la utilitati pentru luna in curs de minim 45 mii lei** pentru achitarea **facturilor**.

Totodata mentionam ca la capitolul reparatii a fost achitata intreaga suma de 43 mii lei si avem in continuare **facturii emise si neachitate de 20 mii lei catre Termo Craiova SRL si Compania de Apa Craiova**.

Solicitam suplimentarea bugetului si la **"Reparatii curente" cu suma de 20 mii lei**.

Pentru a achita alocatia de hrana si cazarmamentul la cei **6 elevii cu CES** solicitam suma de **5.5 mii lei**, avand disponibil suma de 2954 lei.

- alocatie hrana - (apr-10 zile; mai-22 zile; iun-11 zile) - 6 elevii x 43 zile = 4282.80 lei
- cazarmament (1 elev x 844; 5 elevii x 611 - conform categoriei de varsta) = 3899 lei

Va solicitam suplimentarea bugetului astfel:

- **cheltuieli personal 98 mii lei**
- **bunuri si servicii 65 mii lei** din care 45 mii lei utilitati si 20 mii lei reparatii
- **asistenta sociala 5.5 mii lei**

Mulumim anticipat pentru rezolvarea favorabila a situatiei prezentate anterior.



Întocmit de
Ec. Carmen Popescu

Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556

Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043,

Email: office@henricoandacraiova.ro

WEB site: www.henricoandacraiova.ro

Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova
"Excelență în educație!"

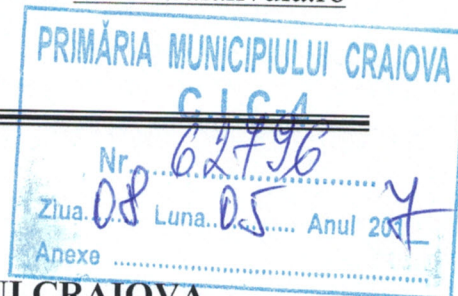
Impr. Militaru
09.05.2017



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA

Str. Rovinari, nr.1A, tel./fax. 0351407201, tel. 0351407200
email: vuiacv2004@yahoo.com, web: www.traianvuia.ro

Nr. 1864 / 08.05 2017



09.05.2017
[Signature]

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Economico Financiara
Servicial Buget

I Prin prezenta va rugam sa aprobat la sectiunea de functionare :

- pentru TITLUL I - Cheltuieli de personal , redistribuirea de credite bugetare din trimestrele III sau IV in trimestrul II in suma de 157 mii lei , necesara pentru achitarea drepturilor de personal aferenta statelor lunii mai 2017 .

Pentru primul semestru avem repartizate credite bugetare in suma de 1.992 mii lei din care am achitat 1.404.612 lei pana la 30.04.2017 iar in luna mai se estimeaza 370 mii lei , rezulta o diferenta de 217 mii lei pentru statele lunii mai . Pentru luna mai estimam 374 mii lei iar pentru plata integrala avem nevoie de o suplimentare cu 157 mii lei (nu am luat in calcul cei 11 mii lei pentru L85/2016 suma care va fi platita pe 10 mai 2017).

- pentru TITLUL II BUNURI SI SERVICII

In urma bugetului aprobat mentionam ca unitatea noastra are alocata in primul semestru suma de 184700 lei la articolul bugetar **20.01.03 "Incalzit, iluminat si forta motrica "**.

La data de 08.05.2017 suma platita este de 179.937,67 lei mai avem de platit facturi la CEZ in suma de 4425,01 lei suma ce va fi scadenta pe 20.05.2017 si avem in sold factura 10219630930 de la Engie in suma de 847,24 lei iar pentru luna iunie estimam un necesar de - 10 mii lei la CEZ si Engie .

Rugam a ne transfera **suma de 11 mii lei** in trimestrul II pentru plata :

- 1 mie lei plati in mai
- 10 mii lei plati in iunie

II Revenim la adresa depusa la PMC cu numarul 58180/27.04.2017 cu mentiunea ca necesarul de 8 mii lei la articolul bugetar 20.01.04 "Apa, canal, salubritate " este doar pentru platile lunii mai , pentru luna iunie estimam suma de 12 mii lei **rezulta un necesar in trimestrul II de 20 mii lei.**

Rugam a ne sprijini in efectuarea acestor plati la termen.

DIRECTOR
Prof. Neana Daniela MOCULESCU

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Niculina POPA



[Signature]



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA

Str. Rovinari, nr.1A, tel./fax. 0351407201, tel. 0351407200
email: vuiacv2004@yahoo.com, web: www.traianvuia.ro

Nr. 1711 / 27.04 2017



CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

In urma bugetului aprobat mentionam ca unitatea noastra are alocata in primul semestru suma de 12200 lei la articolul bugetar **20.01.04 "Apa, canal, salubritate"**.

La data de 28.04.2017 in urma platii integrale a acestei sume vom avea in sold furnizori **in suma de 7832.03 lei** dupa cum urmeaza:

- Compania de Apa Oltenia – f 913218 - 6.119,19 lei cu data scadenta pe 05.05.2017
- SC Salubritate Craiova SRL – F 2458057 – 1.712,84 lei cu data scadenta pe 15.05.2017

Mentionam ca pentru consumul din perioada ianuarie-martie 2017 am platit la Compania de Apa suma de 4843,86 lei, iar pe aprilie factura este de 8977,77 lei. In urma cresterii consumului am sesizat Compania de Apa si de o saptamana avem apa inchisa si asteptam sa gasim unde se produc eventualele pierderi.

Conform HCL 25/2017 a crescut pretul la mc de gunoi menajer cu 45,19% , facturandu-se persoanelor juridice o taxa pentru deseuri inerte si nepericuloase depozitate .

In cadrul semestrului avem prevazute sume la alte articole pentru realizarea unor cheltuieli urgente cum ar fi procurarea unor obiecte, alte materiale consumabile , servicii de instalare pentru realizarea unui sistem video necesar supravegherii video BAC (cheltuieli pentru luna mai 2017) , servicii de deratizare –dezinsectie, verificari prize , cumpararea de materiale pe L448/2006, curs perfectionare arhivar.

Rugam sa ne sprijiniti in efectuarea platii in termen a sumei de 8 mii lei prin suplimentare de sume la aceasta clasificatie sau prin transfer de la același articol din celelalte trimestre.

TITLUL IX- ASISTENTA SOCIALA

La articolul 570201 "Ajutoare sociale in numerar" unitatea noastra are alocata in primul semestru suma de 5.000 lei. Pentru perioada ianuarie – martie 2017 pentru cei 5 copii cu CES am platit suma de 4.349,20 lei, disponibil 650,80 lei.

- I. Alocatia de hrana pentru lunile aprilie –iunie 2017 necesarul este de 3.452,80 lei
dupa cum urmeza:

- aprilie $5 \times 10 \text{ zile} \times 16,6 \text{ lei/zi} = 830,00 \text{ lei}$
- mai $1.776,20 \text{ lei}$
 $4 \times 22 \text{ zile} \times 16,6 \text{ lei/zi} = 1.460,80 \text{ lei}$
 $1 \times 19 \text{ zile} \times 16,6 \text{ lei/zi} = 315,40 \text{ lei}$

- iunie $846,60 \text{ lei}$
 $3 \times 10 \text{ zile} \times 16,6 \text{ lei/zi} = 498,00 \text{ lei}$
 $1 \times 21 \text{ zile} \times 16,6 \text{ lei/zi} = 348,60 \text{ lei}$

-II ch imbracaminte, incaltaminte ,alte cheltuieli 3.860 lei
 $4 \text{ elevi} \times 754 \text{ lei} = 3.016 \text{ lei}$
 $1 \text{ elev} \times 844 \text{ lei} = 844 \text{ lei}$

Rezulta un necesar pana la 30.06.2017 de 6.662 lei adica $3452,80 \text{ lei} + 3.860 \text{ lei} - 650,80 \text{ lei}$.

Va rugam sa ne sprijiniti in efectuarea platii in termen a acestor sume prin
suplimentare sau prin transfer din celelalte trimestre.

Multumim pentru intelegere.

DIRECTOR,
Prof. Ileana-Daniela MOCULESCU



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Niculina POPA



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA

Str. Vasile Alecsandri, nr. 113, Cod poștal 200463, Craiova, Dolj

Tel./Fax: 0351/428020;

E-mail: basarabcv2004@yahoo.com Web: www.mateibasarabcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Nr. 209/11.05.2017

Jec
12.05.2017



CATRE –

Primaria Municipiului Craiova

Va rugam sa ne suplimentati bugetul in trimestrul 2 al anului 2017, pentru platile care urmeaza a se efectua in luna iunie, cu urmatoarele sume:

1. Cheltuieli de personal - 170 mii lei, pentru plata salariilor lunii mai
2. Bunuri si servicii ----- 60 mii lei
 - utilitati -40 mii lei- plata facturilor cu scadenta in luna mai si care devin restante in luna iunie.
 - reparatii curente – 20 mii lei

Va multumim

Director
Prof. Blaga Matilda



Admin. financiar
Ec. Sosu Lidia

LICEUL MATEI BASARAB

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesarul de suplimentat pentru Titlul II- 2001,, Bunuri si servicii “ astfel:

---200103-Incalzit, iluminat si forta motrica, ca urmare a consumului de gaze atat pentru incalzire cat si pentru cantina, factura 1710004681/20.04.2017 in suma de 54313.90 lei a fost platita partial adica 33744.51 lei cu creditele deschise in luna mai, ramaind de plata suma de 20569.39 lei

Mentionam ca, factura de energie electrica la 30.04.2017 care are un estimate de 6012.92 lei si care devine restanta in luna iunie , inca nu a venit.

--- 200104 –Apa canal salubritate –

- Compania de apa- factura 913220/20.04.2017 in suma de 3579.55 lei
- SC Salubritate- factura 2458047/31.03.2017 cu scadenta la 15.04.2017 in valoare de 7638.22 lei
- Asociatia Resurse ptr Dezvoltare – pentru material achizitionate in contul fondului pentru pers cu handicap pentru luna mai cu obligatie de plata pan ape 25.06.2017 in suma de 3000 lei.

Total necesar--- 40800.08 lei

--- 2002- Reparatii curente- suma solicitata de 20 mii lei este necesara pentru reparatiile incepute si nefinalizate la baile din scoala si caminul de elevi



CONTABIL SEF

Ec Lidia Sosu

Imp. el. l. tene
15.05.2017



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
L.P.S. – C.S.S. “PETRACHE TRIȘCU” CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9
TELEFON/FAX : 0251/534531
E-MAIL : triscucy2004@yahoo.com
Nr. *967* / *12.05.2017*



DE
15.05.2017

CĂTRE,



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Adresa (Nota justificativă) privind suplimentarea de credite bugetare pentru cheltuieli de personal și bunuri și servicii pe anul 2017.

DIRECTOR,
Prof. MITROMGERI



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

Andreea Dobrinescu



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
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>, triscucy2004@yahoo.com



Nr. 967 / 12.05.2017

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul II 2017 nu mai dispunem de fonduri suficiente alocate la titlul "CHELTUIELI DE PERSONAL". Prevederile pentru acest trimestru sunt în sumă de numai **685.000 lei**. Pentru a putea efectua plata salariilor aferente lunii mai pentru personalul didactic, auxiliar-didactic și nedidactic, cât și a contribuțiilor aferente acestora, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare în sumă de **380.000 lei**.

De asemenea, pentru trimestrele I și II 2017 fondurile alocate la art. 200103 „Încălzit, iluminat și forța motrică”, sunt în sumă de numai **107.600 lei**. Menționăm faptul că în trimestrele I și II 2017 facturile emise de ENGIE ROMANIA S.A. (SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA) pentru consumul de gaze au avut valori foarte mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de **84.000 lei**. În prezent înregistrăm facturi restante în sumă de **43.000 lei**, fondurile alocate făcând imposibilă plata acestora.

Din prevederile pentru cele două trimestre la acest articol, au fost plătite și facturile emise de SC CEZ VANZARE SA și SC TERMO CRAIOVA S.R.L. pentru energie electrică, respectiv energie termică în sumă de **23.000 lei**.

Menționăm că școala noastră deține un număr de 6 centrale termice și o sobă pe gaz.

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

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru gaze și energie electrică în trimestrul II în sumă totală de **60.000 lei**.

La art. 200130 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” nu mai dispunem de aproape nici un fel de fonduri. De la acest articol se plătește chiria lunară către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj pentru sala de badminton în suma de **1300 lei**, asistența tehnică pentru programele informatice, RCA pentru microbuzul școlii, revizii obligatorii pentru centralele termice. În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **20.000 lei**.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **380.000 lei pentru cheltuieli de personal și 80.000 lei pentru bunuri și servicii**.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Prof. GERIC MITROI

Ec. ANDREEA DOBRINESCU





FACTURA

Seria GDF nr.10312768093
Data facturii: 30.04.2017

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6020283229 / 21.10.2016

Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Bd.Marasesti nr. 4-6 Sect 4, Bucuresti
Cod Postal: 040254

Cod client: 199000506188

Contract furnizare: 3006563414
Contract servicii: 9003465662 / 21.10.2016

Nume client: Liceul LICEUL CU
PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU
Adresa: Strada VLADIMIRESCU TUDOR
Nr. 9 localitatea CRAIOVA Dolj România
200534

C.I.F. 4332126

CONSUM GAZE NATURALE (kwh)

220.597,711

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

37.759,27 LEI

DATA SCADENTĂ

10.05.2017

Situația contului la data de : 30.04.2017

* Sold precedent	0,00 LEI
Majorari de intarziere/penalitati:	0,00 LEI
Factura curentă:	37.759,27 LEI

* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în care sunteți cu plata facturilor la zi, vă mulțumim.

Perioada de regularizare: 31.07.2016 - 28.04.2017

Adresa locului de consum:	Strada CRISULUI Nr. 9 CRAIOVA Dolj România 200391
Categorie consum:	B3
Instalație:	4000389280
Cod tehnic:	DGSDJCRA10014579

Aveți întrebări privind factura, serviciile noastre, contracte?

021.9366 (număr unic la nivel național)

Apelați Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, în intervalul orar 8.30-19.00.

Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

Aveți o urgență tehnică de gaze?

(incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;

TELVERDE:0800 877778

*Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

Doriți să transmiteți indexul de consum autocitit? Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.

Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!

Cod autocitare:	1902975
Telefon autocitare	0800 800 200
Interval transmitere	27.05.2017 - 31.05.2017

Apelurile către numărul de telefon de autocitare consum gaze sunt gratuite în toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.

ATENȚIE! Incepand cu 1 Mai 2017, ENGIE Romania nu va mai incasa facturile proprii in numerar la ghiseele BRD. Prin partenerul nostru BRD vom oferi in continuare multiple canale de plata fara costuri suplimentare: debit direct, ATM, Robo BRD, comercianti, ordine de plata, internet si on-line banking. Va reamintim ca ENGIE Romania va asigura multiple puncte de plata a facturii, fara costuri suplimentare, atat la partenerii nostri comerciali si bancari, cat si prin Agenția online sau aplicatia engiemobile.

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărășești nr. 4 -6, sector 4, București, 040254 J40/5447/2000, CUI: R013093222, Capital social: 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

Facturi regularizate: 010311931811/ 31.08.2016, 010312032790/ 30.09.2016, 010132989483/ 31.10.2016, 010133094654/ 30.11.2016, 010133510209/ 31.03.2017, 010219224851/ 31.12.2016, 011105911988/ 31.01.2017, 010507429364/ 28.02.2017

Pentru plata facturii:



199000506188170430037759279

Detaliile facturii dumneavoastră
se regăsesc pe verso

engie.ro

I-no cheltern
15052017

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

**COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU CRAIOVA"**

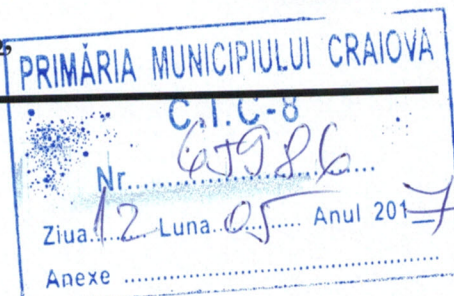
Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191

E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro



Nr. 2871 din 12.05.2017

Dec
15.05.2017
[Signature]



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

Prin prezenta va rugam sa ne aprobatii rectificarea conform fundamentarii anexate.

DIRECTOR
Prof. Iftimov Dumitru



Contabil sef
Predulescu Marian

[Signature]



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ



COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU CRAIOVA"

Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro,

Nr. 2651 din 12.05.2012

FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET

1. TITLUL I INVATAMNAT CHELTUIELI DE PERSONAL

- BUGETUL APROBAT	3.079.000 lei
Hotarari judecatoresti	20.000 lei
Naveta cadre didactice	8.000 lei
BUGET CHELTUIELI CU SALARIILE	3.051.000 lei
-Consumat la data de 12.05.2017	2.583.906 lei
REST IN CONT	467.094 lei
-Cheltuieli cu salariile estimate pentru luna mai cu plata in iunie	555.000 lei
DIFERENTA DE RECTIFICAT	+ 88.000 lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

- BUGET APROBAT clasificatia 200103 Incalzit si iluminat	145.000 lei
- Consumat la data de 12.05.2017	112.435 lei
REST IN CONT	32.565 lei
Facturi nechitate	47.496 lei
Facturi estimate de plata pana la 30.06.2017	35.000 lei

DIFERENTA DE RECTIFICAT + **50.000 lei**

57.ASISTENTA SOCIALA

DIFERENTA DE RECTIFICAT + **3.000 lei**

Atasam facturi si cont de executie la data de 12.05.2017.

DIRECTOR
Prof. IFTIMOV DUMITRU



CONTABIL SEF
PREDULESCU MARIAN

FACTURA FISCALA

Data emiteri:

Serie: GN Nr.: 1710002554

Data scadenta:

20.03.2017
19.04.2017

Client:

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Nr.Reg.Com.: 5046947

Cod fiscal: 5046947

alist

ALEA SEVERINULUI,
al: 200769

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420

/ 0372 524 834

@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro

.cez.ro

date cu caracter personal nr. 4680

er furnizare: 0251 929

nter distributie (deranjamente): 0800 877778

Verde Autocitiri: 0800 500 200

Cota TVA: 19 %

Perioada de facturare: [01.02.2017-28.02.2017]



LY00161050602

CRAIOVA_OPD_0559

Sediu:

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420

Banca:

Cont:

Tip factura: regularizare

Punct de consum: Internat Gerota

Adresa: Dolj, Craiova, str. Dr Dimitrie Gerota, nr. 22

Cod client: 90128359

CLC: DGSDJCRA10016856

Numar contract: GN128E/12.06.2015



901283591721000255430002107397

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	Valoarea TVA (lei)	Total valoare (lei)
1	Tarif de furnizare gaze naturale	MWh	146,176	121,15	17.709,22	3.364,75	21.073,97

Temei legal Gaze Naturale: Ordinul ANRE nr. 20, 30 / 2016

Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare: gaz natural utilizat in scop comercial 0,81 lei/GJ; gaz natural utilizat in scop neocomercial 1,52 lei /GJ

1 MWh=3,6 GJ

1 GJ=0,277778 MWh

FACTURA CURENTA (Lei)

Baza de impozitare TVA

17.709,22

TVA

3.364,75

Total factura curenta

21.073,97

Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)

Sold anterior neachitat

0,00

Total facturi emise in data curenta

60.787,20

Suma de plata la data facturii curente

60.787,20

Cf. art 319,alin 29 din Codul Fiscal factura este valabila fara semnatura si stampila

FACTURA FISCALA

Data emiterii:

20.03.2017

Data scadenta:

19.04.2017

Client:

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Nr.Reg.Com.: 5046947

Cod fiscal: 5046947

GAZE SA

Secretarie administrata in sistem dualist

J16/517/2007

RO21349608

Dolj, CRAIOVA, str. CALEA SEVERINULUI,

nr. 97, et. 1, Cod postal: 200769

Social: 40053142.64 Lei

0251 929

0372 524 832 / 0372 524 834

cez_crc@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro

web: www.cez.ro

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420



LY00161050592

CRAIOVA_OPD_0559

Sediu:

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420

Banca:

Cont:

Tip factura: regularizare

Punct de consum: Internat Brestei

Adresa: Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 10

Cod client: 90128359

CLC: DGSDJCRA10013945

Numar contract: GN128E/12.06.2015



901283591721000255130003736833

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	Valoarea TVA (lei)	Total valoare (lei)
Tarif de furnizare gaze naturale	MWh	259,199	121,15	31.401,96	5.966,37	37.368,33

Preț legal Gaze Naturale: Ordinul ANRE nr. 20, 30 / 2016
 Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare: gaz natural utilizat in
 scop comercial 0,81 lei/GJ; gaz natural utilizat in scop neocomercial 1,52 lei /GJ
 1 MWh=3,6 GJ
 1 GJ=0,2777778 MWh

FACTURA CURENTA (Lei)

Baza de impozitare TVA

31.401,96

TVA

5.966,37

Total factura curenta

37.368,33

Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)

0,00

Sold anterior neachitat

60.787,20

Total facturi emise in data curenta

60.787,20

Suma de plata la data facturii curente

Cf. art 319,alin 29 din Codul Fiscal factura este valabila fara semnatura si stampila

FACTURA FISCALA

pagina: 1/4

Data emiterii:

20.03.2017

Serie: GN Nr.: 1710002549

Data scadenta:

19.04.2017

Client:

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Nr.Reg.Com.:

5046947

Cod fiscal:

5046947

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420



LY00161050582

CRAIOVA_OPD_0559

Sediu:

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420

Banca:

Cont:

Tip factura: regularizare

Punct de consum: Colegiu Brestei

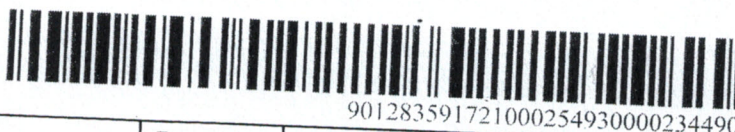
Adresa:

Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 10

Cod client: 90128359

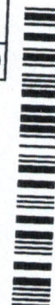
CLC: DGSDJCRA10013944

Numar contract: GN128E/12.06.2015



901283591721000254930000234490

000006733190



Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	Valoarea TVA (lei)	Total valoare (lei)
Regularizare gaze naturale	MWh	16,265	121,15	1.970,50	374,40	2.344,90

Ordinul ANRE nr. 20, 30 / 2016

Legii 227/2015 cu completarile ulterioare: gaz natural utilizat in scop necomercial 1,52 lei /GJ

FACTURA CURENTA (Lei)

Baza de impozitare TVA

1.970,50

TVA

374,40

Total factura curenta

2.344,90

Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)

Sold anterior neachitat

0,00

Total facturi emise in data curenta

60.787,20

Suma de plata la data facturii curente

60.787,20

Codul Fiscal factura este valabila fara semnatura si stampila



CEZ VÂNZARE

FACTURA

Seria: AV / Numar: 7200421171

Data emiterii: 01.04.2017

Pagina: 1/3

COD CLIENT: 90128359



Nr. Plc: 001934095

51202500419220

Dist: 0559

CEZ Vanzare S.A.

Societate administrata in sistem dualist

Nr. Ord. Reg. Comert: J16/517/2007 CIF: RO21349608

Capital social subscris si varsat: 40053142,64 lei

Adresa: str. CALEA SEVERINULUI, nr. 97, etaj 1, CRAIOVA, jud.

Dolj,

CP. 200769

Destinatar: COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

"GH. CHITU"

Loc.: CRAIOVA

Str.: BRESTEI

nr. 12

Judet Dolj, cod postal 200420

CLIENT: COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

CIF/CNP : 5046947

Nr. Ord. Reg. Comert.: 5046947

Loc.: CRAIOVA

Str.: BRESTEI

nr. 12

Judet Dolj, cod postal 200420

Sumarul produselor sau al serviciilor facturate

Valoare cu TVA (lei)

Cota TVA: 19 %

Energie electrica estimata perioada 01.04.2017 - 30.04.2017 2 061,40

VALOARE ESTIMAT perioada 01.04.2017 - 30.04.2017 2 061,40

Total de plata restant 2 905,50

Pentru plata folositi avizul de plata cu data scadentei 21.05.2017 4 966,90

Baza impozitare TVA 1 732,27

Valoare TVA 329,13

Valoare totala facturata 2 061,40

TOTAL DE PLATA (Valoare totala facturata + Total de plata restant) 4 966,90

* Inklusiv Certificate Verzi, Componenta de piata concurentiala, cogenerare, acciza, etc. -> vezi detalii factura

ATENTIE, INREGISTRATI FACTURI RESTANTE!

Urmatoarea citire a operatorului de distributie este in intervalul 30.04.2017 - 06.05.2017

Contractul de furnizare la Locul de Consum 51542905 expira la data de 31.05.2016

Partenerii nostri va stau la dispozitie oricand pentru plata facturii. (Detalii suplimentare pe verso.)

Facturat in baza contract numar 5226

Termi Legal: Energie electrica: Legea 123/2012; Ord. ANRE nr. 92/2015; 76, 110, 115/2016

Certificate Verzi: Legea 23/2014, HG 495/2014; Cota finala CV an anterior, cota estimata CV- www.anre.ro; Pret mediu estimat CV=133,0611 lei/CV

Contributie cogenerare: HG 1215/2009; Ord. ANRE 116/2013, 117/2013; 117/2016

Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare; Consumul necomercial lei/MWh = 4,74

AVIZ DE PLATA

	lei
Sold anterior neachitat	2 905,50
Total factura curenta	2 061,40
Suma de plata la data facturii curente	4 966,90

Cod Client	Nume client	Valoare de plata (lei)
90128359	COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC	4 966,90



901283597240042117130000496690



FACTURA FISCALA

Serie: GN Nr.: 1710004853

Data emiterii:

20.04.2017

Data scadenta:

22.05.2017

Client:

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Nr.Reg.Com.:

5046947

Cod fiscal:

5046947

Furnizor: CEZ VANZARE SA

Societate administrata in sistem dualist

Nr.Reg.Com.: J16/517/2007

Cod fiscal: RO21349608

Sediu: Dolj, CRAIOVA, str. CALEA SEVERINULUI,
nr. 97, et. 1, Cod postal: 200769

Capital social: 40053142.64 Lei

Telefon: 0251 929

Fax: 0372 524 832 / 0372 524 834

E-mail: cez_crc@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro

Pagina web: www.cez.ro

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420



LY00226860278

CRAIOVA_OPD_0559

Sediu: Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420

Banca:

Cont:

Tip factura: regularizare

Punct de consum: Internat Gerota

Adresa: Dolj, Craiova, str. Dr Dimitrie Gerota, nr. 22

Cod client: 90128359

CLC: DGSDJCRA10016856

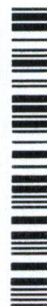
Numar contract: GN128E/12.06.2015



901283591721000485330000783671

000007833910

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	Valoarea TVA (lei)	Total valoare (lei)
1	Tarif de furnizare gaze naturale	MWh	54,358	121,15	6.585,47	1.251,24	7.836,71



Temei legal Gaze Naturale: Ordinul ANRE nr. 20, 30 / 2016

Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare: gaz natural utilizat in scop comercial 0,81 lei/GJ; gaz natural utilizat in scop necomercial 1,52 lei /GJ

1 MWh=3,6 GJ

1 GJ=0,2777778 MWh

FACTURA CURENTA (Lei)

Baza de impozitare TVA

6.585,47

TVA

1.251,24

Total factura curenta

7.836,71

Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)

Sold anterior neachitat

47.696,26

Total facturi emise in data curenta

22.614,28

Suma de plata la data facturii curente

70.310,54

Cf. art 319,alin 29 din Codul Fiscal factura este valabila fara semnatura si stampila



FACTURA FISCALA

Serie: GN Nr.: 1710004851

Data emiterii: 20.04.2017

Data scadenta: 22.05.2017

Client: COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Nr.Reg.Com.: 5046947

Cod fiscal: 5046947

Furnizor: CEZ VANZARE SA

Societate administrata in sistem dualist

Nr.Reg.Com.: J16/517/2007

Cod fiscal: RO21349608

Sediu: Dolj, CRAIOVA, str. CALEA SEVERINULUI,
nr. 97, et. 1, Cod postal: 200769

Capital social: 40053142.64 Lei

Telefon: 0251 929

Fax: 0372 524 832 / 0372 524 834

E-mail: cez_crc@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro

Pagina web: www.cez.ro

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420



LY00226860258

CRAIOVA_OPD_0559

Sediu: Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420

Banca:

Cont:

Tip factura: regularizare

Punct de consum: Colegiu Brestei

Adresa: Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 10

Cod client: 90128359

CLC: DGSDJCRA10013944

Numar contract: GN128E/12.06.2015



901283591721000485130000378299

000007833706

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	Valoarea TVA (lei)	Total valoare (lei)
1	Tarif de furnizare gaze naturale	MWh	26,240	121,15	3.178,98	604,01	3.782,99

Temei legal Gaze Naturale: Ordinul ANRE nr. 20, 30 / 2016

Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare: gaz natural utilizat in scop comercial 0,81 lei/GJ; gaz natural utilizat in scop necomercial 1,52 lei /GJ

1 MWh=3,6 GJ

1 GJ=0,2777778 MWh

FACTURA CURENTA (Lei)

Baza de impozitare TVA 3.178,98

TVA 604,01

Total factura curenta 3.782,99

Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)

Sold anterior neachitat 47.696,26

Total facturi emise in data curenta 22.614,28

Suma de plata la data facturii curente 70.310,54

Cf. art 319,alin 29 din Codul Fiscal factura este valabila fara semnatura si stampila



FACTURA FISCALA

Serie: GN Nr.: 1710004852

Data emiteri: 20.04.2017

Data scadenta: 22.05.2017

Client: COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Nr.Reg.Com.: 5046947

Cod fiscal: 5046947

Furnizor: CEZ VANZARE SA

Societate administrata in sistem dualist

Nr.Reg.Com.: J16/517/2007

Cod fiscal: RO21349608

Sediu: Dolj, CRAIOVA, str. CALEA SEVERINULUI,
nr. 97, et. 1, Cod postal: 200769

Capital social: 40053142.64 Lei

Telefon: 0251 929

Fax: 0372 524 832 / 0372 524 834

E-mail: cez_crc@cez.ro, cez_vanzare@cez.ro

Pagina web: www.cez.ro

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC

Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420



LY00226860268

CRAIOVA_OPD_0559

Sediu: Dolj, CRAIOVA, str. BRESTEI, nr. 12, Cod postal: 200420

Banca:

Cont:

Tip factura: regularizare

Punct de consum: Internat Bretei

Adresa: Dolj, Craiova, str. Bretei, nr. 10

Cod client: 90128359

CLC: DGSDJCRA10013945

Numar contract: GN128E/12.06.2015



901283591721000485230001099458

000007833808

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea fara TVA (lei)	Valoarea TVA (lei)	Total valoare (lei)
1	Tarif de furnizare gaze naturale	MWh	76,262	121,15	9.239,14	1.755,44	10.994,58

Temei legal Gaze Naturale: Ordinul ANRE nr. 20, 30 / 2016

Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare: gaz natural utilizat in scop comercial 0,81 lei/GJ; gaz natural utilizat in scop necomercial 1,52 lei /GJ

1 MWh=3,6 GJ

1 GJ=0,2777778 MWh

FACTURA CURENTA (Lei)

Baza de impozitare TVA 9.239,14

TVA 1.755,44

Total factura curenta 10.994,58

Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)

Sold anterior neachitat 47.696,26

Total facturi emise in data curenta 22.614,28

Suma de plata la data facturii curente 70.310,54

Cf. art 319,alin 29 din Codul Fiscal factura este valabila fara semnatura si stampila

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

Bulevardul Decebal 105, 200440, Craiova

Telefon 0351 / 170323; 0351 / 170343

Fax 0351 / 170323

E-mail demetrescucv2004@yahoo.com Web ltehautocraiova.licee.edu.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Linea Ublitene
7005.44

Nr. 1491 / 12.05.2017

Jec
15.05.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA		
C.I.C.8		
Nr.	65804	
Ziua	Luna	Anul
12	05	2017
Anexe		

CATRE , CONSILIUL LOCAL AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA -SERVICIUL BUGETE

Va rugam ca in limita resurselor si disponibilitatilor existente sa suplimentati BVC 2017, al LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, cu suma de **63 mii lei**, la TITLUL II. BUNURI SI SERVICII – Incalzit,iluminat si forta motrica **cod 20.01.03**, necesara pentru plata utilitatilor la SC TERMOFICARE SRL, in trimestrul II, al anului 2017, intrucat resursele alocate sunt insuficiente, coroborat cu faptul ca unitatea noastra scolara isi desfasoara activitatea in 2 locatii (4corpuri cladiri din locatia situata in b-dul Decebal nr.105, unde se face incalzirea cu gaze, prin centrala termica proprie si locatia din strada Stiintei nr.16(2 corpuri cladiri-camint internat P+3 si cantina scolara S+P), unde se face incalzirea prin sistemul public- SC TERMOFICARE SRL.

Facem precizarea ca prin BVC 2017, unitatea noastra a alocat 96% din resurse pentru plata Utilitatilor, iar alocarile bugetare au fost la nivelul de 70% din executia anului 2016.

Anexam in xerocopie Adresa nr.4609/02.05.2017, a SC TERMOFICARE SRL, prin care suntem somati sa achitam debitele.



Adm. Financiar sef,
Ec. Dorel Nicolae

[Signature]

termo craiova srl

În insolvență (in insolvency, en procedure collective)
Nr. de ordine în registrul comerțului: J16/1722/23.10.2012
Tel: 0251.599.388, 0251.533.564 Fax: 0251.595.567



CUI: 30818118

Str. Mitropolitul Firmilian Nr. 14, 200381 - Craiova

4609/02.05.2017

CATRE

Liceul Tehnologic Auto
CON CLIENT 4110601

Prin prezenta va facem cunoscut ca la data de 24.04.2017 figurati in evidenta S.C.TERMO Craiova S.R.L cu obligatie de plata in valoare de 66069,73 lei, din care suma de 62705,72 lei, reprezentand energie termica furnizata in perioada 05.2016; 01-03.2017 si suma de 3364,01 lei, reprezentand penalitati de intarziere evidentiata in facturile emise in perioada 03-09.2015; 03-05.2016; 11.2016; 01-03.2017.

In situatia neonorarii acestei obligatii in termen de 15 zile de la data primirii prezentei, ne vedem nevoiti sa continuam procesul de recuperare a debitului prin toate mijloacele legale.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. Magla Dan Iulius



BIROU JURIDIC

*Stancu***termo craiova srl**

În insolvență (in insolvency, en procedure collective)
Nr. de ordine în registrul comerțului: J16/1722/23.10.2012
Tel: 0251.599.388, 0251.533.564 Fax: 0251.595.567



CUI: 30818118

Str. Mitropolitul Firmilian Nr. 14, 200381 - Craiova

4609/02.05.2017

CATRE

Liceul Tehnologic Auto
CON CLIENT 4110601

Prin prezenta va facem cunoscut ca la data de 24.04.2017 figurati in evidenta S.C.TERMO Craiova S.R.L cu obligatie de plata in valoare de 66069,73 lei, din care suma de 62705,72 lei, reprezentand energie termica furnizata in perioada 05.2016; 01-03.2017 si suma de 3364,01 lei, reprezentand penalitati de intarziere evidentiata in facturile emise in perioada 03-09.2015; 03-05.2016; 11.2016; 01-03.2017.

In situatia neonorarii acestei obligatii, in termen de 15 zile de la data primirii prezentei, ne vedem nevoiti sa continuam procesul de recuperare a debitului prin toate mijloacele legale.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. Magla Dan Iulius



BIROU JURIDIC

Stancu

Jec
15.05.2017

Irina Ublitene
15-05-2017



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA cu P.P. "ELENA FARAGO"
STR. REVOLUȚIEI NR. 15, CRAIOVA
C.U.I 17104308
TEL. – FAX 0251/510541
e-mail: gradinita_elenafarago@yahoo.com



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-4
Nr. 65666
Ziua 12 Luna 05 Anul 2017
Anexa

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr. *628* /11.05.2017

Catre,
Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului pe anul 2017 la capitolul BUNURI SI SERVICII** astfel:

-la clasificatia 20.01.03 „Incalzit, iluminat si forta motrica” cu suma de 26 mii lei,

-la clasificatia 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare” cu suma de 3 mii lei,

deoarece prevederea existenta in buget la trimestrul II este insuficienta pentru achitarea facturilor catre furnizorii de servicii primite pana in prezent si cele care vor veni pana la sfarsitul trimestrului.

Mentionez ca facturile au termen scadent incepand cu data de 02.03.2017.

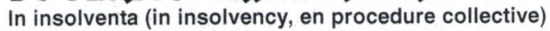
Atasam alaturat copie dupa facturile primite pana in prezent pentru care nu avem fonduri suficiente sa le platim.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Director,
Coseran Dorina



Adm. financiar,
Gheorghisor Loredana



Banca : BC Craiova Sucursala Patria

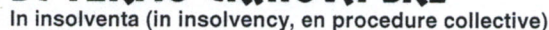
Banca : TREZORERIA CRAIOVA

Cota de T.V.A. : 19 %

Judet : DOLJ

gr. $13098,44 \times 8\frac{6}{10}\% = 11.133,68$
oz. $13098,44 \times 15\frac{8}{10}\% = 1964,76$

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .



Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1722/23.10.2012

CIF : RO30818118

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14

Craiova - Dolj

Telefon : 0251 532658

Fax : 0251 595567

IBAN : RO70RNCB0139018027210001

Banca : BC Craiova Sucursala Patria

Client : GRADINITA NR.41 ELENA FARAGO

Adresa : REVOLUTIEI NR.15

Cod client : 1075201

CIF : 17104308

Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN : 2457022017104308

Banca : TREZORERIA CRAIOVA

Seria **Dj TERMO** Nr. **1701543**

Data emiterii : 15.03.2017

Data scadentă : 30.03.2017

Perioada de facturare : 01.02.2017 - 28.02.2017

Cota de T.V.A. : 19 %

Destinatar : GRADINITA NR.41 ELENA FARAGO

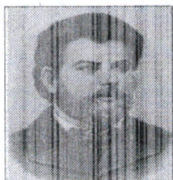
Adresa : REVOLUTIEI NR.15

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

LZIRE
 94. 11775.99 $\times$ 85% = 10009.59
 22 11775.99 $\times$ 15% = 1766.40

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU P.P. „ION CREANGĂ”
Str. AUREL VLAICU NR 10, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104774
Tel: (+4) 0351/170367; 0351/808076 Fax: (+4) 0351/808076
e-mail: gradinita42ioncreanga@yahoo.com



NR. 509/12.05.2017

DE
15.05.2017

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

**DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului pe anul 2017 la capitolul BUNURI SI SERVICII astfel:**

- la clasificatia 20.01.03 „Incalzit, iluminat si forta motrica” cu suma de 20 mii lei,
- la clasificatia 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare” cu suma de 3 mii lei,

deoarece prevederea existenta in buget la trimestrul II este insuficienta pentru achitarea facturilor catre furnizorii de servicii primite pana in prezent si cele care vor veni pana la sfarsitul trimestrului.

Mentionez ca facturile au termen scadent incepand cu data de 30.03.2017.

Atasam alaturat copie dupa facturile primite pana in prezent pentru care nu avem fonduri suficiente sa le platim.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Director,
Prof. Stanciu Ileana



Administrator financiar,
Ec. Stoica Elena

[Handwritten signature]

SC TERMO CRAIOVA SRL

In insolventa (In insolvency, en procedure collective)

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1722/23.10.2012

CIF : RO30818118

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj

Telefon : 0251 532658

Fax : 0251 595567

IBAN : RO70RNCB0139018027210001

Banca : BC Craiova Sucursala Patria

FACTURĂSeria **DJ TERMO** Nr. 1701544

Data emiterii : 15.03.2017

Data scadentă : 30.03.2017

Perioada de facturare : 01.02.2017 - 28.02.2017

Cota de T.V.A. : 19 %

Destinatar : GRADINITA CU P. P. "ION CREANGA"
CRAIOVA

Adresa : VALEA ROSIE - STR. AUREL VLAICU NR.10

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

GRĂDINIȚA "ION CREANGĂ"
ORDONATOR DE CREDITE
BUN DE PLATĂClient : GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION
CREANGA" CRAIOVA

Adresa : V.ROSIE

Cod client : 1075301

CIF : 17104774

Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN :

Banca :

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :					
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	Gcal	0.324830	221.56	71.97	13.67
- ÎNCALZIRE	Gcal	42.641157	221.56	9447.57	1795.04
PENALITATI INTARZIERE PLATA CONF ANEXA				12.63	0.00
			Total :	9532.17	1808.71
	Temei legal de pret : Aviz ANRSCUP 401170/27.01.2016 HCLM Craiova 256/29.11.2012 HCLM Craiova 53/02.02.2016 Decizia ANRE 1837/25.11.2016		Semnatura de primire	Total de plata	11340.88

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .



SC TERMO CRAIOVA SRL

In insolventa (In insolvency, en procedure collective)

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1722/23.10.2012

CIF : RO30818118

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj

Telefon : 0251 532658

Fax : 0251 595567

IBAN : RO70RNCB0139018027210001

Banca : BC Craiova Sucursala Patria

Client : GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION
CREANGA" CRAIOVA

Adresa : V.ROSIE

Cod client : 1075301

CIF : 17104774

Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN :

Banca :

FACTURĂ

Seria D) TERMO Nr. 1702509

Data emiterii : 13.04.2017

Data scadentă : 28.04.2017

Perioada de facturare : 01.03.2017 - 31.03.2017

Cota de T.V.A. : 19 %

Destinatar : GRADINITA CU P. P. "ION CREANGA"
CRAIOVA

Adresa : VALEA ROSIE - STR. AUREL VLAICU NR.10

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :					
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	Gcal	0.477692	221.56	105.84	20.11
- ÎNCALZIRE	Gcal	23.261201	221.56	5153.75	979.21
PENALITATI INTARZIERE PLATA CONF ANEXA				162.18	0.00
			Total :	5421.77	999.32
	Temei legal de pret : Aviz ANRSCUP 401170/27.01.2016 HCLM Craiova 256/29.11.2012 Decizia ANRE 1837/25.11.2016		Semnatura de primire	Total de plata	6421.09

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .

319 / 29.03.2014

Societate civila medicala Policlinica Tommed 008116

R.U.C.M.: 366971/11.04.2005
C.I.F.: 17302984
Sediu: Craiova, B-dul Carol I nr. 50
jud. Dolj
Cont: RO35RZBR0000060007245566
Banca: Raiffeisen Bank - Suc. Craiova

FACTURA

Nr. facturii
Data
Nr. Viz-Expeditie

Cumparator: GRADINITA
Nr. Reg. Comert.
C.I.F.: 17106276
Sediu: Craiova
Jud. Dolj
Cont: 0012
Banca: GRADINITA "ION CREANGA"

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Valoarea
0	1	2	3	4
	serviciu medical multumiri	11	11	345
PLATA O.P. LA 30 zile				
TOTAL din care accize:				345
Total de plată				345

tiparit la TIPOGRAFIA VLAROS - Tel/Fax: 0251 59 23 27, Email: office@vlaros-print.com

Subsemnata Stancalie Daniela, administrator de patrimoniu va rog sa aprobatii efectuarea analizelor medicale pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitate si anume :

- Ex. Clinic = 11 persoane
- Ex. Coproparazitar = 11 persoane
- Ex. Coprologic = 3 persoane

Intocmit,
SK

Furnizor : SC ML SOFT SRL CRAIOVA

FACTURA

Cumparator : GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT "ION CREANGA" (42)

Nr.ord reg com/an :

C.I.F. : 17104774

Sediul : STR.AUREL VLAICU,NR.10,CRAIOVA

Judetul : DOLJ

Cod IBAN : RO52TREZ29124650220XXXXX

Banca : TREZORERIA CRAIOVA

Nr.ord.reg.com./an: J16/302/1999

C.I.F.: RO11736844

Sediul : Com.Pielesti, sat Pielesti,
str.Budanestilor,nr.38

Judetul : DOLJ

Capital social : 200

Cod IBAN : RO40TREZ2915069XXX000650

Banca : TREZORERIA CRAIOVA

Cod IBAN : RO79BRDE170SV03522681700

Banca : BRD AG.BRAZDA CRAIOVA

Telefon : 0251599902

Pct.lucru : Craiova, str.Doljului , Bl.R8a , sc.1,

Serie factura MLS

Nr. factura 10003558

Data(ziua,luna,an) 25/04/2017

Aviz de insotire a marfii nr.....
(daca este cazul)

Cota Tva 19 %

Exemplar 1

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
1	Asistenta tehn progr contab,gest,paon,alte serv inform pt lunile 4,5,6/2017 cf ctr 16/19.12/2011	Luni	3.00	252.10	756.30	143.70

Cumparatorul se obliga la plata facturii pana la data de: 25/05/2017

Factura emisa de : Tudor Maria Mirela CNP 2660427163202 CI Seia:DX Nr. 787114

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Numele delegatului Tudor Maria Mirela CI serie DX nr. 787114 Eliberat(a) Pol. Craiova CNP : 2660427163202 Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 25/04/2017 Semnaturile.....	Total din care: accize	756.30	TVA la incasare 143.70 X
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 900.00	

FACTURA

Cumpărător GRADINIȚA "ION CREANGĂ"
(denumire, formă juridică)

Nr. reg. com./an

C.I.F. 17104773

Sediul S.R.L. HATEL VLAHIEI NO.

Județul CRAIOVA

Contul 11111

Banca SALUBRITATE CRAIOVA

Nr. facturii 0020663
Data (ziua, luna, anul) 28.04.2017
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea Jei-	Valoarea T.V.A. -lei-
1	2	3	4	5	6
PRESTĂRI SERVICII DERINSECȚIE, DERINTECȚIE ȘI DERATIZARE				969,26	184,16
Total din care: accize				969,26	184,16
Semnătura de primire				Total de plată (col.5+col.6)	
				1.153,42	

care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

BENEFICIAR LUCRARI EXECUTATE

GRADINIȚA CU PR. ION CREANGĂ

CRAIOVA

CUI. 17104773

ADRESA: S.R.L. HATEL VLAHIEI

NR. 11111

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

DALADIMOS PARASCHIVAS

[Signature]

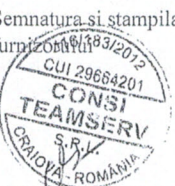


Furnizor: CONSI TEAMSERV SRL
Nr. ord. reg. com/an: J16/183/2012
C.I.F: 29664201
Sediu: Str. Romul nr. 4, bl. T4, sc. 1, ap. 21
Oras: Craiova
Judetul: Dolj
Cod IBAN: RO90TREZ2915069XXX014397
Banca: Trezoreria Craiova
Cod IBAN: RO89INGB0000999906572320
Banca: ING Bank Craiova
Capital social: 200

CONSI TEAMSERV SRL
CRAIOVA

Factura
Serie Factura: TMSV17
Nr. Factura: 0086
Data (zi,luna,an): 08/05/2017
Aviz de insotire a marfii

Cumparator: Gradinita "Ion Creanga"
Nr. ord. reg. com/an:
C.I.F:17104774
Sediu: CRAIOVA, str. Vantului nr.10
Judet:Dolj
Cod IBAN:RO54TREZ29124570220XXXXX
Banca:Trezoreria Craiova

Exemplar 1						
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)	
0	1	2	3	4	5 (3x4)	
1.	Abonament baza acte normative COLEG trim. II 2017 conf. contr.105/2012	buc.	3	65,00	195,00	
Semnatura si stampila furnizor 	Date privind expeditia:			TOTAL din care accize	195,00	
	Numele delegatului: POSTA					
	Buletin / Carte de Identitate:			Semnatura de primire	X	
	Seria: Numarul: Emis de:					
	Mijloc de Transport:					
	Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la					
	Data: , Ora:			Total de plata		195,00
	Semnaturile					

Prin semnarea facturii Cumparatorul confirma marfa primita, accepta preturile, se angajeaza la plata facturii pana la data de 22/05/2017
Factura emisa de ing. Daniela Dragomirescu, CNP: 2570103163228



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL"
CRAIOVA Strada COȘUNA Nr.17 Cod: 200819
Telefon / Fax: 0251/463966
E-mail : teologiccv2004@yahoo.com

15.05.2017

NR. 101 / 12.05.2017

DEC
15.05.2017

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



Prin prezenta vă rugăm a ne ajuta cu suplimentare de credite la următoarele Capitle:
La Cap. 10 Cheltuieli de Personal prevederea bugetară pe trim. I + trim. II suma totală fiind de 361 mii lei sumă ce sa consumat iar pentru plata salariilor din data de 10 iunie 2017 aferente luni mai 2017 unității noastre ne mai este necesară suma de 85 mii lei.

La Cap. 20 Bunuri și Servicii prevederea bugetară pe trim. I + trim. II suma totală fiind de 145 mii lei ce sa consumat iar pentru a încheia trim. I și trim. II fără nici o datorie către oricare furnizor, unității noastre ne mai este necesară suma de 55 mii lei.

La 20.05 unde sunt Bunuri de natura obiectelor de inventar unității noastre ne sunt necesare a achiziționa un număr de 30 licențe calculator cu WINDOWS și OFFICE în valoare de 30 mii lei unde sunt expirate de mulți ani sau dacă nu se poate a fi achiziționate pe 20.05 să achiziționăm pe 71.01.02 unde sunt Mașini, echipamente și mijloace de transport 30 de unități de calculator fiindune necesare la sala AL (cabinetul de informatică) unde se susțin probele de Bacalaureat 2017 menționînd că nu se pot susține aceste probe pe calculatoare cu licențe expirate.

Ordonator de Credite
Pr. Prof. Drd. Lunganu Marius



Dr. M. Lunganu

Adm. Financiar
EC. Grigoras V.V

Grigoras V.V

Imp. ul. 101
15.05.2017



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

Nr. 1874 /12.05.2017

Dec
15.05.2017
CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



Prin prezenta vă aducem la cunoștință că suma necesară a fi suplimentată pentru buna desfășurare a procelui educativ în perioada mai-iunie 2016 este de 238 mii lei, astfel:

- **Drepturi salariale: 211.000 mii lei**, astfel:
 - drepturi salariale mai 2017: 208 mii lei
 - L 85/2016 trim I+II: 3 mii lei(4 mii lei conform buget – 7 mii lei necesar)
- **Bunuri și servicii: 26 mii lei**, astfel:
 - 200103(energie electrică, termică, gaze naturale) – 20 mii lei;
 - 200104 (apă, canal, salubritate) – 4 mii lei;
 - 200108 (servicii telefonie, internet) – 2 mii lei.
- **Ajutoare sociale: CES : 1 mii lei**, astfel:
 - alocația de hrană mai 2017: 365,20 lei
 - drepturi îmbrăcăminte sept 2016-august 2017: 754 lei.
 - (1.070,40 lei buget neconsumat – 1.119,20 lei= 48,80 lei)

DIRECTOR,
Prof. Cauc Petre

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Sandu Iuliana



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

Nr. 425 / 11.05.2017

JEC
15.05.2017



Imo M. I. I. I.
11.05.2017

Catre Primaria Craiova,
Serviciul Buget

Va inaintam nota de fundamentare privind suplimentarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, la Titul II Bunuri si
servicii, in trimestrul II 2017.

Director,
Prof. Enache Melania-Veronica



Adm. Financiar,
Crucheru Irina



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

Nota de fundamentare,

Va solicitam suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, la Titlul II, Bunuri si servicii cu suma de 6,00 mii lei, deoarece unitatea noastra in trimestrul II 2017 nu poate asigura plata facturilor de utilitati-energie electrica si gaze, clasificatia 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica la lunile aprilie- mai 2017.

				lei
Buget alocat	Plati efectuate	Disponibil	Necesar	Necesar
Materiale	10.05.2017	10.05.2017	trim.II 2017	de suplim.trim II
52.000,00	51.663,53	336,47	58.000,00	6.000,00

Director,
Prof. Enache Melania-Veronica



Adm. Financiar,
Cruceru Irina



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
Grădinița cu program prelungit „Sf. Ana” Craiova
Strada Crișului, nr. 14
Tel/fax: 0251 530191
E-mail: gradinita22craiova@yahoo.com
Site: www.gradinita22.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

NR. 359 /11.05.2017

Imo Uliet
15.05.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-3
Nr. *659309*
Ziua *12* Luna *05* Anul 201*7*
Anexa

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam nota de fundamentare privind suplimentarea de credite
bugetare necesare la capitolul « bunuri si servicii ».

Director,
Istudor Tatiana Camelia

LC



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind suplimentarea de credite bugetare

Conducerea Gradinitei cu P.P. « Sf. Ana » reprezentata prin director Istudor Tatiana Camelia va aduce la cunostiinta ca bugetul alocat pentru trim I si II 2017 la capitolul « bunuri si servicii » nu este suficient pentru achitarea obligatiilor de plata la termenul scadent la unele dintre clasificatiile bugetare astfel :

- Pentru plata facturilor de gaze si energie electrica aferente lunii aprilie, mai 2017 este necesara suma de 4000 lei ;
- Pentru plata facturilor ramase neachitate si a celor curente la diverse servicii (actualizare programe informatice, servizare centrale termice, actualizare sistem informatic, deratizare etc.) este necesara suma de 4000 lei .

Ca urmare a celor prezentate mai sus, va rugam sa dispuneti suplimentarea creditelor bugetare dupa cum urmeaza :

- la clasificatia 20.01.03 « incalzit ,iluminat si forta motrice » cu suma de 4000 lei ;
- la clasificatia 20.01.30 « alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare » cu suma de 4000 lei.

Total necesar de suplimentat = 8000 lei

Director,
Istudor Tatiana-Camelia



Ad. financiar,
Enea Elena

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” CRAIOVA
STR. ELECTROPUTERE NR. 2,
Telef/fax: 0351407226; 0251435796
Email: ucecom_craiova@yahoo.com
Nr.953.../ 12 Mai 2017

Imp. M. B. T. T.
25.05.2017



Jec
15.05.2017
[Signature]

**CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Economică (BUGET)**

Prin prezenta vă solicităm asigurarea creditului necesar plății serviciilor de sprijin educațional și a cazarmamentului corespunzătoare grupei de vârstă a elevului NICOLA ALEXANDRU cu cerințe educaționale speciale, integrat în învățământul de masă, pentru perioada 11 mai 2017 – 31 decembrie 2017, în valoare totală de **2729,4 lei**:

**DIRECTOR,
Prof. ec. IONICA ION**



**Contabil șef,
ec. Călușaru Mirela**

[Signature]

**Secretar șef,
ec. Hîrșoveanu Mariana**

[Signature]

Dec
7 oct 2017

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION TUCULESCU”
CRAIOVA, tel. 0251/550324, 0351/807055

CF. 17091119

927 / 16-05-2017

Ima Mitru
18-05-2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA	
C.I.C-8	
Nr.	67382
Ziua	16 luna 05 anul 2017
Anexe	

Catre
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va solicitam retrimestrializarea sumei de 3 mii lei in trim. II-2017 la art.20.01.09, „materiale si prestari servicii” deoarece nu exista prevedere la acest articol in trim. I si II 2017 iar in urma verificarilor si masuratorilor facute de SC TOTRAL ELECTRIC la prize, paratrasnete si instalatiilor de protectie a fost emisa o factura in valoare de 1.470 lei iar furnizorul GAS CONTROL dupa verificarea supapelor de siguranta la cazanele centralelor termice a emis doua facturi in suma de 1.428 lei

Mentionam ca prevederea la sem .II este de 7 .000 lei

Va informam ca nu putem plati aceste facturi de la art.20.01.30,, ale bunuri si prestari sevicii” deoarece prevederea la sem I este de 10.600 lei iar executia este de 9.914,92 lei disponibilul este 685,08 lei suma insuficienta pentru plata facturilor mentionate.

Anexam alaturat factur./sus mentionate

Contabil ,

Director,
Prof. VATAVU FANEL



Ec Mitru Niculina

[Handwritten signature]

Furnizor: **GAS CONTROL S.R.L.**
Nr.ord.reg.com./an: J16/1266/2009
C.I.F. RO 26065968
Sec Str. BUJORULUI, Nr. 5,
C.P. 205400, SEGARCEA
Județul: DOLJ
Capital social: 210 LEI
Cod IBAN: RO49 CECE DJ15 01RO N084 4491
Banca: CEC BANK CRAIOVA, Ag. SEGARCEA
Cod IBAN: RO28 TREZ 2955 069X XX00 0618
Banca: TREZORERIA SEGARCEA
Tel./Fax: 0743 123 828

FACTURĂ

Nr. facturii 482
Data (ziua, luna, anul) 14.03.17
Nr.av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)?
Cota T.V.A. 19%

Seria **GAS** nr. 782
Cumpărător: **ȘCOALA GIMN**
(denumire, formă juridică) **„ION TUCULESCU”**
Nr.ord.reg.com./an: -
C.I.F.: 17091119
Sediul: **CRAIOVA, STR.**
(localitatea, str., nr.) **BARIERA VALCUI NR**
Județul: **52 DOLJ**
Capital social -
Cod IBAN: -
Banca: **TREZ. CRAIOVA**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Cost par servicii de verificare mppse de siguranță	buc	4	150	600	114
TITELU DRAGOȘ PX 016 069 1770714291901 — achită cu OP în 15 zile						T.V.A. la încasare
Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului B.I./C.I. seria nr. eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile			Total din care: accize	600	114
						X
Semnătura de primire				Total de plată: (col.5+col.6)	714	

168/2019
GAS
COMARITIC
SERVICIUL

Titlul la S.C. UZ COM S.R.L. Tel.: (0251) 415.902

Furnizor: **GAS CONTROL S.R.L.**
Nr.ord.reg.com./an: J16/1266/2009
C.I.F.: RO 26065968
Sediul: Str. BUJORULUI, Nr. 5,
C.P. 205400, SEGARCEA
Județul: DOLJ
Capital social: 210 LEI
Cod IBAN: RO49 CECE DJ15 01RO N084 4491
Banca: CEC BANK CRAIOVA, Ag. SEGARCEA
Cod IBAN: RO28 TREZ 2955 069X XX00 0618
Banca: TREZORERIA SEGARCEA
Tel./Fax: -

FACTURĂ

Nr. facturii 484
Data (ziua, luna, anul) 15.03.17
Nr.av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)?
Cota T.V.A. 19%

Seria **GAS** nr. 784
Cumpărător: **ȘCOALA GIMN**
(denumire, formă juridică) **„ION TUCULESCU”**
Nr.ord.reg.com./an: -
C.I.F.: 17091119
Sediul: **CRAIOVA, STR.**
(localitatea, str., nr.) **BARIERA VALCUI NR**
Județul: **52 DOLJ**
Capital social -
Cod IBAN: -
Banca: **TREZ. CRAIOVA**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei- 4	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
1	Cost par servicii de verif. mppse de sig.	buc	4	150	600	114
TITELU DRAGOȘ PX 016 069 1770714291901 Se achită cu OP în 15 zile					T.V.A. la încasare	
Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului B.I./C.I. seria nr. eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile			Total din care: accize	600	114
					X	
Semnătura de primire				Total de plată: (col.5+col.6)		
				714		

Împreună la S.C. UZ COM S.R.L. Tel.: (0251) 415.902

TOTAL ELECTRIC S.R.L.
an: J16/2318/2008
18) 788
GOVA STR. BATRINILOR,
R.17, BL.C25, SC.1, AP.1,
Doli
065 BTRL 0170 1202 J930 51XX
RANSIL VANIA
079 TREZ 2915 069X XX00 8872
REZORERIA CRAIOVA
0712/243285/0351431950

Seria DJGWR

nr. 0000437

FACTURA

Cumpărător ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"I. H. TUCULESCU" CRAIOVA STR. BAZILICA
VILA NR 521002245

Nr. facturii 536
Data (ziua, luna, anul) 21.03.2017
Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Nr. ord. registru com./an
C.I.F. 17091119
Sediul CRAIOVA
Județul DELI
Cod IBAN
Banca TREZ - CRAIOVA

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
1	2	3	4	
sumarea periodică a rezistenței dispersie prize de punct BC talafii de protecție împotriva scutelor, cuțitarea - bulăndor verificare conf. contract 21.03.2017		15 plote OP	98 lei	1470 lei
Date privind expediția:			Total din care: accize	1470 lei
Numele delegatului BUZHA CRISTINA				
B.I./C.I. seria DT 669638 eliberat(ă) CRAIOVA				
Mijlocul de transport nr.				
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 21.03.2017 ora			Semnătura de primire	
Semnăturile				

Tipărit la S.C. TRANGER S.A. Zalău - tel./fax: 0260 66 18 31

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Nr. 63891/10.05.2017

Detalierea cheltuielilor pe anul 2017

Capitolul 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT - la dispoziția ordonatorului principal de credite

mii lei

Forma de învățământ	Cod indicatori	Program an 2017	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Influențe Trim. III +/-	Trimestrul III după rectificare	Trimestrul IV	Program an 2017 după rectificare
Reparații curente (grădinițe)	65.02.03.01.20.02	1.100	188	300	612	-3	609	0	1.097
Reparații curente (gimnazii)	65.02.04.01.20.02	1.792	74	626	1.092	0	1.092	0	1.792
Reparații curente (licee)	65.02.04.02.20.02	2.000	471	600	929	0	929	0	2.000
Titlul II Bunuri și servicii	20	4.892	733	1.526	2.633	-3	2.630	0	4.889

Director executiv,

Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit

Iulian Pătru

MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Nr.63682/10/05 /2017

Vizat
Direcția Economico-Financiară,
Director executiv,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru alocarea de resurse bugetare la capitolul "Învățământ" - reparații curente
65.02.20.02
la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)

Hotărârea nr. 128 din 28.04.2017 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a aprobat nivelul prevederilor bugetare pentru activitatea de reparații curente la dispoziția ordonatorului principal de credite suma de 4.892 mii lei, iar la dispoziția unităților de învățământ (terțieri) suma de 840 mii lei.

Având în vedere volumul mare de reparații curente, pentru instalații și lucrările ca nu sunt cuprinse în acordul cadru de reparații la unitățile de învățământ, propunem **redistribuirea sumei de 3 mii lei** - reparații curente la dispoziția ordonatorului principal de credite la cap. 65.02.20.02 - reparații curente la dispoziția unităților de învățământ (terți).

mii lei

Nr.crt.	Unități de învățământ	Valoare aprobată conform HCL nr.128/2017	Influențe minus	Influențe plus	Valoare definitivă
1	Grădinița cu PP „Pinocchio”	10	0	0	10
2	Grădinița cu PP „Sf. Lucia ”	50	0	0	50
3	Grădinița cu PP „ Floarea Soarelui”	10	0	0	10
4	Grădinița cu PP „Phoenix”	10	0	0	10
5	Grădinița cu PP „ Piticot”	10	0	0	10
6	Grădinița cu PP „Curcubeul Copilăriei”	10	0	0	10
7	Grădinița cu PP „ Castelul Fermecat”	15	0	0	15
8	Grădinița cu PP „ Traian Demetrescu”	10	0	0	10
9	Grădinița cu PP "Tudor Vladimirescu"	20	0	3	23
10	Grădinița cu PP „Sf. Ana"	10	0	0	10
11	Grădinița cu PP „Paradisul Copiilor"	10	0	0	10
12	Grădinița cu PP „ Căsuța Fermecată"	10	0	0	10
13	Grădinița cu PP „ Petrache Poenaru"	10	0	0	10
14	Grădinița cu PP „ Voiniceii"	10	0	0	10

15	Grădinița cu PP "Dumbrava minunată"	10	0	0	10
16	Grădinița cu PP „Floarea Albastră”	10	0	0	10
17	Grădinița cu PP „Elena Farago	10	0	0	10
18	Grădinița cu PP „N. Romanescu	10	0	0	10
19	Grădinița cu PP „Eden”	10	0	0	10
20	Grădinița cu PP „Ion Creangă ”	10	0	0	10
21	Grădinița cu PP „Căsuța cu Povești”	0	0	0	0
22	Școala Gimnazială „Elena Farago	10	0	0	10
23	Școala Gimnazială „Gh. Bibescu	0	0	0	0
24	Școala Gimnazială „Mihai Eminescu	10	0	0	10
25	Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu	0	0	0	0
26	Școala Gimnazială Traian	10	0	0	10
27	Școala Gimnazială DECEBAL	10	0	0	10
28	Școala Gimnazială „ Anton Pann”	10	0	0	10
29	Școala Gimnazială Ion Țuculescu	10	0	0	10
30	Școala Gimnazială ION CREANGĂ	10	0	0	10
31	Școala Gimnazială Sf. Dumitru	0	0	0	0
32	Școala Gimnazială Lascăr Catargiu	10	0	0	10
33	Școala Gimnazială "Gheorghe Țițeica"	0	0	0	0
34	Școala Gimnazială „ Mircea Eliade"	0	0	0	0
35	Școala Gimnazială Sf. Gheorghe	10	0	0	10
36	Școala Gimnazială N.Romanescu	0	0	0	0
37	Școala Gimnazială Mihai Viteazul	0	0	0	0
38	Școala Gimnazială Alexandru Macedonski	100	0	0	100
39	Liceul Matei Basarab	10	0	0	10
40	Liceul Teh.de Transporturi Auto	15	0	0	15
41	Colegiul Tehnic „ Costin D. Nenițescu””	15	0	0	15
42	Liceul Traian Vuia	10	0	0	10
43	Colegiul Național Ec. Gh.Chițu	10	0	0	10
44	Liceul Charles Laugier	10	0	0	10
45	Liceul Teoretic Henri Coanda	70	0	0	70
46	Liceul Tehnologic Auto	100	0	0	100
47	Liceul cu program sportiv Petrache Triscu	10	0	0	10
48	Colegiul Național Carol I	0	0	0	0
49	Colegiul Național Fratii Buzesti	0	0	0	0
50	Colegiul Național Elena Cuza	0	0	0	0
51	Colegiul Național N. Titulescu	10	0	0	10

52	Liceul Teoretic Tudor Arghezi	15	0	0	15
53	Colegiul Național Stefan Velovan	0	0	0	0
54	Liceul de Arte Marin Sorescu	10	0	0	10
55	Colegiul Tehnic Energetic	10	0	0	10
56	CTAM C-tin Brâncușii	10	0	0	10
57	Colegiul Teh. de Industrie Alimentară Craiova	15	0	0	15
58	Liceul Teh. George Bibescu	10	0	0	10
59	Colegiul " Ștefan Odobleja"	20	0	0	20
60	Liceul Teologic Adventist	10	0	0	10
61	Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul	25	0	0	25
62	Liceul Teh Transport Căi Ferate Craiova	10	0	0	10
TOTAL		840	0	3	843

Director executiv,

Maria Nuță



Șef Serviciu,

Marian Deselnicu



Întocmit

Iulian Pătru



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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție cu montaj sistem integrat audio-video (C.N. Frații Buzești)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Prin adresa nr. 60302/03.05.2017 C.N. Frații Buzești solicită alocarea de fonduri pentru achiziționarea unui sistem integrat audio-video pentru sălile de clasă în care se desfășoară examenele naționale. Propunem alocarea sumei de 40 mii lei.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 40 mii lei; 65.02.04.02.71.01.02
 - 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): C.N. Frații Buzești

Director executiv,
Maria Nuță



Șef Serviciu,
Marian Deselnicu



Intocmit,
insp. Manuel Georgescu



MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Impozite si Taxe
Serviciul R.C.F.E.C.A.F.
Nr. 63276/09.05.2017

VIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Lucia STEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
ACHIZITIE GENERATOR CURENT ELECTRIC
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si altele active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):

ACHIZITIE GENERATOR CURENT ELECTRIC

2. Act normativ aprobare indicatori: bugetul local

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Asigura continuitatea desfasurarii activitatii Directiei Impozite si Taxe in cazul intreruperii energiei electrice.

4. Informații financiare:

- a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 133.000(133 mii lei); 51.02/71
- b) creditele de angajament: 133 mii lei
- c) creditele bugetare: 133 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 în funcțiune:

5. Informații nefinanciare:

- a) descrierea proiectului: Asigura continuitatea desfasurarii activitatii Directiei Impozite si Taxe in cazul intreruperii energiei electrice

- b) stadiul fizic al obiectivelor: ACHIZITIE GENERATOR CURENT ELECTRIC

6. Responsabil de program (proiect): GIUROIU SILVIU

Director executiv,
Elena Bonescu



Pt. Sef Serviciu,
Anca Balan



Intocmit,
Silviu Giuroiu



Vizat:
Directia Economico-financiar
Director Executiv,
Ec. Lucia Stefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
„P.U.Z. - Parc Cernele”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2017

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 în zona studiata si tinand cont de necesarul de spatii verzi si zone de agrement destinate imbunatatirii conditiilor de viata a populatiei rezidente in cartierul Cernele, se impune igienizarea, asanarea si transformarea Baltii Cernele intr-un parc public, in acest scop fiind necesara elaborarea si aprobarea unei documentatii PUZ in vederea schimbarii destinatiei terenului din balta in spatii verzi si de agrement amenajate.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 70.02.50.71.01.30.
 - b) creditele de angajament: 30 mii lei;
 - c) creditele bugetare: 30 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: - documentatie de urbanism
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect):

Arhitect Sef,
Gabriela Mioreanu

Sef Serviciu,
Stela Mihaela Ene

Intocmit,
Iliuta Minaileanu