

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

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.267913/2023, raportul nr.289159/2023, întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr. 289850/2023, întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 și art.49 alin.4, alin.6 și alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.104 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023, după cum urmează:
- a) total venituri – 1.365.206,36 mii lei** (743.803,36 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 621.403 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);
 - b) total cheltuieli – 1.435.994,36 mii lei** (743.803,36 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 692.191 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare).
- Art.2.** Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.4.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al unității de învățământ Creșa - Craiova, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
- Art.5.** Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.6.** Se aprobă Programul anual de investiții 2023 rectificat, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2023.

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

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

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 267913/08.08.2023

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

Având în vedere:

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

In temeiul prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **propunem** promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de **31.08.2023** a proiectului de hotarare privind ***rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2023.***

PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

Avizat,
**VICEPRIMAR
RĂZVAN CRISTIAN DIACONU**

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

Având în vedere referatul de aprobare nr. **267913/08.08.2023**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

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

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Intrucât au fost realizate încasări peste prevederea anuală, prin nota de fundamentare nr.288180/2023, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **1.746,00 mii lei** la următoarele surse de venit:

1. Impozit pe profit de la agenți economici (01.02.01): +283 mii lei
2. Impozit și taxa pe cladiri de la persoane juridice (07.02.01.02) : + 247 mii lei
3. Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice (07.02.02.02): + 101 mii lei
4. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (16.02.03) + 1.115 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare:

Intrucât au fost realizate încasări peste prevederea anuală, prin nota de fundamentare nr.288180/2023, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **14,00 mii lei** la următoarele surse de venit:

1. Taxa de reabilitare termică (36.02.23): + 10 mii lei
2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (39.02.01): +4 mii lei

De asemenea, urmare a contractelor încheiate cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se suplimentează cu suma de **3.851,00 mii lei** sursa ”Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de Investiții Anghel Saligny ”.

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Cap.51.02 - Autorități executive:

Prin nota de fundamentare nr.262421/2023, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma **362,00 mii lei** în vederea achiziționării serviciilor de printare, plicuire documente pentru contribuabili, transport și expediere plicuri către destinatari, scanare confirmări primire documente, etc..

Prin nota de fundamentare nr.286538/2023, Serviciul Imagine propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **300,00 mii lei** pentru desfășurarea

acțiunilor de promovare a municipiului Craiova prin European Best Destination precum și pentru realizarea evenimentului ”Revelion 2023-2024”.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Prin nota de fundamentare nr.286872/2023, Direcția Servicii Publice solicită alocarea sumei de **2.300,00 mii lei** pentru activitățile de amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi.

Conform adresei nr.2731/2023, Sport Club Municipal Craiova propune *majorarea* transferurilor curente cu suma de **1.260,00 mii lei** pentru achitarea cheltuielilor cu activitatea sportivă.

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

Prin nota de fundamentare nr.281366/2023, Direcția Servicii Publice solicită alocarea sumei de **817,00 mii lei** pentru activitatea de sistematizare a circulației în vederea menținerii în stare optimă de funcționare a semnalizării luminoase, rutiere și pietonale respectiv a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, etc.).

În conformitate cu art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, se propune bugetarea sumei de **283,00 mii lei** pentru suplimentarea Fondului de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform prevederilor legale.

Cap. 74.02 – Protecția mediului:

Prin nota de fundamentare nr. 272022/2023, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de **5.783,00 mii lei** pentru activitatea de salubritate stradală (5.064,00 mii) precum și pentru lucrări privind gestionarea câinilor fără stăpân și pentru demolarea platformelor din beton pentru căsuțele construite ilegal (719,00 mii lei).

81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE:

Secțiunea de funcționare:

Prin adresa nr.288988/2023, Direcția Servicii Publice propune disponibilizarea sumei de 4.000,00 mii lei de la Titlul IV - Subvenții, cod 40.03 – ”Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif”.

Cap.84.02 – Transporturi.

În vederea executării lucrărilor de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova și pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparare a strazilor cu îmbracaminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal în municipiul Craiova Direcția Servicii Publice, prin adresa nr. 287999/2023, propune alocarea sumei de **7.500,00 lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Ca urmare a economiilor înregistrate în realizarea obiectivelor de investiții, Sport Club Municipal Craiova propune, prin adresa nr. 2731/2023, virarea sumei de **64,00 mii lei**, repartizată sub formă de transferuri de capital din fondurile alocate din bugetul Municipiului Craiova, la transferuri curente pentru cheltuieli privind activitatea sportivă.

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații propune modificarea Programul de investiții publice pe anul 2023 (sursă de finanțare: venituri curente), conform anexei nr. 30 și fundamentărilor atașate.

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

Secțiunea de funcționare:

65.02 – Învățământ: Cap.65.02 – Învățământ:

Pentru buna desfășurare a activității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova în anul școlar 2023-2024, se propune suplimentarea cu **218,00 mii lei** a cheltuielilor cu reparațiile curente la instalațiile sanitare, termice, electrice, astfel: Grădinița cu program prelungit ”Tudor Vladimirescu” (20,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Sf.Ana” (4,00 mii lei), Școala gimnazială ”Ion

Țuculescu”(+19,00 mii lei), Școala gimnazială ”Mihai Viteazul” (+77,00 mii lei), Colegiul ”Ștefan Odobleja” ”(+34,00 mii lei), Liceul ”Matei Basarab” (64,00 mii lei).

Propunem alocarea din veniturile proprii ale municipiului Craiova a sumei de **282,00 mii lei**, la titlul II ”Bunuri și servicii” pentru mobilier școlar, cadastru și alte obiecte de inventar la următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program prelungit ”Eden” (4,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Paradisul Copiilor”(2,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Voiniceii” (38,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Nicolae Romanescu (3,00 mii lei), Școala gimnazială ”Ion Creangă” ”(11,00 mii lei), Școala gimnazială ” Mihai Viteazul” (135,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” (35,00 mii lei), Liceul Tehnologic Auto (54,00 mii lei).

Analizând execuția bugetară la zi și ținând cont de solicitările ordonatorilor terțiari de credite din învățământ, propunem **redistribuirea** creditelor bugetare între unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru **bunuri și servicii**, astfel: Grădinița cu program prelungit ”Voiniceii” (+7,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Pinocchio” (+24,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Căsuța Fermecată” (+15,00 mii lei), Liceul Tehnologic Auto (25,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu” (+25,00 mii lei), Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” (+10,00 mii lei), Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” (15,00 mii lei), Școala gimnazială ”Elena Farago” (+4,00 mii lei), Colegiul Național ”Frații Buzesti” (-40,00 mii lei) Școala gimnazială ”Anton Pann” (-10,00 mii lei), Școala gimnazială ”Sf.Dumitru” (-30,00 mii lei), Școala gimnazială ”Gheorghe Țițeica” (-15,00 mii lei), Școala gimnazială ”Mircea Eliade” (-30,00 mii lei)

CREȘA CRAIOVA

Secțiunea de funcționare:

65.02 – Învățământ:

Prin nota de fundamentare nr.3281/2023, CREȘA CRAIOVA solicit alocarea sumei de **220,00 mii lei** la titlul II ”Bunuri și servicii”, în vederea achiziționării de obiecte de inventar (paturi verticale, saltele, măsuțe și scaune pentru copii) .

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

66.02 – Sănătate:

Prin nota de fundamentare nr.2883/2023, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova solicită alocarea sumei de **5,00 mii lei** pentru titlul II – bunuri și servicii și a sumei de **30,00 mii lei** pentru titlul ”Alte cheltuieli” - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

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

Total Venituri – 1.365.206,36 mii lei (743.803,36 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 621.403 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.435.994,36 mii lei (743.803,36 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 692.191 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare);”

1. bugetul propriu de venituri și cheltuieli al **MUNICIPIULUI CRAIOVA** rectificat, conform anexei nr.1;
2. bugetele de cheltuieli ale **Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova**, rectificate, conform anexelor nr.2-27;
3. bugetul de cheltuieli al **Cresei Craiova**, rectificat conform anexei nr.28
4. bugetul de cheltuieli al **Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova**, rectificat conform anexei nr.29;
6. Programul anual de investiții 2023, rectificat, conform anexei nr.30.

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

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

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

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Consilier Daniela Crețu

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

Data:

Semnătura:

**Vizat CFP,
10091/25.08.2023**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 000102 | 1.359.595,36 | 5.611,00 | 1.365.206,36 | 1.045.420,00 | 1.019.781,00 | 1.022.791,00 |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) | 4990 | 690.414,00 | 1.760,00 | 692.174,00 | 752.928,00 | 779.798,00 | 796.890,00 |
| I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12) | 0002 | 813.008,36 | 1.756,00 | 814.764,36 | 877.650,00 | 903.566,00 | 920.101,00 |
| A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 736.522,36 | 1.746,00 | 738.268,36 | 788.535,00 | 807.145,00 | 819.440,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 449.171,00 | 283,00 | 449.454,00 | 471.593,00 | 475.403,00 | 479.101,00 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02) | 0005 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 2.987,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| Impozit pe profit | 0102 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 2.987,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| Impozit pe profit de la agenti economici | 010201 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 2.987,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 447.171,00 | 0,00 | 447.171,00 | 468.606,00 | 472.171,00 | 475.727,00 |
| Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 | 2.811,00 | 3.041,00 | 3.175,00 |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal | 030218 | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 | 2.811,00 | 3.041,00 | 3.175,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 444.328,00 | 0,00 | 444.328,00 | 465.795,00 | 469.130,00 | 472.552,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 436.628,00 | 0,00 | 436.628,00 | 456.888,00 | 460.316,00 | 463.812,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.907,00 | 8.814,00 | 8.740,00 |
| Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 040205 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) | 0009 | 129.574,00 | 348,00 | 129.922,00 | 148.899,00 | 161.102,00 | 168.194,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) | 0702 | 129.574,00 | 348,00 | 129.922,00 | 148.899,00 | 161.102,00 | 168.194,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 86.722,00 | 247,00 | 86.969,00 | 103.565,00 | 112.057,00 | 116.988,00 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 35.884,00 | 0,00 | 35.884,00 | 36.627,00 | 39.630,00 | 41.374,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 50.838,00 | 247,00 | 51.085,00 | 66.938,00 | 72.427,00 | 75.614,00 |
| Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 070202 | 20.156,00 | 101,00 | 20.257,00 | 21.560,00 | 23.322,00 | 24.351,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 11.285,00 | 0,00 | 11.285,00 | 11.883,00 | 12.852,00 | 13.420,00 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07020202 | 8.650,00 | 101,00 | 8.751,00 | 9.445,00 | 10.219,00 | 10.669,00 |
| Impozit pe terenul din extravilan | 07020203 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 232,00 | 251,00 | 262,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070203 | 7.761,00 | 0,00 | 7.761,00 | 8.528,00 | 9.227,00 | 9.633,00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 070250 | 14.935,00 | 0,00 | 14.935,00 | 15.246,00 | 16.496,00 | 17.222,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 157.777,36 | 1.115,00 | 158.892,36 | 168.043,00 | 170.640,00 | 172.145,00 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09) | 1102 | 120.916,36 | 0,00 | 120.916,36 | 124.722,00 | 123.768,00 | 123.211,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul | 110202 | 101.313,00 | 0,00 | 101.313,00 | 103.059,00 | 104.055,00 | 104.950,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 7.074,36 | 0,00 | 7.074,36 | 9.059,00 | 7.069,00 | 5.579,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat | 110209 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 12.604,00 | 12.644,00 | 12.682,00 |
| Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) | 1502 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 333,00 | 360,00 | 376,00 |
| Impozit pe spectacole | 150201 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 333,00 | 360,00 | 376,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 36.442,00 | 1.115,00 | 37.557,00 | 42.988,00 | 46.512,00 | 48.558,00 |
| Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 30.153,00 | 0,00 | 30.153,00 | 33.695,00 | 36.458,00 | 38.061,00 |
| Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 22.937,00 | 0,00 | 22.937,00 | 25.135,00 | 27.196,00 | 28.392,00 |
| Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 7.216,00 | 0,00 | 7.216,00 | 8.560,00 | 9.262,00 | 9.669,00 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 5.025,00 | 1.115,00 | 6.140,00 | 7.979,00 | 8.633,00 | 9.013,00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 160250 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 | 1.314,00 | 1.421,00 | 1.484,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14) | 0012 | 76.486,00 | 10,00 | 76.496,00 | 89.115,00 | 96.421,00 | 100.661,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) | 0013 | 18.771,00 | 0,00 | 18.771,00 | 29.510,00 | 31.929,00 | 33.334,00 |
| Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002 | 18.771,00 | 0,00 | 18.771,00 | 29.510,00 | 31.929,00 | 33.334,00 |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 300201 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 387,00 | 419,00 | 437,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 300205 | 13.554,00 | 0,00 | 13.554,00 | 24.599,00 | 26.616,00 | 27.787,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ | 30020530 | 13.554,00 | 0,00 | 13.554,00 | 24.599,00 | 26.616,00 | 27.787,00 |
| Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03) | 300208 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.533,00 | 2.740,00 | 2.861,00 |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30020802 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.533,00 | 2.740,00 | 2.861,00 |
| Alte venituri din proprietate | 300250 | 2.555,00 | 0,00 | 2.555,00 | 1.991,00 | 2.154,00 | 2.249,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 57.715,00 | 10,00 | 57.725,00 | 59.605,00 | 64.492,00 | 67.327,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228) | 3302 | 4.256,00 | 0,00 | 4.256,00 | 3.652,00 | 3.951,00 | 4.124,00 |
| Venituri din prestari de servicii | 330208 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 378,00 | 408,00 | 426,00 |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 330210 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 363,00 | 393,00 | 410,00 |
| Contributie de intretinere a persoanelor asistate | 330213 | 3.407,00 | 0,00 | 3.407,00 | 2.890,00 | 3.127,00 | 3.264,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 24,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50) | 3402 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 3502 | 16.413,00 | 0,00 | 16.413,00 | 19.207,00 | 20.782,00 | 21.696,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 16.343,00 | 0,00 | 16.343,00 | 19.129,00 | 20.697,00 | 21.608,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate | 35020102 | 16.343,00 | 0,00 | 16.343,00 | 19.129,00 | 20.697,00 | 21.608,00 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 78,00 | 85,00 | 88,00 |
| Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2) | 3602 | 35.139,00 | 10,00 | 35.149,00 | 36.739,00 | 39.751,00 | 41.499,00 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 360201 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36020101 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 360205 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 718,00 | 777,00 | 811,00 |
| Taxe speciale | 360206 | 34.557,00 | 0,00 | 34.557,00 | 35.199,00 | 38.085,00 | 39.761,00 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita | 360214 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 121,00 | 131,00 | 136,00 |
| Taxa de reabilitare termica | 360223 | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 257,00 | 278,00 | 290,00 |
| Alte venituri | 360250 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 444,00 | 480,00 | 501,00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50) | 3702 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | 370201 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 370203 | -151.315,00 | 13.678,00 | -137.637,00 | -114.316,00 | -118.373,00 | -115.137,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 151.315,00 | -13.678,00 | 137.637,00 | 114.316,00 | 118.373,00 | 115.137,00 |
| Sume primite din Fondul de Solidaritate alUniunii Europene | 370205 | 1.844,00 | 0,00 | 1.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) | 0015 | 221,00 | 4,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902 | 221,00 | 4,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | 114,00 | 4,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 390207 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depozite speciale pentru constructia de locuinte | 390210 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 201.707,00 | 3.851,00 | 205.558,00 | 130.994,00 | 116.215,00 | 102.690,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) | 0018 | 201.707,00 | 3.851,00 | 205.558,00 | 130.994,00 | 116.215,00 | 102.690,00 |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 pana la 420287) | 4202 | 201.227,00 | 3.851,00 | 205.078,00 | 130.994,00 | 116.215,00 | 102.690,00 |
| Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatare | 420216 | 4.745,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatare | 42021601 | 4.745,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 420232 | 47.505,00 | 0,00 | 47.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de | 420234 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatarei | 420241 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 22.073,00 | 23.067,00 | 23.989,00 |
| Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatare publica | 420266 | 20.476,00 | 0,00 | 20.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe | 420269 | 104.497,00 | 0,00 | 104.497,00 | 7.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul na?ional de investitii Anghel Saligny | 420287 | 3.256,00 | 3.851,00 | 7.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 420288 | 8.535,00 | 0,00 | 8.535,00 | 101.377,00 | 92.939,00 | 78.492,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 85.108,00 | 78.099,00 | 65.962,00 |
| Finantare publica nationala | 42028802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 42028803 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 16.171,00 | 14.840,00 | 12.530,00 |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 420289 | 11.944,00 | 0,00 | 11.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 7.248,00 | 0,00 | 7.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 42028902 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 42028903 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+44302) | 4302 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati | 430220 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 344.659,00 | 0,00 | 344.659,00 | 36.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 480201 | 338.967,00 | 0,00 | 338.967,00 | 36.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020101 | 226.918,00 | 0,00 | 226.918,00 | 35.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020102 | 17.876,00 | 0,00 | 17.876,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefinantare | 48020103 | 94.173,00 | 0,00 | 94.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) | 480202 | 5.692,00 | 0,00 | 5.692,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020201 | 4.079,00 | 0,00 | 4.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020202 | 1.086,00 | 0,00 | 1.086,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Prefinantare | 48020203 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)(cod 48.02.15.01 la 48.02.15.02) | 480215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48021501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.228.913,36 | 5.120,00 | 1.234.033,36 | 942.739,00 | 915.067,00 | 917.673,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.101.367,36 | 14.605,00 | 1.115.972,36 | 814.654,00 | 774.478,00 | 781.122,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 54.308,00 | 0,00 | 54.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 02.100101 | 45.183,00 | 0,00 | 45.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 02.100105 | 5.025,00 | 0,00 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte sporuri | 02.100106 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 02.100112 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi de delegare | 02.100113 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 02.100117 | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 02.100130 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 02.1002 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 02.100206 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 02.1003 | 1.257,00 | 0,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 02.100307 | 1.257,00 | 0,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 251.652,00 | 17.062,00 | 268.714,00 | 350.265,00 | 370.490,00 | 394.360,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 138.463,00 | 8.543,00 | 147.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 21.051,00 | 0,00 | 21.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 65.375,00 | 5.064,00 | 70.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 02.200106 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 1.980,00 | 362,00 | 2.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 49.109,00 | 3.117,00 | 52.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 88.391,00 | 7.500,00 | 95.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uniforme si echipament | 02.200501 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Deplasari in strainatate | 02.200602 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 02.2011 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 02.2012 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studii si cercetari | 02.2016 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 02.2020 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) | 02.2024 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | 02.202401 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 02.202402 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 02.2025 | 2.328,00 | 0,00 | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 17.762,00 | 1.019,00 | 18.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclama si publicitate | 02.203001 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protocol si reprezentare | 02.203002 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chirii | 02.203004 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executarea silita a creantelor bugetare | 02.203009 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 15.337,00 | 1.019,00 | 16.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL III DOBANZI | 02.30 | 10.144,00 | 0,00 | 10.144,00 | 7.751,00 | 6.672,00 | 5.345,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 02.3001 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 02.300101 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 02.3002 | 9.082,00 | 0,00 | 9.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite | 02.300202 | 8.186,00 | 0,00 | 8.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate | 02.300203 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 02.40 | 111.990,36 | -4.000,00 | 107.990,36 | 74.000,00 | 76.384,00 | 75.000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 02.4003 | 64.485,36 | -4.000,00 | 60.485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 02.4020 | 47.505,00 | 0,00 | 47.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 02.50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale | 02.5004 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 02.51 | 116.716,00 | 1.260,00 | 117.976,00 | 129.650,00 | 129.744,00 | 129.499,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 02.5101 | 107.467,00 | 1.324,00 | 108.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 02.510101 | 100.998,00 | 1.324,00 | 102.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 02.510146 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 02.5102 | 9.249,00 | -64,00 | 9.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 02.510228 | 8.584,00 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 02.510229 | 665,00 | -64,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 02.55 | 15.129,00 | 283,00 | 15.412,00 | 22.551,00 | 15.876,00 | 16.056,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 02.5501 | 15.129,00 | 283,00 | 15.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 02.550163 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 02.550165 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | 02.550184 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE | 02.56 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5601 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare nationala | 02.560101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 517.530,00 | 0,00 | 517.530,00 | 93.457,00 | 46.774,00 | 32.328,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 517.530,00 | 0,00 | 517.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare nationala | 02.580101 | 65.070,00 | 0,00 | 65.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 02.580102 | 377.166,00 | 0,00 | 377.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 02.580103 | 75.294,00 | 0,00 | 75.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 22.214,00 | 22.213,00 | 22.210,00 |
| Asociatii si fundatii | 02.5911 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustinerea cultelor | 02.5912 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 02.60 | 8.731,00 | 0,00 | 8.731,00 | 54.606,00 | 46.165,00 | 46.164,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 02.6001 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 02.6002 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 02.6003 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 02.61 | 11.944,00 | 0,00 | 11.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 02.6101 | 7.248,00 | 0,00 | 7.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 02.6102 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 02.6103 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 116.770,00 | -9.485,00 | 107.285,00 | 101.169,00 | 113.448,00 | 111.213,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 116.770,00 | -9.485,00 | 107.285,00 | 101.169,00 | 113.448,00 | 111.213,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 116.770,00 | -9.485,00 | 107.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 85.585,00 | -8.611,00 | 76.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 6.569,00 | -767,00 | 5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 6.949,00 | -113,00 | 6.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 17.667,00 | 6,00 | 17.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 02.79 | 24.857,00 | 0,00 | 24.857,00 | 26.916,00 | 27.141,00 | 25.338,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 02.81 | 24.857,00 | 0,00 | 24.857,00 | 26.916,00 | 27.141,00 | 25.338,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 02.8101 | 20.801,00 | 0,00 | 20.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 02.810105 | 20.801,00 | 0,00 | 20.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05) | 02.8102 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 02.810205 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 02.85 | -14.081,00 | 0,00 | -14.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.8501 | -14.081,00 | 0,00 | -14.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.850101 | -7.438,00 | 0,00 | -7.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local | 02.850102 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 152.885,00 | -10.332,00 | 142.553,00 | 141.744,00 | 155.012,00 | 169.157,00 |
| CAP. Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 137.816,00 | -10.332,00 | 127.484,00 | 129.052,00 | 143.404,00 | 158.881,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 95.631,00 | 662,00 | 96.293,00 | 96.843,00 | 106.404,00 | 110.957,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 5102.1001 | 50.076,00 | 0,00 | 50.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 5102.100101 | 41.622,00 | 0,00 | 41.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 5102.100105 | 4.589,00 | 0,00 | 4.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte sporuri | 5102.100106 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 5102.100112 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi de delegare | 5102.100113 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 5102.100117 | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 5102.100130 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 5102.1002 | 767,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 5102.100206 | 767,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 5102.1003 | 1.157,00 | 0,00 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 5102.100307 | 1.157,00 | 0,00 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 43.240,00 | 662,00 | 43.902,00 | 44.265,00 | 53.827,00 | 58.383,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 5102.2001 | 25.673,00 | 362,00 | 26.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 5102.200101 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 5102.200102 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 5102.200103 | 9.675,00 | 0,00 | 9.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 5102.200104 | 1.579,00 | 0,00 | 1.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 5102.200105 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 5102.200106 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 5102.200108 | 1.921,00 | 362,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5102.200130 | 11.706,00 | 0,00 | 11.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 5102.2002 | 3.897,00 | 0,00 | 3.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 5102.2005 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uniforme si echipament | 5102.200501 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 5102.200530 | 814,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 5102.2006 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 5102.200601 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari in strainatate | 5102.200602 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 5102.2011 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 5102.2012 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 5102.2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 5102.2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 5102.2025 | 2.328,00 | 0,00 | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 5102.2030 | 9.979,00 | 300,00 | 10.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclama si publicitate | 5102.203001 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protocol si reprezentare | 5102.203002 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 5102.203003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chirii | 5102.203004 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executarea silita a creantelor bugetare | 5102.203009 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 5102.203030 | 7.554,00 | 300,00 | 7.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 578,00 | 577,00 | 574,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5102.5940 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 5102.70 | 50.399,00 | -10.994,00 | 39.405,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5102.71 | 50.399,00 | -10.994,00 | 39.405,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5102.7101 | 50.399,00 | -10.994,00 | 39.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Constructii | 5102.710101 | 36.429,00 | -10.900,00 | 25.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 5102.710102 | 891,00 | -50,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 5102.710130 | 13.079,00 | -44,00 | 13.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | -8.214,00 | 0,00 | -8.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.8501 | -8.214,00 | 0,00 | -8.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.850101 | -1.571,00 | 0,00 | -1.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local | 5102.850102 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 5102: | | 137.816,00 | -10.332,00 | 127.484,00 | 129.052,00 | 143.404,00 | 158.881,00 |
| Autoritati executive si legislative | 510201 | 137.816,00 | -10.332,00 | 127.484,00 | 129.052,00 | 143.404,00 | 158.881,00 |
| Autoritati executive | 51020103 | 137.816,00 | -10.332,00 | 127.484,00 | 129.052,00 | 143.404,00 | 158.881,00 |
| CAP. Alte servicii publice generale | 5402 | 4.741,00 | 0,00 | 4.741,00 | 4.931,00 | 4.931,00 | 4.930,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5402.01 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.931,00 | 4.931,00 | 4.930,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 5402.1001 | 4.232,00 | 0,00 | 4.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 5402.100101 | 3.561,00 | 0,00 | 3.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 5402.100105 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 5402.100117 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 5402.100130 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 5402.1002 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 5402.100206 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 5402.1003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 5402.100307 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 381,00 | 381,00 | 380,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 5402.2001 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 5402.200101 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 5402.200103 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 5402.200104 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 5402.200108 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5402.200130 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 5402.50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale | 5402.5004 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 5402.70 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5402.71 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5402.7101 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 5402.710102 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 5402: | | 4.741,00 | 0,00 | 4.741,00 | 4.931,00 | 4.931,00 | 4.930,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 540210 | 4.691,00 | 0,00 | 4.691,00 | 4.881,00 | 4.881,00 | 4.880,00 |
| CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | 10.328,00 | 0,00 | 10.328,00 | 7.761,00 | 6.677,00 | 5.346,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5502.01 | 10.328,00 | 0,00 | 10.328,00 | 7.761,00 | 6.677,00 | 5.346,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5502.20 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) | 5502.2024 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | 5502.202401 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 5502.202402 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 10.144,00 | 0,00 | 10.144,00 | 7.751,00 | 6.672,00 | 5.345,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 5502.3001 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 5502.300101 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 5502.3002 | 9.082,00 | 0,00 | 9.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite | 5502.300202 | 8.186,00 | 0,00 | 8.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate | 5502.300203 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 5902 | 31.976,00 | 0,00 | 31.976,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |
| CAP. Ordine publica si siguranta nationala | 6102 | 31.976,00 | 0,00 | 31.976,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6102.01 | 31.849,00 | 0,00 | 31.849,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6102.2001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6102.200130 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6102.2002 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 6102.2011 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6102.51 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 34.551,00 | 34.485,00 | 34.320,00 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 6102.5101 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 6102.510101 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6102.70 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6102.71 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6102.7101 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6102.710102 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6102: | | 31.976,00 | 0,00 | 31.976,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ordine publica | 610203 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 34.551,00 | 34.485,00 | 34.320,00 |
| Politie comunitara | 61020304 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 34.551,00 | 34.485,00 | 34.320,00 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 316.022,00 | 3.930,00 | 319.952,00 | 290.190,00 | 301.612,00 | 291.515,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 136.472,00 | 450,00 | 136.922,00 | 140.244,00 | 144.430,00 | 124.433,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 129.966,00 | 0,00 | 129.966,00 | 123.391,00 | 124.430,00 | 110.915,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 15.965,00 | 0,00 | 15.965,00 | 57.539,00 | 58.535,00 | 59.430,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6502.55 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 12.604,00 | 12.644,00 | 12.682,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6502.5501 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 6502.550163 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 93.222,00 | 0,00 | 93.222,00 | 28.502,00 | 28.505,00 | 14.057,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 93.222,00 | 0,00 | 93.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 8.515,00 | 0,00 | 8.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 70.018,00 | 0,00 | 70.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 6502.580103 | 14.689,00 | 0,00 | 14.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 6502.60 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 6502.6001 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 6502.6003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 6502.61 | 8.242,00 | 0,00 | 8.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 6502.6101 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 6502.6102 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 6502.6103 | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 6.506,00 | 450,00 | 6.956,00 | 16.853,00 | 20.000,00 | 13.518,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 6.506,00 | 450,00 | 6.956,00 | 16.853,00 | 20.000,00 | 13.518,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 6.506,00 | 450,00 | 6.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 6.506,00 | 400,00 | 6.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 136.472,00 | 450,00 | 136.922,00 | 140.244,00 | 144.430,00 | 124.433,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 54.871,00 | 0,00 | 54.871,00 | 41.233,00 | 43.055,00 | 36.774,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 51.409,00 | 0,00 | 51.409,00 | 24.233,00 | 26.055,00 | 19.774,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 3.462,00 | 0,00 | 3.462,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 59.165,00 | 450,00 | 59.615,00 | 98.005,00 | 100.369,00 | 86.653,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 27.983,00 | 450,00 | 28.433,00 | 51.878,00 | 52.928,00 | 45.951,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 29.280,00 | 0,00 | 29.280,00 | 42.861,00 | 44.175,00 | 37.436,00 |
| Invatamant profesional | 65020403 | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | 3.266,00 | 3.266,00 | 3.266,00 |
| Invatamant postliceal | 650205 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 |
| Invatamant anteprescolar | 650213 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 22.421,00 | 0,00 | 22.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Sanatate | 6602 | 51.741,00 | 0,00 | 51.741,00 | 8.466,00 | 8.792,00 | 9.126,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 51.731,00 | 0,00 | 51.731,00 | 8.466,00 | 8.792,00 | 9.126,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6602.51 | 15.053,00 | 0,00 | 15.053,00 | 8.466,00 | 8.792,00 | 9.126,00 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 6602.5101 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 6602.510146 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 6602.5102 | 8.584,00 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 6602.510228 | 8.584,00 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6602.58 | 34.799,00 | 0,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6602.5801 | 34.799,00 | 0,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6602.580101 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6602.580102 | 22.449,00 | 0,00 | 22.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 6602.580103 | 10.766,00 | 0,00 | 10.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 6602.60 | 1.879,00 | 0,00 | 1.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 6602.6001 | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 6602.6003 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6602.70 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6602.71 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6602.7101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6602.710101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6602: | | 51.741,00 | 0,00 | 51.741,00 | 8.466,00 | 8.792,00 | 9.126,00 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 660206 | 51.741,00 | 0,00 | 51.741,00 | 8.466,00 | 8.792,00 | 9.126,00 |
| Spitale generale | 66020601 | 51.741,00 | 0,00 | 51.741,00 | 8.466,00 | 8.792,00 | 9.126,00 |
| CAP. Cultura, recreere si religie | 6702 | 127.809,00 | 3.480,00 | 131.289,00 | 141.480,00 | 148.390,00 | 157.956,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 109.138,00 | 3.560,00 | 112.698,00 | 135.993,00 | 138.026,00 | 149.654,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 38.155,00 | 2.300,00 | 40.455,00 | 48.860,00 | 51.059,00 | 63.101,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6702.2001 | 29.521,00 | 2.300,00 | 31.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6702.200130 | 29.521,00 | 2.300,00 | 31.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6702.2002 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6702.2005 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6702.200530 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6702.2030 | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6702.203030 | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6702.51 | 69.872,00 | 1.260,00 | 71.132,00 | 86.633,00 | 86.467,00 | 86.053,00 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 6702.5101 | 69.207,00 | 1.324,00 | 70.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 6702.510101 | 69.207,00 | 1.324,00 | 70.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 6702.5102 | 665,00 | -64,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 6702.510229 | 665,00 | -64,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6702.58 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6702.5801 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6702.580101 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6702.580102 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Asociatii si fundatii | 6702.5911 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustinerea cultelor | 6702.5912 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6702.70 | 16.943,00 | -80,00 | 16.863,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6702.71 | 16.943,00 | -80,00 | 16.863,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6702.7101 | 16.943,00 | -80,00 | 16.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6702.710101 | 6.587,00 | 0,00 | 6.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6702.710102 | 3.578,00 | 33,00 | 3.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6702.710103 | 6.689,00 | -113,00 | 6.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6702.710130 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 6702.79 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 2.487,00 | 2.512,00 | 2.536,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 6702.81 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 2.487,00 | 2.512,00 | 2.536,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 6702.8101 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 6702.810105 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6702.85 | -727,00 | 0,00 | -727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6702.8501 | -727,00 | 0,00 | -727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6702.850101 | -727,00 | 0,00 | -727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6702: | | 127.809,00 | 3.480,00 | 131.289,00 | 141.480,00 | 148.390,00 | 157.956,00 |
| Servicii culturale | 670203 | 57.148,00 | 0,00 | 57.148,00 | 71.819,00 | 71.683,00 | 71.338,00 |
| Institutii publice de spectacole si concerte | 67020304 | 54.122,00 | 0,00 | 54.122,00 | 68.458,00 | 68.330,00 | 67.999,00 |
| Case de cultura | 67020306 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 | 3.361,00 | 3.353,00 | 3.339,00 |
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67020312 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii recreative si sportive | 670205 | 69.855,00 | 3.480,00 | 73.335,00 | 69.161,00 | 76.207,00 | 86.118,00 |
| Sport | 67020501 | 13.195,00 | 1.260,00 | 14.455,00 | 14.814,00 | 14.784,00 | 14.715,00 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67020503 | 56.660,00 | 2.220,00 | 58.880,00 | 54.347,00 | 61.423,00 | 71.403,00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6902 | 161.538,00 | 5.683,00 | 167.221,00 | 212.354,00 | 198.801,00 | 198.197,00 |
| CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 76.147,00 | -100,00 | 76.047,00 | 91.023,00 | 73.919,00 | 88.244,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 59.052,00 | 1.100,00 | 60.152,00 | 77.112,00 | 70.397,00 | 70.538,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 19.046,00 | 817,00 | 19.863,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7002.2001 | 18.446,00 | 817,00 | 19.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 7002.200103 | 11.197,00 | 0,00 | 11.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 7002.200108 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7002.200130 | 7.195,00 | 817,00 | 8.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 7002.2005 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 7002.200530 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 7002.2020 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 7002.55 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 9.947,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 7002.5501 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 7002.550165 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE | 7002.56 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 7002.5601 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare nationala | 7002.560101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 7002.58 | 27.682,00 | 0,00 | 27.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 7002.5801 | 27.682,00 | 0,00 | 27.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finantarea nationala | 7002.580101 | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 7002.580102 | 11.225,00 | 0,00 | 11.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 7002.580103 | 9.747,00 | 0,00 | 9.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 7002.60 | 6.592,00 | 0,00 | 6.592,00 | 46.165,00 | 46.165,00 | 46.164,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 7002.6001 | 5.539,00 | 0,00 | 5.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 7002.6003 | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 7002.61 | 3.702,00 | 0,00 | 3.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 7002.6101 | 3.088,00 | 0,00 | 3.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 7002.6103 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 7002.70 | 17.095,00 | -1.200,00 | 15.895,00 | 13.911,00 | 3.522,00 | 17.706,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7002.71 | 17.095,00 | -1.200,00 | 15.895,00 | 13.911,00 | 3.522,00 | 17.706,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7002.7101 | 17.095,00 | -1.200,00 | 15.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 7002.710101 | 14.092,00 | -1.200,00 | 12.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 7002.710103 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 7002.710130 | 2.743,00 | 0,00 | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 7002: | | 76.147,00 | -100,00 | 76.047,00 | 91.023,00 | 73.919,00 | 88.244,00 |
| Locuinte | 700203 | 22.007,00 | 0,00 | 22.007,00 | 46.918,00 | 46.918,00 | 62.921,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70020330 | 22.007,00 | 0,00 | 22.007,00 | 46.918,00 | 46.918,00 | 62.921,00 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 700205 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajari hidrotehnice | 70020502 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iluminat public si electrificari | 700206 | 25.545,00 | 500,00 | 26.045,00 | 21.800,00 | 17.822,00 | 17.000,00 |
| Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 28.455,00 | -600,00 | 27.855,00 | 15.305,00 | 9.179,00 | 8.323,00 |
| CAP. Protectia mediului | 7402 | 85.391,00 | 5.783,00 | 91.174,00 | 121.331,00 | 124.882,00 | 109.953,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 7402.01 | 72.910,00 | 5.783,00 | 78.693,00 | 105.490,00 | 100.651,00 | 103.997,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7402.20 | 72.114,00 | 5.783,00 | 77.897,00 | 97.049,00 | 100.651,00 | 103.997,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7402.2001 | 64.571,00 | 5.064,00 | 69.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 7402.200104 | 63.771,00 | 5.064,00 | 68.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 7402.200105 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7402.200130 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 7402.2005 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 7402.200530 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studii si cercetari | 7402.2016 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 7402.2030 | 6.269,00 | 719,00 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 7402.203030 | 6.269,00 | 719,00 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 7402.55 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 7402.5501 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | 7402.550184 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 7402.60 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 8.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 7402.6002 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 7402.70 | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 10.000,00 | 18.332,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7402.71 | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 10.000,00 | 18.332,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7402.7101 | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 7402.710101 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 7402.710102 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 7402.710130 | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 7402.79 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 5.841,00 | 5.899,00 | 5.956,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 7402.81 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 5.841,00 | 5.899,00 | 5.956,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 7402.8101 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 7402.810105 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 7402: | | 85.391,00 | 5.783,00 | 91.174,00 | 121.331,00 | 124.882,00 | 109.953,00 |
| Reducerea si controlul poluarii | 740203 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 740205 | 70.442,00 | 5.783,00 | 76.225,00 | 94.049,00 | 97.651,00 | 100.997,00 |
| Salubritate | 74020501 | 67.199,00 | 5.783,00 | 72.982,00 | 92.049,00 | 95.651,00 | 98.997,00 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | 3.243,00 | 0,00 | 3.243,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 740206 | 13.935,00 | 0,00 | 13.935,00 | 27.282,00 | 27.231,00 | 8.956,00 |
| Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 740250 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 7902 | 566.492,36 | 5.839,00 | 572.331,36 | 263.800,00 | 225.057,00 | 224.384,00 |
| CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 8002 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 8002.79 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 8002.81 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 8002.8101 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 8002.810105 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8002: | | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| Actiuni generale economice si comerciale | 800201 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 80020130 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAP. Combustibili si energie | 8102 | 75.053,00 | -4.750,00 | 70.303,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 8102.01 | 74.148,00 | -4.000,00 | 70.148,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 8102.40 | 74.148,00 | -4.000,00 | 70.148,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 8102.4003 | 26.643,00 | -4.000,00 | 22.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 8102.4020 | 47.505,00 | 0,00 | 47.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 8102.70 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8102.71 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 8102.7101 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 8102.710102 | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 8102.710130 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8102: | | 75.053,00 | -4.750,00 | 70.303,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Energie termica | 810206 | 75.053,00 | -4.750,00 | 70.303,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| CAP. Transporturi | 8402 | 488.003,36 | 10.589,00 | 498.592,36 | 235.311,00 | 196.534,00 | 195.826,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 8402.01 | 461.914,36 | 7.500,00 | 469.414,36 | 195.016,00 | 154.585,00 | 156.239,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 8402.20 | 62.640,00 | 7.500,00 | 70.140,00 | 81.061,00 | 84.932,00 | 87.968,00 |
| Reparatii curente | 8402.2002 | 62.640,00 | 7.500,00 | 70.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 8402.40 | 37.842,36 | 0,00 | 37.842,36 | 49.000,00 | 51.384,00 | 50.000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 8402.4003 | 37.842,36 | 0,00 | 37.842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 8402.58 | 361.376,00 | 0,00 | 361.376,00 | 64.955,00 | 18.269,00 | 18.271,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 8402.5801 | 361.376,00 | 0,00 | 361.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 8402.580101 | 48.193,00 | 0,00 | 48.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 8402.580102 | 273.091,00 | 0,00 | 273.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 8402.580103 | 40.092,00 | 0,00 | 40.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 8402.60 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 8402.6001 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 8402.6003 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 8402.70 | 18.158,00 | 3.089,00 | 21.247,00 | 25.196,00 | 26.742,00 | 26.299,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8402.71 | 18.158,00 | 3.089,00 | 21.247,00 | 25.196,00 | 26.742,00 | 26.299,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 8402.7101 | 18.158,00 | 3.089,00 | 21.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 8402.710101 | 17.651,00 | 3.089,00 | 20.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 8402.710130 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 8402.79 | 13.071,00 | 0,00 | 13.071,00 | 15.099,00 | 15.207,00 | 13.288,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 8402.81 | 13.071,00 | 0,00 | 13.071,00 | 15.099,00 | 15.207,00 | 13.288,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 8402.8101 | 9.015,00 | 0,00 | 9.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 8402.810105 | 9.015,00 | 0,00 | 9.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05) | 8402.8102 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 8402.810205 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 8402.85 | -5.140,00 | 0,00 | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8402.8501 | -5.140,00 | 0,00 | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8402.850101 | -5.140,00 | 0,00 | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8402: | | 488.003,36 | 10.589,00 | 498.592,36 | 235.311,00 | 196.534,00 | 195.826,00 |
| Transport rutier | 840203 | 488.003,36 | 10.589,00 | 498.592,36 | 235.311,00 | 196.534,00 | 195.826,00 |
| Drumuri si poduri | 84020301 | 4.008,00 | 2.202,00 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport in comun | 84020302 | 407.445,36 | 0,00 | 407.445,36 | 60.043,00 | 62.535,00 | 61.260,00 |
| Strazi | 84020303 | 76.550,00 | 8.387,00 | 84.937,00 | 175.268,00 | 133.999,00 | 134.566,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | 130.682,00 | 491,00 | 131.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 130.682,00 | 491,00 | 131.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL | 000102 | 728.379,36 | 15.424,00 | 743.803,36 | 785.359,00 | 808.191,00 | 828.872,00 |
| VENITURI PROPRII (0002-1102-0037) | 4990 | 689.993,00 | 1.746,00 | 691.739,00 | 752.671,00 | 779.520,00 | 796.600,00 |
| I. VENITURI CURENTE(0003+0012) | 0002 | 659.649,36 | 15.424,00 | 675.073,36 | 763.077,00 | 784.915,00 | 804.674,00 |
| A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011) | 0003 | 736.522,36 | 1.746,00 | 738.268,36 | 788.535,00 | 807.145,00 | 819.440,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007) | 0004 | 449.171,00 | 283,00 | 449.454,00 | 471.593,00 | 475.403,00 | 479.101,00 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02) | 0005 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 2.987,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| Impozit pe profit | 0102 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 2.987,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| Impozit pe profit de la agenti economici | 010201 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 2.987,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 447.171,00 | 0,00 | 447.171,00 | 468.606,00 | 472.171,00 | 475.727,00 |
| Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 | 2.811,00 | 3.041,00 | 3.175,00 |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal | 030218 | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 | 2.811,00 | 3.041,00 | 3.175,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 444.328,00 | 0,00 | 444.328,00 | 465.795,00 | 469.130,00 | 472.552,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 436.628,00 | 0,00 | 436.628,00 | 456.888,00 | 460.316,00 | 463.812,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.907,00 | 8.814,00 | 8.740,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 040205 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) | 0009 | 129.574,00 | 348,00 | 129.922,00 | 148.899,00 | 161.102,00 | 168.194,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 0702 | 129.574,00 | 348,00 | 129.922,00 | 148.899,00 | 161.102,00 | 168.194,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 86.722,00 | 247,00 | 86.969,00 | 103.565,00 | 112.057,00 | 116.988,00 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 35.884,00 | 0,00 | 35.884,00 | 36.627,00 | 39.630,00 | 41.374,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 50.838,00 | 247,00 | 51.085,00 | 66.938,00 | 72.427,00 | 75.614,00 |
| Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 070202 | 20.156,00 | 101,00 | 20.257,00 | 21.560,00 | 23.322,00 | 24.351,00 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 11.285,00 | 0,00 | 11.285,00 | 11.883,00 | 12.852,00 | 13.420,00 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07020202 | 8.650,00 | 101,00 | 8.751,00 | 9.445,00 | 10.219,00 | 10.669,00 |
| Impozit pe terenul din extravilan | 07020203 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 232,00 | 251,00 | 262,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070203 | 7.761,00 | 0,00 | 7.761,00 | 8.528,00 | 9.227,00 | 9.633,00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 070250 | 14.935,00 | 0,00 | 14.935,00 | 15.246,00 | 16.496,00 | 17.222,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 157.777,36 | 1.115,00 | 158.892,36 | 168.043,00 | 170.640,00 | 172.145,00 |
| Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 1102 | 120.916,36 | 0,00 | 120.916,36 | 124.722,00 | 123.768,00 | 123.211,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul | 110202 | 101.313,00 | 0,00 | 101.313,00 | 103.059,00 | 104.055,00 | 104.950,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 7.074,36 | 0,00 | 7.074,36 | 9.059,00 | 7.069,00 | 5.579,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau confesional acreditat | 110209 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 12.604,00 | 12.644,00 | 12.682,00 |
| Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) | 1502 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 333,00 | 360,00 | 376,00 |
| Impozit pe spectacole | 150201 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 333,00 | 360,00 | 376,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 36.442,00 | 1.115,00 | 37.557,00 | 42.988,00 | 46.512,00 | 48.558,00 |
| Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 30.153,00 | 0,00 | 30.153,00 | 33.695,00 | 36.458,00 | 38.061,00 |
| Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 22.937,00 | 0,00 | 22.937,00 | 25.135,00 | 27.196,00 | 28.392,00 |
| Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 7.216,00 | 0,00 | 7.216,00 | 8.560,00 | 9.262,00 | 9.669,00 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 5.025,00 | 1.115,00 | 6.140,00 | 7.979,00 | 8.633,00 | 9.013,00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 160250 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 | 1.314,00 | 1.421,00 | 1.484,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014) | 0012 | -76.873,00 | 13.678,00 | -63.195,00 | -25.458,00 | -22.230,00 | -14.766,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) | 0013 | 18.771,00 | 0,00 | 18.771,00 | 29.510,00 | 31.929,00 | 33.334,00 |
| Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002 | 18.771,00 | 0,00 | 18.771,00 | 29.510,00 | 31.929,00 | 33.334,00 |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 300201 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 387,00 | 419,00 | 437,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 300205 | 13.554,00 | 0,00 | 13.554,00 | 24.599,00 | 26.616,00 | 27.787,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ | 30020530 | 13.554,00 | 0,00 | 13.554,00 | 24.599,00 | 26.616,00 | 27.787,00 |
| Venituri din dividende(cod 30.02.08.02) | 300208 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.533,00 | 2.740,00 | 2.861,00 |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30020802 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.533,00 | 2.740,00 | 2.861,00 |
| Alte venituri din proprietate | 300250 | 2.555,00 | 0,00 | 2.555,00 | 1.991,00 | 2.154,00 | 2.249,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | -95.644,00 | 13.678,00 | -81.966,00 | -54.968,00 | -54.159,00 | -48.100,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+33022) | 3302 | 4.256,00 | 0,00 | 4.256,00 | 3.652,00 | 3.951,00 | 4.124,00 |
| Venituri din prestari de servicii | 330208 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 378,00 | 408,00 | 426,00 |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 330210 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 363,00 | 393,00 | 410,00 |
| Contributie de intretinere a persoanelor asistate | 330213 | 3.407,00 | 0,00 | 3.407,00 | 2.890,00 | 3.127,00 | 3.264,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 24,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50) | 3402 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 3502 | 16.413,00 | 0,00 | 16.413,00 | 19.207,00 | 20.782,00 | 21.696,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 16.343,00 | 0,00 | 16.343,00 | 19.129,00 | 20.697,00 | 21.608,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate | 35020102 | 16.343,00 | 0,00 | 16.343,00 | 19.129,00 | 20.697,00 | 21.608,00 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 78,00 | 85,00 | 88,00 |
| Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50) | 3602 | 34.939,00 | 0,00 | 34.939,00 | 36.482,00 | 39.473,00 | 41.209,00 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 360201 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36020101 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 360205 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 718,00 | 777,00 | 811,00 |
| Taxe speciale | 360206 | 34.557,00 | 0,00 | 34.557,00 | 35.199,00 | 38.085,00 | 39.761,00 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 360214 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 121,00 | 131,00 | 136,00 |
| Alte venituri | 360250 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 444,00 | 480,00 | 501,00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) | 3702 | -151.260,00 | 13.678,00 | -137.582,00 | -114.316,00 | -118.373,00 | -115.137,00 |
| Donatii si sponsorizari | 370201 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus) | 370203 | -151.315,00 | 13.678,00 | -137.637,00 | -114.316,00 | -118.373,00 | -115.137,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 68.730,00 | 0,00 | 68.730,00 | 22.282,00 | 23.276,00 | 24.198,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) | 0018 | 68.730,00 | 0,00 | 68.730,00 | 22.282,00 | 23.276,00 | 24.198,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+ | 4202 | 68.250,00 | 0,00 | 68.250,00 | 22.282,00 | 23.276,00 | 24.198,00 |
| Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 420232 | 47.505,00 | 0,00 | 47.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de | 420234 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii | 420241 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 22.073,00 | 23.067,00 | 23.989,00 |
| Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | 420266 | 20.476,00 | 0,00 | 20.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2 | 4302 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte subventii primite de la alte administratia centrala ptr finantarea unor activitati | 430220 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 571.302,36 | 14.669,00 | 585.971,36 | 682.998,00 | 705.002,00 | 724.112,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 553.883,36 | 14.669,00 | 568.552,36 | 656.082,00 | 677.861,00 | 698.774,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 54.308,00 | 0,00 | 54.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 02.100101 | 45.183,00 | 0,00 | 45.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 02.100105 | 5.025,00 | 0,00 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte sporuri | 02.100106 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 02.100112 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi de delegare | 02.100113 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 02.100117 | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 02.100130 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 02.1002 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 02.100206 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 02.1003 | 1.257,00 | 0,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 02.100307 | 1.257,00 | 0,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 251.652,00 | 17.062,00 | 268.714,00 | 350.265,00 | 370.490,00 | 394.360,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 138.463,00 | 8.543,00 | 147.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 21.051,00 | 0,00 | 21.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 65.375,00 | 5.064,00 | 70.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 02.200106 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 1.980,00 | 362,00 | 2.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 49.109,00 | 3.117,00 | 52.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 88.391,00 | 7.500,00 | 95.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uniforme si echipament | 02.200501 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari in strainatate | 02.200602 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 02.2011 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 02.2012 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studii si cercetari | 02.2016 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 02.2020 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) | 02.2024 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | 02.202401 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 02.202402 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 02.2025 | 2.328,00 | 0,00 | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 17.762,00 | 1.019,00 | 18.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclama si publicitate | 02.203001 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protocol si reprezentare | 02.203002 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chirii | 02.203004 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executarea silita a creantelor bugetare | 02.203009 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 15.337,00 | 1.019,00 | 16.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL III DOBANZI | 02.30 | 10.144,00 | 0,00 | 10.144,00 | 7.751,00 | 6.672,00 | 5.345,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 02.3001 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 02.300101 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 02.3002 | 9.082,00 | 0,00 | 9.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite | 02.300202 | 8.186,00 | 0,00 | 8.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate | 02.300203 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 02.40 | 111.990,36 | -4.000,00 | 107.990,36 | 74.000,00 | 76.384,00 | 75.000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 02.4003 | 64.485,36 | -4.000,00 | 60.485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 02.4020 | 47.505,00 | 0,00 | 47.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 02.50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale | 02.5004 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 02.51 | 107.467,00 | 1.324,00 | 108.791,00 | 126.141,00 | 126.066,00 | 125.643,00 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 02.5101 | 107.467,00 | 1.324,00 | 108.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 02.510101 | 100.998,00 | 1.324,00 | 102.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 02.510146 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 02.55 | 15.129,00 | 283,00 | 15.412,00 | 15.551,00 | 15.876,00 | 16.056,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 02.5501 | 15.129,00 | 283,00 | 15.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 02.550163 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 02.550165 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | 02.550184 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 22.214,00 | 22.213,00 | 22.210,00 |
| Asociatii si fundatii | 02.5911 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustinerea cultelor | 02.5912 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 02.79 | 24.857,00 | 0,00 | 24.857,00 | 26.916,00 | 27.141,00 | 25.338,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 02.81 | 24.857,00 | 0,00 | 24.857,00 | 26.916,00 | 27.141,00 | 25.338,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 02.8101 | 20.801,00 | 0,00 | 20.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 02.810105 | 20.801,00 | 0,00 | 20.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05) | 02.8102 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 02.810205 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 02.85 | -7.438,00 | 0,00 | -7.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.8501 | -7.438,00 | 0,00 | -7.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.850101 | -7.438,00 | 0,00 | -7.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 109.088,00 | 662,00 | 109.750,00 | 109.535,00 | 118.012,00 | 121.233,00 |
| CAP. Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 94.060,00 | 662,00 | 94.722,00 | 96.843,00 | 106.404,00 | 110.957,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5102.01 | 95.631,00 | 662,00 | 96.293,00 | 96.843,00 | 106.404,00 | 110.957,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5102.10 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 5102.1001 | 50.076,00 | 0,00 | 50.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Salarii de baza | 5102.100101 | 41.622,00 | 0,00 | 41.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 5102.100105 | 4.589,00 | 0,00 | 4.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte sporuri | 5102.100106 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 5102.100112 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi de delegare | 5102.100113 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 5102.100117 | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 5102.100130 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 5102.1002 | 767,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 5102.100206 | 767,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 5102.1003 | 1.157,00 | 0,00 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 5102.100307 | 1.157,00 | 0,00 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5102.20 | 43.240,00 | 662,00 | 43.902,00 | 44.265,00 | 53.827,00 | 58.383,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 5102.2001 | 25.673,00 | 362,00 | 26.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 5102.200101 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 5102.200102 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 5102.200103 | 9.675,00 | 0,00 | 9.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 5102.200104 | 1.579,00 | 0,00 | 1.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 5102.200105 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 5102.200106 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 5102.200108 | 1.921,00 | 362,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5102.200130 | 11.706,00 | 0,00 | 11.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 5102.2002 | 3.897,00 | 0,00 | 3.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 5102.2005 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uniforme si echipament | 5102.200501 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 5102.200530 | 814,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 5102.2006 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 5102.200601 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari in strainatate | 5102.200602 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 5102.2011 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 5102.2012 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 5102.2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 5102.2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 5102.2025 | 2.328,00 | 0,00 | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 5102.2030 | 9.979,00 | 300,00 | 10.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclama si publicitate | 5102.203001 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protocol si reprezentare | 5102.203002 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 5102.203003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chirii | 5102.203004 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executarea silita a creantelor bugetare | 5102.203009 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 5102.203030 | 7.554,00 | 300,00 | 7.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5102.59 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 578,00 | 577,00 | 574,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5102.5940 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | -1.571,00 | 0,00 | -1.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.8501 | -1.571,00 | 0,00 | -1.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.850101 | -1.571,00 | 0,00 | -1.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 5102: | | 94.060,00 | 662,00 | 94.722,00 | 96.843,00 | 106.404,00 | 110.957,00 |
| Autoritati executive si legislative | 510201 | 94.060,00 | 662,00 | 94.722,00 | 96.843,00 | 106.404,00 | 110.957,00 |
| Autoritati executive | 51020103 | 94.060,00 | 662,00 | 94.722,00 | 96.843,00 | 106.404,00 | 110.957,00 |
| CAP. Alte servicii publice generale | 5402 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.931,00 | 4.931,00 | 4.930,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5402.01 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.931,00 | 4.931,00 | 4.930,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5402.10 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 5402.1001 | 4.232,00 | 0,00 | 4.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 5402.100101 | 3.561,00 | 0,00 | 3.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 5402.100105 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 5402.100117 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 5402.100130 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 5402.1002 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 5402.100206 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 5402.1003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 5402.100307 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5402.20 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 381,00 | 381,00 | 380,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 5402.2001 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 5402.200101 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 5402.200103 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 5402.200104 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 5402.200108 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5402.200130 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 5402.50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale | 5402.5004 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 5402: | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.931,00 | 4.931,00 | 4.930,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 540210 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 4.881,00 | 4.881,00 | 4.880,00 |
| CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | 10.328,00 | 0,00 | 10.328,00 | 7.761,00 | 6.677,00 | 5.346,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5502.01 | 10.328,00 | 0,00 | 10.328,00 | 7.761,00 | 6.677,00 | 5.346,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5502.20 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) | 5502.2024 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | 5502.202401 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 5502.202402 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL III DOBANZI | 5502.30 | 10.144,00 | 0,00 | 10.144,00 | 7.751,00 | 6.672,00 | 5.345,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) | 5502.3001 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 5502.300101 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 5502.3002 | 9.082,00 | 0,00 | 9.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite | 5502.300202 | 8.186,00 | 0,00 | 8.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate | 5502.300203 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | 31.849,00 | 0,00 | 31.849,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |
| CAP. Ordine publica si siguranta nationala | 6102 | 31.849,00 | 0,00 | 31.849,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6102.01 | 31.849,00 | 0,00 | 31.849,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6102.20 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6102.2001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6102.200130 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6102.2002 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 6102.2011 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6102.51 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 34.551,00 | 34.485,00 | 34.320,00 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 6102.5101 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 6102.510101 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6102: | | 31.849,00 | 0,00 | 31.849,00 | 34.651,00 | 34.585,00 | 34.420,00 |
| Ordine publica | 610203 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 34.551,00 | 34.485,00 | 34.320,00 |
| Politie comunitara | 61020304 | 31.791,00 | 0,00 | 31.791,00 | 34.551,00 | 34.485,00 | 34.320,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 144.713,00 | 3.624,00 | 148.337,00 | 238.326,00 | 241.577,00 | 254.318,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 28.494,00 | 0,00 | 28.494,00 | 94.889,00 | 95.925,00 | 96.858,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 28.494,00 | 0,00 | 28.494,00 | 94.889,00 | 95.925,00 | 96.858,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 15.965,00 | 0,00 | 15.965,00 | 57.539,00 | 58.535,00 | 59.430,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 6502.55 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 12.604,00 | 12.644,00 | 12.682,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 6502.5501 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 6502.550163 | 12.529,00 | 0,00 | 12.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 28.494,00 | 0,00 | 28.494,00 | 94.889,00 | 95.925,00 | 96.858,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 6.803,00 | 0,00 | 6.803,00 | 26.117,00 | 26.888,00 | 27.583,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 3.341,00 | 0,00 | 3.341,00 | 9.117,00 | 9.888,00 | 10.583,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 3.462,00 | 0,00 | 3.462,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 21.684,00 | 0,00 | 21.684,00 | 67.766,00 | 68.031,00 | 68.269,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 4.592,00 | 0,00 | 4.592,00 | 36.759,00 | 36.759,00 | 36.759,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 15.190,00 | 0,00 | 15.190,00 | 27.741,00 | 28.006,00 | 28.244,00 |
| Invatamant profesional | 65020403 | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | 3.266,00 | 3.266,00 | 3.266,00 |
| Invatamant postliceal | 650205 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 |
| CAP. Sanatate | 6602 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 4.957,00 | 5.114,00 | 5.270,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 4.957,00 | 5.114,00 | 5.270,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6602.51 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 4.957,00 | 5.114,00 | 5.270,00 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 6602.5101 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 6602.510146 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6602: | | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 4.957,00 | 5.114,00 | 5.270,00 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 660206 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 4.957,00 | 5.114,00 | 5.270,00 |
| Spitale generale | 66020601 | 6.469,00 | 0,00 | 6.469,00 | 4.957,00 | 5.114,00 | 5.270,00 |
| CAP. Cultura, recreere si religie | 6702 | 109.750,00 | 3.624,00 | 113.374,00 | 138.480,00 | 140.538,00 | 152.190,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 108.022,00 | 3.624,00 | 111.646,00 | 135.993,00 | 138.026,00 | 149.654,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6702.20 | 38.155,00 | 2.300,00 | 40.455,00 | 48.860,00 | 51.059,00 | 63.101,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6702.2001 | 29.521,00 | 2.300,00 | 31.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6702.200130 | 29.521,00 | 2.300,00 | 31.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Reparatii curente | 6702.2002 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6702.2005 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6702.200530 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6702.2030 | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6702.203030 | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6702.51 | 69.207,00 | 1.324,00 | 70.531,00 | 86.633,00 | 86.467,00 | 86.053,00 |
| Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) | 6702.5101 | 69.207,00 | 1.324,00 | 70.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 6702.510101 | 69.207,00 | 1.324,00 | 70.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6702.59 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Asociatii si fundatii | 6702.5911 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustinerea cultelor | 6702.5912 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 6702.79 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 2.487,00 | 2.512,00 | 2.536,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 6702.81 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 2.487,00 | 2.512,00 | 2.536,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 6702.8101 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 6702.810105 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6702.85 | -727,00 | 0,00 | -727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6702.8501 | -727,00 | 0,00 | -727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 6702.850101 | -727,00 | 0,00 | -727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6702: | | 109.750,00 | 3.624,00 | 113.374,00 | 138.480,00 | 140.538,00 | 152.190,00 |
| Servicii culturale | 670203 | 56.552,00 | 0,00 | 56.552,00 | 71.819,00 | 71.683,00 | 71.338,00 |
| Institutii publice de spectacole si concerte | 67020304 | 54.057,00 | 0,00 | 54.057,00 | 68.458,00 | 68.330,00 | 67.999,00 |
| Case de cultura | 67020306 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 | 3.361,00 | 3.353,00 | 3.339,00 |
| Servicii recreative si sportive | 670205 | 52.538,00 | 3.624,00 | 56.162,00 | 66.161,00 | 68.355,00 | 80.352,00 |
| Sport | 67020501 | 12.595,00 | 1.324,00 | 13.919,00 | 14.814,00 | 14.784,00 | 14.715,00 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67020503 | 39.943,00 | 2.300,00 | 42.243,00 | 51.347,00 | 53.571,00 | 65.637,00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6902 | 99.655,00 | 6.883,00 | 106.538,00 | 126.837,00 | 130.782,00 | 134.327,00 |
| CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 21.046,00 | 1.100,00 | 22.146,00 | 23.947,00 | 24.232,00 | 24.374,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 21.046,00 | 1.100,00 | 22.146,00 | 23.947,00 | 24.232,00 | 24.374,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7002.20 | 19.046,00 | 817,00 | 19.863,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7002.2001 | 18.446,00 | 817,00 | 19.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 7002.200103 | 11.197,00 | 0,00 | 11.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 7002.200108 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7002.200130 | 7.195,00 | 817,00 | 8.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 7002.2005 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 7002.200530 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 7002.2020 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 7002.55 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 2.947,00 | 3.232,00 | 3.374,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 7002.5501 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 7002.550165 | 2.000,00 | 283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 7002: | | 21.046,00 | 1.100,00 | 22.146,00 | 23.947,00 | 24.232,00 | 24.374,00 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 700205 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajari hidrotehnice | 70020502 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iluminat public si electrificari | 700206 | 15.273,00 | 0,00 | 15.273,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 5.633,00 | 1.100,00 | 6.733,00 | 6.947,00 | 7.232,00 | 7.374,00 |
| CAP. Protectia mediului | 7402 | 78.609,00 | 5.783,00 | 84.392,00 | 102.890,00 | 106.550,00 | 109.953,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 7402.01 | 72.714,00 | 5.783,00 | 78.497,00 | 97.049,00 | 100.651,00 | 103.997,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7402.20 | 72.114,00 | 5.783,00 | 77.897,00 | 97.049,00 | 100.651,00 | 103.997,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 7402.2001 | 64.571,00 | 5.064,00 | 69.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 7402.200104 | 63.771,00 | 5.064,00 | 68.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 7402.200105 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7402.200130 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 7402.2005 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 7402.200530 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studii si cercetari | 7402.2016 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 7402.2030 | 6.269,00 | 719,00 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 7402.203030 | 6.269,00 | 719,00 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 7402.55 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 7402.5501 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | 7402.550184 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 7402.79 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 5.841,00 | 5.899,00 | 5.956,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 7402.81 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 5.841,00 | 5.899,00 | 5.956,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 7402.8101 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 7402.810105 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 7402: | | 78.609,00 | 5.783,00 | 84.392,00 | 102.890,00 | 106.550,00 | 109.953,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 740205 | 69.064,00 | 5.783,00 | 74.847,00 | 94.049,00 | 97.651,00 | 100.997,00 |
| Salubritate | 74020501 | 66.017,00 | 5.783,00 | 71.800,00 | 92.049,00 | 95.651,00 | 98.997,00 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | 3.047,00 | 0,00 | 3.047,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 740206 | 8.945,00 | 0,00 | 8.945,00 | 8.841,00 | 8.899,00 | 8.956,00 |
| Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 740250 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 7902 | 185.997,36 | 3.500,00 | 189.497,36 | 173.649,00 | 180.046,00 | 179.814,00 |
| CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca | 8002 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 8002.79 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 8002.81 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 8002.8101 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 8002.810105 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8002: | | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| Actiuni generale economice si comerciale | 800201 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 80020130 | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 | 3.489,00 | 3.523,00 | 3.558,00 |
| CAP. Combustibili si energie | 8102 | 74.148,00 | -4.000,00 | 70.148,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 8102.01 | 74.148,00 | -4.000,00 | 70.148,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 8102.40 | 74.148,00 | -4.000,00 | 70.148,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 8102.4003 | 26.643,00 | -4.000,00 | 22.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 8102.4020 | 47.505,00 | 0,00 | 47.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8102: | | 74.148,00 | -4.000,00 | 70.148,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Energie termica | 810206 | 74.148,00 | -4.000,00 | 70.148,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| CAP. Transporturi | 8402 | 108.413,36 | 7.500,00 | 115.913,36 | 145.160,00 | 151.523,00 | 151.256,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 8402.01 | 100.482,36 | 7.500,00 | 107.982,36 | 130.061,00 | 136.316,00 | 137.968,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 8402.20 | 62.640,00 | 7.500,00 | 70.140,00 | 81.061,00 | 84.932,00 | 87.968,00 |
| Reparatii curente | 8402.2002 | 62.640,00 | 7.500,00 | 70.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 8402.40 | 37.842,36 | 0,00 | 37.842,36 | 49.000,00 | 51.384,00 | 50.000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 8402.4003 | 37.842,36 | 0,00 | 37.842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 8402.79 | 13.071,00 | 0,00 | 13.071,00 | 15.099,00 | 15.207,00 | 13.288,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 8402.81 | 13.071,00 | 0,00 | 13.071,00 | 15.099,00 | 15.207,00 | 13.288,00 |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) | 8402.8101 | 9.015,00 | 0,00 | 9.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 8402.810105 | 9.015,00 | 0,00 | 9.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05) | 8402.8102 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 8402.810205 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 8402.85 | -5.140,00 | 0,00 | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8402.8501 | -5.140,00 | 0,00 | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8402.850101 | -5.140,00 | 0,00 | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8402: | | 108.413,36 | 7.500,00 | 115.913,36 | 145.160,00 | 151.523,00 | 151.256,00 |
| Transport rutier | 840203 | 108.413,36 | 7.500,00 | 115.913,36 | 145.160,00 | 151.523,00 | 151.256,00 |
| Transport in comun | 84020302 | 46.857,36 | 0,00 | 46.857,36 | 60.043,00 | 62.535,00 | 61.260,00 |
| Strazi | 84020303 | 61.556,00 | 7.500,00 | 69.056,00 | 85.117,00 | 88.988,00 | 89.996,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | 157.077,00 | 755,00 | 157.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 157.077,00 | 755,00 | 157.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 157.077,00 | 755,00 | 157.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802) | 000102 | 631.216,00 | -9.813,00 | 621.403,00 | 260.061,00 | 211.590,00 | 193.919,00 |
| VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015) | 4990 | 421,00 | 14,00 | 435,00 | 257,00 | 278,00 | 290,00 |
| VENITURI CURENTE(0012) | 0002 | 153.359,00 | -13.668,00 | 139.691,00 | 114.573,00 | 118.651,00 | 115.427,00 |
| VENITURI NEFISCALE(cod 00.14) | 0012 | 153.359,00 | -13.668,00 | 139.691,00 | 114.573,00 | 118.651,00 | 115.427,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02) | 0014 | 153.359,00 | -13.668,00 | 139.691,00 | 114.573,00 | 118.651,00 | 115.427,00 |
| Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47) | 3602 | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 257,00 | 278,00 | 290,00 |
| Taxa de reabilitare termica | 360223 | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 257,00 | 278,00 | 290,00 |
| Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05) | 3702 | 153.159,00 | -13.678,00 | 139.481,00 | 114.316,00 | 118.373,00 | 115.137,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 151.315,00 | -13.678,00 | 137.637,00 | 114.316,00 | 118.373,00 | 115.137,00 |
| Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 370205 | 1.844,00 | 0,00 | 1.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) | 0015 | 221,00 | 4,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902 | 221,00 | 4,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | 114,00 | 4,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 390207 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depozite speciale ptr constructii de locuinte | 390210 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 132.977,00 | 3.851,00 | 136.828,00 | 108.712,00 | 92.939,00 | 78.492,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) | 0018 | 132.977,00 | 3.851,00 | 136.828,00 | 108.712,00 | 92.939,00 | 78.492,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ | 4202 | 132.977,00 | 3.851,00 | 136.828,00 | 108.712,00 | 92.939,00 | 78.492,00 |
| Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate | 420216 | 4.745,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in sanatate | 42021601 | 4.745,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe | 420269 | 104.497,00 | 0,00 | 104.497,00 | 7.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul na?ional de investitii Anghel Saligny | 420287 | 3.256,00 | 3.851,00 | 7.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 420288 | 8.535,00 | 0,00 | 8.535,00 | 101.377,00 | 92.939,00 | 78.492,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 85.108,00 | 78.099,00 | 65.962,00 |
| Finantare publica nationala | 42028802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 42028803 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 16.171,00 | 14.840,00 | 12.530,00 |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 420289 | 11.944,00 | 0,00 | 11.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 7.248,00 | 0,00 | 7.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 42028902 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 42028903 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 344.659,00 | 0,00 | 344.659,00 | 36.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 480201 | 338.967,00 | 0,00 | 338.967,00 | 36.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020101 | 226.918,00 | 0,00 | 226.918,00 | 35.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020102 | 17.876,00 | 0,00 | 17.876,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefinantare | 48020103 | 94.173,00 | 0,00 | 94.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) | 480202 | 5.692,00 | 0,00 | 5.692,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020201 | 4.079,00 | 0,00 | 4.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020202 | 1.086,00 | 0,00 | 1.086,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefinantare | 48020203 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)(cod 48.02.15.01 la 48.02.15.02) | 480215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48021501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 657.611,00 | -9.549,00 | 648.062,00 | 259.741,00 | 210.065,00 | 193.561,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 547.484,00 | -64,00 | 547.420,00 | 158.572,00 | 96.617,00 | 82.348,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 02.51 | 9.249,00 | -64,00 | 9.185,00 | 3.509,00 | 3.678,00 | 3.856,00 |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 02.5102 | 9.249,00 | -64,00 | 9.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 02.510228 | 8.584,00 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 02.510229 | 665,00 | -64,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE | 02.56 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5601 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare nationala | 02.560101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 517.530,00 | 0,00 | 517.530,00 | 93.457,00 | 46.774,00 | 32.328,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 517.530,00 | 0,00 | 517.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 65.070,00 | 0,00 | 65.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 377.166,00 | 0,00 | 377.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 02.580103 | 75.294,00 | 0,00 | 75.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 02.60 | 8.731,00 | 0,00 | 8.731,00 | 54.606,00 | 46.165,00 | 46.164,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 02.6001 | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 02.6002 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 02.6003 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 02.61 | 11.944,00 | 0,00 | 11.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 02.6101 | 7.248,00 | 0,00 | 7.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 02.6102 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 02.6103 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 116.770,00 | -9.485,00 | 107.285,00 | 101.169,00 | 113.448,00 | 111.213,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 116.770,00 | -9.485,00 | 107.285,00 | 101.169,00 | 113.448,00 | 111.213,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 116.770,00 | -9.485,00 | 107.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 85.585,00 | -8.611,00 | 76.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 6.569,00 | -767,00 | 5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 6.949,00 | -113,00 | 6.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 17.667,00 | 6,00 | 17.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 02.85 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 02.8501 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local | 02.850102 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 43.797,00 | -10.994,00 | 32.803,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| CAP. Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 43.756,00 | -10.994,00 | 32.762,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 5102.70 | 50.399,00 | -10.994,00 | 39.405,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5102.71 | 50.399,00 | -10.994,00 | 39.405,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5102.7101 | 50.399,00 | -10.994,00 | 39.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Constructii | 5102.710101 | 36.429,00 | -10.900,00 | 25.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 5102.710102 | 891,00 | -50,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 5102.710130 | 13.079,00 | -44,00 | 13.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 5102.85 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 5102.8501 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local | 5102.850102 | -6.643,00 | 0,00 | -6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 5102: | | 43.756,00 | -10.994,00 | 32.762,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| Autoritati executive si legislative | 510201 | 43.756,00 | -10.994,00 | 32.762,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| Autoritati executive | 51020103 | 43.756,00 | -10.994,00 | 32.762,00 | 32.209,00 | 37.000,00 | 47.924,00 |
| CAP. Alte servicii publice generale | 5402 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 5402.70 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 5402.71 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 5402.7101 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 5402.710102 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 5402: | | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 540210 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 5902 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Ordine publica si siguranta nationala | 6102 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6102.70 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6102.71 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6102.7101 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6102.710102 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6102: | | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 171.309,00 | 306,00 | 171.615,00 | 51.864,00 | 60.035,00 | 37.197,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 107.978,00 | 450,00 | 108.428,00 | 45.355,00 | 48.505,00 | 27.575,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 101.472,00 | 0,00 | 101.472,00 | 28.502,00 | 28.505,00 | 14.057,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 93.222,00 | 0,00 | 93.222,00 | 28.502,00 | 28.505,00 | 14.057,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 93.222,00 | 0,00 | 93.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 8.515,00 | 0,00 | 8.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 70.018,00 | 0,00 | 70.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 6502.580103 | 14.689,00 | 0,00 | 14.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 6502.60 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 6502.6001 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 6502.6003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 6502.61 | 8.242,00 | 0,00 | 8.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 6502.6101 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 6502.6102 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 6502.6103 | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 6.506,00 | 450,00 | 6.956,00 | 16.853,00 | 20.000,00 | 13.518,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 6.506,00 | 450,00 | 6.956,00 | 16.853,00 | 20.000,00 | 13.518,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 6.506,00 | 450,00 | 6.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 6.506,00 | 400,00 | 6.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 107.978,00 | 450,00 | 108.428,00 | 45.355,00 | 48.505,00 | 27.575,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 48.068,00 | 0,00 | 48.068,00 | 15.116,00 | 16.167,00 | 9.191,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 48.068,00 | 0,00 | 48.068,00 | 15.116,00 | 16.167,00 | 9.191,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 37.481,00 | 450,00 | 37.931,00 | 30.239,00 | 32.338,00 | 18.384,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 23.391,00 | 450,00 | 23.841,00 | 15.119,00 | 16.169,00 | 9.192,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 14.090,00 | 0,00 | 14.090,00 | 15.120,00 | 16.169,00 | 9.192,00 |
| Invatamant anteprescolar | 650213 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 22.421,00 | 0,00 | 22.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Sanatate | 6602 | 45.272,00 | 0,00 | 45.272,00 | 3.509,00 | 3.678,00 | 3.856,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 45.262,00 | 0,00 | 45.262,00 | 3.509,00 | 3.678,00 | 3.856,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6602.51 | 8.584,00 | 0,00 | 8.584,00 | 3.509,00 | 3.678,00 | 3.856,00 |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 6602.5102 | 8.584,00 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 6602.510228 | 8.584,00 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6602.58 | 34.799,00 | 0,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6602.5801 | 34.799,00 | 0,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6602.580101 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6602.580102 | 22.449,00 | 0,00 | 22.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 6602.580103 | 10.766,00 | 0,00 | 10.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 6602.60 | 1.879,00 | 0,00 | 1.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 6602.6001 | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sume aferente TVA | 6602.6003 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6602.70 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6602.71 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6602.7101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6602.710101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6602: | | 45.272,00 | 0,00 | 45.272,00 | 3.509,00 | 3.678,00 | 3.856,00 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 660206 | 45.272,00 | 0,00 | 45.272,00 | 3.509,00 | 3.678,00 | 3.856,00 |
| Spitale generale | 66020601 | 45.272,00 | 0,00 | 45.272,00 | 3.509,00 | 3.678,00 | 3.856,00 |
| CAP. Cultura, recreere si religie | 6702 | 18.059,00 | -144,00 | 17.915,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6702.01 | 1.116,00 | -64,00 | 1.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 6702.51 | 665,00 | -64,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 6702.5102 | 665,00 | -64,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 6702.510229 | 665,00 | -64,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6702.58 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6702.5801 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6702.580101 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6702.580102 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6702.70 | 16.943,00 | -80,00 | 16.863,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6702.71 | 16.943,00 | -80,00 | 16.863,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6702.7101 | 16.943,00 | -80,00 | 16.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6702.710101 | 6.587,00 | 0,00 | 6.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6702.710102 | 3.578,00 | 33,00 | 3.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6702.710103 | 6.689,00 | -113,00 | 6.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6702.710130 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6702: | | 18.059,00 | -144,00 | 17.915,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| Servicii culturale | 670203 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Institutii publice de spectacole si concerte | 67020304 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67020312 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii recreative si sportive | 670205 | 17.317,00 | -144,00 | 17.173,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| Sport | 67020501 | 600,00 | -64,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67020503 | 16.717,00 | -80,00 | 16.637,00 | 3.000,00 | 7.852,00 | 5.766,00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 6902 | 61.883,00 | -1.200,00 | 60.683,00 | 85.517,00 | 68.019,00 | 63.870,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 55.101,00 | -1.200,00 | 53.901,00 | 67.076,00 | 49.687,00 | 63.870,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 7002.01 | 38.006,00 | 0,00 | 38.006,00 | 53.165,00 | 46.165,00 | 46.164,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE | 7002.56 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 7002.5601 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare nationala | 7002.560101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 7002.58 | 27.682,00 | 0,00 | 27.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 7002.5801 | 27.682,00 | 0,00 | 27.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 7002.580101 | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 7002.580102 | 11.225,00 | 0,00 | 11.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 7002.580103 | 9.747,00 | 0,00 | 9.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 7002.60 | 6.592,00 | 0,00 | 6.592,00 | 46.165,00 | 46.165,00 | 46.164,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 7002.6001 | 5.539,00 | 0,00 | 5.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 7002.6003 | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 7002.61 | 3.702,00 | 0,00 | 3.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 7002.6101 | 3.088,00 | 0,00 | 3.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 7002.6103 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 7002.70 | 17.095,00 | -1.200,00 | 15.895,00 | 13.911,00 | 3.522,00 | 17.706,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7002.71 | 17.095,00 | -1.200,00 | 15.895,00 | 13.911,00 | 3.522,00 | 17.706,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7002.7101 | 17.095,00 | -1.200,00 | 15.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 7002.710101 | 14.092,00 | -1.200,00 | 12.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 7002.710103 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 7002.710130 | 2.743,00 | 0,00 | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 7002: | | 55.101,00 | -1.200,00 | 53.901,00 | 67.076,00 | 49.687,00 | 63.870,00 |
| Locuinte | 700203 | 22.007,00 | 0,00 | 22.007,00 | 46.918,00 | 46.918,00 | 62.921,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70020330 | 22.007,00 | 0,00 | 22.007,00 | 46.918,00 | 46.918,00 | 62.921,00 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 700205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajari hidrotehnice | 70020502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iluminat public si electrificari | 700206 | 10.272,00 | 500,00 | 10.772,00 | 4.800,00 | 822,00 | 0,00 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 22.822,00 | -1.700,00 | 21.122,00 | 8.358,00 | 1.947,00 | 949,00 |
| CAP. Protectia mediului | 7402 | 6.782,00 | 0,00 | 6.782,00 | 18.441,00 | 18.332,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 7402.01 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 8.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 7402.60 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 8.441,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finantare publica nationala | 7402.6002 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 7402.70 | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 10.000,00 | 18.332,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 7402.71 | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 10.000,00 | 18.332,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7402.7101 | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 7402.710101 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 7402.710102 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 7402.710130 | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 7402: | | 6.782,00 | 0,00 | 6.782,00 | 18.441,00 | 18.332,00 | 0,00 |
| Reducerea si controlul poluarii | 740203 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 740205 | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salubritate | 74020501 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 740206 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 18.441,00 | 18.332,00 | 0,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 7902 | 380.495,00 | 2.339,00 | 382.834,00 | 90.151,00 | 45.011,00 | 44.570,00 |
| CAP. Combustibili si energie | 8102 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 8102.70 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8102.71 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 8102.7101 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 8102.710102 | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 8102.710130 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8102: | | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energie termica | 810206 | 905,00 | -750,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Transporturi | 8402 | 379.590,00 | 3.089,00 | 382.679,00 | 90.151,00 | 45.011,00 | 44.570,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 8402.01 | 361.432,00 | 0,00 | 361.432,00 | 64.955,00 | 18.269,00 | 18.271,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 8402.58 | 361.376,00 | 0,00 | 361.376,00 | 64.955,00 | 18.269,00 | 18.271,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 8402.5801 | 361.376,00 | 0,00 | 361.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 8402.580101 | 48.193,00 | 0,00 | 48.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 8402.580102 | 273.091,00 | 0,00 | 273.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 8402.580103 | 40.092,00 | 0,00 | 40.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 8402.60 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 8402.6001 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 8402.6003 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 8402.70 | 18.158,00 | 3.089,00 | 21.247,00 | 25.196,00 | 26.742,00 | 26.299,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8402.71 | 18.158,00 | 3.089,00 | 21.247,00 | 25.196,00 | 26.742,00 | 26.299,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 8402.7101 | 18.158,00 | 3.089,00 | 21.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 8402.710101 | 17.651,00 | 3.089,00 | 20.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 8402.710130 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 8402: | | 379.590,00 | 3.089,00 | 382.679,00 | 90.151,00 | 45.011,00 | 44.570,00 |
| Transport rutier | 840203 | 379.590,00 | 3.089,00 | 382.679,00 | 90.151,00 | 45.011,00 | 44.570,00 |
| Drumuri si poduri | 84020301 | 4.008,00 | 2.202,00 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport en comun | 84020302 | 360.588,00 | 0,00 | 360.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strazi | 84020303 | 14.994,00 | 887,00 | 15.881,00 | 90.151,00 | 45.011,00 | 44.570,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -26.395,00 | -264,00 | -26.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 26.395,00 | 264,00 | 26.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 26.395,00 | 264,00 | 26.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**VIZAT,
Control financiar preventiv**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 253,00 | 20,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 213,00 | 20,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 253,00 | 20,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 253,00 | 20,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 213,00 | 20,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 253,00 | 20,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 253,00 | 20,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 253,00 | 20,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -253,00 | -20,00 | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 253,00 | 20,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 213,00 | 20,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 213,00 | 20,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -228,00 | -20,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 228,00 | 20,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
GRADINITA SF.ANA**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 144,00 | 4,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 116,00 | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 144,00 | 4,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 144,00 | 4,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 116,00 | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 144,00 | 4,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 144,00 | 4,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 144,00 | 4,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -144,00 | -4,00 | -148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 144,00 | 4,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 116,00 | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 116,00 | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -130,00 | -4,00 | -134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 130,00 | 4,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -14,00 | 0,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -140,00 | -2,00 | -142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -140,00 | -2,00 | -142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 140,00 | 2,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

GRADINITA CASUTA FERMECATA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 107,00 | 15,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 100,00 | 15,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 57,00 | 8,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 107,00 | 15,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 100,00 | 15,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 57,00 | 8,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 150,00 | 15,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -150,00 | -15,00 | -165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 107,00 | 15,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 100,00 | 15,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 57,00 | 8,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 107,00 | 15,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 100,00 | 15,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 57,00 | 8,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Din total capitol 6502: | | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -110,00 | -15,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 110,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

GRADINITA VOINICEII

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 297,00 | 45,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 207,00 | 7,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 11,00 | 7,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 02.200503 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 297,00 | 45,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 297,00 | 45,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 207,00 | 7,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 11,00 | 7,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 6502.200503 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 297,00 | 45,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 297,00 | 45,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 297,00 | 45,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -297,00 | -45,00 | -342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 297,00 | 45,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 207,00 | 7,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 11,00 | 7,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 02.200503 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 207,00 | 7,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 11,00 | 7,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 6502.200503 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -282,00 | -45,00 | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 282,00 | 45,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -15,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

GRADINITA EDEN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 239,00 | 4,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transport la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 239,00 | 4,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -247,00 | -4,00 | -251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 239,00 | 4,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 239,00 | 4,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -247,00 | -4,00 | -251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 247,00 | 4,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

GRADINITA FLOAREA SOARELUI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 218,00 | 63,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 218,00 | 63,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 218,00 | 63,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 218,00 | 63,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 218,00 | 63,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 218,00 | 63,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -218,00 | -63,00 | -281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 218,00 | 63,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -218,00 | 0,00 | -218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | 0,00 | -63,00 | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
GRADINITA PINOCCHIO**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 155,00 | 24,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 128,00 | 22,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 155,00 | 24,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 128,00 | 22,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -161,00 | -24,00 | -185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 155,00 | 24,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 128,00 | 22,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 155,00 | 24,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 128,00 | 22,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -161,00 | -24,00 | -185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 161,00 | 24,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 258,00 | 3,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 201,00 | 3,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 258,00 | 3,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 258,00 | 3,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 201,00 | 3,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6502.2014 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 258,00 | 3,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 258,00 | 3,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 258,00 | 3,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -258,00 | -3,00 | -261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 258,00 | 3,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 201,00 | 3,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 201,00 | 3,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6502.2014 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -223,00 | -3,00 | -226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 223,00 | 3,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -35,00 | 0,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 457,00 | -10,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 437,00 | -10,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 201,00 | -10,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 457,00 | -10,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 437,00 | -10,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 201,00 | -10,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -593,00 | 10,00 | -583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 593,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 457,00 | -10,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 437,00 | -10,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 201,00 | -10,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 457,00 | -10,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 437,00 | -10,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 201,00 | -10,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Din total capitol 6502: | | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 593,00 | -10,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -593,00 | 10,00 | -583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 593,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 593,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 270,00 | 19,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 30,00 | 19,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Burse | 02.5901 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 270,00 | 19,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 30,00 | 19,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -730,00 | -19,00 | -749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 730,00 | 19,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 270,00 | 19,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 30,00 | 19,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 270,00 | 19,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 30,00 | 19,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -502,00 | -19,00 | -521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 502,00 | 19,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -228,00 | 0,00 | -228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

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

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 907,00 | 11,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 433,00 | 11,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 11,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 907,00 | 11,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 907,00 | 11,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 433,00 | 11,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 11,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 907,00 | 11,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 589,00 | 11,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 589,00 | 11,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -907,00 | -11,00 | -918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 907,00 | 11,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 433,00 | 11,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 11,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 433,00 | 11,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 11,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 519,00 | 11,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 519,00 | 11,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -837,00 | -11,00 | -848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 837,00 | 11,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 491,00 | -30,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 471,00 | -30,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 173,00 | -30,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 491,00 | -30,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 471,00 | -30,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 173,00 | -30,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 943,00 | -30,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 943,00 | -30,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.039,00 | 30,00 | -1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.039,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 491,00 | -30,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 471,00 | -30,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 173,00 | -30,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 491,00 | -30,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 471,00 | -30,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 173,00 | -30,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.039,00 | -30,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant primar | 65020302 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 943,00 | -30,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 943,00 | -30,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.039,00 | 30,00 | -1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.039,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.039,00 | 0,00 | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 3.687,00 | -15,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 3.662,00 | -15,00 | 3.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 611,00 | -15,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 590,00 | -15,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 149,00 | -5,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 232,00 | -10,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 2.057,00 | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 3.687,00 | -15,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 3.687,00 | -15,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.662,00 | -15,00 | 3.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 611,00 | -15,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 590,00 | -15,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 149,00 | -5,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 232,00 | -10,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 2.057,00 | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 3.687,00 | -15,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 404,00 | -10,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 404,00 | -10,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 3.283,00 | -5,00 | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 3.283,00 | -5,00 | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -3.687,00 | 15,00 | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 3.687,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.242,00 | -15,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.242,00 | -15,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 611,00 | -15,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 590,00 | -15,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 149,00 | -5,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 232,00 | -10,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.242,00 | -15,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.242,00 | -15,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.242,00 | -15,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transport la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 611,00 | -15,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 590,00 | -15,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 149,00 | -5,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 232,00 | -10,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.242,00 | -15,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 404,00 | -10,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 404,00 | -10,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 838,00 | -5,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 838,00 | -5,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.242,00 | 15,00 | -1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.242,00 | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.242,00 | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 2.057,00 | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 2.057,00 | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -2.445,00 | 0,00 | -2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 3.883,00 | -30,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 3.824,00 | -30,00 | 3.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 702,00 | -30,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 636,00 | -30,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 307,00 | -20,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 120,00 | -10,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 1.938,00 | 0,00 | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 3.883,00 | -30,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 3.883,00 | -30,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.824,00 | -30,00 | 3.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 702,00 | -30,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 636,00 | -30,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 307,00 | -20,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 120,00 | -10,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6502.2014 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 1.938,00 | 0,00 | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 3.883,00 | -30,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 716,00 | -30,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant primar | 65020302 | 716,00 | -30,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -3.883,00 | 30,00 | -3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 3.883,00 | 0,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.544,00 | -30,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.544,00 | -30,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 702,00 | -30,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 636,00 | -30,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 307,00 | -20,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 120,00 | -10,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.544,00 | -30,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.544,00 | -30,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.544,00 | -30,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 702,00 | -30,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 636,00 | -30,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 307,00 | -20,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 120,00 | -10,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6502.2014 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.544,00 | -30,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 716,00 | -30,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 716,00 | -30,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.544,00 | 30,00 | -1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.544,00 | 0,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.544,00 | 0,00 | 1.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 1.938,00 | 0,00 | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 1.938,00 | 0,00 | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -2.339,00 | 0,00 | -2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 2.339,00 | 0,00 | 2.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 722,00 | 212,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 80,00 | 77,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 722,00 | 212,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 80,00 | 77,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.792,00 | -212,00 | -2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.792,00 | 212,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 722,00 | 212,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 80,00 | 77,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transport la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 722,00 | 212,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 80,00 | 77,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.441,00 | -212,00 | -1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.441,00 | 212,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -351,00 | 0,00 | -351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.931,00 | 4,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.931,00 | 4,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 749,00 | 4,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 543,00 | 4,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 309,00 | 4,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Burse | 02.5901 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.931,00 | 4,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.931,00 | 4,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.931,00 | 4,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 749,00 | 4,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 543,00 | 4,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 309,00 | 4,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.931,00 | 4,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.404,00 | 4,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 1.404,00 | 4,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.931,00 | -4,00 | -1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| DEFICIT | 9902 | 1.931,00 | 4,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 749,00 | 4,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 543,00 | 4,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 309,00 | 4,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 749,00 | 4,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 543,00 | 4,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 309,00 | 4,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 822,00 | 4,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 822,00 | 4,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.349,00 | -4,00 | -1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.349,00 | 4,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 9.298,00 | -40,00 | 9.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 9.233,00 | -40,00 | 9.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.627,00 | -40,00 | 1.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 1.260,00 | -40,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 540,00 | -40,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 4.736,00 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 9.298,00 | -40,00 | 9.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 9.298,00 | -40,00 | 9.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 9.233,00 | -40,00 | 9.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.627,00 | -40,00 | 1.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 1.260,00 | -40,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 540,00 | -40,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 4.736,00 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 9.298,00 | -40,00 | 9.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 9.163,00 | -40,00 | 9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 9.163,00 | -40,00 | 9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -9.298,00 | 40,00 | -9.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 9.298,00 | 0,00 | 9.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 3.661,00 | -40,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 3.661,00 | -40,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.627,00 | -40,00 | 1.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 1.260,00 | -40,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 540,00 | -40,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 3.661,00 | -40,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 3.661,00 | -40,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.661,00 | -40,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.627,00 | -40,00 | 1.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 1.260,00 | -40,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 540,00 | -40,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 3.661,00 | -40,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar | 65020301 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 3.526,00 | -40,00 | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 3.526,00 | -40,00 | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -3.661,00 | 40,00 | -3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 3.661,00 | 0,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 3.661,00 | 0,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 4.736,00 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 4.736,00 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -5.637,00 | 0,00 | -5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 7.784,00 | -200,00 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 6.784,00 | 0,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 02.2012 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 7.784,00 | -200,00 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 7.784,00 | -200,00 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 6.784,00 | 0,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 6502.2012 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 7.784,00 | -200,00 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 7.668,00 | -200,00 | 7.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 7.097,00 | -200,00 | 6.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -7.784,00 | 200,00 | -7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 7.784,00 | 0,00 | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 02.2012 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 6502.2012 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant primar | 65020302 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -2.906,00 | 0,00 | -2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 4.878,00 | -200,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 4.878,00 | -200,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 4.878,00 | -200,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Din total capitol 6502: | | 4.878,00 | -200,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 4.878,00 | -200,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 4.878,00 | -200,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -4.878,00 | 200,00 | -4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 4.878,00 | 0,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 4.878,00 | 0,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 490,00 | 10,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 476,00 | 10,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 251,00 | 10,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 490,00 | 10,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 476,00 | 10,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 251,00 | 10,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 3.038,00 | 10,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -3.052,00 | -10,00 | -3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 3.052,00 | 10,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 490,00 | 10,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 476,00 | 10,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 251,00 | 10,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 490,00 | 10,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 476,00 | 10,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 251,00 | 10,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.042,00 | 10,00 | 1.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.056,00 | -10,00 | -1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.056,00 | 10,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.996,00 | 0,00 | -1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA"**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 837,00 | 34,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 20,00 | 34,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 837,00 | 34,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 20,00 | 34,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.257,00 | -34,00 | -1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 837,00 | 34,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 20,00 | 34,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 837,00 | 34,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 20,00 | 34,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.257,00 | -34,00 | -1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.257,00 | 34,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.197,00 | 60,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 549,00 | 60,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 276,00 | 60,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 184,00 | 25,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 02.200106 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 02.710130 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.197,00 | 60,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.197,00 | 60,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 549,00 | 60,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 276,00 | 60,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 184,00 | 25,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 6502.200106 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active fixe | 6502.710130 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.197,00 | 60,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.192,00 | 60,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 274,00 | 60,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.197,00 | -60,00 | -1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.197,00 | 60,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 549,00 | 60,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 276,00 | 60,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 184,00 | 25,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 02.200106 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 02.2006 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 02.200601 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 549,00 | 60,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 276,00 | 60,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 184,00 | 25,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piese de schimb | 6502.200106 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 6502.200601 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 650203 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65020302 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.119,00 | 60,00 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 274,00 | 60,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.124,00 | -60,00 | -1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.124,00 | 60,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

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

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.416,00 | 64,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 937,00 | 64,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 503,60 | 0,00 | 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 45,20 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 250,00 | 64,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.416,00 | 64,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.416,00 | 64,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 937,00 | 64,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 503,60 | 0,00 | 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 45,20 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 250,00 | 64,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.416,00 | 64,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.416,00 | 64,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.416,00 | 64,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.416,00 | -64,00 | -1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.416,00 | 64,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 937,00 | 64,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 503,60 | 0,00 | 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 45,20 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 250,00 | 64,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 937,00 | 64,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 503,60 | 0,00 | 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 45,20 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 250,00 | 64,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.378,00 | -64,00 | -1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.378,00 | 64,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 02.710103 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6502.710103 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -38,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023**

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.561,00 | 79,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.561,00 | 79,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.027,00 | 79,00 | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 575,00 | 25,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 391,00 | 25,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 450,00 | 44,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.561,00 | 79,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.561,00 | 79,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.561,00 | 79,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.027,00 | 79,00 | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 575,00 | 25,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 391,00 | 25,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 6502.200105 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 450,00 | 44,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.561,00 | 79,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 919,00 | 5,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 499,00 | 5,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant profesional | 65020403 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 642,00 | 74,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 642,00 | 74,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.561,00 | -79,00 | -1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.561,00 | 79,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.027,00 | 79,00 | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 575,00 | 25,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 391,00 | 25,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 450,00 | 44,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.027,00 | 79,00 | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 575,00 | 25,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 391,00 | 25,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 6502.200105 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 450,00 | 44,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 537,00 | 5,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65020401 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 499,00 | 5,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant profesional | 65020403 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 642,00 | 74,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 642,00 | 74,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.179,00 | -79,00 | -1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.179,00 | 79,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant profesional | 65020403 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -382,00 | 0,00 | -382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 2.497,00 | 15,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 2.497,00 | 15,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.055,00 | 15,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 748,00 | 15,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 504,00 | 15,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 02.580101 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580102 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02.5802 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finantarea nationala | 02.580201 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 02.580202 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 2.497,00 | 15,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 2.497,00 | 15,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 2.497,00 | 15,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.055,00 | 15,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 748,00 | 15,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 504,00 | 15,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 6502.58 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6502.5801 | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580101 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580102 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 6502.5802 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 6502.580201 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 6502.580202 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 2.497,00 | 15,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 2.366,00 | 15,00 | 2.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 2.366,00 | 15,00 | 2.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant postliceal | 650205 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -2.497,00 | -15,00 | -2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 2.497,00 | 15,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 1.055,00 | 15,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 748,00 | 15,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 504,00 | 15,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 1.055,00 | 15,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 748,00 | 15,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 504,00 | 15,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.149,00 | 15,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.149,00 | 15,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant postliceal | 650205 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.189,00 | -15,00 | -1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 1.189,00 | 15,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 02.58 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 02.5801 | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-August-2023
LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER**

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 1.671,00 | -200,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 02.2012 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.671,00 | -200,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.671,00 | -200,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transport la si de la locul de munca | 6502.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 6502.2012 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.671,00 | -200,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.392,00 | -200,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.392,00 | -200,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant postliceal | 650205 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.671,00 | 200,00 | -1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.671,00 | 0,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 02.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 02.200103 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 02.2012 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 02.57 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 02.5702 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 02.570201 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 02.5901 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 6502.100115 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 6502.2012 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6502.57 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 6502.5702 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 6502.570201 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burse | 6502.5901 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant postliceal | 650205 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 650211 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internate si cantine pentru elevi | 65021103 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -671,00 | 0,00 | -671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 02.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructii | 6502.710101 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 650204 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar superior | 65020402 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -1.000,00 | 200,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
CREȘA CRAIOVA**

31-August-2023

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 3.645,00 | 293,00 | 3.938,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 7.116,00 | 7.164,00 | 7.286,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2.419,00 | 0,00 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 02.100101 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 02.100105 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 02.100117 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 02.1002 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 02.100206 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 02.1003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 02.100307 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 845,00 | 220,00 | 1.065,00 | 909,00 | 825,00 | 749,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 02.2003 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana pentru oameni | 02.200301 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 3.645,00 | 293,00 | 3.938,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 3.645,00 | 293,00 | 3.938,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 7.116,00 | 7.164,00 | 7.286,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2.419,00 | 0,00 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 6502.100101 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 6502.100105 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 6502.100117 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6502.1002 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 6502.100206 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6502.1003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 6502.100307 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 845,00 | 220,00 | 1.065,00 | 909,00 | 825,00 | 749,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6502.2003 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana pentru oameni | 6502.200301 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6502.2014 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6502.2030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6502.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6502.5940 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 3.645,00 | 293,00 | 3.938,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| Invatamant anteprescolar | 650213 | 3.645,00 | 293,00 | 3.938,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -3.645,00 | -293,00 | -3.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 3.645,00 | 293,00 | 3.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 7.116,00 | 7.164,00 | 7.286,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 2.419,00 | 0,00 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 02.100101 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 02.100105 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 02.100117 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 02.1002 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 02.100206 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 02.1003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 02.100307 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 845,00 | 220,00 | 1.065,00 | 909,00 | 825,00 | 749,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 02.200109 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 02.2003 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana pentru oameni | 02.200301 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 02.2013 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6502.01 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6502.10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 7.116,00 | 7.164,00 | 7.286,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6502.1001 | 2.419,00 | 0,00 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 6502.100101 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 6502.100105 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 6502.100117 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6502.1002 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 6502.100206 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6502.1003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 6502.100307 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6502.20 | 845,00 | 220,00 | 1.065,00 | 909,00 | 825,00 | 749,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6502.2001 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6502.200101 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6502.200102 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 6502.200103 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6502.200104 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6502.200108 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6502.200109 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6502.200130 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6502.2002 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 6502.2003 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana pentru oameni | 6502.200301 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6502.200530 | 28,00 | 220,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 6502.2013 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6502.2014 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6502.2030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6502.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6502.59 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6502.5940 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6502: | | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| Invatamant anteprescolar | 650213 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 8.225,00 | 8.169,00 | 8.205,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -3.645,00 | -220,00 | -3.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 3.645,00 | 220,00 | 3.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 02.70 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 02.71 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 02.7101 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 02.710102 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. Invatamant | 6502 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 6502.70 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6502.71 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 6502.7101 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 6502.710102 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Din total capitol 6502: | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant anteprescolar | 650213 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | 0,00 | -73,00 | -73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 990297 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,

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

31-August-2023

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| ===== SECTIUNEA TOTAL ===== ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 5002 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 22.307,00 | 0,00 | 22.307,00 | 23.961,00 | 25.040,00 | 26.040,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 21.534,00 | 0,00 | 21.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 02.100101 | 17.832,00 | 0,00 | 17.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 02.100105 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 02.100117 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 02.100130 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 02.1002 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 02.100206 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 02.1003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 02.100307 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 195,00 | 5,00 | 200,00 | 268,00 | 278,00 | 288,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 94,00 | 5,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 02.2004 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente | 02.200401 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Materiale sanitare | 02.200402 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezinfectanti | 02.200404 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 02.2025 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 261,00 | 273,00 | 284,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| CAP. Sanatate | 6602 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6602.10 | 22.307,00 | 0,00 | 22.307,00 | 23.961,00 | 25.040,00 | 26.040,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6602.1001 | 21.534,00 | 0,00 | 21.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 6602.100101 | 17.832,00 | 0,00 | 17.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 6602.100105 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 6602.100117 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 6602.100130 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6602.1002 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 6602.100206 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6602.1003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 6602.100307 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6602.20 | 195,00 | 5,00 | 200,00 | 268,00 | 278,00 | 288,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6602.2001 | 94,00 | 5,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6602.200101 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6602.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6602.200103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6602.200104 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 6602.200105 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6602.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6602.200130 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Reparatii curente | 6602.2002 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6602.2004 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente | 6602.200401 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale sanitare | 6602.200402 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezinfectanti | 6602.200404 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6602.2005 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6602.200530 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6602.2014 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 6602.2025 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6602.2030 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 6602.203003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6602.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6602.59 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 261,00 | 273,00 | 284,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6602.5940 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6602: | | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| Servicii de sanatate publica | 660208 | 20.764,00 | 35,00 | 20.799,00 | 22.471,00 | 23.482,00 | 24.420,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 660250 | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 | 2.019,00 | 2.109,00 | 2.192,00 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66025050 | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 | 2.019,00 | 2.109,00 | 2.192,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -22.655,00 | -35,00 | -22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA FUNCTIONARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902) | 5002 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 02.01 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 02.10 | 22.307,00 | 0,00 | 22.307,00 | 23.961,00 | 25.040,00 | 26.040,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 02.1001 | 21.534,00 | 0,00 | 21.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 02.100101 | 17.832,00 | 0,00 | 17.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 02.100105 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 02.100117 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 02.100130 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 02.1002 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 02.100206 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 02.1003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 02.100307 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 02.20 | 195,00 | 5,00 | 200,00 | 268,00 | 278,00 | 288,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 02.2001 | 94,00 | 5,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 02.200101 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 02.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 02.200103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 02.200104 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 02.200105 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 02.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 02.200130 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 02.2002 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 02.2004 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente | 02.200401 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale sanitare | 02.200402 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezinfectanti | 02.200404 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 02.200530 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 02.2014 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului, potrivit dispoz.legale | 02.2025 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 02.203003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 02.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 02.59 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 261,00 | 273,00 | 284,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 02.5940 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 6302 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| CAP. Sanatate | 6602 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 6602.01 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6602.10 | 22.307,00 | 0,00 | 22.307,00 | 23.961,00 | 25.040,00 | 26.040,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 6602.1001 | 21.534,00 | 0,00 | 21.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salarii de baza | 6602.100101 | 17.832,00 | 0,00 | 17.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 6602.100105 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizatii de hrana | 6602.100117 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alte drepturi salariale in bani | 6602.100130 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 6602.1002 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanta | 6602.100206 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 6602.1003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 6602.100307 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6602.20 | 195,00 | 5,00 | 200,00 | 268,00 | 278,00 | 288,00 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 6602.2001 | 94,00 | 5,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnituri de birou | 6602.200101 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 6602.200102 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 6602.200103 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apa, canal si salubritate | 6602.200104 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carburanti si lubrefiantix | 6602.200105 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6602.200108 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6602.200130 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 6602.2002 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 6602.2004 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente | 6602.200401 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale sanitare | 6602.200402 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezinfectanti | 6602.200404 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6602.2005 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 6602.200530 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 6602.2014 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale | 6602.2025 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6602.2030 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 6602.203003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6602.203030 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6602.59 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 261,00 | 273,00 | 284,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 6602.5940 | 153,00 | 30,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Din total capitol 6602: | | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 24.490,00 | 25.591,00 | 26.612,00 |
| Servicii de sanatate publica | 660208 | 20.764,00 | 35,00 | 20.799,00 | 22.471,00 | 23.482,00 | 24.420,00 |
| Alte cheltuieli in domeniu sanatatii | 660250 | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 | 2.019,00 | 2.109,00 | 2.192,00 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66025050 | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 | 2.019,00 | 2.109,00 | 2.192,00 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602 | -22.655,00 | -35,00 | -22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire | Cod | Buget aprobat | Influente +/- | Buget rectificat | Estimari | | |
|--|--------|---------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| EXCEDENT | 9802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 9902 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296 | 22.655,00 | 35,00 | 22.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| === SECTIUNEA DEZVOLTARE === ===== | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE
(sursa de finanțare: venituri curente)
August 2023

Buget local:

| Nr. crt. | Obiectivul de investiție | Capitol/ Cod indicator | Val.conf. Lista aprob. Prin HCL nr. 383/10.08.2023 | Suma diminuată | Suma suplim. | Influențe Rectificare 31 august 2023 |
|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------|--------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTAL GENERAL | | | 120.401 | 14.724 | 4.975 | -9.749 |
| TOTAL CAP. 51.02 | | | 50.399 | 10.994 | 0 | -10.994 |
| 1 | Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1 | 51.02.01.03 71.01.01 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7 | 51.02.01.03 71.01.01 | 13.300 | 4.000 | 0 | -4.000 |
| 3 | Achiziție "Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi"-acord cadru | 51.02.01.03 71.01.30 | 12.401 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova (S.F.) | 51.02.01.03 71.01.30 | 153 | 44 | 0 | -44 |
| 5 | Achiziții imobile (terenuri, construcții) | 51.02.01.03 71.01.01 | 19.113 | 6.900 | 0 | -6.900 |
| 6 | Achiziție tehnică de calcul | 51.02.01.03 71.01.02 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Achiziție licențe | 51.02.01.03 71.01.30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Achiziție aplicație - implementare proiect e-Factura | 51.02.01.03 71.01.30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Achiziție tehnică de calcul (sistem desktop pc cu monitor, sistem de operare windows și suită office) - Direcția Impozite și Taxe | 51.02.01.03 71.01.02 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Achiziție module ale aplicației de evidență și gestiune a impozitelor și taxelor locale | 51.02.01.03 71.01.30 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Achiziție aplicații - dezvoltare modul gestionare terenuri în proprietatea primăriei | 51.02.01.03 71.01.30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Achiziție aplicații - dezvoltare modul gestionare oferte de vânzare terenuri agricole | 51.02.01.03 71.01.30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application | 51.02.01.03 71.01.30 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Achiziție servicii de realizare a unei arhive de imagini | 51.02.01.03 71.01.30 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Achiziție cu montaj chiller - clădire Business Center | 51.02.01.03 71.01.02 | 277 | 50 | 0 | -50 |
| 16 | Kit aparatură foto-video | 51.02.01.03 71.01.02 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Achiziție căsuțe din lemn | 51.02.01.03 71.01.01 | 316 | 0 | 0 | 0 |

mii lei

| Valoare după rectificare |
|--------------------------|
| 6 |
| 110.652 |
| 39.405 |
| 3.700 |
| 9.300 |
| 12.401 |
| 109 |
| 12.213 |
| 430 |
| 100 |
| 4 |
| 47 |
| 191 |
| 16 |
| 16 |
| 150 |
| 35 |
| 227 |
| 106 |
| 316 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 18 | Achiziție centrală telefonică | 51.02.01.03 71.01.03 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcă O.S.I.M. - Zilele Mihai Viteazul | 51.02.01.03 71.01.30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcă O.S.I.M. - CRAIOVA INTENCITY | 51.02.01.03 71.01.30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Achiziție teren situat în Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 150 | 51.02.01.03 71.01.30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 54.02 | | | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.10: | | | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Achiziție sistem supraveghere video | 54.02.10 71.01.02 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sistem de calcul All in One (8 buc.) | 54.02.10 71.01.02 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 61.02 | | | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirene electronice de 1200W | 61.02.05 71.01.02 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 65.02 | | | 9.986 | 405 | 591 | 186 |
| 1 | (PMC) Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare) | 65.02.04.02 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.N.Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar): Înlocuire două cazane și un arzător centrală termică + hidrant exterior suprateran | 65.02.04.02 71.01.01 | 1.000 | 200 | 0 | -200 |
| 3 | Liceul Charles Laugier (terțiar): Înlocuire două cazane și arzătoare centrală termică | 65.02.04.02 71.01.01 | 1.000 | 200 | 0 | -200 |
| 4 | C.N. Frații Buzești (terțiar): Sistem supraveghere (elaborare proiect și montaj 25 camere) | 65.02.04.02 71.01.03 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.N. Frații Buzești (terțiar): Mașină de tocat carne cantină | 65.02.04.02 71.01.03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C.N. Elena Cuza (terțiar): Reabilitare centrală termică (actualizare faze de proiectare) | 65.02.04.02 71.01.30 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.N. Economic Gheorghe Chițu (terțiar): Set bucătărie (mașină de gătit, cuptor și grill pe gaz) | 65.02.04.02 71.01.03 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Branșament gaze naturale Bisericuța din lemn din Parcul Tineretului | 65.02.04.02 71.01.30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Branșament energie electrică Bisericuța din lemn din Parcul Tineretului | 65.02.04.02 71.01.30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Camion C1 școală șoferi | 65.02.04.02 71.01.02 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Cuptor | 65.02.04.02 71.01.03 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Achiziție apometru | 65.02.04.02 71.01.03 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Mașină de gătit 4 focuri | 65.02.04.02 71.01.03 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Friteuză profesională | 65.02.04.02 71.01.03 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Hotă profesională | 65.02.04.02 71.01.03 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Masă de lucru inox (2 buc.) | 65.02.04.02 71.01.03 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Dulap frigorific inox | 65.02.04.02 71.01.03 | 5 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---------------|
| 31 |
| 2 |
| 2 |
| 9 |
| 41 |
| 41 |
| 10 |
| 31 |
| 127 |
| 127 |
| 10.172 |
| 10 |
| 800 |
| 800 |
| 60 |
| 5 |
| 75 |
| 60 |
| 6 |
| 20 |
| 178 |
| 8 |
| 9 |
| 8 |
| 8 |
| 10 |
| 7 |
| 5 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------|-------|---|-----|------|
| 18 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Robot bucătărie | 65.02.04.02 71.01.03 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Spălător profesional inox | 65.02.04.02 71.01.03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Set echipamente pentru controlul circuitelor electrice cu contacte | 65.02.04.02 71.01.02 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Liceul Tehnologic C-tin Brâncuși (terțiar): Set echipament TP 1121 | 65.02.04.02 71.01.02 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Liceul Energetic (terțiar): Robot pentru curățat cartofi | 65.02.04.02 71.01.03 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liceul Energetic (terțiar): Mașină de spălat vase | 65.02.04.02 71.01.03 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Liceul Henri Coandă (terțiar): Picurator din inox | 65.02.04.02 71.01.03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Liceul Traian Vuia (terțiar): Sistem audio exterior | 65.02.04.02 71.01.03 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Liceul Traian Vuia (terțiar): Sistem control acces pietonal și automatizare poartă acces | 65.02.04.02 71.01.03 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar): Mașină gătit pentru cantină | 65.02.04.02 71.01.03 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar): Plită menținere alimente calde | 65.02.04.02 71.01.03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu (terțiar): Amenajare cămin internat și cantină elevi în clădirea din str. Crișului nr. 9 (actualizare E.T., audit energetic, D.A.L.I.) | 65.02.04.02 71.01.30 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Liceul Matei Basarab (terțiar): Mașină de spălat rufe | 65.02.04.02 71.01.03 | 8 | 5 | 0 | -5 |
| 31 | Liceul Matei Basarab (terțiar): Achiziție cu montaj saună sală de sport | 65.02.04.02 71.01.03 | 30 | 0 | 5 | +5 |
| 32 | Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar): Sistem de supraveghere audio video | 65.02.04.02 71.01.03 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | (PMC): Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova | 65.02.04.01 71.01.01 | 6.496 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Școala Gimn. Gh. Țițeica (terțiar): Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica (PT, as.th.) | 65.02.04.01 71.01.30 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Școala Gimn. Mircea Eliade (terțiar): Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade (SF, PT, as.th.) | 65.02.04.01 71.01.30 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (terțiar): Achiziție cu montaj centrală termică - 2 buc. (pt. Școala Popoveni) | 65.02.04.01 71.01.02 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (terțiar): Centrală termică proprie pe gaze naturale (S.F., P.T. și D.E. verificat tehnic de calitate) | 65.02.04.01 71.01.30 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Școala Gimn. Gheorghe Bibescu (PMC): Centrală termică proprie pe gaze naturale (execuție) | 65.02.04.01 71.01.01 | 0 | 0 | 400 | +400 |

| |
|-------|
| 4 |
| 5 |
| 21 |
| 15 |
| 10 |
| 25 |
| 6 |
| 35 |
| 60 |
| 15 |
| 5 |
| 73 |
| 3 |
| 35 |
| 20 |
| 6.496 |
| 25 |
| 59 |
| 30 |
| 163 |
| 400 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------|----|---|----|------------|
| 39 | Școala Gimn. Gheorghe Bibescu(PMC): Centrală termică proprie pe gaze naturale (asistență tehnică, dirigenție de șantier) | 65.02.04.01 71.01.30 | 0 | 0 | 50 | +50 |
| 40 | Școala Gimn. Ion Creangă (terțiar): Centrală termică proprie pe gaze naturale, inclusiv bransament la Școala Gimnazială nr.38 - structură a Scolii Gimnaziale Ion Creangă - la imobilul din str. Brestei nr.624 (fost Cămin cultural) - proiectare | 65.02.04.01 71.01.30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Școala Gimn. Ion Creangă (terțiar): Bransament apă | 65.02.04.01 71.01.30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Școala Gimn. Ion Creangă (terțiar): Contoare de apă | 65.02.04.01 71.01.02 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Școala Gimn. Al. Macedonski (terțiar): Achiziție cu montaj două aeroterme și două stratificatoare (ventilatoare) - sală sport | 65.02.04.01 71.01.02 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Școala Gimn. Nicolae Romanescu (terțiar): Achiziție sistem supraveghere audio-video | 65.02.04.01 71.01.03 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Reabilitare și împrejmuire Grădinița "Căsuța Fermecată" din Municipiul Craiova, jud. Dolj (ex.) | 65.02.03.01 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Robot profesional pentru tăiere legume-fructe (2 buc.) | 65.02.03.01 71.01.03 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Mașină pentru curățat cartofi și alte rădăcinoase (2 buc.) | 65.02.03.01 71.01.03 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Mașină de spălat rufe cu uscător (2 buc.) | 65.02.03.01 71.01.03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Grădinița cu PP „Casuta Fermecata” (terțiar): Boiler electric (1 buc.) | 65.02.03.01 71.01.02 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Grădinița cu PP „Tudor Vladimirescu” (terțiar): Centrală termică | 65.02.03.01 71.01.02 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” (terțiar): Aparat curățat cartofi (1buc.) | 65.02.03.01 71.01.03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Grădinița cu PP „Petrahe Poenaru” (terțiar):Mașină de gătit cu 4 arzătoare (2 buc.) | 65.02.03.01 71.01.03 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Grădinița cu PP „Petrahe Poenaru” (terțiar): Masă de lucru inox (2 buc.) | 65.02.03.01 71.01.03 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Grădinița cu PP „Sfânta Lucia” (terțiar): Achiziționare mașină profesională pentru curățat cartofi | 65.02.03.01 71.01.03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Grădinița cu PP „Sfânta Lucia” (terțiar): Achiziție mașină de spălat rufe | 65.02.03.01 71.01.03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Grădinița cu PP „Nic. Romanescu” (terțiar): Achiziție cu montaj pompă tocătoare pentru canalizare, inclusiv supapă deșeu (2 buc.) | 65.02.03.01 71.01.03 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Grădinița cu PP „Voiniceii” (terțiar): Mașină de călcat - calandru | 65.02.03.01 71.01.03 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Grădinița cu PP „Sf. Ana” (terțiar): Mașină de gătit, alimentare cu gaz cu 4 ochiuri și cuptor | 65.02.03.01 71.01.03 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Grădinița cu PP „Floarea Soarelui” (terțiar): Achiziție cu montaj ascensor | 65.02.03.01 71.01.02 | 0 | 0 | 63 | +63 |

| |
|----|
| 50 |
| 39 |
| 11 |
| 20 |
| 55 |
| 90 |
| 10 |
| 7 |
| 11 |
| 6 |
| 6 |
| 25 |
| 6 |
| 42 |
| 9 |
| 5 |
| 6 |
| 35 |
| 15 |
| 14 |
| 63 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 60 | Creșa-Craiova (terțiar): Achiziție cu montaj centrale termice cu accesorii (3 buc.) | 65.02.13 71.01.02 | 0 | 0 | 73 | +73 |
| TOTAL CAP. 66.02 | | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 66.02.06.01: | | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1 | 66.02.06.01 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 67.02 | | | 16.943 | 113 | 33 | -80 |
| 67.02.05.03: | | | 16.717 | 113 | 33 | -80 |
| 1 | Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu- etapa 1 (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) | 67.02.05.03 71.01.01 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amenajare Skate Park (execuție) | 67.02.05.03 71.01.01 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Modernizare fântână arteziană intersecția Bulevardul 1 Mai cu Bulevardul Știrbei Vodă (ex.) | 67.02.05.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amenajare ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 1 Mai (ex.) | 67.02.05.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Modernizare fântână arteziană-Piața Regele Ferdinand și Regina Maria(ex.) | 67.02.05.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Modernizare fântână arteziană -Piața Mihai Viteazul (ex.) | 67.02.05.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Creșterea atractivității zonei de est a Mun. Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție) | 67.02.05.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru | 67.02.05.03 71.01.03 | 4.778 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Achiziție cu montaj pardoseală suprafață de joc din incinta Sălii Polivalente Craiova | 67.02.05.03 71.01.03 | 1228 | 113 | 0 | -113 |
| 10 | Aparat de spălat cu presiune (2 buc.) | 67.02.05.03 71.01.02 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mașini de spălat și curățat pardoseli cu și fără post de conducere (2 buc.) | 67.02.05.03 71.01.03 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Achiziție aspirator electric profesional - 1 buc. | 67.02.05.03 71.01.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Achiziție aparat de curățare cu presiune apă - 2 buc. | 67.02.05.03 71.01.03 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Achiziție mașină de spălat pardoseli - 1 buc. | 67.02.05.03 71.01.03 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tractor înmatriculabil cu putere de 80-100CP, cu priză de putere spate de 1000rpm pentru atașarea unui burghiu de distrus cioate | 67.02.05.03 71.01.02 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Burghiu de distrus cioate pentru atașat la tractorul cu putere de 80-100 CP | 67.02.05.03 71.01.02 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Autoutilitară 6-7 locuri și benă basculabilă, cu normă de poluare EURO6 (2 buc.) | 67.02.05.03 71.01.02 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Autonacelă cu braț telescopic și înălțime de lucru de 18-20 m (1 buc.) | 67.02.05.03 71.01.02 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tractoraș de tuns iarba profesional (2 buc.) | 67.02.05.03 71.01.02 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Achiziție încărcător telescopic cu înălțime de ridicare 12-18m | 67.02.05.03 71.01.02 | 893 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Achiziție buldoexcavator | 67.02.05.03 71.01.02 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Achiziție decorațiuni stradale | 67.02.05.03 71.01.03 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Achiziție toaleta publice automate (25 buc.) | 67.02.05.03 71.01.03 | 289 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---------------|
| 73 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 16.863 |
| 16.637 |
| 5.900 |
| 500 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 4.778 |
| 1.115 |
| 7 |
| 55 |
| 3 |
| 9 |
| 14 |
| 417 |
| 334 |
| 615 |
| 600 |
| 72 |
| 893 |
| 640 |
| 313 |
| 289 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 24 | Îmbunătățire sistem de irigație automatizat pentru suprafața înierbată din incinta Complexului Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal, situat în Craiova, B-dul Ilie Balaci, nr.8, jud. Dolj | 67.02.05.03 71.01.02 | 0 | 0 | 33 | +33 |
| 67.02.03.12: | | | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătorilor) (P.T.+P.A.C.+D.E. și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor) | 67.02.03.12. 71.01.30 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătorilor) - verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verificatori atestați | 67.02.03.12 71.01.30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 67.02.50: | | | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție) | 67.02.50 71.01.01 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier) | 67.02.50 71.01.30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 68.02 (terțiar) | | | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.04: | | | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mașină de spălat industrială | 68.02.04. 71.01.02 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.50: | | | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Multifuncționale laser monocrom A4 (8 buc.) | 68.02.50. 71.01.02 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 70.02 | | | 17.095 | 1.700 | 500 | -1.200 |
| 70.02.06: | | | 10.272 | 0 | 500 | 500 |
| 1 | Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova | 70.02.06 71.01.01 | 10.272 | 0 | 500 | +500 |
| 70.02.50: | | | 6.803 | 1.700 | 0 | -1.700 |
| 1 | Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., execuție) | 70.02.50 71.01.01 | 1.500 | 1.490 | 0 | -1.490 |
| 2 | Amenajare parcare supraetajată P+3 în mun. Craiova-zona Liceul Energetic (execuție) | 70.02.50 71.01.01 | 1.500 | 210 | 0 | -210 |
| 3 | Complex sportiv - zona Piața Veche-Felix Aderca (execuție) | 70.02.50 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom | 70.02.50 71.01.30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric-zona Pilot-Lipscănia Craiovei | 70.02.50 71.01.30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reactualizare PUZ – Parc Cornițoiu | 70.02.50 71.01.30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (S.F.) | 70.02.50 71.01.30 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova - acord cadru | 70.02.50 71.01.03 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 2 stații de încărcare rapidă, Craiova, Piața Gării, Jud. Dolj (proiectare, asistență tehnică, execuție, PIF) | 70.02.50 71.01.01 | 800 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---------------|
| 33 |
| 80 |
| 70 |
| 10 |
| 146 |
| 137 |
| 9 |
| 151 |
| 127 |
| 127 |
| 24 |
| 24 |
| 15.895 |
| 10.772 |
| 10.772 |
| 5.103 |
| 10 |
| 1.290 |
| 10 |
| 12 |
| 11 |
| 8 |
| 140 |
| 10 |
| 800 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 4 stații de încărcare rapidă, Craiova, B-dul Oltenia, Jud. Dolj (aviz tehnic de racordare) | 70.02.50 71.01.30 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alimentare cu energie electrică Mun. Craiova - 2 stații de încărcare rapidă pentru autobuze, Craiova, Calea București stația Piața Centrală (aviz tehnic de racordare) | 70.02.50 71.01.30 | 996 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții | 70.02.50 71.01.03 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Studiu privind zonele de regenerare urbană din Municipiul Craiova | 70.02.50 71.01.30 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Realizare P.U.G. Municipiul Craiova | 70.02.50 71.01.30 | 896 | 0 | 0 | 0 |
| 70.02.03.30: | | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru) | 70.02.03.30 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru) | 70.02.03.30 71.01.30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 74.02 | | | 6.586 | 0 | 0 | 0 |
| 74.02.06: | | | 4.990 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) | 74.02.06 71.01.01 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(execuție) | 74.02.06 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova | 74.02.06 71.01.30 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică) | 74.02.06 71.01.30 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 74.02.03: | | | 414 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova | 74.02.03 71.01.30 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova și a Planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Craiova | 74.02.03 71.01.30 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 74.02.05.01: | | | 1.182 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Autoutilitare dotate cu benă basculabilă trilateral, masa maximă autorizată 7-7,5 tone (3 buc.) | 74.02.05.01 71.01.02 | 1.182 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 81.02 | | | 905 | 750 | 0 | -750 |
| 81.02.06: | | | 905 | 750 | 0 | -750 |
| 1 | Contoare de energie termică | 81.02.06 71.01.02 | 750 | 750 | 0 | -750 |
| 2 | Programul de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul Municipiului Craiova | 81.02.06 71.01.30 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAP. 84.02 | | | 18.158 | 762 | 3.851 | 3.089 |
| 84.02.03.03: | | | 14.994 | 500 | 1.387 | 887 |

| |
|---------------|
| 400 |
| 996 |
| 250 |
| 270 |
| 896 |
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 6.586 |
| 4.990 |
| 4.300 |
| 10 |
| 500 |
| 180 |
| 414 |
| 229 |
| 185 |
| 1.182 |
| 1.182 |
| 155 |
| 155 |
| 0 |
| 155 |
| 21.247 |
| 15.881 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru | 84.02.03.03 71.01.01 | 5.479 | 0 | 1.387 | +1387 |
| 2 | Modernizare str. Vânători (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) | 84.02.03.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Străpungere str. Traian Lalescu-Calea București-str. Henri Coandă (execuție) | 84.02.03.03 71.01.01 | 3.000 | 500 | 0 | -500 |
| 4 | Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) – acord cadru | 84.02.03.03 71.01.01 | 6.032 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pasarelă pietonală - zona Hanul Doctorului (execuție) | 84.02.03.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție) | 84.02.03.03 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th.) | 84.02.03.03 71.01.30 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru | 84.02.03.03 71.01.30 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor) | 84.02.03.03 71.01.30 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 84.02.03.01: | | | 3.164 | 262 | 2.464 | 2.202 |
| 1 | Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (execuție) | 84.02.03.01 71.01.01 | 2.100 | 0 | 2.464 | +2.464 |
| 2 | Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție) | 84.02.03.01 71.01.01 | 1.000 | 262 | 0 | -262 |
| 3 | Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică) | 84.02.03.01 71.01.30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare documentație de proiectare, întocmire documentație obținere D.T.A.C., D.T.O.E. și asistență tehnică din partea proiectantului) | 84.02.03.01 71.01.30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Realizare construcție pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu calea ferată) – (consultanță/supervizare, dirigenție de șantier, execuție) | 84.02.03.01 71.01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

Vizat,
Control financiar preventiv,

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

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

| |
|--------------|
| 6.866 |
| 10 |
| 2.500 |
| 6.032 |
| 10 |
| 10 |
| 42 |
| 300 |
| 111 |
| 5.366 |
| 4.564 |
| 738 |
| 50 |
| 4 |
| 10 |

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr. 289850/25.08.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere: Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.267913/08.08.2023
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 289159/25.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2023,
- Prevederile art. 19, alin.2, art. 49, alin. (4), (6), (7), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, HCL 52/2023 modificata , coroborate cu art. 129 alin. 2 lit d , alin.7 lit. a,f si art.196 alin (1) lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.289159/25.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2022 si modificarea in mod corespunzator a HCL nr.52/02.02.2023

DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 25.08.2023
Semnatura

ÎNTOCMIT,
Cons.jur.Nicoleta Tilincă

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 25.08.2023
Semnatura

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție cu montaj ascensor
Grădinița cu P.P. Floarea Soarelui - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *echipamente*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui din Craiova a solicitat achiziția cu montaj a unui ascensor folosit pentru transportul veselei, alimentelor și a mâncării întrucât cel folosit în prezent prezintă o uzură și o vechime mare iar costul pentru înlocuirea pieselor defecte este foarte mare. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2023 a sumei de **63 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *63 mii lei; 65.02.03.01.71.01.02*
 - b) creditele de angajament: *63 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **63 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Centrală termică proprie pe gaze naturale (asistență tehnică, dirigenție de șantier)
Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Întrucât s-a finalizat etapa de proiect tehnic se poate trece la demararea etapei următoare, respectiv de execuție. Ca urmare este necesară și demararea procedurii de achiziție a etapelor: asistență tehnică, dirigenție de șantier. Valoarea estimată pentru realizarea acestor etape este de 45 mii lei pentru asistența tehnică din partea proiectantului și de 84 mii lei pentru dirigenția de șantier. În urma celor menționate propunem **includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2023 a sumei de 50 mii lei, diferența de 79 mii lei alocându-se în anul următor.***
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *129 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *129 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **50 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții

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

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Centrală termică proprie pe gaze naturale (execuție)
Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Întrucât s-a finalizat etapa de proiect tehnic se poate trece la demararea etapei următoare, respectiv de execuție a lucrărilor. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 1.515 mii lei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2023 a sumei de **400 mii lei**, diferența de 1.115 mii lei alocându-se anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.515 mii lei; 65.02.04.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *1.515 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **400 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție cu montaj centrale termice cu accesorii (3 buc.)
Creșa-Craiova (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *echipamente*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Creșa Craiova a solicitat achiziționarea a 3 centrale termice cu accesorii pentru imobilul situat pe str. Ghețișoarei nr.12, bloc 165A, Parter-2 buc.-(Creșa nr.6), precum și pentru imobilul situat pe str. Olteț nr.5-1 buc.-(Creșa nr.1), imobile care au intrat în reparații totale. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2023 a sumei de **73 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *73 mii lei; 65.02.13.71.01.02*
 - b) creditele de angajament: *73 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **73 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Creșa-Craiova*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela MILITARU



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



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova.”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

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

2. Act normativ aprobare indicatori:

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

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

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

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

4. Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli:

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

60.662 mii lei

Valoarea se încadrează în subdiviziunea clasificăției bugetare: 70.02.71.

b) creditele de angajament:

Credite de angajament: **60.662 mii lei.**

c) creditele bugetare:

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

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

Conform Planului de Investiții 2023, întocmit de operatorul serviciului de iluminat, se va executa iluminatul arhitectural și ornamental pentru următoarele obiective din Municipiul Craiova:

- Iluminat ornamental Pasaj Elctroputere – 400.858 lei;
- Iluminat arhitectural Sediu Primărie A.I. Cuza nr. 1 – 1.035.400 lei;
- Iluminat arhitectural Sediu Primărie A.I. Cuza nr. 7 – 2.440.826 lei.

Pentru anul **2023**, pentru plata lucrărilor de investiții a fost alocată suma de 10.772 mii lei.

Prin Nota Justificativă nr. 259434/31.07.2023, această suma a fost diminuată cu 500 mii lei necesari pentru achiziționarea de componente de dimensiuni mici pentru obiectivul de investiții “Achiziție echipamente locuri de joacă – acord cadru”.



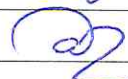
Având în vedere cele de mai sus propunem realocarea sumei **500 mii lei** pentru obiectivul de investiții “**Concesionarea Serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova**”.

- d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție;
- e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare);
- f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune;

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program revine Serviciului Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.

| Nume și Prenume | Funcția | Data | Semnătura |
|-------------------------------|------------------------|------------|---|
| Verificat Alin GLĂVAN | Director Executiv Adj. | 24.08.2023 |  |
| Întocmit Cristinel MUSTAȚĂ | Inspector | 24.08.2023 |  |
| Mariana POPESCU | Inspector | 24.08.2023 |  |

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrare și Exploatare Stadion
Nr. 2636.95/03.08.2023

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela MILITARU

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„Îmbunătățire sistem de irigație automatizat pentru suprafața înierbată din incinta
Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, situat în Craiova, B-dul Ilie Balaci,
nr. 8, jud.Dolj”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de **33 mii lei** pentru „Îmbunătățire sistem de irigație automatizat pentru suprafața înierbată din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, situat în Craiova, B-dul Ilie Balaci, nr. 8, jud.Dolj”. Achiziția este necesară pentru a asigura udarea corespunzătoare și uniformă a terenului de joc. Sistemul de irigație inițial nu acoperă întreaga suprafață înierbată, din cauza poziției și numărului insuficient al aspersoarelor, ceea ce a afectat calitatea gazonului în zonele neirigate.
4. Informații financiare
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 33 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 33 mii lei
 - c) creditele bugetare: 33 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:
a) descrierea proiectului: -
b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare și Exploatare Stadion

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 03.08.2023

Semnătura: 

Director Executiv Adjunct D.S.P,
Alin GLĂVAN

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 03.08.2023

Semnătura: 

Șef Serviciu,
Ionuț LĂPĂDAT

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 03.08.2023

Semnătura: 

Întocmit,

Insp. Mihaela CHISER

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

Data: 03.08.2023

Semnătura: 

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova” - acord cadru
(P.T.+ execuție)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 au fost încheiate și demarate trei acorduri-cadru de lucrări (4 ani). Menționăm că pentru un număr de 10 străzi au fost obținute fonduri prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. În data de 22.08.2023 s-a semnat contractul de finanțare pentru încă 3 străzi. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **suplimentarea** fondurilor alocate (5.479 mii lei) în Programul de Investiții Publice cu suma de **1.387 mii lei**, diferența alocându-se pe parcursul derulării lucrărilor, în urma decontării situațiilor de lucrări prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *88.042 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *88.042 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **6.866 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *4 ani*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *reabilitare și modernizare străzi*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuție în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~incluzerii~~suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare Pasaj rutier Electroputere” (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul de execuție nr.163563 în valoare de 5.354.639,88 lei. Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor de execuție au fost aprobate a se aloca de către Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, autoritatea contractantă decontând numai taxa pentru Inspectoratul de Stat în construcții și ajustările de prețuri. Până în prezent au fost realizate lucrări în valoare de 1.820.874,29 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **suplimentarea** fondurilor alocate (2.100 mii lei) în Programul de Investiții Publice cu suma de **2.464 mii lei**, diferența alocându-se pe parcursul derulării lucrărilor, în urma decontării situațiilor de lucrări prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6.078 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *6.078 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *4.564 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *12 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *reabilitarea pasajului rutier Electroputere*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție cu montaj saună sala de sport
Liceul Matei Basarab Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2023

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *echipamente*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Matei Basarab din Craiova a solicitat suplimentarea fondurilor alocate (30 mii lei) cu suma de 5 mii lei întrucât prețurile au crescut în prezent conform ofertei primite. În urma celor menționate propunem **suplimentarea** fondurilor alocate în Programul de Investiții Publice al anului 2023 cu suma de **5 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *35 mii lei; 65.02.04.02.71.01.02*
 - b) creditele de angajament: *35 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **35 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Matei Basarab Craiova*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

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

Notă Justificativă

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

- la capitolul 51.02 au fost alocate fonduri pentru:

„**Reabilitare Sediul Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7**”, în valoare de 13.300 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **4.000 mii lei**, acestea alocându-se anul următor;

„**Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova (S.F.)**”, în valoare de 153 mii lei; întrucât a rezultat economie în urma încheierii contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **44 mii lei**;

„**Achiziție cu montaj chiller - clădire Business Center**”, în valoare de 277 mii lei; întrucât a rezultat economie în urma finalizării contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **50 mii lei**;

„**Achiziții imobile (terenuri, construcții)**”, în valoare de 19.113 mii lei; întrucât nu s-au finalizat procedurile de achiziții/negocieri, iar în unele cazuri a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **6.900 mii lei**;

- la capitolul 65.02 au fost alocate fonduri pentru:

„**Liceul Matei Basarab (terțiar): Mașină de spălat rufe**”, în valoare de 8 mii lei; întrucât în urma ofertării a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **5 mii lei**.

„**C.N.Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar): Înlocuire două cazane și un arzător centrală termică + hidrant exterior suprateran**”, în valoare de 1.000 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **200 mii lei**.

„**Liceul Charles Laugier (terțiar): Înlocuire două cazane și arzătoare centrală termică**”, în valoare de 1.000 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **200 mii lei**.

- la capitolul 67.02 au fost alocate fonduri pentru:

„**Achiziție cu montaj pardoseală suprafață de joc din incinta Sălii Polivalente Craiova**”, în valoare de 1.228 mii lei; întrucât a rezultat economie la încheierea contractului, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **113 mii lei**.

- la capitolul 70.02 au fost alocate fonduri pentru:

„**Amenajări parcări supraetajate în mun. Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., execuție)**”, în valoare de 1.500 mii lei; întrucât nu s-a finalizat etapa de proiect tehnic,

propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1.490 mii lei**.

„**Amenajare parcare supraetajată P+3 în mun. Craiova-zona Liceul Energetic (execuție)**”, în valoare de 1.500 mii lei; întrucât nu s-a finalizat etapa de proiect tehnic, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **210 mii lei**.

- **la capitolul 81.02** au fost alocate fonduri pentru:

„**Contoare de energie termică**”, în valoare de 750 mii lei; întrucât S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. urmează să acceseze fonduri europene pentru modernizare, implicit pentru obiectivul de investiții menționat, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **750 mii lei**.

- **la capitolul 84.02** au fost alocate fonduri pentru:

„**Străpungere str. Traian Lalescu-Calea București-str. Henri Coandă (execuție)**”, în valoare de 3.000 mii lei; întrucât obiectivul de investiții este multianual, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **500 mii lei**, acestea alocându-se anul următor;

„**Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție)**”, în valoare de 1.000 mii lei; întrucât obiectivul de investiții este multianual, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **262 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

Suma de 14.724 mii lei rezultată din diminuare va fi utilizată pentru realizarea altor obiective.

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

Lista de difuzare a documentului:

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

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat ✓
Daniela Militar

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

Nota de fundamentare

privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local

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

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **in sensul suplimentarii cu suma de 1.746 mii lei la secțiunea de functionare si 14 mii la secțiunea dezvoltare după cum urmează:**

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1. Impozit pe profit de la agentii economici (01.02.01.) :

- Prevedere an 2023 : 2.000 mii lei
- Realizari la data de 23.08.2023 : 2.283 mii lei
- **Influente + 283 mii lei**

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

- Prevedere an 2023 : 50.838 lei
- Realizari la data de 23.08.2023 : 51.085 mii lei
- **Influente + 247 mii lei**

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

- Prevedere an 2023 : 8.650 mii lei
- Realizari la data de 23.08.2023 : 8.751 mii lei

Influente + 101 mii lei

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

- Prevedere an 2023 : 5.025 mii lei

- Realizari la data de 23.08.2023 : 6.140 mii lei

Influente + 1.115 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 1.746 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :

- Prevedere an 2023 : 200 mii lei

- Realizari la data de 23.08.2023 : 210 mii lei

Influente + 10 mii lei

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


- Prevedere an 2023 : 114 mii lei

- Realizari la data de 23.08.2023 : 118 mii lei

Influente + 4 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 14 mii lei

Pt. Director Executiv

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------|---|
| Nume și prenume | Fu | | |
| Verificat, Daniela Ciuperceanu | Se | | |
| Intocmit, Larisa Baragan | Expert | 24/08/23 |  |

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
STR.CALEA BUCURESTI NR.51C
Nr. 288457 / 24.08.2023

Se aproba,
Ordonator pri Vasiliu
Directo L
dite delegat,
ilitaru
ljunct,

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

În vederea achiziționării de Servicii de printare , implicuire documente pentru contribuabili , transport plicuri si expedierea acestora la destinatari , scanare ulterioara a confirmarilor si trimiterilor returnate , transport final al acestora la sediul DIT si operatiuni finale , propunem aprobarea suplimentarii fondurilor alocate cu suma de 362.000 lei (cu TVA inclus) la articolul bugetar 20.01.08.

Pt. Director Executiv,
Cristian Calin

| Nume și prenume | Funcția | Data | Semnătura |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Verificat, Daniela Ciuperceanu | Sef Serviciu | 24/08/23 | |
| Intocmit, Larisa Baragan | Expert | 24/08/23 | |

Lista de difuzare a copiilor documentului

| Nr. | Nr. exemplar difuzat | Destinatar | Nr. file | Nr file/anexe | Comunicare |
|-----|----------------------|--|----------|---------------|------------------|
| 1 | Exemplar 1 | Serviciul Buget | 1 | | Comunicat direct |
| 2 | Exemplar 2 | Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date | 1 | | Arhivat |

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE
COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE
SEDIUL: STR. CALEA BUCUREȘTI, NR. 51C
NR. 288053/24.08.2023

CĂTRE,
SERVICIUL C.P.D.

În conformitate cu prevederile art. 93 și 95 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura fiscală, creanțele fiscale se stabilesc prin decizii de impunere emise de organul fiscal, comunicarea acestora către contribuabili fiind necesară în condițiile art. 47 și 48 din același act normativ, în sensul că în absența unui titlu de creanță comunicat, nu pot fi emise titluri executorii și implicit întreprinse măsurile de executare silită în situația în care contribuabilii nu și îndeplinesc obligațiile fiscale ce le revin.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 665/2022 referitoare la stabilirea taxei speciale de salubritate în municipiul Craiova, începând cu data de 01.07.2023 s-a aprobat majorarea taxei speciale de salubritate la 18 lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici, respectiv 502 lei/mc pentru utilizatorii non-casnici.

În aceste condiții, este necesară emiterea și transmiterea deciziilor de impunere privind taxa specială de salubritate pentru un număr de **70.971** de roluri fiscale, respectiv 70.971 trimiteri poștale x 4,28 lei/buc fără TVA x 19% cota TVA = **361.470 lei**.

Vă solicităm să întreprindeți măsurile necesare în vederea cuprinderii în buget a sumei de **362 mii lei**, necesare achiziției Serviciilor de printare, implicare documente pentru contribuabili, transport plicuri și expedierea acestora la destinatari, scanare ulterioară a confirmărilor și trimiterilor returnate, transport final al acestora la sediul DIT și operațiuni finale, prevăzute la articol 20.01.08.

Pt. Director executiv,

| Nume și prenume | | Funcția | Data | | Semnătura |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| Întocmit Marius MITROI | | INSPECTOR - C.A.T.S.S | 24.08.2023 | | |
| Nr. | Nr. exemplar difuzat | Destinatar | Nr. file | Nr file/ anexe | Observații |
| 1 | Exemplar 1 | DIT - C.A.T.S.S | 1 | - | |
| 2 | Exemplar 2 | DIT - C.P.D | 1 | - | |

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 25 mai 2018, vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr.289457/25.08.2023

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MIHAIȚĂ

V
Direcția Ec
Director
Lucia

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Nota de fundamentare nr 220871/15.12.2022 privind cheltuielile necesare pentru desfășurarea activităților în anul 2023, aprobată prin HCL 52/2023, Serviciul Imagine a solicitat alocarea sumei de 610 mii lei pentru decontarea evenimentului Revelion 2022-2023 organizat de Municipiul Craiova. Organizarea unui spectacol cultural artistic la cumpăna dintre ani intră în obiectul de activitate al Serviciului Imagine. În urma prospectării pieței de profil, Serviciul Imagine a constatat că, anul acesta, pentru organizarea unui spectacol cultural artistic în noaptea de Revelion este necesară o sumă de aproximativ 700 mii lei. Având în vedere economiile rezultate în urma finalizării unor evenimente realizate de Serviciul Imagine pe parcursul anului 2023, pentru completarea sumei necesare realizării evenimentului "Revelion 2023-2024" și, de asemenea, pentru desfășurarea acțiunilor de promovare a Municipiului Craiova prin European Best Destinations, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului Serviciului Imagine cu suma de 300 mii lei, astfel:

- La articolul bugetar "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii" – 510103203030, Programul "Revelion 2023-2024" = 200 mii lei.
- La articolul bugetar "Reclamă și publicitate" – 510103203001, Programul "Campanie promovare presa națională și internațională" = 100 mii lei

| Nume și prenume | Funcția | Data | Semnătura |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| Verificat, Marina Andronache | Șef Serviciu | 25.08.2023 | |
| Întocmit, Minică Piperescu | Inspector | 25.08.2023 | |

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

Di

7 adj. D.E.F.


an

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

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2023, la unitățile de învățământ, propunem alocarea sumei de **218 mii lei, la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)**, la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ”- materiale, bunuri și servicii-reparații curente:
capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar – 24 mii lei
capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior – 96 mii lei
capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior – 98 mii lei , sume repartizate conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Unități de învățământ | Valoare propusă -mii lei- | Din care | | Obs. |
|----------|---|---------------------------|---|--|------|
| | | | pentru lucrări inst. electrice, termice, sanitare | Pentru documentatie de proiectare pt demolare / execuție / ISU | |
| 0 | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| | Total capitolul 65.03.01.20.02.00-Învățământ preșcolar , din care: | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |
| 1 | Grădinița cu Program Prelungit "Tudor Vladimirescu" | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 2 | Grădinița cu Program Prelungit "Sfânta Ana" | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | Total capitolul 65.04.01.20.02.00-Învățământ secundar inferior, din care | 96,00 | 96,00 | 0,00 | |
| 1 | Școala Gimnazială Ion Țuculescu pentru structura Grădinița cu Program Prelungit Îngerașii | 19,00 | 19,00 | 0,00 | |
| 2 | Școala Gimnazială Mihai Viteazul | 77,00 | 77,00 | 0,00 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|--|
| | Total capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior, din care | 98,00 | 98,00 | 0,00 | |
| 1 | Colegiul Ștefan Odobleja | 34,00 | 34,00 | 0,00 | |
| 2 | Liceul Matei Basarab | 64,00 | 64,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | Total general | 218,00 | 218,00 | 0,00 | |

| <i>Nume și prenume</i> | <i>Funcția</i> | <i>Data</i> | <i>Semnatura</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---|
| Verificat: Gâlea Ionuț Cristian | Director executiv | 24.08.2023 |  |
| Mitucă Lucian Cosmin | Șef Serviciu | 24.08.2023 | |
| Întocmit: Gionea Silvia | Inspector | 24.08.2023 | |

Lista de difuzare a documentului:

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

Buget
25.08.2023



NR: 287703
DATA: 24/08/2023
COD: 11C0D6
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA



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

Nr. 328 / 24.08.2023

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam nota de fundamentare privind suplimentarea creditelor bugetare aferente Capitolul A65.13.00,,INVATAMANT ANTEPRESCOLAR”

DIRECTOR ,
IORDACHE ALINA



Notă de fundamentare pentru suplimentare a creditelor bugetare

Capitolul A65.13.00,,INVATAMANT ANTEPRESCOLAR”

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

Sursele de finanțare pentru capitolul 65.13.00 “Învățământ antepreșcolar” sunt asigurate prin bugetul de stat din sume defalcate din TVA în funcție de costul standard pe copil conform art 1 ,alin.2 din HG.72/2013 pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ anteprescolar precum si in completare din bugetul local al Municipiului Craiova conform art. 6 unde se precizeaza ca pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, in care se precizeaza ca autoritățile administrației publice locale pot aloca, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele proprii ale acestora.

Analizând execuția bugetară la data de 24.08.2023 comparativ cu bugetul alocat și ținând cont de plățile previzionate pentru anul 2023 s-a constatat că unele articole bugetare sunt deficitare astfel:

La TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII,

1.La articolul 20.05.30- Alte obiecte de inventar creditele bugetare anuale sunt în sumă de 28 mii lei, iar platile estimate pana la sfarsitul anului sunt de aproximativ 248 mii lei (datorita renovarii si modernizarii locatiilor unde functioneaza Cresa Nr. 1, Cresa Nr.6 ,Cresa Nr. 2-spatiu Guliver, precum si infiintarea a 2 grupe de anteprescolari la Cresa Nr.9 si Cresa Nr.7 este necesara achizitia de paturi verticale si saltele pentru copii -180 buc., masute copii -25 buc, scaune copii – 85), **rezultând un deficit de 220 mii lei.**

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rugăm să luați în considerare necesitatea suplimentării bugetului pentru anul 2023.

Vă mulțumim!

DIRECTOR ,
IORDACHE ALINA



Buget
22.08.2023



NR: 282557
DATA: 21/08/2023
COD: 11706E
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
CUI 23434670 Cal. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063

Nr. 2883 / 21.08.2023

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

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

Conducătorul instituției,

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ELIE ANCA-GEORGIANA



DIRECTOR ADJUNCT.
Ec. Popescu Desdemona

ȘEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
Ec. Căpraru Dorin Cristian

Notă de fundamentare a propunerii de suplimentare a creditelor bugetare

Capitolul A660800 „Servicii de sănătate publică”

Analizând execuția bugetară la data de 21.08.2023 comparativ cu bugetul alocat s-a constatat că:

La Titlului II Cod 20 Bunuri și Servicii, 20.01.01 Furnituri de birou creditele bugetare anuale aprobate în suma de **1 mii lei** sunt insuficiente, plățile previzionate fiind de **6 mii lei** pentru achiziția de tipizate medicale (adeverințe medicale, avize epidemiologice, bilete de trimitere, rețete medicale) de la firme protejate conform Legii 448/2006, articolul 78, alineatul 3, litera b, vă rugăm să suplimentați bugetul cu suma de **5 mii lei**.

La Titlu X Alte Cheltuieli, cod 59, pentru articolul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, creditele bugetare anuale aprobate în suma de **153 mii lei** sunt insuficiente, plățile previzionate pentru 176 de persoane fiind de **183 mii**. Față de cele menționate mai sus vă rugăm să suplimentați bugetul cu suma de **30 mii lei**.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. ILIE ANCA-GEORGIANA

DIRECTOR ADJUNCT.

Ec. Popescu Desdemona


ȘEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE

Ec. Căpraru Dorin Cristian

întreținere zone verzi, Grădina Zoologică, cimitire, amenajări ornamentale perioada noiembrie 2022-iulie 2023).

Conform adresei nr. 286714/23.08.2023, transmisă de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, valoarea estimată a situațiilor de lucrări aferente activităților de amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi efectuate în perioada 01-15 august 2023, care vor fi decontate în septembrie 2023 este de cca 2 300 mii lei.

Având în vedere cele prezentate este necesară suplimentarea fondurilor pe articolul 20 01 30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare" cu suma de **2 300 mii lei** pentru plata lucrărilor executate în perioada 01-15 august 2023.

| Nume și Prenume | Funcția | Data | Semnătura |
|------------------------------|------------------------|------------|---|
| Verificat Alin GLĂVAN | Director Executiv Adj. | 24.08.2023 |  |
| Întocmit Tudorița Olteanu | Inspector | 24.08.2023 | |
| | | | |
| | | | |

Lista de difuzare a documentului

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

c.s./2 ex.

Director
L

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/02.02.2023 cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, creditele bugetare aprobate la **subcapitolul 70.02.50-Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale** pentru desfășurarea activității Compartimentului Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației sunt în valoare de **3 633 000 lei** în scopul finanțării pentru execuția de lucrări și achiziționarea unor bunuri și servicii.

Pe codul 20.01.30 -alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare pentru anul 2023 au fost alocați 3 119 000 lei pentru menținerea în stare optimă de funcționare a semnalizării luminoase, rutiere și pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, realizarea unei semnalizări rutiere și pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susținere, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului: borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale. **Execuția la zi este de aproximativ 2 522 000 lei.**

Având în vedere că fondurile alocate pentru anul 2023 nu sunt suficiente, vă rugăm a aproba **suplimentarea fondurilor la subcapitolul 70.02.50.-Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, cod 20.01. 30 -alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de 817 000 lei (conform notei de fundamentare cu nr.272724/10.08.2023 transmisă de R.A.A.D.P.F.L.)** sumă necesară pentru achitarea obligațiilor de plată până la sfârșitul anului 2023 privind menținerea în stare optimă de funcționare a semnalizării luminoase, rutiere și pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, realizarea unei semnalizări rutiere și pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susținere, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului: borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale.

| Nume și Prenume | Funcția | Data | Semnătura |
|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Verificat Alin Glăvan | Director Executiv Adjunct | 21.08.2023 | |
| Verificat Claudiu Iancu | Șef Serviciu | 21.08.2023 | |
| Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ | Inspector | 21.08.2023 | |

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela MI

Viza
Director Exe
Lucia ȘTE

Către
Direcția Economico - Financiară

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

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
52/02.02.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu
modificările și completările ulterioare, creditele bugetare aprobate pentru activitatea de
„Salubritate” capitolul 74.02.05.01.20, sunt de 66.017 mii lei.

Din aceștia, pe codul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” a fost alocată suma de
3.180 mii lei, pentru următoarele activități:

- deratizare, dezinfecție, dezinsecție, suma de 2.000 mii lei;
- demolat construcții provizorii, suma de 150 mii lei;
- gestionare câini fără stăpân, incinerare cadavre animale și deșeuri medicale suma de
1.020 mii lei;
- colectare cadavre de animale de pe domeniul public, suma de 10 mii lei.

Până la data de 10.08.2023,

- pentru activitatea de gestionare câini fără stăpân, s-a angajat la plată către SC Salubritate
Craiova SRL, suma de 1.091.026 lei, reprezentând contravaloarea situațiilor de lucrări
executate în perioada octombrie 2022-februarie 2023;
- pentru activitatea de demolare construcții executate ilegal pe domeniul public, s-a angajat la
plată către RAADPFL Craiova, suma de 132.386 lei.


Având în vedere că:

- la data de 10.08.2023 sunt în lucru situații de lucrări privind gestionarea câinilor fără stăpân
pentru lunile martie-mai 2023 în valoare de 619.846 lei, solicităm suplimentarea fondurilor
pentru această activitate cu suma de 619.846 lei;
- la data de 10.08.2023 sunt în lucru situații de lucrări privind demolarea platformelor din
beton pentru căsuțele care s-au construit ilegal la Hanul Doctorului în valoare de 98.619 lei,
solicităm suplimentarea fondurilor pentru această activitate cu suma de 98.619 lei.

Pe codul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate”, a fost alocată suma de 61.571.000 lei, din care s-a angajat la plată suma de 57.718.240 lei, disponibilul de credite posibil de angajat de 3.852.760 lei fiind suficient numai pentru plata către ADI EcoDolj a contravalorii serviciilor de colectare, transport deșeuri menajere reziduale pentru luna iulie 2023.

Având în vedere că, la data de 10.08.2023 sunt în lucru situații de lucrări privind lucrări de colectare și transport deșeuri în valoare de 184.218 lei, și situații de lucrări privind salubritatea stradală în perioada 16.06.-15.07.2023 în valoare de 4.879.733 lei, solicităm suplimentarea fondurilor pentru aceste activități cu suma de 5.063.951 lei.

În urma analizei bugetului la cap. Salubritate, în funcție de prevederile actuale și cheltuielile estimative până la sfârșitul lunii, vă rugăm să aprobați suplimentarea fondurilor pentru „Salubritate” capitolul 74.02.05.01.20, cu suma de 5.783 mii lei, astfel: pe codul 20.01.04, cu suma de 5.064 mii lei, și pe codul 20.30.30 cu suma de 719 mii lei.

| <i>Nume și Prenume</i> | <i>Funcția</i> | <i>Data</i> | <i>Semnătura</i> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| Verificat Ciucă Delia | Director Executiv | |  |
| Verificat Glăvan Alin | Director Executiv adj., | | |
| Verificat Coandă Andreea Elena | Sef Serviciu | | |
| Întocmit Mîță Nela | Expert | 10.08.2023 | |

Lista de difuzare a documentului 272022/

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Nr. 238 988 / 25.08.2023

Ordonator principal de credite delegat

Danie

Pt. Direc
Luc

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.nr.52/02.02.2023, cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, **au fost aprobate credite bugetare în valoare de 26 643 mii lei** în vederea asigurării subvențiilor pentru energie termică facturată populației pentru anul 2023. cap A810600400300 .

Având în vedere faptul că, până la sfârșitul anului 2023 valoarea cheltuielilor nu va depăși suma de 22 643 mii lei **propunem disponibilizarea** sumei de 4000 mii lei **la cap. A810600400300, întrucât se inregistrează economii.**

| Nume și Prenume | Funcția | Data | Seemnătura |
|------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| Verificat Alin GLĂVAN | Director Executiv Adj | 25.08.2023 | |
| Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ | Inspector | 25.08.2023 | |

Lista de difuzare a documentului

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

- 6.000,00 mii lei – Acord-cadru de lucrari nr. 40299/27.02.2019 – Lucrari de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcare in municipiul Craiova;
- 1.500,00 mii lei – Gestiune directa – Intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal in municipiul Craiova.

| Nume si prenume | Funcția | Data | Semnătura |
|-------------------------------|--|------------|-----------|
| Verificat Delia Ciucă | Director executiv Direcția Servicii Publice | .08.2023 | |
| Verificat Marian Ghencioiu | Șef Serviciu Direcția Servicii Publice – S.A.I.D. | .08.2023 | |
| Întocmit Ileana Boscor | Inspector Direcția Servicii Publice – S.A.I.D. | 24.08.2023 | |

Lista de difuzare a documentului

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

Popescu
29.05.2023

Bugut
26.05.2023
NR



GRADINITA CU P.P. "PARADISUL COPILOR"
STR. RENASTERII, NR.1- CRAIOVA
TEL./FAX: 0251593240
E-mail: gradL4cv@yahoo.com



NR: 184026
DATA: 25/05/2023
COD: B6C76
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 785 /25.05.2023

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Prin prezenta , Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor., situată pe strada Renașterii, Nr. 1, loc. Craiova vă informează :

Unitatea noastră deține o plită de gătit marca „Fagor,, Spania achiziționată în anul 2012, la care în prezent nu mai funcționează un cuptor și 2 ochiuri de gaz.

Activitatea din bucătărie întâmpină dificultăți la prepararea hranei copiilor, frecvența acestora fiind în medie de 150 de copii pe zi, iar activitatea grădiniței cu preșcolarii se va realiza până la data de 31 iulie 2023, deoarece este o grădiniță cu program prelungit .

Până la momentul de față nu am găsit în Craiova o firmă care să asigure reparația acestei plite profesionale. Singura soluție a fost oferită de către firma de la care a fost achiziționată și care se ocupă cu astfel de reparații. Devizul estimativ pentru această lucrare este de 6 545 de lei, iar suma alocată la capitolul „Cheltuieli materiale, art. Reparații curente ,, este de 5 000 de lei.

Menționez că toate aceste aspecte v-au fost aduse la cunoștință prin adresa cu nr. 538 din data de 25.04.2023, înregistrată la Primăria Craiova cu nr. 145674 /26.04.2023.

În data de 20 mai 2023 a expirat revizia instalației de gaze naturale utilizate la bucătărie și, având responsabilitatea realizării serviciilor tehnice obligatorii, am făcut demersurile pentru revizie. Am fost informați că nu se poate realiza favorabil această verificare, deoarece plita nu este funcțională în totalitate.

Vă rugăm să ne sprijiniți pentru soluționarea acestei probleme!

Director,
Prof.Popescu Maria Daniela

Administrator financiar,
Ec.Teica Alina Elena





GRADINITA CU P.P. "PARADISUL COPIILOR"
STR. RENASTERII, NR.1- CRAIOVA
TEL./FAX: 0251593240
E-mail:grad24cv@yahoo.com



NR: 145674
DATA: 26/04/2023
COD: 9002E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr . 538/25.04.2023

Buget
27.04.2023

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul buget

Prin prezenta vă solicităm să aprobați suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 cu suma de **2 mii lei** necesară la articolul bugetar **20.02 - "Reparații curente"** necesară pentru plata reparației plitei de gătit marca "Fagor" Spania achiziționată în anul 2012.

În anul 2022 s-a defectat un cuptor , reparația acestuia (înlocuirea pieselor defecte) ajungând la suma de 4641 lei, această operațiune fiind efectuată de către o firmă din București, firma de la care a fost achiziționată această plită.

Domnul administrator de patrimoniu ne-a informat despre faptul că un alt cuptor și 2 ochiuri de gaz nu se mai aprind deloc.

Activitatea din bucătărie întâmpină greutăți la prepararea hranei copiilor, frecvența acestora fiind în medie 150 de copii pe zi.

Menționăm că la capitoulul „Cheltuieli materiale, art. Reparații curente „, avem alocată suma de 5000 lei, iar până la momentul de față nu am găsit în Craiova o firmă care să asigure reparația acestei plite profesionale.

Am luat legătura cu firma care a efectuat reparația anterioară și am solicitat o estimare a costului pentru reparație ,respectiv suma de 6545 lei.

Anexăm o copie a facturii proforme pe care am primit-o în urma solicitării unui deviz de reparații.

Ca urmare a celor menționate, solicitam o suplimentare cu 2 mii lei pentru a acoperi aceste cheltuieli urgente.

Va mulțumim!

Director,
Prof.Popescu Maria Daniela

Adm.financiar,
Ec.Teica Alina Elena



**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
"CĂSUȚA FERMECATĂ" CRAIOVA**

**NOTA FUNDAMENTARE
NECESAR SUPLIMENTARE -2023**

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

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

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

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

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

Mentionam ca suma prevazută inițial la cele doua articole a fost integral consumată, iar in trim. IV nu exista prevedere bugetară.

DIRECTOR,
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica





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

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

Nr. 2951 /09.08.2023

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Revenim la adresa noastra nr. 2893/24.07.2023, inregistrata la dstra cu nr. 251460/24.07.2023, prin care va comunicam urmatoarea situatie, in vederea suplimentarii bugetului.

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

| Articol bugetar | Buget An 2023 lei | Executie la 24.07.2023 lei | Buget necesar 31.12.2023 lei | Diferenta de suplimentat Lei |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 20.01.04 -apa canal | 11.000 | 10.999,79 | 26.000 | 15.000 |

Sumele sunt aproximative in functie de facturile anterioare

Detalierea necesarului pentru luna iulie este urmatorul :

20.01.04 (APA, CANAL)

- 14.400 lei

- consumul de apa $1900 \times 5 = 9500$ +restanta 900 lei = 10.400 lei
- gunoii menajer si gunoi excedentar $800 \times 5 = 4000$ lei

Va multumim pentru sprijinul acordat !

Director,
Prof. Neagot Rusu Elvira Mihaela

Administrator financiar,
Bc. Filip Mihaela Corina



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEI" CRAIOVA
STR.COLONEL SCARLAT DEMETRIADE, NR.10 CUI 17104235; TEL./FAX.0251/554166 : 0351/439073
E-mail : gradinita32_craiova@yahoo.com

Nr. 2870/22.05.2023

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Revenim la adresa noastră nr 1869 / 21.03.2023 înregistrată la dumneavoastră cu nr, 101023/21.03.2023 și vă aducem la cunoștință că, Grădinița cu p.p. „Voiniceii”, vă solicită aprobarea unor fonduri suplimentare în suma de 5.000 lei pentru achiziționarea unor obiecte de inventar necesare în regim de urgență deoarece frigiderele în care depozitam produsele din carne și cel în care depozitam produsele din lapte sunt foarte degradate și nu avem siguranța pastrării în bune condiții a produselor. Aceasta situație este foarte riscantă pentru prepararea hranei preșcolarilor dar și pentru următoarele verificări SANEPID.

20.05.30 (Alte obiecte de inventar) - 5.000 lei

- **2 FRIGIDER DE PROBE**, deoarece sunt defecte, conform referatului nr. 2369/22.05.2023
1 frigider x 2500 x 2 buc = 5.000 lei

Având în vedere fructuoasa colaborare cu dumneavoastră din anii școlari trecuți, nutrim speranța că și de această dată ne veți fi alături în rezolvarea demersurilor noastre pentru îmbunătățirea aspectelor de la Grădinița cu program prelungit „Voiniceii”, privind mediul ambiant, în care își desfășoară activitatea circa 200 de preșcolari din municipiul Craiova.

Vă mulțumim pentru înțelegerea și sprijinul acordat și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

DIRECTOR,
Prof. NEAGOE RUSU ELVIRA MIHAELA

ADM.FINANCIAR,
EC. FILIP CORINA





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

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

Nr. 2960 / 10.08.2023

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



Urmare suplimentarii planului de scolarizare cu o grupa mica incepand cu anul scolar 2023-2024 au crescut si nevoile pentru functionarea in conditii optime pentru prescolarii din gradinita noastra .

La articolul 20.05 , **BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR** avem nevoie de credite suplimentare pentru trimestrul III al anului 2023 in suma de 7.000 lei

20.05.03 Lenjerii si accesorii de pat 6.360 mii lei

pentru achizitionarea a 20 saltele de pat , 50 lenjerii , 20 pilote,

Va multumim pentru sprijinul acordat !

Director,
Prof . Neagoe Rusu Elvira Mihaela

Administrator financiar,
Ec. Filip Mihaela Corina





MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEI" CRAIOVA
STR.Colonel Scarlat Demetriade,NR.10, CUI 17104235
TEL./FAX.0251/554166 : 0351/439073
E-mail : gradinita32_craiova@yahoo.com
<https://gradinitavoiniceii.ro/>

Nr 2974/ 18.08.2023

CĂTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Urmare a adresei cu numărul 12864/ 14.07.2023 referitoare la aprobarea suplimentării planului de școlarizare cu o grupă mică cu 20 de locuri cu program prelungit, respectiv înființarea unei grupe noi, vă înaintăm solicitarea de a ne sprijini în vederea achiziționării mobilierului specific preșcolarilor:

- 20 pătuțari aproximativ 16 000
- 10 vestiare aproximativ 2800
- 1 catedră aproximativ 770
- 2 scaune pentru cadrele didactice aproximativ 520
- 1 minibiбліotecă aproximativ 2000

TOTAL SUMA 22 090

Menționăm faptul că am demarat lucrările pentru amenajarea noii clase iar mobilierul este necesar înainte de începerea noului an școlar, astfel încât preșcolarii să fie primiți și să își desfășoare activitatea în condiții optime.

Așașăm prezentei solicitări adresa referitoare la aprobarea suplimentării planului de școlarizare.

Vă mulțumim!

DIRECTOR,

Prof. NEAGOE RUSU MIHAELA



Nr. 353 / 12.07.2023

Buget
14.07.2023



NR: 240753
DATA: 13/07/2023
COD: EE30E
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Reținu
14.07.2023

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, Grădinița cu PP EDEN Craiova solicită fonduri în bugetul pe anul 2023 la Titlul II "BUNURI ȘI SERVICII Clasificația 20.05.30 "Alte obiecte de inventar" în valoare de 4000 lei.

Grădinița cu PP EDEN solicită aceste fonduri pentru a achiziționa un număr de 2 jaluzele și 16 rulouri pentru ferestre, în vederea respectării normelor în vigoare.

Menționăm faptul că ne sunt necesare în două săli de grupă întrucât cele actuale sunt deteriorate.

De asemenea, menționăm faptul că pe bugetul pe anul 2023 nu avem fonduri pe această clasificație.

- 2 jaluzele x 500 lei/buc = 1000 lei
- 16 rulouri x 180 lei/buc = 2880 lei

Asigurându-vă de înalta noastră considerație, vă mulțumim anticipat!

DIRECTOR,
Prof. Laura Avram





GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”
Strada Stefan Velovan, nr. 4, Craiova, telefon 0251/543620, fax 0251/543621 e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com, site: <https://gradinita-pinocchio-craiova.ro>

NOTA DE FUNDAMENTARE

Gradinita cu program prelungit „Pinocchio” este o unitate de invatamant prescolar, in care frecventeaza 218 de copii, in 9 clase program prelungit, avand 31 de angajati.

Mentionam ca, bugetul alocat pentru anul 2023, precum si platile efectuate, se prezinta astfel:

Utilitati—200103-128000 lei-(trim I- 65000 lei, trim II-35000 lei, trim III-28000 lei, iar in trim IV avem 0 lei). Facturile primite in trim I, II si III sunt in suma de: 151736 lei, platile la zi sunt de 127 724 lei

Situatia facturilor neachitate este urmatoarea:

Termoficare :Factura din data de 12.04.2023=16010.61 lei-achitat-11308 lei, Sold-4702.61 lei,factura din data de 15.05.2023=16420.20 lei,factura din data de 14.06.2023=1052.22 lei.

Cez Vanzare-Factura din data de 3 1.07.2023=937.50 lei

Distrigaz-Factura din data de 27.07.2023=899.58 lei

Total necesar=25000 lei

Apa canal salubritate-200104-la aceasta clasificatie avem alocata suma de 13000 lei pentru anul 2023(I-7000 lei,II-3000 lei,III-3000 lei.), facturile primite pana acum sunt de 15336.04 lei, platile fiind de 12934 lei.

Facturi de achitat: 1128.44 lei,din data de 21.07.2023-R Apa

1273.60 lei din data de 31.07.2023-Iridex

Total necesar=2500 lei

Alte bunuri si servicii-la clasificatia 200130, avem prevedere in anul 2023, de 3000 lei-trim I+II-3000 lei. Mentionam ca in trim III si IV, nu avem sume alocate.

Mentionam ca, din aceasta clasificatie platim facturile primite de la furnizorii de servicii si intretinere: Cris Prev protectia muncii-238 lei, Adi Com Soft-476 lei, NPG-sistem paza-238 lei, facturi din lunile iunie si iulie. Valoarea facturilor primite pana la 01.08.2023 este de 3904 lei, iar platile sunt in valoare de 2952 lei.

Deci necesarul pentru o luna ar fi de 1000 lei.

Posta telefon-la clasificatia 200108-la aceasta clasificatie avem alocata suma de 4000 lei (trim I+II=4000 lei). Mentionam ca in trim III si IV, nu avem sume alocate. Valoarea facturilor primite este de 5162 lei, platile fiind de 3964 lei.

Valoarea necesarului pentru o luna ar fi de 1000 lei.

Suma totala de suplimentat este de 29500 lei.

Va multumim!

DIRECTOR,
Prof. Aurelia Alina Hoanca





Nr 581/24.04.2023

CĂTRE ,
PRIMARIA CRAIOVA

Serviciul Buget



NR: 143425
DATA: 25/04/2023
COD: 8E00A
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta vă înaintăm nota de fundamentare ce privește suplimentarea bugetului secțiunea de funcționare articolul „Bunuri și servicii” cod indicator 20.

*Buget
26.04.2023*

Director,
Prof. Ocroteak



Adm..Financiar,



Nr 582/24.04.2023

**Către
Primaria Craiova**

Serviciul buget

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta vă solicităm să ne suplimentați bugetul anului 2023 la articolul 200530 „bunuri de natura obiectelor de inventar” cu suma de 2975. lei datorită faptului că la această dată în urma controlului ISU s-a recomandat achiziționarea de echipament de iluminat de urgență lămpi exit Led 20 bucăți*148.75 lei/buc

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

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

Solicităm urgent aceste măsuri de protecție pentru a nu ajunge în situația prevăzută la art 10 alin 1 din metodologia scenariilor de securitate la incendiu.

Anexam Procesul verbal efectuat de firma specializată.conform Ordinului 130/2007 art 107 lit Cc din O.M.A.I 163/2007

Atașăm copie factura și Proces verbal de control.

Vă mulțumim!

Director
Prof. Ocroteala Elena



Adm.Financiar
Ec. Nita Renata



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGA" CRAIOVA

STR. BRESTEI NR.234; Cod 200207
TELEFON :0251/421660; 0351/432048 Fax 0251/421660
e-mail: scoala_16cv@yahoo.com



NR. 2019/3.07.2023

buget
05.07.2023

Dne Mutaș
6.7.2023. ✓



Catre,

Direcția de Patrimoniu a Primăriei Craiova

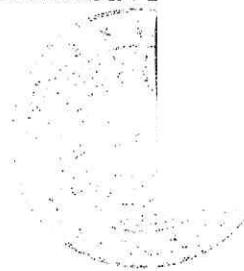
Prin prezenta vă solicităm suplimentarea bugetului unității școlare cu suma de 11 mii lei, necesară pentru a repara sistemul video de supraveghere și antiefracție de la Școala Gimnazială nr. 38, situată pe str. Brestei nr. 597. Menționăm că defecțiunile au fost constatate de polițiștii Secției nr. 6 Craiova care ne-au pus în vedere că urmează să fim sancționați ca urmare a acestor defecțiuni. Deasemenea prin practicarea sportului în incinta unității în afara programului școlar s-au constatat pagube materiale, autorii neputând fiind identificați, ca urmare a nefuncționării corespunzătoare a sistemului de supraveghere.

Anexăm alăturat devizul de lucrării.

Vă rugăm să ne sprijiniți în rezolvarea cât mai rapidă a acestei situații.

Vă mulțumim anticipat!

DIRECTOR,
PROF. MARIAN E



PROCES - VERBAL

Anul 2023, luna FEBRUARIE, ziua 16, în mun. Craiova, jud. Dolj.

ASP. Popescu Cristian și AS. Peche Doinel Costin, ambii din cadrul Secției 6 Poliție Craiova

Azi data de mai sus, în baza Planului de Acțiune S.O.P., NR. 549974/26.01.2023, privind modul în care sunt asigurate unitățile și instituțiile de interes public, am procedat la efectuarea unui control prin modul de asigurarea a pazei și securității bunurilor, aparținând S.C. ION CRAINIGA (STRUCT. SC. 38) S.R.L. cu punct de lucru în Craiova, bld./str. BREȘTEI nr 597, jud. Dolj. La prezentă am fost prezentă d-nei o-lui. EVE MARIAN, în calitate de DIRECTOR. Am constatat următoarele:

1 Paza obiectivului este asigurată de către societatea specializată Control Propriu licențiată de către I.G.P.R. - Direcția de Ordine Publică sun nr. — /P din data de — la A posturi de pază permanente/~~intermitente~~/~~neînarmate~~, conform Planului de pază avizat de către NU EXISTA, sub nr. — din data de —.

2. În postul/posturile de pază a/au fost găsiți agentul/agenții de securitate POPA MARIAN și —, care era/erau /nu era/erau echipați cu ținuta inscripționată cu sigla și denumirea societății (conform certificatului OSIM) și purtau/nu purtau mijloacele materiale de dotare în timpul executării serviciului de pază (spray iritant-lacrimogen/tomfă sau baston de cauciuc/armament, ecuson de identificare).

3. A fost constituite următoarele registre:

- Registrul AGURINTA KOLAPA înregistrat sub nr. 2533 la data de 06.10.2020;
- Registrul Control înregistrat sub nr. 1008 la data de 14.03.2018;
- Registrul exercențele înregistrat sub nr. — la data de —.

4 Obiectivul este/nu este prevăzut cu un sistem de alarmare împotriva efracției compus din subsistem de alarmă, subsistem de televiziune cu circuit închis și subsistem de control al accesului.

5 A fost testat modul de funcționare al subsistemului de alarmă prin acționarea butonului de panică/pedalei de panică/butonului de panică mobil/armarea sistemului, semnalul fiind/nefiind transmis la Dispeceratul de monitorizare și intervenție înființat de societatea specializată de pază — S.R.L.

6 La intervenție, în — minute, s-a prezentat un echipaj compus din agent/agenții de securitate — din cadrul —, care era/erau /nu era/erau echipat/echipați cu ținuta inscripționată cu sigla și denumirea societății și care aveau/nu aveau asupra lor mijloacele materiale din dotare (spray iritant-lacrimogen/tomfă sau baston de cauciuc/armament, cască de protecție).

7. Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componență un număr de — camere video, din care — preiau imagini exterioare și — care preiau imagini cu interiorul obiectivului. Imaginile preluate de camerele video au/nu au o claritate bună și se arhivează pe o perioadă de — zile, cea mai veche din —.

Valorile monetare se depozitează/nu se depozitează în seif care este /nu este prevăzut cu senzor de vibrație și este/ nu este fixat în zid sau podea.

Pentru sistemul tehnic de alarmare împotriva efracției a fost/nu a fost elaborat proiectul tehnic de către societatea specializată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției —, licențiată de către I.G.P.R. - D.O.P. sub nr. — /P / din data de — avizat de organele de poliție din cadrul I.P.J. Dolj - S.O.P. cu nr. — din —.

8 De asemenea, a fost/nu a fost întocmită Analiza de risc la securitate fizică —. Ocazia verificărilor s-a constatat că au fost/nu au fost implementate, în termen de 60 zile, măsurile trasate de către evaluatorul de risc.

Din punct de vedere mecano - fizic obiectivul este/nu este prevăzut cu grilaje metalice împotriva efracției la uși /ferestre.

Pentru îmbunătățirea activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și securității și evitarea înregistrării unor evenimente negative, se impun a fi realizate următoarele măsuri:

1. Alocarea agentilor de pază cu însemne distinctive (pază seară 30)

2. Menținerea în funcțiune a sistemului antiexplozie, conectat la un dispozitiv de monitorizare și intervenție
3. Intocmirea planului de pază și depunerea acestuia la unitățile de poliție competente teritoriale în vederea avizării T-30 zile
4. Înregistrarea tuturor registrelor - T-30 zile

Termen 30 zile

Răspunde: UNITATEA POLIȚIEI
TUTELARA

Cu ocazia verificărilor a fost instruit personalul de pază precum și personalul unității care utilizează și manipulează valori monetare cu privire la respectarea procedurilor de lucru interne și a prevederilor legale speciale

Persoana prezentă are / nu are de făcut obiecții cu privire la cele constatate și consemnat în prezentul proces - verbal _____

Pentru care am încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare, câte unul pentru fiecare:

1. INSTRĂTORI POLIȚIE

1. AS

1. AS

DIRECTOR

CUC

PERSOANA PREZENTĂ
PROF. PROBABILITATE





Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”
CRAIOVA, str. arh. Duiliu Marcu nr. 16
Tel/Fax: 0251 588 429; CUI/CIF: 17105826
e-mail: scmihaviteazulcv@gmail.com
website: www.scoalamihaviteazulcraiova.ro

Nr. 2447 din 13.07.2023

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul Buget

În urma finalizării etapei I de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024, școlii noastre i-au fost **suplimentate un număr de 3 clase, dintre care 2 în sistemul Step By Step și 1 clasă în sistemul tradițional**. Numărul total de clase la alternativa educațională "Step by Step" în anul școlar 2023-2024 va fi de 14, cu un număr total de elevi de 351 și 28 cadre didactice.

1. Alternativa educațională Step by Step este implementată de 17 ani în școala noastră I a învățământul primar și diferența majoră față de sistemul tradițional constă în faptul că elevii stau la școală timp de 8 ore, beneficiază de serviciile a doi învățători ale căror salarii sunt susținute de către bugetul de stat și trebuie să servească **masa de prânz**. În municipiul Craiova această alternativă mai este implementată la Colegiul Național „Frații Buzești”, Colegiul Național „Elena Cuza” și Liceul Teoretic „Henri Coandă”, toate acestea beneficiind de cantină proprie. În unitatea noastră neexistând această posibilitate, Asociația de părinți „Mihai Bravul” a achiziționat servicii de catering, gestionând în nume propriu acest aspect, iar școala dispune în acest moment de o sala amenajată pentru servirea mesei, în suprafață de 77 mp, amenajată în clădirea Atelierului școală.

În ultimii 4 ani solicitarea pentru această alternativă la nivelul clasei pregătitoare s-a dublat, astfel că în acest moment avem 2 -3 clase/nivel în care învață 351 de elevi și spațiul organizat pentru servirea mesei nu mai este suficient. Pentru a rezolva această situație am identificat următoarea soluție: *în corpul B de clădire – Atelier, lângă sala existentă în prezent se poate amenaja cea de-a doua sală de mese*.

Astfel sunt necesare următoarele sume (estimative) pentru realizarea următoarelor lucrări:

- Mobilier pentru sala de mese 60 000 lei.
 - Mobilier pentru amenajarea sălilor de clasă nou înființate la alternativa Step By Step- 50 000 lei (2 săli)
2. Pentru clasa pregătitoare cu predare în sistem tradițional:
 - Mobilier pentru amenajarea sălii de clasă 25000 lei

Menționăm că acest mobilier nu a fost cuprins în necesarul întocmit pentru proiectul depus de Primăria Craiova, prin PNRR, deoarece la data întocmirii documentației, aceste clase nu existau.

Mulțumim anticipat pentru sprijin!

DIRECTOR,

Prof. Dana Maria COTFASĂ



Administrator financiar

AK



ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

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

Nr. 2704 Din 01.08.2023

Catre,
Primaria Craiova
Serviciul Buget

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

Trim III

Art. 20.01.03 + 4 mii lei

Suma este necesara pentru plata facturilor la electricitate scadente in lunile iulie si august dupa cum urmeaza :

- Factura 08749633/22.06.2023 scadenta 24.07.2023 diferenta 2630,20 lei
- Factura 10614722/25.07.2023 scadenta 24.08.2023 valoare 611,94 lei

Mentionam ca prevederea pe trim I, trim II si trim III a fost de **293 mii lei**, platile efectuate au fost in cuantum de **293 mii lei**.

DIRECTOR,

Prof. Marian VLAD



CONTABIL SEF,

Ec. Oltean Cristian Cosmin



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

MP. 249215/18.08.2023

NR. 442/17.08.2023

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pe anul 2023, cu suma de 21,000 lei necesara pentru achitarea facturilor emise de agentii economici TERMO URBAN= 18052.81 lei si CEZ =6527.27 lei, total 24580.08 lei

20.01.03 25.000 lei

Total 25.000 lei

Atasam facturile .

Va multumim!

Director,

Prof.Carmen Dasoveanu

Mihaiela
Petre

Semnat digital de
Mihaiela Petre
Data: 2023.08.17
16:35:41 +03'00'

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

Constantina
-Lucia Papa

Semnat digital de
Constantina-Lucia
Papa
Data: 2023.08.17
16:35:56 +03'00'



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



Nr. 1210 / 21.06.2023

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Buget
22.06.2023



NR: 214714
DATA: 21/06/2023
COD: D4C06
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

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

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA





Către,

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

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

La art. 200103 "Încălzit, iluminat și forța motrică" nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de gaze și energie electrică. Menționăm faptul că în trimestrele I și II 2023 facturile emise de ENEL ENERGIE S.A. pentru consumul de gaze au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 129.000 lei. Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **56.000 lei**.

Din prevederile pentru trimestrele I și II, de la acest articol au fost plătite și facturile emise de SC CEZ VÂNZARE SA pentru energie electrică. Și aici înregistrăm facturi neachitate în sumă de **9.000 lei**.

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

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 **65.000 lei**.

La art. 200104 „Apă, canal și salubritate” nu mai dispunem de aproape nici un fel de fonduri. În acest sens vă rugăm a ne suplimenta bugetul de cheltuieli la acest capitol cu suma de **11.000 lei**.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **76.000 lei pentru bunuri și servicii**.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. ANDREEA DOBRINESCU



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



Nr. 1230 / 27.06.2023

Buget
28.06.2023

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET



NR: 221386
DATA: 27/06/2023
COD: DB446
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta vă solicităm sprijinul pentru acoperirea costurilor aferente întocmirii documentației cadastrale de primă înregistrare pentru imobilul situat în Mun. Craiova, Str. Tudor Vladimirescu, nr.9 (fără relevee construcții).

Această documentație este necesară completării dosarului de aplicație în vederea dotării unității noastre școlare cu panouri fotovoltaice.

Prin urmare, vă solicităm alocarea de fonduri în sumă de 29.750 lei, conform ofertei financiare de specialitate.

Vă mulțumim !

Director,

Prof. Dică Alina Marilena





MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
<http://petrachetriscu.licee.edu.ro>, triscucy2004@yahoo.com



Nr. 1469 / 02.08.2023

Buget
02.08.2023

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET



NR: 262870
DATA: 03/08
COD: 103CCF
PRIMARIA ML

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

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA





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



Nr. 1469 / 02.08.2023

Către,

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

Prin prezenta vă solicităm sprijinul pentru achiziționarea unui număr de 14 anvelope (iarnă + vară) pentru microbuzul școlii noastre.

Liceul nostru are în dotare un microbuz școlar cu o vechime de 8 ani, folosit pentru transportul elevilor-sportivi la competițiile interne și internaționale.

Prin urmare, este necesară înlocuirea anvelopelor întrucât acestea nu mai prezintă siguranță pentru transportul elevilor, fiind uzate în proporție de 90%. Decizia de înlocuire a acestora a fost luată după consultarea unui specialist.

Datorită acestui fapt, vă solicităm alocarea de fonduri în sumă de 9.000 lei pentru procurarea acestora.

Vă transmitem în atașament specificațiile tehnice generale.

Vă mulțumim!

DIRECTOR,
Prof. Alina-MARILENA DICĂ

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINEȘCU



Buget
16.06.2023



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

Nr.1589 /15.06.2023



NR: 207463
DATA: 15/06/2023
COD: CDAAE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE

Va rugam ca in limita resurselor si disponibilitatilor existente sa suplimentati , BVC
2023, al LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, cu suma **de 124 mii lei**, la TITLUL II.
BUNURI SI SERVICII, astfel :

- codul de clasificatie bugetara **20.01.03-**„Incalzit, iluminat, forta motrica”,cu suma de 70 mii lei necesara pentru plata furnizorului de energie electrica, furnizorului de energie termica (TERMO URBAN CRAIOVA SRL=65.646,18lei);
- codul de clasificatie bugetara **20.02.00-**„Reparatii Curente”, cu suma de 44 mii lei, necesara pentru plata reparatiilor curente la instalatia termica cladire camin internat;
- codul de clasificatie bugetara **20.05.30-** „Alte obiecte de inventar”, cu suma de 10 mii lei, necesara pentru achizitionare mobilier (completare) in caminul internat(8bucati-noptiere; 2 bucati masa; 32buc scaun).

Facem precizarea ca prin BVC 2023-repartizat, unitatea noastra a alocat 98% din resurse pentru plata utilitatilor (energie electrica, termica, gaze naturale, apa canal salubritate), suma de **562 mii lei**, alocata prin BVC 2023 la TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, este insuficienta pentru asigurarea functionarii unitatii, in ceea ce priveste plata utilitatilor, cu precizarea ca, Liceul Tehnologic Auto Craiova isi desfasoara activitatea in 2 locatii, avand in administrare cladiri dupa cum urmeaza:

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

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

Locatia nr. 2 - str. Stiintei nr. 16

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

DIRECTOR,
Prof. Troanta Nicoleta



Contabil sef/Adm. Financiar,
Ec. Drondoe Nicolae



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, nr. 12

Tel./fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucu2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

4711634

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-12
Nr. 246736
Ziua 19 Luna 07 Anul 2023
Anexe

Nr. 1970 din 19,07,2023

Buget
2.07.23

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă înaintăm solicitarea privind suplimentarea fondurilor pentru luna iulie 2023, necesare funcționării în condiții optime a unității.

DIRECTOR,
Prof. BOGDAN IONEL





COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU"

CRAIOVA, Str. Doljului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucu2014@yahoo.comweb: www.cnnt.ro

4711634

Nr. 1910 din 19.07.2023CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Revenim cu rugămintea de a ne suplimenta creditele necesare, pentru buna desfășurare a activității, în anul 2023 cu suma de 60 mii lei, pentru:

- achitarea facturii de transport sportivi pe perioada ianuarie-mai 2023, conform situației atașate, în valoare de 76 mii lei, din care am achitat 40 mii lei și mai avem necesar de 31 mii lei;
- achitarea facturii termo nr. 2303245/06/2023, în valoare de 49 mii lei, din care s-au achitat 25 mii și a rămas neachitata din lipsa de fonduri suma de 24 mii lei;
- achitarea facturii CEZ pentru luna 07/2023, în valoare de 5 mii lei.

Cu speranța că ne veți ajuta,
Vă mulțumim anticipat!

Director,
Prof. BOGDAN IONEL

Administrator financiar,
Ec. Neagu Lironica



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Doljului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucv2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

Buget
11.08.2023

4711634

Nr. 2158 din 10.08.2023



CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă înaintăm solicitarea privind suplimentarea fondurilor pentru luna August 2023, necesare funcționării în condiții optime a unității.

DIRECTOR,
Prof. BOGDAN IONEL





COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU"
CRAIOVA, Str. Doljului, nr. 12
Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456
e-mail titulescucv2014@yahoo.com
web: www.cnmr.ro

4711634

Nr. 2158 din 10.08.2023

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere problemele cu care ne confruntăm, vă rugăm să ne ajutați cu rezolvarea următoarelor situații:

- Fondurile repartizate pentru 2023 la Bunuri și servicii, au fost în valoare de 490 mii lei, din care pt trim III 20 mii lei, fonduri care s-au epuizat, motiv pentru care , vă rugăm să ne suplimentați bugetul cu suma de 4 mii lei, astfel:
- - 2 mii lei, în vederea achitării facturilor la CEZ pe luna iulie, nr. 4208273756/01.07.2023 în valoare de 155,01 și Fact nr. 4209655961/31.07.2023, la articolul 20.01.03 Încălzit, iluminat.
- - 2 mii lei, pentru a achita factura nr. TKR230307335104/01.08.2023, în valoare de 684 lei și Factura nr. FDB23 55581656/08.08.2023, în valoare de 921 lei, la articolul 20.01.08 Poștă, telecomunicații.

Atașăm facturile;

Cu speranța că ne veți ajuta,
Vă mulțumim anticipat!

Director,
Prof. BOGDAN IONEL



Administrator financiar,
Ec. Neagu Lionica
Neagu