

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în ședința extraordinară din data de 13.10.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.341108/2025, raportul nr.341295/2025, întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.341690/2025, 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 2025;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2, art.49 alin. (4), (5), (6), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2025, după cum urmează:

- a) 1.507.247 mii lei (870.502 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 636.745 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);
- b) 1.514.383 mii lei (870.502 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 643.881 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, 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.2-26 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Creșa - Craiova, conform anexei nr.27 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2025 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, rectificate, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă Programul de investiții publice 2025 rectificat, conform anexei nr.31 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/2025.

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, Creșa – Craiova, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

Avizat,
VICEPRIMAR
COSMIN ION CORĂȚU

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Craiova pe anul 2025

Având în vedere referatul de aprobare nr. **341108/10.10.2025** în conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 836/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, în vederea efectuării plăților la unitățile de cultură pentru salariile și cheltuielile de întreținere și funcționare, se impune rectificarea, în regim de urgență, bugetului local al MUNICIPIULUI CRAIOVA.

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:

Conform prevederilor Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 836/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, din sumele încasate în perioada 1 iunie – 31 august 2025 din impozitul pe venit, propunem bugetarea sumei de **9.172,00 mii lei** la sursa 04.02.06 – ”Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte”.

Direcția Impozite și Taxe, prin nota de fundamentare nr.340161/2025, propune suplimentarea cu suma de **2.296,00 mii lei** a următoarelor surse de venit:

- Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02)” cu suma de 2.246,00 mii lei;
- Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe (33.02.10) cu suma de 50,00 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare:

Având în vedere semnarea contractelor de finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea a 3 proiecte noi, propunem majorarea următoarelor surse de venit:

- 42.02.93.03 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programe 2021-2027 cu suma 137,00 mii lei;
- 45.02.48.01 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent cu suma de 279,00 mii lei;
- 45.02.48.03 – Prefinanțare cu suma de 289,00 mii lei;
- 45.02.49.01 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent cu suma de 98,00 mii lei;
- 45.02.49.03 - Prefinanțare cu suma de 94,00 mii lei.

Pe parte de cheltuieli avem următoarele modificări:

CHELTUIELI:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe:

Prin nota de fundamentare nr.330107/2025, Serviciul Administrativ, Intreținere solicită alocarea sumei de **550,00 mii lei** pentru achitarea cheltuielilor la utilități.

Serviciul Patrimoniu, prin nota de fundamentare nr.329322/2025 solicită alocarea sumei de **106,00 mii lei** pentru punerea în executare a hotărârii instanței de judecată privind plata unor cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului.

Serviciul Patrimoniu, prin nota de fundamentare nr.329136/2025 solicită alocarea sumei de **94,00 mii lei** pentru chirii care rezultă din lipsa de folosință a terenurilor unor proprietăți private afectate de utilități, ca urmare a încheierii contractului de concesiune dintre municipiul Craiova și orașul Tismana privind concesionarea terenului aferent stației de captare Izvarna situată în intravilanul orașului.

Prin nota de fundamentare nr.330051/2025, Serviciul Registrul Agricol solicită alocarea sumei de **12,00 mii lei** necesară pentru achitarea taxelor notariale aferentă realizării dezmembrării terenului preluat prin protocol în vederea finalizării punerii în posesie a persoanelor nedreptățite.

De asemenea, prin nota de fundamentare nr.337464/2025, Serviciul Registrul Agricol solicită alocarea sumei de **231,00 mii lei necesară** pentru achitarea unui titlu executoriu.

Prin nota de fundamentare nr.323744/2025, Serviciul Financiar Contabilitate solicită diminuarea cu suma de **738,00 mii lei** a rambursărilor de credite aferente datoriei publice externe.

Direcția Servicii Publice prin nota de fundamentare nr.340272/2025 solicită suplimentarea prevederii bugetare pentru plata cotizațiilor de membru asociat în asociații de dezvoltare cu suma de **500,00 mii lei**.

Direcția Elaborare și implementare Proiecte prin nota de fundamentare nr.310086/2025 solicită virarea sumei de **8,00 mii lei** de la **Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** la **Cap.74.02 – Protecția mediului** pentru proiectul ”Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate”.

De asemenea, propunem bugetarea sumei de **136,00 lei** (cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

Cap.55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi:

Prin nota de fundamentare nr.337793/2025, Serviciul Financiar Contabilitate solicită diminuarea cu suma de **3.000,00 mii lei** a dobânzilor aferente datoriei publice externe locale pentru împrumuturile contractate de în perioada anterioară.

Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională:

Propunem bugetarea sumei de **13,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

65.02 – Învățământ:

Serviciul Patrimoniu prin nota de fundamentare nr.336916/2025 propune disponibilizarea sumei de **802,00 mii lei** din acordul cadru derulat la nivelul municipiului.

Cap.66.02 – Sănătate:

Propunem bugetarea sumei de **5,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Propunem bugetarea sumei de **9.172,00 mii lei** la titlul 51 – ”Transferuri către instituțiile publice” pentru următoarele unități de cultură:

- Opera Română Craiova primește suma de 4.269,00 mii lei;
- Filarmonica Oltenia Craiova primește suma de 2.203,00 mii lei;
- Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri primește suma de 2.700,00 mii;

Prin nota de fundamentare nr.316415/2025, Direcția Servicii Publice solicită virarea sumei de **249,00 mii lei** de pe titlul XV – Active nefinanciare la titlul II – Bunuri și servicii.

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

Prin nota de fundamentare nr. 340201/2025, Direcția Servicii Publice solicită majorarea prevederii bugetare alocate pentru iluminatul public în anul 2025 cu suma de **500,00 mii lei**.

Se propune bugetarea sumei de **2,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

Cap.74.02 – Protecția mediului:

Prin nota de fundamentare nr. 340208/2025, Direcția Servicii Publice solicită suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **3.000,00 mii lei** pentru plată facturi ADI ECODOLJ.

Cap.84.02 – Transporturi:

În vederea executării lucrărilor de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcuri 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. 339977/09.10.2025 propune alocarea sumei de **4.000 mii lei**.

Prin nota de fundamentare nr.323744/2025, Serviciul Financiar Contabilitate solicită alocarea sumei de **852,00 mii lei** pentru plata ratei de capital aferentă împrumutului contractat cu BERD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public.

Secțiunea de dezvoltare:

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații propune modificarea Programului de investiții publice pe anul 2025 (sursă de finanțare: venituri curente), conform anexei nr. 31 și fundamentărilor atașate.

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

Propunem bugetarea sumei de **2,00 lei** (cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

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

Secțiunea de funcționare:

Cap.65.02 – Învățământ:

CREȘA - CRAIOVA:

Analizând execuția bugetară la zi, prin adresa nr.6593/2025, Creșa - Craiova solicită suplimentarea titlului II – Bunuri și servicii cu suma de **50,00 mii lei**, pentru plata cheltuielilor cu hrana antepreșcolarilor.

Se propune bugetarea sumei de **75,00 lei** (cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, precum și bugetarea acesteia pe titlul 10 – Cheltuieli de personal.

De asemenea, în urma analizei execuției bugetare la zi se propune virarea sumei de **25,00 mii lei** de la titlul 1 – Cheltuieli de personal la titlul X – Alte cheltuieli.

Prin adresa nr.331831/2025 Serviciul Patrimoniu propune alocarea sumei de **802,00 mii lei** pentru suplimentarea fondurilor de reparații curente la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar de stat, astfel: Grădinița cu program prelungit "Voiniceii" (48,00 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate (+345,00 mii lei), Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+170,00 mii lei), Liceul de Industrie Alimentară (66,00 mii lei), Liceul Traian Vuia (+93,00 mii lei), Liceul Charles Laugier (+80,00 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:

- Se diminuează la următoarele unități de învățământ: Școala gimnazială "Gheorghe Țițeica" (-50,00 mii lei), Școala gimnazială Mircea Eliade (-136,00 mii lei), Școala gimnazială "Mihai Viteazul" (-40,00 mii lei), Colegiul Național Frații Buzești (-50,00 mii lei), Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan (-260,00 mii lei), Colegiul Național Carol I (-51,00 mii lei), Liceul Teoretic Tudor Arghezi (-50,00 mii lei), Școala gimnazială "Sf. Dumitru" (-55,00 mii lei), Școala gimnazială "Nicolae Romanescu" (-100,00 mii lei), Școala gimnazială "Anton Pann" (-75,00 mii lei), Școala gimnazială "Traian" (-90,00 mii lei), Școala gimnazială Nicolae Bălcescu (-40,00 mii lei);

- Se suplimentează la următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program prelungit "Voiniceii" (+10,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Petrache Poenaru" (+10,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Nicolae Romanescu" (+14,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Floare albastră" (+18,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Sfânta Lucia" (+9,00 mii lei), Colegiul Național "Nicolae Titulescu" (+424,00 mii lei), Liceul Energetic (+512,00 mii lei).

Secțiunea de dezvoltare:

Se propune bugetarea sumei de **465,00 mii lei** pentru implementarea a două proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile:

- "Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional" la Colegiul Național Frații Buzești (+349,00 mii lei);
- "Strategii de practică pentru cariere de succes la "Liceul Energetic (+116,00 mii lei).

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE:

Secțiunea de funcționare:

Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială:

Prin adresa nr.5445/2025 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova solicită alocarea sumei de **300,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Se propune bugetarea sumei de **17,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială:

Prin adresa nr.23572/2025, se propune bugetarea sumei de **96,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current, precum și bugetarea acesteia pe titlul I – Cheltuieli de personal (69,00 mii lei) și pe titlul IX – Asistență socială (27,00 mii lei).

Secțiunea de dezvoltare:

De asemenea, se propune bugetarea sumei de **451,00 mii lei** pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile ”Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”.

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, anexei la Hotărârea Guvernului nr. 836/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, coroborate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d alin. (7) lit.a, art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ***propunem*** spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2025, după cum urmează:

”Total Venituri – 1.507.247 mii lei (870.502 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 636.745 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.514.383 mii lei (870.502 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 643.881 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.2-26;
3. Bugetul de cheltuieli al **Creșa - Craiova**, rectificat, conform anexei nr.27;
4. Bugetul de cheltuieli al **Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova**, rectificat, conform anexei nr.28;
5. bugetul de cheltuieli al **Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova**, rectificat conform anexei nr.29;
6. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2025 de către **Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova**, rectificate, conform anexei nr.30;
7. Programul de investiții publice 2025 rectificat, conform anexei nr.31.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 83/27.03.2025.

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,
13736/10.10.2025

***REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Craiova pe anul 2025***

Având în vedere:

- prevederile art. 19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se menționează că pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite;
- prevederile art.1 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 836/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, din sumele încasate în perioada 1 iunie – 31 august 2025 din impozitul pe venit, s-a alocat suma de **9.172,00 mii lei** pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea Municipiului Craiova, respectiv teatre, opere și filarmonici.

Având în vedere necesitatea achitării salariilor, a achitării facturilor la utilități și a celor de prestări servicii de către teatre, opere și filarmonici, se impune rectificarea de îndată a bugetului local al Municipiului Craiova.

În temeiul prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.1 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 836/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, 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 extraordinare din data de 13.10.2025, a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025.

***PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU***

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

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== 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	1.494.882,00	12.365,00	1.507.247,00	1.285.294,00	1.309.554,00	1.117.201,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	836.297,00	11.468,00	847.765,00	811.378,00	824.726,00	837.662,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	994.516,00	11.468,00	1.005.984,00	980.118,00	997.826,00	1.015.274,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	896.275,00	11.418,00	907.693,00	883.738,00	898.942,00	914.016,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	517.350,00	9.172,00	526.522,00	504.451,00	509.819,00	515.197,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit	0102	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	509.613,00	9.172,00	518.785,00	495.246,00	500.375,00	505.526,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	0402	500.308,00	9.172,00	509.480,00	485.597,00	490.475,00	495.388,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	483.662,00	0,00	483.662,00	477.910,00	482.689,00	487.514,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	7.687,00	7.786,00	7.874,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	11.646,00	9.172,00	20.818,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	176.611,00	2.246,00	178.857,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	176.611,00	2.246,00	178.857,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	122.921,00	2.246,00	125.167,00	113.293,00	116.238,00	119.028,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	44.361,00	0,00	44.361,00	41.494,00	42.572,00	43.594,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	78.560,00	2.246,00	80.806,00	71.799,00	73.666,00	75.434,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	25.313,00	0,00	25.313,00	25.192,00	25.848,00	26.468,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	13.720,00	0,00	13.720,00	13.472,00	13.823,00	14.154,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	11.350,00	0,00	11.350,00	11.470,00	11.768,00	12.051,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	243,00	0,00	243,00	250,00	257,00	263,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.583,00	0,00	7.583,00	7.810,00	8.014,00	8.206,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	20.794,00	0,00	20.794,00	21.418,00	21.975,00	22.502,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	202.314,00	0,00	202.314,00	211.574,00	217.048,00	222.615,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	158.501,00	0,00	158.501,00	168.740,00	173.100,00	177.612,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	132.119,00	0,00	132.119,00	140.575,00	144.521,00	148.608,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	5.500,00	0,00	5.500,00	6.012,00	6.335,00	6.664,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamantului particular si a celui confesional	110209	20.882,00	0,00	20.882,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Impozit pe spectacole	150201	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	43.328,00	0,00	43.328,00	42.337,00	43.438,00	44.480,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	35.158,00	0,00	35.158,00	33.922,00	34.804,00	35.639,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	26.379,00	0,00	26.379,00	25.765,00	26.435,00	27.070,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	8.779,00	0,00	8.779,00	8.157,00	8.369,00	8.569,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6.543,00	0,00	6.543,00	6.739,00	6.915,00	7.080,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.627,00	0,00	1.627,00	1.676,00	1.719,00	1.761,00
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	98.241,00	50,00	98.291,00	96.380,00	98.884,00	101.258,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	21.741,00	0,00	21.741,00	20.955,00	21.499,00	22.016,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	21.741,00	0,00	21.741,00	20.953,00	21.497,00	22.014,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	760,00	0,00	760,00	656,00	673,00	689,00
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	14.839,00	0,00	14.839,00	15.208,00	15.603,00	15.978,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Redevente miniere	30020501	74,00	0,00	74,00	20,00	20,00	21,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	14.765,00	0,00	14.765,00	15.188,00	15.583,00	15.957,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	2.317,00	0,00	2.317,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	2.317,00	0,00	2.317,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.825,00	0,00	3.825,00	3.940,00	4.042,00	4.139,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	76.500,00	50,00	76.550,00	75.425,00	77.385,00	79.242,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2	3302	6.415,00	50,00	6.465,00	6.599,00	6.769,00	6.932,00
Venituri din prestari de servicii	330208	250,00	0,00	250,00	258,00	264,00	271,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	957,00	50,00	1.007,00	983,00	1.008,00	1.032,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	4.933,00	0,00	4.933,00	5.081,00	5.213,00	5.338,00
Venituri din despagubiri	330226	253,00	0,00	253,00	261,00	267,00	274,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	22,00	0,00	22,00	16,00	17,00	17,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	14.449,00	0,00	14.449,00	14.882,00	15.269,00	15.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale(cod 35.02.01.02)	350201	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	40,00	0,00	40,00	41,00	42,00	43,00
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	55.366,00	0,00	55.366,00	53.942,00	55.345,00	56.672,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive(cod 36.02.01.01)	360201	23,00	0,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	23,00	0,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	56,00	0,00	56,00	56,00	57,00	58,00
Taxe speciale	360206	53.336,00	0,00	53.336,00	53.433,00	54.823,00	56.138,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	217,00	0,00	217,00	151,00	155,00	159,00
Taxa de reabilitare termica	360223	212,00	0,00	212,00	283,00	291,00	298,00
Alte venituri	360250	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	3702	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	370201	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-169.667,00	4.237,00	-165.430,00	-186.123,00	-190.936,00	-189.769,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	169.667,00	-4.237,00	165.430,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	552,00	0,00	552,00	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	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al tatului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	441.810,00	137,00	441.947,00	93.758,00	68.044,00	40.269,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	441.810,00	137,00	441.947,00	93.758,00	68.044,00	40.269,00
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+)	4202	409.954,00	137,00	410.091,00	93.758,00	68.044,00	40.269,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod	420216	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in	42021601	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	400,00	0,00	400,00	412,00	410,00	410,00
Subventii din bugetul de stat ptr finantarea sanatatii	420241	74,00	0,00	74,00	72,00	72,00	72,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	29.686,00	0,00	29.686,00	30.386,00	30.369,00	30.361,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	105.086,00	0,00	105.086,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	88.187,00	0,00	88.187,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	16.899,00	0,00	16.899,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la42.02.89.03)	420289	237.149,00	0,00	237.149,00	30.621,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	198.958,00	0,00	198.958,00	25.732,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	38.191,00	0,00	38.191,00	4.889,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420293	13.726,00	137,00	13.863,00	32.267,00	37.193,00	9.426,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare,	42029303	13.726,00	137,00	13.863,00	32.267,00	37.193,00	9.426,00
Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.3	4302	31.856,00	0,00	31.856,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	430247	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	31.156,00	0,00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43024901	26.191,00	0,00	26.191,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43024903	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	4502	57.562,00	760,00	58.322,00	211.418,00	243.684,00	61.658,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	47.509,00	568,00	48.077,00	209.018,00	241.572,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	30.149,00	279,00	30.428,00	204.519,00	241.489,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	10.255,00	0,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024803	7.105,00	289,00	7.394,00	4.499,00	83,00	0,00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	10.053,00	192,00	10.245,00	2.400,00	2.112,00	1.129,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	4.714,00	98,00	4.812,00	505,00	477,00	24,00
Prefinantare	45024903	5.339,00	94,00	5.433,00	1.895,00	1.635,00	1.105,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la	4802	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.309.624,00	10.315,00	1.319.939,00	1.148.891,00	1.178.543,00	984.991,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.137.343,00	14.612,00	1.151.955,00	951.703,00	976.929,00	779.186,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	63.330,00	0,00	63.330,00	66.799,00	66.543,00	66.413,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	61.414,00	0,00	61.414,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	52.740,00	0,00	52.740,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	323.065,00	8.440,00	331.505,00	332.054,00	334.259,00	353.181,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	183.082,00	4.285,00	187.367,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	02.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	17.517,00	500,00	18.017,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	86.103,00	3.050,00	89.153,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	75.597,00	735,00	76.332,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	106.265,00	3.198,00	109.463,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8.351,00	249,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8.341,00	249,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	120,00	0,00	120,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	70,00	0,00	70,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	2.400,00	200,00	2.600,00	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	21.459,00	508,00	21.967,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	18.482,00	508,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL III DOBANZI	02.30	12.395,00	-3.000,00	9.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	12.077,00	-3.000,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	11.579,00	-3.000,00	8.579,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	56.137,00	0,00	56.137,00	42.449,00	51.206,00	48.085,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	56.137,00	0,00	56.137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	145.560,00	9.172,00	154.732,00	135.445,00	135.076,00	134.949,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	130.491,00	9.172,00	139.663,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	123.982,00	9.172,00	133.154,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	02.5102	15.069,00	0,00	15.069,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	15.055,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	30.552,00	0,00	30.552,00	31.358,00	31.688,00	32.011,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	30.552,00	0,00	30.552,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	02.550113	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	75.268,00	0,00	75.268,00	244.325,00	288.086,00	75.211,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	75.268,00	0,00	75.268,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	14.369,00	0,00	14.369,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	39.651,00	0,00	39.651,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	21.248,00	0,00	21.248,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	45.500,00	0,00	45.500,00	54.631,00	55.390,00	56.256,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	4.228,00	0,00	4.228,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.232,00	0,00	1.232,00	638,00	635,00	634,00
Sustinerea cultelor	02.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	135.175,00	0,00	135.175,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	112.859,00	0,00	112.859,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	21.577,00	0,00	21.577,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	244.891,00	0,00	244.891,00	29.957,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	193.413,00	0,00	193.413,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	37.138,00	0,00	37.138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	152.420,00	-4.248,00	148.172,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	152.419,00	-4.248,00	148.171,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	152.419,00	-4.248,00	148.171,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	127.599,00	3.519,00	131.118,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6.237,00	-267,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	2.487,00	-735,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	16.096,00	-6.765,00	9.331,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	02.720101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	26.843,00	114,00	26.957,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	26.843,00	114,00	26.957,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	22.787,00	114,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	22.787,00	114,00	22.901,00	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	-6.982,00	-163,00	-7.145,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-6.982,00	-163,00	-7.145,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-6.474,00	-156,00	-6.630,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-474,00	-7,00	-481,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente Fondurilor Externe Nerambursabile	02.850105	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		145.374,00	-5.656,00	139.718,00	124.453,00	129.072,00	133.884,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	127.997,00	-2.655,00	125.342,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	90.659,00	1.485,00	92.144,00	87.370,00	87.009,00	86.830,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	58.630,00	0,00	58.630,00	59.988,00	59.757,00	59.641,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	56.868,00	0,00	56.868,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	31.497,00	1.485,00	32.982,00	26.839,00	26.711,00	26.649,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	10.798,00	785,00	11.583,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	1.976,00	500,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	293,00	50,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.070,00	235,00	5.305,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	4.687,00	0,00	4.687,00	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	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Uniforme si echipament	5102.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	120,00	0,00	120,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	5102.2025	2.400,00	200,00	2.600,00	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	11.896,00	500,00	12.396,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	8.955,00	500,00	9.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	532,00	0,00	532,00	543,00	541,00	540,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	34.066,00	-3.266,00	30.800,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	34.065,00	-3.266,00	30.799,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	34.065,00	-3.266,00	30.799,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.286,00	-4,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	160,00	-1,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	7.619,00	-3.261,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	5102.720101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	4.694,00	-738,00	3.956,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	4.694,00	-738,00	3.956,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	4.694,00	-738,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	4.694,00	-738,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-1.422,00	-136,00	-1.558,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-1.422,00	-136,00	-1.558,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-978,00	-136,00	-1.114,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		127.997,00	-2.655,00	125.342,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
Autoritati executive si legislative	510201	127.997,00	-2.655,00	125.342,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
Autoritati executive	51020103	127.997,00	-2.655,00	125.342,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	4.943,00	-1,00	4.942,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.923,00	0,00	4.923,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.700,00	0,00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.546,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	213,00	0,00	213,00	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)	5402.2030	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		4.943,00	-1,00	4.942,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.720,00	-1,00	4.719,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Alte servicii publice generale	540250	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	12.434,00	-3.000,00	9.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	12.434,00	-3.000,00	9.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	12.395,00	-3.000,00	9.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	12.077,00	-3.000,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	11.579,00	-3.000,00	8.579,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	35.864,00	-13,00	35.851,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	35.864,00	-13,00	35.851,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	35.639,00	0,00	35.639,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	90,00	0,00	90,00	60,00	59,00	59,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	35.549,00	0,00	35.549,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	-85,00	-13,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	-85,00	-13,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	-85,00	-13,00	-98,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 6102:		35.864,00	-13,00	35.851,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
Ordine publica	610203	35.464,00	-13,00	35.451,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Politie locala	61020304	35.464,00	-13,00	35.451,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	400,00	0,00	400,00	60,00	59,00	59,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	536.022,00	12.912,00	548.934,00	430.326,00	401.970,00	353.537,00
CAP. Invatamant	6502	266.387,00	9.482,00	275.869,00	144.392,00	131.979,00	138.150,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	256.602,00	-802,00	255.800,00	127.696,00	131.979,00	138.150,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	1.908,00	1.902,00	1.897,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	17.700,00	-802,00	16.898,00	45.454,00	47.071,00	53.899,00
Reparatii curente	6502.2002	17.700,00	-802,00	16.898,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	20.882,00	0,00	20.882,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	47.075,00	0,00	47.075,00	27.963,00	29.727,00	28.046,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	47.075,00	0,00	47.075,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	25.901,00	0,00	25.901,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20.500,00	0,00	20.500,00	30.048,00	30.941,00	31.874,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	95,00	94,00	94,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	40.004,00	0,00	40.004,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	32.897,00	0,00	32.897,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6002	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	6.383,00	0,00	6.383,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	107.313,00	0,00	107.313,00	75,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	77.805,00	0,00	77.805,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sume aferente TVA	6502.6103	15.168,00	0,00	15.168,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	9.959,00	10.284,00	20.243,00	16.696,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	9.959,00	10.284,00	20.243,00	16.696,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	9.959,00	10.284,00	20.243,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	9.652,00	10.284,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-174,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente Fondurilor Externe Nerambursabile	6502.850105	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		266.387,00	9.482,00	275.869,00	144.392,00	131.979,00	138.150,00
Invatamant prescolar si primar	650203	63.650,00	-2.094,00	61.556,00	22.731,00	19.228,00	19.325,00
Invatamant prescolar	65020301	55.445,00	-2.094,00	53.351,00	14.048,00	10.400,00	10.378,00
Invatamant primar	65020302	8.205,00	0,00	8.205,00	8.683,00	8.828,00	8.947,00
Invatamant secundar	650204	171.476,00	11.576,00	183.052,00	90.490,00	80.842,00	86.133,00
Invatamant secundar inferior	65020401	87.622,00	11.666,00	99.288,00	30.067,00	18.271,00	21.145,00
Invatamant secundar superior	65020402	77.263,00	-90,00	77.173,00	57.229,00	59.390,00	61.812,00
Invatamant profesional	65020403	6.591,00	0,00	6.591,00	3.194,00	3.181,00	3.176,00
Invatamant postliceal	650205	36,00	0,00	36,00	514,00	511,00	511,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Invatamant anteprescolar	650213	10.725,00	0,00	10.725,00	3.542,00	3.526,00	3.519,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	20.500,00	0,00	20.500,00	25.599,00	26.361,00	27.156,00
CAP. Sanatate	6602	49.105,00	-185,00	48.920,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	48.939,00	0,00	48.939,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	21.564,00	0,00	21.564,00	13.887,00	13.991,00	14.099,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6602.5102	15.055,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	15.055,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	9.807,00	0,00	9.807,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	9.807,00	0,00	9.807,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	17.568,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	14.762,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6602.85	-34,00	-5,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6602.8501	-34,00	-5,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6602.850101	-34,00	-5,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		49.105,00	-185,00	48.920,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	49.106,00	-180,00	48.926,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
Spitale generale	66020601	49.106,00	-180,00	48.926,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	-1,00	-5,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	-1,00	-5,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	195.530,00	3.615,00	199.145,00	243.464,00	227.551,00	176.906,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	168.771,00	9.421,00	178.192,00	167.749,00	165.096,00	154.451,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	76.373,00	249,00	76.622,00	68.550,00	68.247,00	68.093,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	58.758,00	0,00	58.758,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6702.200103	6.256,00	0,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6702.200104	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	51.410,00	0,00	51.410,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	6.915,00	249,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	6.915,00	249,00	7.164,00	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	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	88.447,00	9.172,00	97.619,00	84.699,00	84.370,00	84.206,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	88.433,00	9.172,00	97.605,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	88.433,00	9.172,00	97.605,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6702.5102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	2.851,00	0,00	2.851,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6702.564801	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6702.58	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	24.554,00	-5.806,00	18.748,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	24.554,00	-5.806,00	18.748,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	24.554,00	-5.806,00	18.748,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	19.868,00	-5.310,00	14.558,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.942,00	-262,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	1.448,00	-234,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
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	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		195.530,00	3.615,00	199.145,00	243.464,00	227.551,00	176.906,00
Servicii culturale	670203	71.279,00	9.172,00	80.451,00	78.656,00	76.385,00	65.934,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	69.873,00	9.172,00	79.045,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	1.406,00	0,00	1.406,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Servicii recreative si sportive	670205	121.585,00	-5.557,00	116.028,00	164.808,00	151.166,00	110.972,00
Sport	67020501	18.324,00	0,00	18.324,00	20.543,00	20.464,00	20.424,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	103.261,00	-5.557,00	97.704,00	144.265,00	130.702,00	90.548,00
Servicii religioase	670206	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	308.699,00	-2.727,00	305.972,00	325.731,00	325.828,00	274.814,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	183.769,00	-3.209,00	180.560,00	199.101,00	179.358,00	115.203,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	170.568,00	500,00	171.068,00	162.045,00	136.302,00	55.961,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	29.238,00	500,00	29.738,00	26.456,00	26.356,00	26.290,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	28.563,00	500,00	29.063,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	7002.200103	9.285,00	0,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	7002.200106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	19.056,00	500,00	19.556,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	6.108,00	0,00	6.108,00	96.502,00	100.502,00	20.000,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	2.343,00	0,00	2.343,00	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	0,00	0,00	0,00
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	120.893,00	0,00	120.893,00	29.882,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	101.587,00	0,00	101.587,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	19.306,00	0,00	19.306,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	9.178,00	-3.700,00	5.478,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	9.178,00	-3.700,00	5.478,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	9.178,00	-3.700,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	3.880,00	200,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	879,00	-500,00	379,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	4.419,00	-3.400,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	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	7002.85	-33,00	-9,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-33,00	-9,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7002.850101	-9,00	-2,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-24,00	-7,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		183.769,00	-3.209,00	180.560,00	199.101,00	179.358,00	115.203,00
Locuinte	700203	122.903,00	-7,00	122.896,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	122.903,00	-7,00	122.896,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Iluminat public si electrificari	700206	23.409,00	500,00	23.909,00	16.559,00	16.497,00	16.450,00
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	37.307,00	-3.702,00	33.605,00	149.614,00	153.815,00	88.697,00
CAP. Protectia mediului	7402	124.930,00	482,00	125.412,00	126.630,00	146.470,00	159.611,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	111.533,00	3.008,00	114.541,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	92.915,00	3.008,00	95.923,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	84.902,00	3.000,00	87.902,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	84.752,00	3.000,00	87.752,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	150,00	0,00	150,00	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	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	7.509,00	8,00	7.517,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	7402.203001	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	7.473,00	8,00	7.481,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7402.5501	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	7402.550113	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14.021,00	0,00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	7.621,00	-2.526,00	5.095,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	7.621,00	-2.526,00	5.095,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	7.621,00	-2.526,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	3.676,00	-2.526,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.776,00	0,00	5.776,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.776,00	0,00	5.776,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		124.930,00	482,00	125.412,00	126.630,00	146.470,00	159.611,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Reducerea si controlul poluarii	740203	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	109.414,00	3.008,00	112.422,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Salubritate	74020501	90.817,00	3.000,00	93.817,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	18.597,00	8,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	12.888,00	-2.526,00	10.362,00	24.290,00	44.050,00	56.977,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	283.665,00	5.799,00	289.464,00	231.462,00	284.899,00	186.053,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8002.564801	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
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:		3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
CAP. Combustibili si energie	8102	37.418,00	-101,00	37.317,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	36.837,00	0,00	36.837,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	36.137,00	0,00	36.137,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	36.137,00	0,00	36.137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8102.58	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		37.418,00	-101,00	37.317,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Energie termica	810206	36.239,00	-101,00	36.138,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CAP. Transporturi	8402	242.611,00	5.900,00	248.511,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	175.238,00	4.000,00	179.238,00	182.828,00	229.775,00	120.990,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	75.000,00	4.000,00	79.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Reparatii curente	8402.2002	75.000,00	4.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.065,00	25.944,00	22.884,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	9.227,00	0,00	9.227,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	9.227,00	0,00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8402.564802	4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	71.011,00	0,00	71.011,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	59.661,00	0,00	59.661,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	8402.6002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	65.931,00	1.048,00	66.979,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	65.931,00	1.048,00	66.979,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	65.931,00	1.048,00	66.979,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	65.323,00	1.051,00	66.374,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	608,00	-3,00	605,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	6.426,00	852,00	7.278,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	6.426,00	852,00	7.278,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	6.426,00	852,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	6.426,00	852,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-4.984,00	0,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8402.8501	-4.984,00	0,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	-4.984,00	0,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		242.611,00	5.900,00	248.511,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
Transport rutier	840203	242.611,00	5.900,00	248.511,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
Drumuri si poduri	84020301	5.344,00	-2.185,00	3.159,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Transport in comun	84020302	101.976,00	852,00	102.828,00	129.451,00	175.348,00	54.323,00
Strazi	84020303	135.291,00	7.233,00	142.524,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	185.258,00	2.050,00	187.308,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
EXCEDENT	9802	185.258,00	2.050,00	187.308,00	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	854.797,00	15.705,00	870.502,00	824.582,00	837.450,00	856.050,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	835.533,00	11.468,00	847.001,00	811.095,00	824.435,00	837.364,00
I. VENITURI CURENTE(00.03+00.12)	0002	824.637,00	15.705,00	840.342,00	793.712,00	806.599,00	825.207,00
A. VENITURI FISCALE(00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	896.275,00	11.418,00	907.693,00	883.738,00	898.942,00	914.016,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(00.05+00.06+00.07)	0004	517.350,00	9.172,00	526.522,00	504.451,00	509.819,00	515.197,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit(cod 01.02.01)	0102	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	509.613,00	9.172,00	518.785,00	495.246,00	500.375,00	505.526,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 la04.02.06)	0402	500.308,00	9.172,00	509.480,00	485.597,00	490.475,00	495.388,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	483.662,00	0,00	483.662,00	477.910,00	482.689,00	487.514,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	7.687,00	7.786,00	7.874,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	11.646,00	9.172,00	20.818,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	176.611,00	2.246,00	178.857,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	176.611,00	2.246,00	178.857,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	122.921,00	2.246,00	125.167,00	113.293,00	116.238,00	119.028,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	44.361,00	0,00	44.361,00	41.494,00	42.572,00	43.594,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	78.560,00	2.246,00	80.806,00	71.799,00	73.666,00	75.434,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	25.313,00	0,00	25.313,00	25.192,00	25.848,00	26.468,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	13.720,00	0,00	13.720,00	13.472,00	13.823,00	14.154,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	11.350,00	0,00	11.350,00	11.470,00	11.768,00	12.051,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	243,00	0,00	243,00	250,00	257,00	263,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.583,00	0,00	7.583,00	7.810,00	8.014,00	8.206,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	20.794,00	0,00	20.794,00	21.418,00	21.975,00	22.502,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	202.314,00	0,00	202.314,00	211.574,00	217.048,00	222.615,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	158.501,00	0,00	158.501,00	168.740,00	173.100,00	177.612,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	132.119,00	0,00	132.119,00	140.575,00	144.521,00	148.608,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	5.500,00	0,00	5.500,00	6.012,00	6.335,00	6.664,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamanetului particular si a celui confesional	110209	20.882,00	0,00	20.882,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Impozit pe spectacole	150201	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	43.328,00	0,00	43.328,00	42.337,00	43.438,00	44.480,00
Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	35.158,00	0,00	35.158,00	33.922,00	34.804,00	35.639,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	26.379,00	0,00	26.379,00	25.765,00	26.435,00	27.070,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	8.779,00	0,00	8.779,00	8.157,00	8.369,00	8.569,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6.543,00	0,00	6.543,00	6.739,00	6.915,00	7.080,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.627,00	0,00	1.627,00	1.676,00	1.719,00	1.761,00
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	-71.638,00	4.287,00	-67.351,00	-90.026,00	-92.343,00	-88.809,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	21.741,00	0,00	21.741,00	20.955,00	21.499,00	22.016,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	21.741,00	0,00	21.741,00	20.953,00	21.497,00	22.014,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	760,00	0,00	760,00	656,00	673,00	689,00
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	14.839,00	0,00	14.839,00	15.208,00	15.603,00	15.978,00
Redevente miniere	30020501	74,00	0,00	74,00	20,00	20,00	21,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	14.765,00	0,00	14.765,00	15.188,00	15.583,00	15.957,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	2.317,00	0,00	2.317,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	2.317,00	0,00	2.317,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.825,00	0,00	3.825,00	3.940,00	4.042,00	4.139,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-93.379,00	4.287,00	-89.092,00	-110.981,00	-113.842,00	-110.825,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2	3302	6.415,00	50,00	6.465,00	6.599,00	6.769,00	6.932,00
Venituri din prestari de servicii	330208	250,00	0,00	250,00	258,00	264,00	271,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	957,00	50,00	1.007,00	983,00	1.008,00	1.032,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	4.933,00	0,00	4.933,00	5.081,00	5.213,00	5.338,00
Venituri din despagubiri	330226	253,00	0,00	253,00	261,00	267,00	274,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	22,00	0,00	22,00	16,00	17,00	17,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	14.449,00	0,00	14.449,00	14.882,00	15.269,00	15.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	40,00	0,00	40,00	41,00	42,00	43,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	55.154,00	0,00	55.154,00	53.659,00	55.054,00	56.374,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	23,00	0,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	23,00	0,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	56,00	0,00	56,00	56,00	57,00	58,00
Taxe speciale	360206	53.336,00	0,00	53.336,00	53.433,00	54.823,00	56.138,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	217,00	0,00	217,00	151,00	155,00	159,00
Alte venituri	360250	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-169.397,00	4.237,00	-165.160,00	-186.123,00	-190.936,00	-189.769,00
Donatii si sponsorizari	370201	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	-169.667,00	4.237,00	-165.430,00	-186.123,00	-190.936,00	-189.769,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30.160,00	0,00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	30.160,00	0,00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+	4202	30.160,00	0,00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	400,00	0,00	400,00	412,00	410,00	410,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	74,00	0,00	74,00	72,00	72,00	72,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	29.686,00	0,00	29.686,00	30.386,00	30.369,00	30.361,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	681.148,00	14.570,00	695.718,00	697.058,00	708.430,00	725.114,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	660.779,00	14.612,00	675.391,00	670.096,00	681.468,00	698.152,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	63.330,00	0,00	63.330,00	66.799,00	66.543,00	66.413,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	61.414,00	0,00	61.414,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	52.740,00	0,00	52.740,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	323.065,00	8.440,00	331.505,00	332.054,00	334.259,00	353.181,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	183.082,00	4.285,00	187.367,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	17.517,00	500,00	18.017,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	86.103,00	3.050,00	89.153,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	75.597,00	735,00	76.332,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	106.265,00	3.198,00	109.463,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8.351,00	249,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8.341,00	249,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	120,00	0,00	120,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Consultanta si expertiza	02.2012	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	70,00	0,00	70,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	2.400,00	200,00	2.600,00	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	21.459,00	508,00	21.967,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	18.482,00	508,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	12.395,00	-3.000,00	9.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	12.077,00	-3.000,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	11.579,00	-3.000,00	8.579,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	56.137,00	0,00	56.137,00	42.449,00	51.206,00	48.085,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	56.137,00	0,00	56.137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locala	02.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	130.491,00	9.172,00	139.663,00	129.720,00	129.301,00	129.126,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	130.491,00	9.172,00	139.663,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	123.982,00	9.172,00	133.154,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	28.619,00	0,00	28.619,00	31.358,00	31.688,00	32.011,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	28.619,00	0,00	28.619,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	45.500,00	0,00	45.500,00	54.631,00	55.390,00	56.256,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.232,00	0,00	1.232,00	638,00	635,00	634,00
Sustinerea cultelor	02.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	26.843,00	114,00	26.957,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	26.843,00	114,00	26.957,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	22.787,00	114,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	22.787,00	114,00	22.901,00	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	-6.474,00	-156,00	-6.630,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-6.474,00	-156,00	-6.630,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-6.474,00	-156,00	-6.630,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		111.732,00	-2.389,00	109.343,00	109.453,00	109.072,00	108.884,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	94.375,00	611,00	94.986,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	90.659,00	1.485,00	92.144,00	87.370,00	87.009,00	86.830,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	58.630,00	0,00	58.630,00	59.988,00	59.757,00	59.641,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	56.868,00	0,00	56.868,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	31.497,00	1.485,00	32.982,00	26.839,00	26.711,00	26.649,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	10.798,00	785,00	11.583,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	1.976,00	500,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	293,00	50,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.070,00	235,00	5.305,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	4.687,00	0,00	4.687,00	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	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	120,00	0,00	120,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	5102.2025	2.400,00	200,00	2.600,00	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	11.896,00	500,00	12.396,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	8.955,00	500,00	9.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	532,00	0,00	532,00	543,00	541,00	540,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	4.694,00	-738,00	3.956,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	4.694,00	-738,00	3.956,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	4.694,00	-738,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	4.694,00	-738,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-978,00	-136,00	-1.114,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-978,00	-136,00	-1.114,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-978,00	-136,00	-1.114,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		94.375,00	611,00	94.986,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
Autoritati executive si legislative	510201	94.375,00	611,00	94.986,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
Autoritati executive	51020103	94.375,00	611,00	94.986,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	4.923,00	0,00	4.923,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.923,00	0,00	4.923,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.700,00	0,00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.546,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	213,00	0,00	213,00	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)	5402.2030	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		4.923,00	0,00	4.923,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.700,00	0,00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Alte servicii publice generale	540250	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	12.434,00	-3.000,00	9.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	12.434,00	-3.000,00	9.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	12.395,00	-3.000,00	9.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	12.077,00	-3.000,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	11.579,00	-3.000,00	8.579,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		35.554,00	-13,00	35.541,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	35.554,00	-13,00	35.541,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	35.639,00	0,00	35.639,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	90,00	0,00	90,00	60,00	59,00	59,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	35.549,00	0,00	35.549,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	-85,00	-13,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	-85,00	-13,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	-85,00	-13,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		35.554,00	-13,00	35.541,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
Ordine publica	610203	35.464,00	-13,00	35.451,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Politie locala	61020304	35.464,00	-13,00	35.451,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	90,00	0,00	90,00	60,00	59,00	59,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	258.134,00	8.614,00	266.748,00	288.107,00	289.989,00	297.516,00
CAP. Invatamant	6502	58.948,00	-802,00	58.146,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	59.082,00	-802,00	58.280,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	1.908,00	1.902,00	1.897,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	17.700,00	-802,00	16.898,00	45.454,00	47.071,00	53.899,00
Reparatii curente	6502.2002	17.700,00	-802,00	16.898,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	20.882,00	0,00	20.882,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20.500,00	0,00	20.500,00	30.048,00	30.941,00	31.874,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	95,00	94,00	94,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		58.948,00	-802,00	58.146,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
Invatamant prescolar si primar	650203	13.330,00	-802,00	12.528,00	19.134,00	19.228,00	19.325,00
Invatamant prescolar	65020301	8.175,00	-802,00	7.373,00	10.451,00	10.400,00	10.378,00
Invatamant primar	65020302	5.155,00	0,00	5.155,00	8.683,00	8.828,00	8.947,00
Invatamant secundar	650204	24.099,00	0,00	24.099,00	49.353,00	51.115,00	58.087,00
Invatamant secundar inferior	65020401	6.587,00	0,00	6.587,00	18.042,00	18.271,00	21.145,00
Invatamant secundar superior	65020402	14.256,00	0,00	14.256,00	28.117,00	29.663,00	33.766,00
Invatamant profesional	65020403	3.256,00	0,00	3.256,00	3.194,00	3.181,00	3.176,00
Invatamant postliceal	650205	36,00	0,00	36,00	514,00	511,00	511,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Invatamant anteprescolar	650213	983,00	0,00	983,00	3.542,00	3.526,00	3.519,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	20.500,00	0,00	20.500,00	25.599,00	26.361,00	27.156,00
CAP. Sanatate	6602	6.475,00	-5,00	6.470,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6602.85	-34,00	-5,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6602.8501	-34,00	-5,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6602.850101	-34,00	-5,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		6.475,00	-5,00	6.470,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	6.476,00	0,00	6.476,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
Spitale generale	66020601	6.476,00	0,00	6.476,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	-1,00	-5,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	-1,00	-5,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	167.711,00	9.421,00	177.132,00	155.704,00	155.072,00	154.754,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	165.506,00	9.421,00	174.927,00	153.249,00	152.617,00	152.299,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	76.373,00	249,00	76.622,00	68.550,00	68.247,00	68.093,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	58.758,00	0,00	58.758,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6702.200103	6.256,00	0,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6702.200104	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	51.410,00	0,00	51.410,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	8.859,00	0,00	8.859,00	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	6.915,00	249,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	6.915,00	249,00	7.164,00	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	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	88.433,00	9.172,00	97.605,00	84.699,00	84.370,00	84.206,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	88.433,00	9.172,00	97.605,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	88.433,00	9.172,00	97.605,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
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	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		167.711,00	9.421,00	177.132,00	155.704,00	155.072,00	154.754,00
Servicii culturale	670203	69.869,00	9.172,00	79.041,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	69.869,00	9.172,00	79.041,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
Servicii recreative si sportive	670205	97.142,00	249,00	97.391,00	91.548,00	91.166,00	90.972,00
Sport	67020501	18.314,00	0,00	18.314,00	20.543,00	20.464,00	20.424,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	78.828,00	249,00	79.077,00	71.005,00	70.702,00	70.548,00
Servicii religioase	670206	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	139.713,00	3.506,00	143.219,00	150.465,00	150.674,00	150.971,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	41.022,00	498,00	41.520,00	39.717,00	39.856,00	40.017,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	36.975,00	500,00	37.475,00	35.661,00	35.800,00	35.961,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	29.238,00	500,00	29.738,00	26.456,00	26.356,00	26.290,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	28.563,00	500,00	29.063,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	9.285,00	0,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	7002.200106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	19.056,00	500,00	19.556,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte obiecte de inventar	7002.200530	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	7.737,00	0,00	7.737,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	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	7002.85	-9,00	-2,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-9,00	-2,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7002.850101	-9,00	-2,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		41.022,00	498,00	41.520,00	39.717,00	39.856,00	40.017,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Iluminat public si electrificari	700206	19.539,00	500,00	20.039,00	16.559,00	16.497,00	16.450,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	21.333,00	-2,00	21.331,00	23.112,00	23.313,00	23.521,00
CAP. Protectia mediului	7402	98.691,00	3.008,00	101.699,00	110.748,00	110.818,00	110.954,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	92.915,00	3.008,00	95.923,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	92.915,00	3.008,00	95.923,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	84.902,00	3.000,00	87.902,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	84.752,00	3.000,00	87.752,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	150,00	0,00	150,00	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	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	7.509,00	8,00	7.517,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	7402.203001	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	7.473,00	8,00	7.481,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.776,00	0,00	5.776,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.776,00	0,00	5.776,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		98.691,00	3.008,00	101.699,00	110.748,00	110.818,00	110.954,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	90.796,00	3.008,00	93.804,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Salubritate	74020501	88.884,00	3.000,00	91.884,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1.912,00	8,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	7.895,00	0,00	7.895,00	8.408,00	8.398,00	8.320,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	136.015,00	4.852,00	140.867,00	112.114,00	121.921,00	131.040,00
CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	8002	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
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	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
CAP. Combustibili si energie	8102	36.137,00	0,00	36.137,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	36.137,00	0,00	36.137,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	36.137,00	0,00	36.137,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	36.137,00	0,00	36.137,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		36.137,00	0,00	36.137,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Energie termica	810206	36.137,00	0,00	36.137,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
CAP. Transporturi	8402	96.442,00	4.852,00	101.294,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	95.000,00	4.000,00	99.000,00	79.868,00	86.797,00	95.977,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	75.000,00	4.000,00	79.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Reparatii curente	8402.2002	75.000,00	4.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.065,00	25.944,00	22.884,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	6.426,00	852,00	7.278,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	6.426,00	852,00	7.278,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	6.426,00	852,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	6.426,00	852,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-4.984,00	0,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8402.8501	-4.984,00	0,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	-4.984,00	0,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 8402:		96.442,00	4.852,00	101.294,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
Transport rutier	840203	96.442,00	4.852,00	101.294,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
Transport in comun	84020302	21.442,00	852,00	22.294,00	26.491,00	32.370,00	29.310,00
Strazi	84020303	75.000,00	4.000,00	79.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	173.649,00	1.135,00	174.784,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	173.649,00	1.135,00	174.784,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	173.649,00	1.135,00	174.784,00	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 (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	640.085,00	-3.340,00	636.745,00	460.712,00	472.104,00	261.151,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	764,00	0,00	764,00	283,00	291,00	298,00
VENITURI CURENTE(00.12)	0002	169.879,00	-4.237,00	165.642,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	169.879,00	-4.237,00	165.642,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	169.879,00	-4.237,00	165.642,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)	3602	212,00	0,00	212,00	283,00	291,00	298,00
Taxa de reabilitare termica	360223	212,00	0,00	212,00	283,00	291,00	298,00
Transferuri voluntare,alte decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	169.667,00	-4.237,00	165.430,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	169.667,00	-4.237,00	165.430,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	552,00	0,00	552,00	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	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	411.650,00	137,00	411.787,00	62.888,00	37.193,00	9.426,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	411.650,00	137,00	411.787,00	62.888,00	37.193,00	9.426,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+	4202	379.794,00	137,00	379.931,00	62.888,00	37.193,00	9.426,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta	42021601	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	105.086,00	0,00	105.086,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	88.187,00	0,00	88.187,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	16.899,00	0,00	16.899,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	237.149,00	0,00	237.149,00	30.621,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	198.958,00	0,00	198.958,00	25.732,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	38.191,00	0,00	38.191,00	4.889,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420293	13.726,00	137,00	13.863,00	32.267,00	37.193,00	9.426,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare,	42029303	13.726,00	137,00	13.863,00	32.267,00	37.193,00	9.426,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.5	4302	31.856,00	0,00	31.856,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	430247	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	31.156,00	0,00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43024901	26.191,00	0,00	26.191,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43024903	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	4502	57.562,00	760,00	58.322,00	211.418,00	243.684,00	61.658,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 48.02.48.03)	450248	47.509,00	568,00	48.077,00	209.018,00	241.572,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	30.149,00	279,00	30.428,00	204.519,00	241.489,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	10.255,00	0,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024803	7.105,00	289,00	7.394,00	4.499,00	83,00	0,00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	10.053,00	192,00	10.245,00	2.400,00	2.112,00	1.129,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	4.714,00	98,00	4.812,00	505,00	477,00	24,00
Prefinantare	45024903	5.339,00	94,00	5.433,00	1.895,00	1.635,00	1.105,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la	4802	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	628.476,00	-4.255,00	624.221,00	451.833,00	470.113,00	259.877,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	476.564,00	0,00	476.564,00	281.607,00	295.461,00	81.034,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	15.069,00	0,00	15.069,00	5.725,00	5.775,00	5.823,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	02.5102	15.069,00	0,00	15.069,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	15.055,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	02.550113	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	75.268,00	0,00	75.268,00	244.325,00	288.086,00	75.211,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	75.268,00	0,00	75.268,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	14.369,00	0,00	14.369,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	39.651,00	0,00	39.651,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	21.248,00	0,00	21.248,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	4.228,00	0,00	4.228,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	135.175,00	0,00	135.175,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	112.859,00	0,00	112.859,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	21.577,00	0,00	21.577,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	244.891,00	0,00	244.891,00	29.957,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	193.413,00	0,00	193.413,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	37.138,00	0,00	37.138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	152.420,00	-4.248,00	148.172,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	152.419,00	-4.248,00	148.171,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	152.419,00	-4.248,00	148.171,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	127.599,00	3.519,00	131.118,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6.237,00	-267,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	2.487,00	-735,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte active fixe	02.710130	16.096,00	-6.765,00	9.331,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	02.720101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-508,00	-7,00	-515,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-508,00	-7,00	-515,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-474,00	-7,00	-481,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente Fondurilor Externe Nerambursabile	02.850105	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		33.642,00	-3.267,00	30.375,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	33.622,00	-3.266,00	30.356,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	34.066,00	-3.266,00	30.800,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	34.065,00	-3.266,00	30.799,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	34.065,00	-3.266,00	30.799,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.286,00	-4,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	160,00	-1,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	7.619,00	-3.261,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societăților comerciale	5102.720101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		33.622,00	-3.266,00	30.356,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Autoritati executive si legislative	510201	33.622,00	-3.266,00	30.356,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Autoritati executive	51020103	33.622,00	-3.266,00	30.356,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 5402:		20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	20,00	-1,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	277.888,00	4.298,00	282.186,00	142.219,00	111.981,00	56.021,00
CAP. Invatamant	6502	207.439,00	10.284,00	217.723,00	44.734,00	29.727,00	28.046,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	197.520,00	0,00	197.520,00	28.038,00	29.727,00	28.046,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	47.075,00	0,00	47.075,00	27.963,00	29.727,00	28.046,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	47.075,00	0,00	47.075,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	25.901,00	0,00	25.901,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	40.004,00	0,00	40.004,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	32.897,00	0,00	32.897,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6002	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	6.383,00	0,00	6.383,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	107.313,00	0,00	107.313,00	75,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	77.805,00	0,00	77.805,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	15.168,00	0,00	15.168,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	9.959,00	10.284,00	20.243,00	16.696,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	9.959,00	10.284,00	20.243,00	16.696,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	9.959,00	10.284,00	20.243,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Constructii	6502.710101	9.652,00	10.284,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente Fondurilor Externe Nerambursabile	6502.850105	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		207.439,00	10.284,00	217.723,00	44.734,00	29.727,00	28.046,00
Invatamant prescolar si primar	650203	50.320,00	-1.292,00	49.028,00	3.597,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	47.270,00	-1.292,00	45.978,00	3.597,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	147.377,00	11.576,00	158.953,00	41.137,00	29.727,00	28.046,00
Invatamant secundar inferior	65020401	81.035,00	11.666,00	92.701,00	12.025,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	63.007,00	-90,00	62.917,00	29.112,00	29.727,00	28.046,00
Invatamant profesional	65020403	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	9.742,00	0,00	9.742,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	42.630,00	-180,00	42.450,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	42.430,00	0,00	42.430,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	15.055,00	0,00	15.055,00	5.725,00	5.775,00	5.823,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6602.5102	15.055,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	15.055,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	9.807,00	0,00	9.807,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	9.807,00	0,00	9.807,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	17.568,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	14.762,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	200,00	-180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		42.630,00	-180,00	42.450,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	42.630,00	-180,00	42.450,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
Spitale generale	66020601	42.630,00	-180,00	42.450,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	27.819,00	-5.806,00	22.013,00	87.760,00	72.479,00	22.152,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	3.265,00	0,00	3.265,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6702.5102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	2.851,00	0,00	2.851,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6702.564801	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6702.58	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	24.554,00	-5.806,00	18.748,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	24.554,00	-5.806,00	18.748,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	24.554,00	-5.806,00	18.748,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	19.868,00	-5.310,00	14.558,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.942,00	-262,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	1.448,00	-234,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		27.819,00	-5.806,00	22.013,00	87.760,00	72.479,00	22.152,00
Servicii culturale	670203	1.410,00	0,00	1.410,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	1.406,00	0,00	1.406,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Servicii recreative si sportive	670205	24.443,00	-5.806,00	18.637,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
Sport	67020501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	24.433,00	-5.806,00	18.627,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	168.986,00	-6.233,00	162.753,00	175.266,00	175.154,00	123.843,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	142.747,00	-3.707,00	139.040,00	159.384,00	139.502,00	75.186,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	133.593,00	0,00	133.593,00	126.384,00	100.502,00	20.000,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	6.108,00	0,00	6.108,00	96.502,00	100.502,00	20.000,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	2.343,00	0,00	2.343,00	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	0,00	0,00	0,00
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	120.893,00	0,00	120.893,00	29.882,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	101.587,00	0,00	101.587,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	19.306,00	0,00	19.306,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	9.178,00	-3.700,00	5.478,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	9.178,00	-3.700,00	5.478,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	9.178,00	-3.700,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	3.880,00	200,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	879,00	-500,00	379,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	4.419,00	-3.400,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-24,00	-7,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-24,00	-7,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-24,00	-7,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		142.747,00	-3.707,00	139.040,00	159.384,00	139.502,00	75.186,00
Locuinte	700203	122.903,00	-7,00	122.896,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	122.903,00	-7,00	122.896,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
Iluminat public si electrificari	700206	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	15.974,00	-3.700,00	12.274,00	126.502,00	130.502,00	65.176,00
CAP. Protectia mediului	7402	26.239,00	-2.526,00	23.713,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	18.618,00	0,00	18.618,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7402.5501	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	7402.550113	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14.021,00	0,00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	7.621,00	-2.526,00	5.095,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	7.621,00	-2.526,00	5.095,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	7.621,00	-2.526,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	3.676,00	-2.526,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		26.239,00	-2.526,00	23.713,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	18.618,00	0,00	18.618,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate	74020501	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	4.993,00	-2.526,00	2.467,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	147.650,00	947,00	148.597,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8002.564801	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Combustibili si energie	8102	1.281,00	-101,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8102.58	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	581,00	-101,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		1.281,00	-101,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Energie termica	810206	102,00	-101,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	146.169,00	1.048,00	147.217,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	80.238,00	0,00	80.238,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	9.227,00	0,00	9.227,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	9.227,00	0,00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8402.564802	4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	71.011,00	0,00	71.011,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	59.661,00	0,00	59.661,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	8402.6002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	65.931,00	1.048,00	66.979,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	65.931,00	1.048,00	66.979,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	65.931,00	1.048,00	66.979,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	65.323,00	1.051,00	66.374,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	608,00	-3,00	605,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		146.169,00	1.048,00	147.217,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
Transport rutier	840203	146.169,00	1.048,00	147.217,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
Drumuri si poduri	84020301	5.344,00	-2.185,00	3.159,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Transport in comun	84020302	80.534,00	0,00	80.534,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
Strazi	84020303	60.291,00	3.233,00	63.524,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	11.609,00	915,00	12.524,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	11.609,00	915,00	12.524,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	11.609,00	915,00	12.524,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
GRADINITA PETRACHE POENARU**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	430,00	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	348,00	10,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	53,00	0,00	53,00	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	17,00	0,00	17,00	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
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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	430,00	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	430,00	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	348,00	10,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	53,00	0,00	53,00	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	17,00	0,00	17,00	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
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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		430,00	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	430,00	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	430,00	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	- 430,00	- 10,00	- 440,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	430,00	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	348,00	10,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	53,00	0,00	53,00	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	17,00	0,00	17,00	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
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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	348,00	10,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	53,00	0,00	53,00	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	17,00	0,00	17,00	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
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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-409,00	-10,00	-419,00	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		
					2026	2027	2028
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	409,00	10,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	409,00	10,00	419,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-21,00	0,00	-21,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
GRADINITA VOINICEII**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	369,00	58,00	427,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	306,00	58,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	288,00	10,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	48,00	10,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	48,00	58,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	369,00	58,00	427,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	369,00	58,00	427,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	306,00	58,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	288,00	10,00	298,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	48,00	10,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	48,00	58,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		369,00	58,00	427,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	369,00	58,00	427,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	369,00	58,00	427,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-369,00	-58,00	-427,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	369,00	58,00	427,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	306,00	58,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	288,00	10,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	48,00	10,00	58,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Reparatii curente	02.2002	10,00	48,00	58,00	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	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	306,00	58,00	364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	288,00	10,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	48,00	10,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	48,00	58,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-334,00	-58,00	-392,00	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	334,00	58,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	334,00	58,00	392,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
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
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
GRADINITA FLOARE ALBASTRA**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	64,00	18,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	58,00	18,00	76,00	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	19,00	2,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	2,00	25,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	64,00	18,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	58,00	18,00	76,00	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	19,00	2,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	2,00	25,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-85,00	-18,00	-103,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	64,00	18,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	58,00	18,00	76,00	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	19,00	2,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	2,00	25,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	64,00	18,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	58,00	18,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Materiale pentru curatenie	6502.200102	19,00	2,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	2,00	25,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-85,00	-18,00	-103,00	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	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	85,00	18,00	103,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
GRADINITA SF.LUCIA**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	228,00	9,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	224,00	9,00	233,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	154,00	0,00	154,00	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	3,00	0,00	3,00	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	17,00	9,00	26,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	228,00	9,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	224,00	9,00	233,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	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	17,00	9,00	26,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-249,00	-9,00	-258,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	228,00	9,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	224,00	9,00	233,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	154,00	0,00	154,00	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	3,00	0,00	3,00	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	17,00	9,00	26,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	228,00	9,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	224,00	9,00	233,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	154,00	0,00	154,00	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	3,00	0,00	3,00	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	17,00	9,00	26,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-249,00	-9,00	-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	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	249,00	9,00	258,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
GRADINITA NICOLAE ROMANESCU**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	308,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	202,00	14,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	196,00	14,00	210,00	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	6,00	14,00	20,00	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	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	308,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	308,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	202,00	14,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	196,00	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	6,00	14,00	20,00	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	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		308,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	308,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	308,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-308,00	-14,00	-322,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	308,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	202,00	14,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	196,00	14,00	210,00	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	6,00	14,00	20,00	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	57,00	0,00	57,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	29,00	0,00	29,00	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	202,00	14,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	196,00	14,00	210,00	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	6,00	14,00	20,00	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	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	- 250,00	- 14,00	- 264,00	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	250,00	14,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	250,00	14,00	264,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-58,00	0,00	-58,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	848,00	-90,00	758,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	818,00	-80,00	738,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	-10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	341,00	-60,00	281,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	243,00	0,00	243,00	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	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	848,00	-90,00	758,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	818,00	-80,00	738,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	-10,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	341,00	-60,00	281,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	243,00	0,00	243,00	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	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-890,00	90,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	890,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	848,00	-90,00	758,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	818,00	-80,00	738,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	-10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	341,00	-60,00	281,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	243,00	0,00	243,00	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	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	848,00	-90,00	758,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	818,00	-80,00	738,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	-10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	341,00	-60,00	281,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	243,00	0,00	243,00	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	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	890,00	-90,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-890,00	90,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	890,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	890,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	476,00	-75,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	466,00	-70,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	66,00	-40,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	110,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	-5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	476,00	-75,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	466,00	-70,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	66,00	-40,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	110,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	-5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-481,00	75,00	-406,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	481,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	476,00	-75,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	466,00	-70,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	66,00	-40,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	110,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	-5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	476,00	-75,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	466,00	-70,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	66,00	-40,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	110,00	-10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	-5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	481,00	-75,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-481,00	75,00	-406,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	481,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	481,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	615,00	-55,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	595,00	-55,00	540,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	182,00	-20,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	9,00	0,00	9,00	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	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	615,00	-55,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	595,00	-55,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	6502.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	182,00	-20,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	130,00	0,00	130,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	9,00	0,00	9,00	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	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	589,00	-55,00	534,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	589,00	-55,00	534,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-684,00	55,00	-629,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	684,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	615,00	-55,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	595,00	-55,00	540,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	182,00	-20,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	9,00	0,00	9,00	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	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	615,00	-55,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	595,00	-55,00	540,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	182,00	-20,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	130,00	0,00	130,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	9,00	0,00	9,00	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	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		684,00	-55,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant secundar	650204	589,00	-55,00	534,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	589,00	-55,00	534,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-684,00	55,00	-629,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	684,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	684,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	718,00	-50,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	675,00	-50,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	66,00	-20,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	244,00	-10,00	234,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	20,00	0,00	20,00	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	718,00	-50,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	675,00	-50,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Materiale pentru curatenie	6502.200102	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	66,00	-20,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	244,00	-10,00	234,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	20,00	0,00	20,00	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
Din total capitol 6502:		802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	412,00	-25,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	412,00	-25,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	390,00	-25,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	390,00	-25,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-802,00	50,00	-752,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	802,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	718,00	-50,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	675,00	-50,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	66,00	-20,00	46,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	244,00	-10,00	234,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	20,00	0,00	20,00	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	718,00	-50,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	675,00	-50,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	32,00	-10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	66,00	-20,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	244,00	-10,00	234,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	20,00	0,00	20,00	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
Din total capitol 6502:		802,00	-50,00	752,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	412,00	-25,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	412,00	-25,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	390,00	-25,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	390,00	-25,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-802,00	50,00	-752,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	802,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	802,00	0,00	752,00	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 ŞTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	879,00	-136,00	743,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	800,00	-136,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	744,00	-136,00	608,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	89,00	-21,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	280,00	-50,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	145,00	-45,00	100,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	193,00	-20,00	173,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	6,00	0,00	6,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte active fixe	02.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	879,00	-136,00	743,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	879,00	-136,00	743,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	800,00	-136,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	744,00	-136,00	608,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	89,00	-21,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	280,00	-50,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	145,00	-45,00	100,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	193,00	-20,00	173,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	6,00	0,00	6,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		879,00	-136,00	743,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	808,00	-136,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	808,00	-136,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-879,00	136,00	-743,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	879,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	800,00	-136,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	744,00	-136,00	608,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	89,00	-21,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	280,00	-50,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	145,00	-45,00	100,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	193,00	-20,00	173,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	6,00	0,00	6,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	800,00	-136,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	744,00	-136,00	608,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	89,00	-21,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	280,00	-50,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	145,00	-45,00	100,00	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

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	193,00	-20,00	173,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	6,00	0,00	6,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		858,00	-136,00	722,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	808,00	-136,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	808,00	-136,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-858,00	136,00	-722,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	858,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	858,00	0,00	722,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 6502:		21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-21,00	0,00	-21,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	637,00	-100,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	630,00	-100,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	405,00	-80,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	82,00	-20,00	62,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	95,00	0,00	95,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	637,00	-100,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	630,00	-100,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	405,00	-80,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	82,00	-20,00	62,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	95,00	0,00	95,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-757,00	100,00	-657,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	757,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	637,00	-100,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	630,00	-100,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	405,00	-80,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	82,00	-20,00	62,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	95,00	0,00	95,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	637,00	-100,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	630,00	-100,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	405,00	-80,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	82,00	-20,00	62,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	95,00	0,00	95,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	757,00	-100,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-757,00	100,00	-657,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	757,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	757,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	847,00	-40,00	807,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	637,00	-40,00	597,00	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	47,00	-10,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	272,00	0,00	272,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	37,00	-10,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	112,00	-20,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	847,00	-40,00	807,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	637,00	-40,00	597,00	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	47,00	-10,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	272,00	0,00	272,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	37,00	-10,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	112,00	-20,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.045,00	40,00	-1.005,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.045,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	847,00	-40,00	807,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	637,00	-40,00	597,00	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	47,00	-10,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	37,00	-10,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	112,00	-20,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	847,00	-40,00	807,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	637,00	-40,00	597,00	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	47,00	-10,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	272,00	0,00	272,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	37,00	-10,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	112,00	-20,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant secundar	650204	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.045,00	-40,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.045,00	40,00	-1.005,00	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	1.045,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.045,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	732,00	-40,00	692,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	578,00	-40,00	538,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	566,00	-40,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	218,00	-30,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	60,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	188,00	0,00	188,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	732,00	-40,00	692,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	732,00	-40,00	692,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	578,00	-40,00	538,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	566,00	-40,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	218,00	-30,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	60,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	188,00	0,00	188,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		732,00	-40,00	692,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	73,00	-5,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	73,00	-5,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	659,00	-35,00	624,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	659,00	-35,00	624,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-732,00	40,00	-692,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	732,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	578,00	-40,00	538,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	566,00	-40,00	526,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	218,00	-30,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	60,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	188,00	0,00	188,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	578,00	-40,00	538,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	566,00	-40,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	30,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	218,00	-30,00	188,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	60,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	-5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	188,00	0,00	188,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		699,00	-40,00	659,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	73,00	-5,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	73,00	-5,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	626,00	-35,00	591,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant secundar inferior	65020401	626,00	-35,00	591,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-699,00	40,00	-659,00	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	699,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	699,00	0,00	659,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-33,00	0,00	-33,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.849,00	299,00	2.148,00	304,00	21,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.849,00	299,00	2.148,00	304,00	21,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.722,00	-50,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.607,00	-50,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	19,00	-3,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	131,00	-27,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	268,00	-20,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	60,00	0,00	60,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	29,00	0,00	29,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.849,00	299,00	2.148,00	304,00	21,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.849,00	299,00	2.148,00	304,00	21,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.849,00	299,00	2.148,00	304,00	21,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.722,00	-50,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.607,00	-50,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	19,00	-3,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	131,00	-27,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	268,00	-20,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	60,00	0,00	60,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	29,00	0,00	29,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.849,00	299,00	2.148,00	304,00	21,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.683,00	299,00	1.982,00	304,00	21,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.683,00	299,00	1.982,00	304,00	21,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.849,00	-299,00	-2.148,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.849,00	299,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.849,00	-50,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.849,00	-50,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.722,00	-50,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.607,00	-50,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	19,00	-3,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	131,00	-27,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	268,00	-20,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	60,00	0,00	60,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	29,00	0,00	29,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.849,00	-50,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.849,00	-50,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.849,00	-50,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.722,00	-50,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.607,00	-50,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	19,00	-3,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	131,00	-27,00	104,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	268,00	-20,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	60,00	0,00	60,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	29,00	0,00	29,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.849,00	-50,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.683,00	-50,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.683,00	-50,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.849,00	50,00	-1.799,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.849,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.849,00	0,00	1.799,00	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	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Finantare nationala	6502.564801	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
Invatamant secundar	650204	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	0,00	349,00	349,00	304,00	21,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0,00	-349,00	-349,00	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	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
COLEGIUL NATIONAL CAROL I**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.708,00	-51,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.493,00	-51,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.408,00	-51,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	91,00	-39,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	210,00	-12,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	236,00	0,00	236,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	11,00	0,00	11,00	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	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.708,00	-51,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CAP. Invatamant	6502	1.708,00	-51,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.493,00	-51,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.408,00	-51,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	91,00	-39,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	210,00	-12,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	236,00	0,00	236,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	11,00	0,00	11,00	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	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.708,00	-51,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.689,00	-51,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.636,00	-51,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.708,00	51,00	-1.657,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.708,00	0,00	1.657,00	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		
					2026	2027	2028
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.493,00	-51,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.408,00	-51,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	91,00	-39,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	210,00	-12,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	236,00	0,00	236,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	11,00	0,00	11,00	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	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.493,00	-51,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.408,00	-51,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	91,00	-39,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	210,00	-12,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	236,00	0,00	236,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	11,00	0,00	11,00	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	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.657,00	-51,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.638,00	-51,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.585,00	-51,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.657,00	51,00	-1.606,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.657,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.657,00	0,00	1.606,00	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	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
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	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.799,00	-260,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.511,00	-260,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.490,00	-260,00	1.230,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	1.098,00	-260,00	838,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	139,00	0,00	139,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.799,00	-260,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.799,00	-260,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.511,00	-260,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.490,00	-260,00	1.230,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	1.098,00	-260,00	838,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	139,00	0,00	139,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.799,00	-260,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.705,00	-260,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.649,00	-260,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.799,00	260,00	-1.539,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.799,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.511,00	-260,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.490,00	-260,00	1.230,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	1.098,00	-260,00	838,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	139,00	0,00	139,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.511,00	-260,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.490,00	-260,00	1.230,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	1.098,00	-260,00	838,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	139,00	0,00	139,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.686,00	-260,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant prescolar si primar	650203	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.592,00	-260,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.536,00	-260,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.686,00	260,00	-1.426,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.686,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.686,00	0,00	1.426,00	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	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-113,00	0,00	-113,00	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	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	605,00	424,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	530,00	424,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	525,00	0,00	525,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	36,00	0,00	36,00	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	264,00	0,00	264,00	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	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	605,00	424,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	605,00	424,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	530,00	424,00	954,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	525,00	0,00	525,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	36,00	0,00	36,00	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	264,00	0,00	264,00	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	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		605,00	424,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	605,00	424,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	592,00	424,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-605,00	-424,00	-1.029,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	605,00	424,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	530,00	424,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	525,00	0,00	525,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Apa, canal si salubritate	02.200104	36,00	0,00	36,00	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	264,00	0,00	264,00	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	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	530,00	424,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	525,00	0,00	525,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	36,00	0,00	36,00	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	264,00	0,00	264,00	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	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	570,00	424,00	994,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-583,00	-424,00	-1.007,00	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	583,00	424,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Deficitul sectiunii de functionare	990296	583,00	424,00	1.007,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-22,00	0,00	-22,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	941,00	170,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	933,00	0,00	933,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	941,00	170,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	933,00	0,00	933,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.015,00	170,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	995,00	170,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.022,00	-170,00	-1.192,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	941,00	170,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	933,00	0,00	933,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	941,00	170,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	933,00	0,00	933,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 6502:		1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.015,00	170,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	995,00	170,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.022,00	-170,00	-1.192,00	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	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.022,00	170,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	732,00	-50,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	712,00	-50,00	662,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	350,00	-50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	180,00	0,00	180,00	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	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	732,00	-50,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	712,00	-50,00	662,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	350,00	-50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
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	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	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	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	763,00	-50,00	713,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	176,00	-47,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	587,00	-3,00	584,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-906,00	50,00	-856,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	906,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	732,00	-50,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	712,00	-50,00	662,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	350,00	-50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	180,00	0,00	180,00	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	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	732,00	-50,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	712,00	-50,00	662,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	350,00	-50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	180,00	0,00	180,00	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	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	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	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		906,00	-50,00	856,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	763,00	-50,00	713,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	176,00	-47,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	587,00	-3,00	584,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-906,00	50,00	-856,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	906,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	906,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE 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
13-Octombrie-2025
LICEUL TRAIAN VUIA**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.264,00	93,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.057,00	93,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	167,00	0,00	167,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	150,00	93,00	243,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.264,00	93,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CAP. Invatamant	6502	1.264,00	93,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.057,00	93,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	167,00	0,00	167,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	150,00	93,00	243,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.264,00	93,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.163,00	93,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.017,00	93,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.264,00	-93,00	-1.357,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.264,00	93,00	1.357,00	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		
					2026	2027	2028
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.057,00	93,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	167,00	0,00	167,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	150,00	93,00	243,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.057,00	93,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	167,00	0,00	167,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	150,00	93,00	243,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	986,00	93,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	840,00	93,00	933,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.087,00	-93,00	-1.180,00	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	1.087,00	93,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.087,00	93,00	1.180,00	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	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant secundar superior	65020402	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-177,00	0,00	-177,00	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	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.900,00	66,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.665,00	66,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.245,00	66,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	757,00	0,00	757,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	36,00	0,00	36,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	334,00	66,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	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	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.900,00	66,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.900,00	66,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.665,00	66,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.245,00	66,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	757,00	0,00	757,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	36,00	0,00	36,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	334,00	66,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	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	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.900,00	66,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.900,00	66,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant secundar superior	65020402	1.900,00	66,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.900,00	-66,00	-1.966,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.900,00	66,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.245,00	66,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	757,00	0,00	757,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	36,00	0,00	36,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	334,00	66,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	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	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.245,00	66,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	757,00	0,00	757,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	36,00	0,00	36,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	334,00	66,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	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	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.394,00	-66,00	-1.460,00	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	1.394,00	66,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.394,00	66,00	1.460,00	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	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-506,00	0,00	-506,00	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	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025
LICEUL ENERGETIC**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.157,00	628,00	1.785,00	174,00	173,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.112,00	628,00	1.740,00	174,00	173,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	994,00	512,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	990,00	505,00	1.495,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	505,00	585,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0,00	116,00	116,00	174,00	173,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.157,00	628,00	1.785,00	174,00	173,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.157,00	628,00	1.785,00	174,00	173,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.112,00	628,00	1.740,00	174,00	173,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	994,00	512,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	990,00	505,00	1.495,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	80,00	505,00	585,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	0,00	116,00	116,00	174,00	173,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.157,00	628,00	1.785,00	174,00	173,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.131,00	628,00	1.759,00	174,00	173,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.093,00	628,00	1.721,00	174,00	173,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant profesional	65020403	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.157,00	-628,00	-1.785,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.157,00	628,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.112,00	512,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.112,00	512,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	994,00	512,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	990,00	505,00	1.495,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	505,00	585,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	7,00	7,00	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	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.112,00	512,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.112,00	512,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.112,00	512,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	994,00	512,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	990,00	505,00	1.495,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
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	80,00	505,00	585,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,00	7,00	7,00	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	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.112,00	512,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.086,00	512,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.048,00	512,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.112,00	-512,00	-1.624,00	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	1.112,00	512,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.112,00	512,00	1.624,00	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	45,00	116,00	161,00	174,00	173,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	0,00	116,00	116,00	174,00	173,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0,00	116,00	116,00	174,00	173,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	45,00	116,00	161,00	174,00	173,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	45,00	116,00	161,00	174,00	173,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0,00	116,00	116,00	174,00	173,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	0,00	116,00	116,00	174,00	173,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		45,00	116,00	161,00	174,00	173,00	0,00
Invatamant secundar	650204	45,00	116,00	161,00	174,00	173,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	45,00	116,00	161,00	174,00	173,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-45,00	-116,00	-161,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	45,00	116,00	161,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	45,00	116,00	161,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.649,00	345,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.301,00	345,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	345,00	445,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	1,00	0,00	1,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
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	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.649,00	345,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.649,00	345,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.301,00	345,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	345,00	445,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1,00	0,00	1,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	263,00	0,00	263,00	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	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.649,00	345,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.609,00	345,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.609,00	345,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.649,00	-345,00	-1.994,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.649,00	345,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.301,00	345,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	345,00	445,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	1,00	0,00	1,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.301,00	345,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Apa, canal si salubritate	6502.200104	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	345,00	445,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1,00	0,00	1,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.346,00	345,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.346,00	345,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.386,00	-345,00	-1.731,00	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	1.386,00	345,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.386,00	345,00	1.731,00	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	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	263,00	0,00	263,00	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	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	263,00	0,00	263,00	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	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-263,00	0,00	-263,00	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	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	667,00	80,00	747,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	395,00	0,00	395,00	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	15,00	0,00	15,00	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	0,00	80,00	80,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	667,00	80,00	747,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	395,00	0,00	395,00	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	15,00	0,00	15,00	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	80,00	80,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	391,00	80,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	391,00	80,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-696,00	-80,00	-776,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	667,00	80,00	747,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	395,00	0,00	395,00	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	15,00	0,00	15,00	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Reparatii curente	02.2002	0,00	80,00	80,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	667,00	80,00	747,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	395,00	0,00	395,00	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	15,00	0,00	15,00	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	0,00	80,00	80,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	391,00	80,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	391,00	80,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-696,00	-80,00	-776,00	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	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	696,00	80,00	776,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.601,00	-1,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.601,00	-1,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CAP. Invatamant	6502	1.601,00	-1,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.601,00	-1,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.381,00	-1,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.109,00	-1,00	1.108,00	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	-1.601,00	1,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.601,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 6502:		1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	555,00	0,00	555,00	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	-1.047,00	0,00	-1.047,00	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	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.047,00	0,00	1.047,00	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	554,00	-1,00	553,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	554,00	-1,00	553,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	554,00	-1,00	553,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	21,00	-1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		554,00	-1,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	554,00	-1,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	554,00	-1,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-554,00	1,00	-553,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	554,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	554,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00

OEDONATOR PRINCIPAL DE CERDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

CRESA - CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.140,00	125,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1.155,00	50,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	1.094,00	50,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	510,00	50,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	425,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.900,00	50,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	453,00	0,00	453,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	0,00	14,00	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	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte obiecte de inventar	02.200530	85,00	0,00	85,00	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	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)	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	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.140,00	125,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1.155,00	50,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	1.094,00	50,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	510,00	50,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	425,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6502.100130	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.900,00	50,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	453,00	0,00	453,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	0,00	14,00	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	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	85,00	0,00	85,00	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	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)	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	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-3.115,00	-50,00	-3.165,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.140,00	125,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1.155,00	50,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	1.094,00	50,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	510,00	50,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	425,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.900,00	50,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	453,00	0,00	453,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	0,00	14,00	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	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	85,00	0,00	85,00	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	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)	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	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.140,00	125,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1.155,00	50,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	1.094,00	50,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	510,00	50,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	425,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6502.100130	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.900,00	50,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	453,00	0,00	453,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	0,00	14,00	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	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	85,00	0,00	85,00	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	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)	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	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	85,00	25,00	110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-25,00	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	950,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-3.115,00	-50,00	-3.165,00	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	3.115,00	50,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Deficitul sectiunii de functionare	990296	3.115,00	50,00	3.165,00	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 ŞTEFAN**

**VIZAT CFP,
/**

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	15.587,00	300,00	15.887,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	12.513,00	0,00	12.513,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	12.121,00	0,00	12.121,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.952,00	300,00	3.252,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.226,00	96,00	1.322,00	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	130,00	10,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	590,00	35,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Transport	02.200107	1,00	1,00	2,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	214,00	20,00	234,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	122,00	0,00	122,00	150,00	150,00	150,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	15.587,00	300,00	15.887,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	12.513,00	0,00	12.513,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	12.121,00	0,00	12.121,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	2.952,00	300,00	3.252,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.226,00	96,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	130,00	10,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	590,00	35,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Transport	6802.200107	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	214,00	20,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	122,00	0,00	122,00	150,00	150,00	150,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-15.538,00	-283,00	-15.821,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	15.538,00	283,00	15.821,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	15.587,00	300,00	15.887,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	12.513,00	0,00	12.513,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	12.121,00	0,00	12.121,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte sporuri	02.100106	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.952,00	300,00	3.252,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.226,00	96,00	1.322,00	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	130,00	10,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	590,00	35,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Transport	02.200107	1,00	1,00	2,00	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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	214,00	20,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	122,00	0,00	122,00	150,00	150,00	150,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	15.587,00	300,00	15.887,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	12.513,00	0,00	12.513,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	12.121,00	0,00	12.121,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	2.952,00	300,00	3.252,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.226,00	96,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	130,00	10,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	590,00	35,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	250,00	30,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Transport	6802.200107	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	214,00	20,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	1.635,00	204,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	122,00	0,00	122,00	150,00	150,00	150,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-49,00	-17,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	15.538,00	283,00	15.821,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-15.538,00	-283,00	-15.821,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	15.538,00	283,00	15.821,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	15.538,00	283,00	15.821,00	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 ŞTEFAN**

**VIZAT CFP,
/**

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
13-Octombrie-2025**

PROPUNERE: Rectificare+ Virari

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	93.602,00	451,00	94.053,00	86.600,00	81.990,00	82.870,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	93.602,00	547,00	94.149,00	86.600,00	81.990,00	82.870,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	39.848,00	69,00	39.917,00	38.721,00	38.572,00	38.498,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	38.805,00	69,00	38.874,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	33.459,00	0,00	33.459,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	167,00	69,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	834,00	0,00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Hrana pentru oameni	02.200301	55,00	0,00	55,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	15,00	0,00	15,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	6.565,00	451,00	7.016,00	7.943,00	2.409,00	1.328,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	6.565,00	111,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	985,00	17,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	5.580,00	94,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	39.031,00	27,00	39.058,00	36.502,00	38.249,00	40.291,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	39.031,00	27,00	39.058,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	38.562,00	27,00	38.589,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	995,00	0,00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
Asociatii si fundatii	02.5911	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	6.329,00	0,00	6.329,00	664,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	93.602,00	451,00	94.053,00	86.600,00	81.990,00	82.870,00
CAP. Invatamant	6502	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Servicii de sanatate publica	660208	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	93.460,00	451,00	93.911,00	86.525,00	81.915,00	82.795,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	93.460,00	547,00	94.007,00	86.525,00	81.915,00	82.795,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	39.774,00	69,00	39.843,00	38.647,00	38.498,00	38.424,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	38.733,00	69,00	38.802,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	162,00	69,00	231,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	834,00	0,00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6802.2025	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	6.565,00	451,00	7.016,00	7.943,00	2.409,00	1.328,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	6802.5648	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6802.564801	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564802	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6802.5649	6.565,00	111,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6802.564901	985,00	17,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564902	5.580,00	94,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	38.963,00	27,00	38.990,00	36.501,00	38.248,00	40.290,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	38.963,00	27,00	38.990,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	38.562,00	27,00	38.589,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	995,00	0,00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6802.61	6.329,00	0,00	6.329,00	664,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Fonduri din imprumut rambursabil	6802.6101	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6103	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		93.460,00	451,00	93.911,00	86.525,00	81.915,00	82.795,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	69.219,00	0,00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	69.219,00	0,00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	600,00	0,00	600,00	639,00	636,00	635,00
Ajutor social	68021501	600,00	0,00	600,00	639,00	636,00	635,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	23.641,00	451,00	24.092,00	21.214,00	14.967,00	13.861,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	23.641,00	451,00	24.092,00	21.214,00	14.967,00	13.861,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-93.602,00	-451,00	-94.053,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	93.602,00	451,00	94.053,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	80.708,00	0,00	80.708,00	77.993,00	79.581,00	81.542,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	80.708,00	96,00	80.804,00	77.993,00	79.581,00	81.542,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	39.848,00	69,00	39.917,00	38.721,00	38.572,00	38.498,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	38.805,00	69,00	38.874,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	33.459,00	0,00	33.459,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	167,00	69,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	834,00	0,00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	02.200101	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	55,00	0,00	55,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	15,00	0,00	15,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	39.031,00	27,00	39.058,00	36.502,00	38.249,00	40.291,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	39.031,00	27,00	39.058,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	38.562,00	27,00	38.589,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	995,00	0,00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
Asociatii si fundatii	02.5911	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	80.708,00	0,00	80.708,00	77.993,00	79.581,00	81.542,00
CAP. Invatamant	6502	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 6502:		67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Servicii de sanatate publica	660208	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	80.566,00	0,00	80.566,00	77.918,00	79.506,00	81.467,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	80.566,00	96,00	80.662,00	77.918,00	79.506,00	81.467,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	39.774,00	69,00	39.843,00	38.647,00	38.498,00	38.424,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	38.733,00	69,00	38.802,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	162,00	69,00	231,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	834,00	0,00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	6802.200101	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6802.2025	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	38.963,00	27,00	38.990,00	36.501,00	38.248,00	40.290,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	38.963,00	27,00	38.990,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	38.562,00	27,00	38.589,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	995,00	0,00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	0,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		80.566,00	0,00	80.566,00	77.918,00	79.506,00	81.467,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	69.219,00	0,00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	69.219,00	0,00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	600,00	0,00	600,00	639,00	636,00	635,00
Ajutor social	68021501	600,00	0,00	600,00	639,00	636,00	635,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	10.747,00	0,00	10.747,00	12.607,00	12.558,00	12.533,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10.747,00	0,00	10.747,00	12.607,00	12.558,00	12.533,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-80.708,00	0,00	-80.708,00	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	80.708,00	0,00	80.708,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	80.708,00	0,00	80.708,00	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	12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	6.565,00	451,00	7.016,00	7.943,00	2.409,00	1.328,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	6.565,00	111,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	985,00	17,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	5.580,00	94,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	6.329,00	0,00	6.329,00	664,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	6.565,00	451,00	7.016,00	7.943,00	2.409,00	1.328,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6802.5648	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6802.564801	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564802	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6802.5649	6.565,00	111,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6802.564901	985,00	17,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564902	5.580,00	94,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6802.61	6.329,00	0,00	6.329,00	664,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6802.6101	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6103	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Din total capitol 6802:		12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	12.894,00	451,00	13.345,00	8.607,00	2.409,00	1.328,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-12.894,00	-451,00	-13.345,00	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	12.894,00	451,00	13.345,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	12.894,00	451,00	13.345,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN**

**VIZAT CFP,
/**

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

Denumire	Capitol Bugetar	ANUL 2025	ESTIMĂRI ANUL 2026	ESTIMĂRI ANUL 2027	ESTIMĂRI ANUL 2028
Proiectul "Sf. Maria" Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice- COMPONENTA C13 REFORME SOCIALE IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA(PNRR)	68.50.50				
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	5.319	558		
Sume aferente TVA	61.03	1.010	106		
TOTAL CHELTUIELI	61	6.329	664		
Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89				
Fonduri imprumut rambursabil	42.02.89.01	5.545	558		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1.053	106		
TOTAL VENITURI		6.598	664		
Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii- cod SMIS 334005-PROIECT CU FINANTARE DIN POIDS 2021-2027	68.50.50				
Finantarea națională	56.49.01	985	97	90	4
Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	5.580	553	510	24
Total cheltuieli	56	6565	650	600	28
Sume de la bugetul de stat către bugetele locale ncesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.03	854	85	78	3
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	1.641	357	330	24
Prefinanțare	45.49.03	3.939	195	180	
	Venituri proprii	131	13	12	1

Total venituri		6.565	650	600	28
CENTRE MULTIFUNCȚIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII -cod SMIS 334176 -PROIECT CU FINANTARE DIN POIDS 2021-2027	68.50.50				
Finantarea națională	56.48.01	51	794	15	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	289	4499	83	0
Finantarea națională	56.49.01	17	300	256	195
Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	94	1700	1455	1105
Total cheltuieli	56	451	7293	1809	1300
Sume de la bugetul de stat către bugetele locale ncesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.03		948	235	169
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.48.01		0	0	0
Prefinanțare	45.48.03	333	4499	83	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01		0	0	0
Prefinanțare	45.49.03	109	1700	1455	1105
	Venituri proprii	9	146	36	26
Total venituri		451	7.293	1.809	1.300
TOTAL GENERAL CHELTUIELI		13.345	8.607	2.409	1.328
TOTAL GENERAL VENITURI		13.614	8.607	2.409	1.328
	68.50.50				
Finantarea națională	56.48.01	51	794	15	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	289	4499	83	0
Finantarea națională	56.49.01	1002	397	346	199
Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	5674	2253	1965	1129
Total cheltuieli	56	7016	7943	2409	1328
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	5.319	558		

Sume aferente TVA	61.03	1.010	106		
TOTAL CHELTUIELI	61	6.329	664		
TOTAL GENERAL CHELTUIELI		13.345	8.607	2.409	1.328
Sume de la bugetul de stat către bugetele locale ncesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.03	854	1.033	313	172
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.48.01				
Prefinanțare	45.48.03	333	4.499	83	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	1.641	357	330	24
Prefinanțare	45.49.03	4.048	1.895	1.635	1.105
	Venituri proprii	140	159	48	27
Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89				
Fonduri imprumut rambursabil	42.02.89.01	5.545	558	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1.053	106	0	0
TOTAL GENERAL VENITURI		13.614	8.607	2.409	1.328

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP
13736/10.10.2025

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE
(sursa de finanțare: venituri curente)
octombrie 2025

Buget local:

mii lei

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL nr. 350/05.09.2025	Suma diminuată	Suma suplim.	Influențe Rectificare octombrie 2025	Valoare după rectificare
0	1	2	3	4	5	5	6
TOTAL GENERAL			146.838	23.764	19.515	-4.249	142.589
TOTAL CAP. 51.02			34.066	3.461	195	-3.266	30.800
1	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	7.073	3.000	0	-3.000	4.073
2	Achiziție tehnică de calcul	51.02.01.03 71.01.02	204	0	0	0	204
3	Achiziție licențe	51.02.01.03 71.01.30	97	0	0	0	97
4	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	51.02.01.03 71.01.01	25.000	0	0	0	25.000
5	Achiziție aplicație-implementare proiect e-Factura	51.02.01.03 71.01.30	6	1	0	-1	5
6	Achiziție multifuncțională laser monocrom A3	51.02.01.03 71.01.02	82	0	0	0	82
7	Reabilitare și conservare clădire - str Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)	51.02.01.03 71.01.30	270	260	0	-260	10
8	Achiziție imprimante multifuncționale monocrom	51.02.01.03 71.01.02	90	0	0	0	90
9	Achiziție stații de lucru (desktop PC) cu sistem de operare Windows 11 și suită de aplicații MS Office	51.02.01.03 71.01.02	266	0	0	0	266
10	Mobilier pentru centrul turistic	51.02.01.03 71.01.03	38	0	0	0	38
11	Tablă interactivă centrul turistic	51.02.01.03 71.01.02	19	0	0	0	19
12	Achiziție sistem de securitate	51.02.01.03 71.01.03	8	0	0	0	8
13	Sistem sonorizare	51.02.01.03 71.01.02	179	0	0	0	179
14	Firmă centrul turistic	51.02.01.03 71.01.03	53	0	0	0	53
15	Actualizare sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință	51.02.01.03 71.01.30	31	0	0	0	31
16	Achiziție echipament tip chiller 90KW	51.02.01.03 71.01.02	144	3	0	-3	141
17	Achiziție Server de date cu sistem de operare Windows server Data Center și unitate de stocare de date - Direcția Impozite și Taxe	51.02.01.03 71.01.02	195	195	0	-195	0
18	Achiziție Server de date, unitate de stocare de date (NAS Server) și UPS - Direcția Impozite și Taxe	51.02.01.03 71.01.02	0	0	195	+195	195

19	Achiziție Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. - R.A.T. SRL - Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși”	51.02.01.03 71.01.30	116	0	0	0	116
20	Achiziție tablete cadastru	51.02.01.03 71.01.02	60	1	0	-1	59
21	Achiziție sistem supraveghere pentru Centrul Multifuncțional	51.02.01.03 71.01.03	29	0	0	0	29
22	Sistem alarmare la efracție la casieria de la Centrul Multifuncțional	51.02.01.03 71.01.03	4	0	0	0	4
23	Tehnică de calcul-stații de lucru pentru cărțile electronice	51.02.01.03 71.01.02	33	0	0	0	33
24	Achiziție sistem control acces casierii și sistem antiefracție casierii	51.02.01.03 71.01.03	23	1	0	-1	22
25	Achiziție tehnică de calcul - kit portabil	51.02.01.03 71.01.02	14	0	0	0	14
26	Sistem alarmare la efracție	51.02.01.03 71.01.03	5	0	0	0	5
27	Înregistrare mărci O.S.I.M.	51.02.01.03 71.01.30	1	0	0	0	1
28	Achiziție aplicație pentru gestiunea contractelor de locuințe aflate în proprietatea respectiv în administrarea Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.30	25	0	0	0	25
29	Aport capital social ECO URBIS	51.02.01.03 72.01.01	1	0	0	0	1
TOTAL CAP. 54.02			20	1	0	-1	19
54.02.10:			20	1	0	-1	19
1	Tehnică de calcul - stații de lucru All in One	54.02.10 71.01.02	20	1	0	-1	19
TOTAL CAP. 61.02			310	0	0	0	310
1	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirene electronice de 1200W și 2400W	61.02.05 71.01.02	310	0	0	0	310
TOTAL CAP. 65.02			11.513	1.557	11.840	10.283	21.796
1	(PMC): Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)	65.02.04.02 71.01.01	100	90	0	-90	10
2	C.N. Carol I – (terțiar): Reabilitare sală de sport - actualizare expertiză tehnică și audit energetic	65.02.04.02 71.01.30	51	0	0	0	51
3	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Mașină de Uberdeck	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
4	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Diagnoză laborator specializarea electrician electronist auto	65.02.04.02 71.01.02	6	0	0	0	6
5	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Trusă banc lucru pentru atelierul auto	65.02.04.02 71.01.03	8	0	0	0	8
6	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Calandru/masă de călcat pentru cămin elevi	65.02.04.02 71.01.03	11	0	0	0	11
7	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Mașină feliat pâine	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
8	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Vitrină caldă păstrare alimente	65.02.04.02 71.01.03	3	0	0	0	3
9	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Sistem de supraveghere video pentru clădirea de laboratoare și ateliere școlare	65.02.04.02 71.01.03	58	0	0	0	58
10	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Achiziție cu montaj sistem de monitorizare audio video	65.02.04.02 71.01.03	167	0	0	0	167

11	Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar): Amenajare teren sintetic la baza sportivă	65.02.04.02 71.01.01	113	0	0	0	113
12	C.N.E. Gheorghe Chițu (terțiar): Dehumidificator	65.02.04.02 71.01.03	6	0	0	0	6
13	C.N.E. Gheorghe Chițu (terțiar): Mașini de spălat profesionale (2 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	90	0	0	0	90
14	Liceul Matei Basarab (terțiar): Actualizare documentație tehnică în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu corp C2 în cadrul incintei Liceului Matei Basarab	65.02.04.02 71.01.30	21	0	0	0	21
15	Liceul Traian Vuia (terțiar): Linie tehnologică pentru bucătărie	65.02.04.02 71.01.03	165	0	0	0	165
16	Liceul Traian Vuia (terțiar): Sistem supraveghere	65.02.04.02 71.01.03	4	0	0	0	4
17	Liceul Traian Vuia (terțiar): Aparat aer condiționat 24.000 BTU (2 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	8	0	0	0	8
18	Liceul Energetic (terțiar): Cuptor profesional programabil, capacitate 10 tăvi, pe gaze naturale	65.02.04.02 71.01.03	38	0	0	0	38
19	Liceul Energetic (terțiar): Aparat aer condiționat capacitate 24.000 btu + kit instalare	65.02.04.02 71.01.03	4	0	0	0	4
20	Liceul Energetic (terțiar): Aparat aer condiționat capacitate 18.000 btu +kit instalare	65.02.04.02 71.01.03	3	0	0	0	3
21	Liceul Teoretic Henri Coandă (terțiar): Mașină de gătit cu plită (1 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	21	1	0	-1	20
22	Liceul de Industrie Alimentară Craiova (terțiar): Achiziție sistem de supraveghere video (pentru corpul-C17) și supraveghere exterioară	65.02.04.02 71.01.03	133	0	0	0	133
23	Liceul de Industrie Alimentară Craiova (terțiar): Branșament utilități	65.02.04.02 71.01.30	102	0	0	0	102
24	C.N. Nicolae Titulescu (terțiar): Branșament apă	65.02.04.02 71.01.30	11	0	0	0	11
25	C.N. Nicolae Titulescu (terțiar): Branșament energie electrică	65.02.04.02 71.01.30	11	0	0	0	11
26	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar): Centrală termică de la Făcăi	65.02.04.02 71.01.02	31	0	0	0	31
27	Liceul Tehnologic Costin D. Nenițescu (terțiar): Completare sistem audio-video	65.02.04.02 71.01.03	10	0	0	0	10
28	(PMC): Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	65.02.04.01 71.01.01	7.452	0	11.666	+11.666	19.118
29	Școala Gimnazială Mircea Eliade (terțiar): Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade (P.T., asistență tehnică)	65.02.04.01 71.01.30	21	0	0	0	21
30	Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (terțiar) : Achiziție sistem audio-video supraveghere	65.02.04.01 71.01.03	33	0	0	0	33
31	Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (terțiar): Instalații pentru irigarea spațiilor verzi (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87 și sediul din str. Lămâiței nr. 4)	65.02.04.01 71.01.02	41	0	0	0	41

32	Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (terțiar): Bransament apă (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87)	65.02.04.01 71.01.30	10	0	0	0	10
33	Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar): Lucrări de reconfigurări interioare și realizare acces separat în vederea relocare grădiniță la parterul corpului C1, în cadrul incintei Școlii Gimnaziale Elena Farago, cu regim de înălțime P+3E (Actualizare documentație tehnică pentru obținerea autorizației ISU)	65.02.04.01 71.01.30	21	0	0	0	21
34	Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar): Servicii de proiectare faza DTAD pentru clădiri ACD<500mp	65.02.04.01 71.01.30	31	0	0	0	31
35	Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar): Sistem antifracție	65.02.04.01 71.01.03	43	0	0	0	43
36	Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată” (PMC): Reabilitare, extindere și împrejurire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova - str. Principatele Unite Nr.1	65.02.03.01 71.01.01	2.100	1.292	0	-1.292	808
37	Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” (terțiar): Mașină de spălat vase	65.02.03.01 71.01.03	20	0	0	0	20
38	Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” (terțiar): Achiziționare stație călcat	65.02.03.01 71.01.03	4	0	0	0	4
39	Grădinița cu P.P. „Nicolae Romanescu” (terțiar): Mașină de gătit	65.02.03.01 71.01.03	58	0	0	0	58
40	Grădinița cu P.P. „Eden” (terțiar): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	65.02.03.01 71.01.30	21	21	0	-21	0
41	Grădinița cu P.P. Petrace Poenaru (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Eden” (structură): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	65.02.03.01 71.01.30	0	0	21	+21	21
42	Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” (terțiar): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E”	65.02.03.01 71.01.30	21	21	0	-21	0
43	Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” (structură): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E”	65.02.03.01 71.01.30	0	0	21	+21	21
44	Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (terțiar): Bransament apă	65.02.03.01 71.01.30	10	10	0	-10	0
45	Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (structură): Bransament apă	65.02.03.01 71.01.30	0	0	10	+10	10
46	Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (terțiar): Bransament energie electrică	65.02.03.01 71.01.30	23	23	0	-23	0
47	Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (structură): Bransament energie electrică	65.02.03.01 71.01.30	0	0	23	+23	23
48	Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (terțiar): Bransament apă, canal	65.02.03.01 71.01.30	19	19	0	-19	0

49	Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (structură): Branșament apă, canal	65.02.03.01 71.01.30	0	0	19	+19	19
50	Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (terțiar): Branșament energie electrică	65.02.03.01 71.01.30	23	23	0	-23	0
51	Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (structură): Branșament energie electrică	65.02.03.01 71.01.30	0	0	23	+23	23
52	Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar): Mașină de gătit cu plită	65.02.03.01 71.01.03	20	20	0	-20	0
53	Grădinița cu P.P. Voiniceii (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (structură): Mașină de gătit cu plită	65.02.03.01 71.01.03	0	0	20	+20	20
54	Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar): Mașină de gătit cu 4 ochiuri	65.02.03.01 71.01.03	15	15	0	-15	0
55	Grădinița cu P.P. Voiniceii (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (structură): Mașină de gătit cu 4 ochiuri	65.02.03.01 71.01.03	0	0	15	+15	15
56	Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (terțiar): Branșament instalație electrică	65.02.03.01 71.01.30	15	15	0	-15	0
57	Liceul Matei Basarab (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (structură): Branșament instalație electrică	65.02.03.01 71.01.30	0	0	15	+15	15
58	Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (terțiar): Branșament apă DN110	65.02.03.01 71.01.30	7	7	0	-7	0
59	Liceul Matei Basarab (terțiar) - Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (structură): Branșament apă DN110	65.02.03.01 71.01.30	0	0	7	+7	7
60	Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar) - Grădinița „Casa cu pitici” (structură): Sistem antiefracție	65.02.03.01 71.01.03	13	0	0	0	13
61	Creșa-Craiova (PMC): Construire creșa, str Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșamente utilități	65.02.13. 71.01.30	150	0	0	0	150
62	Creșa-Craiova (PMC): Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, municipiul Craiova, județul Dolj - branșamente utilități	65.02.13. 71.01.30	144	0	0	0	144
63	Creșa-Craiova (PMC): Creșa cartier Popoveni - branșament gaze naturale	65.02.13. 71.01.30	13	0	0	0	13
TOTAL CAP. 66.02			200	180	0	-180	20
66.02.06.01:			200	180	0	-180	20
1	Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1	66.02.06.01 71.01.01	100	90	0	-90	10
2	Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția Recuperare Neurologică	66.02.06.01 71.01.01	100	90	0	-90	10
TOTAL CAP. 67.02			17.418	5.863	57	-5.806	11.612
67.02.05.03:			17.297	5.863	57	-5.806	11.491
1	Amenajare Skate Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	7.559	500	0	-500	7.059
2	Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	100	90	0	-90	10
3	Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	2.233	2.220	0	-2.220	13
4	Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	2.540	2.500	0	-2.500	40
5	Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	67.02.05.03 71.01.03	813	0	0	0	813

6	Autovădănjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aproximativ 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aproximativ 7t (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	945	268	0	-268	677
7	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă pluvială	67.02.05.03 71.01.02	120	0	0	0	120
8	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră	67.02.05.03 71.01.02	54	0	0	0	54
9	Achiziție cu montaj a cabinelor de schimb din cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.03	67	0	0	0	67
10	Achiziție ecrane multimedia în cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.02	15	15	0	-15	0
11	Achiziție ecrane multimedia în cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.03	0	0	15	+15	15
12	Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot din cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.03	37	0	0	0	37
13	Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon	67.02.05.03 71.01.02	968	21	0	-21	947
14	Achiziție cu montaj și înlocuire a grup pompare irigare	67.02.05.03 71.01.02	75	0	42	+42	117
15	Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației pentru aruncarea discului și a ciocanului la Stadion de Atletism	67.02.05.03 71.01.03	183	0	0	0	183
16	Reabilitare instalație de iluminat nocturn din cadrul Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal	67.02.05.03 71.01.01	200	0	0	0	200
17	Achiziție cu montaj a instalației de iluminat nocturn Sala Polivalentă, Craiova	67.02.05.03 71.01.02	765	0	0	0	765
18	Achiziție decorațiuni stradale - statui poligonale	67.02.05.03 71.01.03	99	0	0	0	99
19	Amenajare zonă agrement Parc Nicolae Romanescu (E.T., D.A.L.I.)	67.02.05.03 71.01.30	275	0	0	0	275
20	Achiziție bănci	67.02.05.03 71.01.03	249	249	0	-249	0
67.02.03.12:			11	0	0	0	11
1	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriiilor) - verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verificali atestați	67.02.03.12. 71.01.30	11	0	0	0	11
67.02.50:			110	0	0	0	110
1	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	67.02.50 71.01.01	100	0	0	0	100
2	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier)	67.02.50 71.01.30	10	0	0	0	10
TOTAL CAP. 70.02			9.178	3.900	200	-3.700	5.478
70.02.06:			3.870	0	0	0	3.870
1	Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova	70.02.06 71.01.01	3.870	0	0	0	3.870
70.02.50:			5.288	3.900	200	-3.700	1.588
1	Realizare P.U.G. municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	799	0	0	0	799
2	Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova - acord cadru	70.02.50 71.01.03	500	500	0	-500	0
3	Sistem de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcarile cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova	70.02.50 71.01.03	176	0	0	0	176
4	Sistem automatizat de bariere cu tehnologie recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare pentru gestionarea accesului în Centrul Istoric	70.02.50 71.01.03	203	0	0	0	203

5	Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis - Penitenciar Craiova (Studiu de fezabilitate, Studiu de fezabilitate)	70.02.50 71.01.30	3.500	3.400	0	-3.400	100
6	Studiu pedologic privind stabilirea clasei de calitate a terenurilor ce urmează a fi introduse în intravilanul Municipiului Craiova - în vederea realizării P.U.G. Municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	110	0	0	0	110
7	Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși” (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	70.02.50 71.01.01	0	0	200	+200	200
70.02.03.30:			20	0	0	0	20
1	Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.01	10	0	0	0	10
2	Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.30	10	0	0	0	10
TOTAL CAP. 74.02			7.621	2.526	0	-2.526	5.095
74.02.06:			4.993	2.526	0	-2.526	2.467
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	1.412	286	0	-286	1.126
2	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Alea 2 Bechet (execuție)	74.02.06 71.01.01	2.264	2.240	0	-2.240	24
3	Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Mun. Craiova	74.02.06 71.01.30	1.200	0	0	0	1.200
4	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Alea 2 Bechet (S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	74.02.06 71.01.30	117	0	0	0	117
74.02.03:			949	0	0	0	949
1	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova și Plan integrat de calitate a aerului	74.02.03 71.01.30	448	0	0	0	448
2	Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova și a Planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Mun. Craiova	74.02.03 71.01.30	189	0	0	0	189
3	Achiziție aplicație Web GIS destinată gestionării și inventarierii spațiilor verzi și a arborilor din raza UAT	74.02.03 71.01.30	312	0	0	0	312
74.02.50:			1.679	0	0	0	1.679
1	Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	74.02.50 71.01.02	1.679	0	0	0	1.679
TOTAL CAP. 81.02			581	101	0	-101	480
81.02.06:			102	101	0	-101	1
1	Modernizare puncte termice	81.02.06 71.01.30	102	101	0	-101	1
81.02.50:			479	0	0	0	479
1	Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova - (Garanție emitere Aviz tehnic de racordare)	81.02.50 71.01.30	285	0	0	0	285

2	Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova	81.02.50 71.01.30	194	0	0	0	194
TOTAL CAP. 84.02			65.931	6.175	7.223	1.048	66.979
84.02.03.02:			296	0	0	0	296
1	Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (G.E.S.) pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului	84.02.03.02 71.01.30	129	0	0	0	129
2	Studiu de oportunitate pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului	84.02.03.02 71.01.30	167	0	0	0	167
84.02.03.03:			60.291	3.839	7.072	3.233	63.524
1	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+execuție) -acord-cadru	84.02.03.03 71.01.01	5.323	3.798	0	-3.798	1.525
2	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	24.602	0	6.934	+6.934	31.536
3	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București-str. Henri Coandă (ex.)	84.02.03.03 71.01.01	1.462	0	0	0	1.462
4	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	28.700	0	0	0	28.700
5	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	84.02.03.03 71.01.30	16	1	0	-1	15
6	Modernizare Aleea 4 Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	41	40	0	-40	1
7	Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10
8	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.30	100	0	0	0	100
9	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verficatori de proiecte atestați)	84.02.03.03 71.01.30	37	0	0	0	37
10	Actualizare Studiu de Fezabilitate „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”	84.02.03.03 71.01.30	0	0	138	+138	138
84.02.03.01:			5.344	2.336	151	-2.185	3.159
1	Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	84.02.03.01 71.01.01	3.016	2.200	0	-2.200	816
2	Reabilitare pasaj supratran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție)	84.02.03.01 71.01.01	2.100	0	150	+150	2.250
3	Podet canal (S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)	84.02.03.01 71.01.01	120	35	0	-35	85
4	Reabilitare pasaj supratran 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	6	0	1	+1	7
5	Realizare construcție Pasaj str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verficatori de proiecte atestați)	84.02.03.01 71.01.30	102	101	0	-101	1

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

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

Vizat,
Control financiar preventiv,

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

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.341690/10.10.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 341108/10.10.2025,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 341295/10.10.2025 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025,
- In temeiul prevederilor 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) si art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 si modificarea in mod corespunzator a H.C.L nr.83/27.03.2025.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului

Data: 10.10.2025

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial

Data: 10.10.2025

Semnatura:



292664/04092025

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
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. 1264/04.09.2025

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Revenim la adresa noastră nr. 1198/13.08.2025, înregistrată la d-stra cu numărul 262175/13.08.2025 prin care va solicităm suplimentarea de credite în luna august -trimestrul III - 2025 deoarece, necesarul serviciilor obligatorii, depășește bugetul alocat unității noastre.

Totodată va transmitem și necesarul pentru achiziționarea obiectelor de inventar de mai jos.

Solicitarea suplimentării bugetului se prezintă astfel :

20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

Total = 20.700 lei

Prin suplimentarea solicitată se dorește ca activitatea grădinitei să se efectueze la nivelul optim iar condițiile pentru prescolari noștri să fie de calitate. Ne dorim de asemenea să fim tot timpul în conformitate cu legea și în ceea ce privește controalele ISU și SANEPID. Pentru conformitate, precum și urmare referatului nr. 1195/12.08.2025 sunt să impun următoarele prestări de servicii:

- | | | |
|--|-------------|------|
| - Deratizare, dezinsecție, dezinsecție SC. SALUBRITATE x 2 trim | - 8.000 lei | 6000 |
| - Verificat PRAM și verificat hidranți la 6 luni | - 1.200 lei | |
| - Program prezenta pt casierie | - 1.200 lei | 600 |
| - Analiza alimentelor DSVSA | - 400 lei | |
| - Analize obligatorii la începerea anului școlar pentru tot personalul | - 3.000 lei | |
| - Program Contabilitate PAON, gestiune 2 trim | - 3.600 lei | |
| - Administrare SITE Grădinița și program legi | - 600 lei | |
| - Menținerea sistem de alarmă | - 1.000 lei | |
| - Cartușe pentru imprimantă | - 700 lei | |
| - Semnatura digitală | - 700 lei | 300 |
| - Verificări cântare | - 300 lei | 600 |

20.05.30 - Alte obiecte de inventar

Conform referatului nr. 1194/12.08.2025, avem nevoie să achiziționăm următoarele

Total = 24.000 lei

Deoarece calitatea vieții este influențată și de mediul ambiant într-o clasă de studiu, care este cu dubla funcționalitate, clasă și dormitor, sunt necesare instalarea unor aere condiționate cu inverter pentru răcire și încălzire

În magazia de alimente este necesar, datorită faptului că sunt multe combine frigorifice care emană foarte multă căldură și este imperios necesar să se răcorească încăperea, existând riscul de a se altera alimentele. Fiind atenționați în special de către organele de control, deoarece aerisirea naturală nu asigură temperatura solicitată de DSP și OMS

- APARATE DE AER CONDITIONAT DAIKIN (CU INVERTER) 5 x 2500 lei

- 12.500 lei

Unitatea beneficiaza de o curte foarte mare care necesita ingrijirea spatiului verde.
Se impune achizitionarea unei masini de tuns iarba, deoarece cea veche s-a deteriorat si nu mai poate fi folosita.

- Masina de tuns iarba
- Acumulatori, statie de incarcare

- 2.500 lei
- 1.500 lei

In anul scolar 2025-2026, am infiintat o noua grupa de prescolari.
Conform referatului nr.1257 /03.09.2025, mai avem nevoie de urmatoarele obiecte de inventar pentru servirea hranei copiilor pentru micul dejun si dejun.

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| - Castroane supa, | 50 buc x 35 lei | - 1.750 lei |
| - Canute de inox | 30 buc x 25 lei | - 750 lei |
| - Carucior transport alimente inox | 2 buc x 1250 lei | - 2.500 lei |
| - Dulap masa pentru bucatarie inox | 1 buc x 2.500 lei | - 2.500 lei |

Va multumim pentru sprijinul acordat !

Director,
Prof. Neagoe Rusu Elvira Mihaela

Administrator financiar,
Ec. Filip Mihaela Corina



Nr. 431 / 03.07.2025

hucita



NR: 227684
DATA: 15/07/2025
COD: E18A6
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, Grădinița cu PP EDEN Craiova solicită fonduri în bugetul pe anul 2025 la Titlul II "BUNURI ȘI SERVICII Clasificația 20.05.30 "Alte obiecte de inventar" în valoare de 9600 lei.

Grădinița cu PP EDEN solicită aceste fonduri necesare achiziționării un număr de 48 de saltele cu huse pentru paturile destinate copiilor înscriși în trei dintre sălile de grupe cu program prelungit din cadrul unității noastre, în vederea asigurării unui climat educațional adecvat și respectării normelor de igienă și siguranță impuse de legislația în vigoare.

În prezent, saltelele existente în aceste săli de grupă sunt uzate moral și fizic, o mare parte dintre ele fiind într-o stare avansată de degradare, cu urme de uzură care pot afecta igiena, siguranța și sănătatea copiilor. Totodată, acestea nu mai pot fi igienizate corespunzător, existând riscul apariției unor probleme de sănătate în rândul copiilor.

De asemenea, menționăm faptul că pe bugetul pe anul 2025 nu avem fonduri pe această clasificație.

- 48 saltele x 200 lei/buc = 9600 lei

Vă mulțumim pentru sprijinul constant acordat unității noastre de învățământ și pentru preocuparea față de asigurarea unor condiții optime pentru educația timpurie a copiilor din comunitatea noastră.

DIRECTOR,
Prof. Laura Avram



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
„NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN DOLJ

Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325

www.gradinitanromanescu.ro gradinitanromanescu@yahoo.com 0251 533 828; 0351 808 00

NR: 311136
DATA: 17/09/2025
COD: 1330BA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

NR .1491/15.09.2025

Dna Dumitru
18.09.2025

CĂTRE
PRIMĂRIA CRAIOVA

Prin prezenta vă înaintăm necesarul de suplimentat la bugetul local pe titluri de cheltuieli articole și alineate învățământ prescolar septembrie 2025.

Director
Prof. Ocruteala Elena

Adm. Financiar
Ec. Nita Penela





Nr 1491/15.09.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

Bugetul pe titluri de cheltuieli articole si alienate invatamant prescolar pentru anul 2025 a fost realizat având în vedere organizarea și funcționarea unității de învățământ conform prevederilor legale în vigoare. În raport cu aceste condiții generale, sunt prezentate în continuare obiectivele specifice ale finanțării anului 2025 și justificarea sintetică a acestora.

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2025

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității de învățământ;
- 2) Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare;
- 3) Întreținerea, modernizarea și dezvoltarea mobilierului preșcolar și a materialelor și mijloacelor didactice;
- 4) Asigurarea permanentă a protecției și siguranței prescolarilor și personalului în timpul activităților unității;
- 5) Respectarea unor prevederi legale speciale (control medical și examen psihologic angajați)

Justificarea prevederilor în proiectul de buget pentru 2025:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile din perioada anului 2024, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2025.

În ceea ce privește suplimentarea necesarului la articolul 20.01.02 „Materiale de curățenie” solicităm credite în suma de 14 mii lei, deoarece consumul realizat și estimarea costurilor necesare unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare este depășit, iar cu data de 01.09.2025 s-a înființat încă o grupă de prescolari în total unitatea noastră având peste 300 de copii.

Creditele de suplimentat pentru materialele de curățenie sunt necesare atât în 12 grupe cu grupuri sanitare și sala de mese, 7 holuri, 12 birouri, 5 magazine, 7 cabinete și blocul alimentar, după cum urmează: dero manual 50 kg * 5 lei = 250 lei, detergent automat 10 bidoane de 4 l * 130 lei = 1300 lei, axion 40 buc * 10 = 400 lei, detergent de vase 20 l * 6 lei = 120 lei, detergent geamuri 20 buc * 8 lei/l = 160 lei, prono 30 buc * 28 lei = 840 lei, calgon 10 cutii * 47 lei = 470 lei, clorura de var la sac de 34 kg * 140 lei/sac = 4760 lei, galeti cu mop 15 buc * 140 = 2100 lei cloramina 20 kg * 56 lei/kg = 1120 lei servetele umede 2 seturi/90 buc/set * 420 lei = 840 lei servetele uscate role 13 cu 3 straturi/100 role * 60 buc = 600 lei hârtie igienică 12 bax * 40 lei = 480 lei saci menajeri de 35 l - 30 seturi * 4 lei = 120 lei -manusi menaj 30 cutii * 6 lei = 180 lei

Vă multumim anticipat!

Director,
Prof. Ocroteala Elena



AdmFinanciar
Ec Nita Renata



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ” CRAIOVA
Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488
fax: (+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com
C.U.I. 17104839



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NR. 735/ 16.09.2025

Catre,
Primaria Craiova,
Serviciul Buget

Gradinita cu P.P. „Floare albastra” Craiova , va inainteaza alaturat
fundamentarea cererii pentru suplimentarea creditelor bugetare pe anul 2025.

DIRECTOR,
Prof. Ionita Nicoleta



ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ” CRAIOVA
Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488
fax:(+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com
C.U.I. 17104839



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. ⁸⁵ din 16.09.2025

CATRE,

**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET**

Grădinița „Floare albastră” Craiova solicită suplimentarea creditelor bugetare la Titlul II „Cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de **18 mii lei**, întrucât fondurile alocate în buget până la sfârșitul anului 2025 sunt insuficiente ca urmare a comasării unității cu structura „Iedera”.

Pentru clasificatia 20.01.02 „Materiale pentru curatenie” este necesară suplimentarea bugetului cu suma de 2 mii lei.

Pentru clasificatia 20.01.03 „Încălzit, iluminat forta motrică” este necesară suplimentarea bugetului cu suma de 12 mii lei. Această sumă este necesară pentru plata facturilor la energie electrică și a facturilor la gaze. Menționez că la structura „Iedera” este centrala termică proprie.

Pentru clasificatia 20.01.04 „Apă canal salubritate” este necesară suplimentarea bugetului cu suma de 2 mii lei. În bugetul pe anul 2025 Grădinița Floare albastră are suma de 10 mii lei la această clasificatie. Pentru a achita facturile la apă și salubritate pe 4 luni la structura „Iedera” este necesară suplimentarea cu 2 mii lei.

Pentru clasificatia 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare” este necesară suplimentarea bugetului cu suma de 2 mii lei. Această sumă este necesară pentru a achita facturile la sistemul de supraveghere precum și analizele medicale obligatorii pentru 6 cadre didactice și 2 îngrijitoare, servicii de dezinsecție și deratizare.

Director,
Prof. Ionita Nicoleta



Adm. financiar,
Ec. Bunciu Mariana

309 322 / 16.09.2025



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

Nr. 3615/16.09.2025

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Având în vedere că începând cu data de 01.09.2025 unitatea noastră are ca structură Grădinița Sfântul Stelian, ceea ce a dus la creșterea cheltuielilor, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de 9 mii lei la Titlul II Bunuri și servicii, art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

Menționăm că în trimestrul II am făcut virare de credite de la alte bunuri și servicii pentru plata utilitatilor de 7 mii lei.

lei

Articol bugetar	Buget 2025	Plati la 16.09.2025	Necesar septembrie 2025	Necesar estimat TR IV	Diferenta
0	1	2	3	4	5=1-2-3-4
20.01.30	17000	13018	4260	8722	-9000

Suma solicitata este necesară pentru plata următoarelor facturi:

- Servicii deratizare, dezinsecție, deparazitare - 2618 lei
- servicii asistență Program legislație – 195 lei

- servicii Program gestiune – 600 lei
 - Incarcare stingatoare, verif hidranti si prize de pamant – 847 lei
- Anexăm copie facturi emise.

Facturi estimate in TR. IV 2025

- Program contabilitate -1996.5 lei
- Program gestiune și incasare venituri – 600 lei
- Program legislatie – 195 lei
- Analize medicale personal unitate – 2500 lei
- Probe alimente DSV Dolj – 800 lei
- Diverse cheltuieli de intretinere si functionare -2630 lei

Director,
Prof. Matei Ion



Admin. financiar,
Preda Justin

VANZATOR

Nume
Nr. Inregistrare
Informatii juridice

TRANCHEMICALBIO-DDD SRL
J16/540/2011

Sirada STR. GIRLESTI NR.210J
Oras CRAIOVA
Cod
Regiun RO-DJ
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura F1531
Codul tipului 380
Data emiterii 2025-09-03
Data scadenta 2025-09-03
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume
Nr. Inregistrare

Sirada STR.I.G.DUCA NR.5
Oras CRAIOVA

Cod
Regiune RO-DJ
Tara RO

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTA LUCIA
17104227

Data de exigibilitate 2025-09-03

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
2618.00	2618.00	2618.00	0.00	0.00		
TOTAL PLATA	2618.00					

TOTAL TVA 0.00 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deZ Cola TVA 0.00
Baza de calcul Valoare TVA Codul motivuluiMotivul scutirii
2618.00 0.00

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cola TVA	Valoare neta
1	PRESTARI SERVICII DDD CONFORM CONTRACT		2618.00	RON		1.00	H87	0.00	2618.00

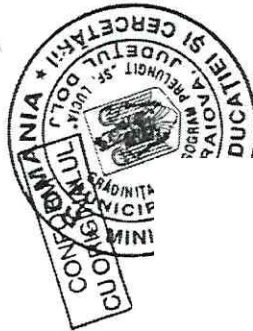
Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42

VANZATOR

Nume
Nr. Inregistrare
Informatii juridice
Strada
Oras
Cod
Regiun
Tara

Consi Teamserv SRL
29664201
Capital social: 200 Lei
Str. Romul nr. 4 bi. T4 sc. 1 ap. 21
Craiova
RO-DJ
RO



RO eFactura

Nr. factura
Codul tipului
Data emiterii
Data scadentia
Moneda facturii

TMSV25 194
380
2025-08-19
2025-09-02
RON

CUMPARATOR

Nume
Nr. Inregistrare
Strada
Oras
Cod
Regiune
Tara

Gradinita Cu Program Prelungit: "St. Lucia" Craiova
17104227
Str. I. Gh. Duca Nr. 5
Craiova
RO-DJ
RO

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
195.00	195.00	195.00	0		0.00	
TOTAL PLATA	195.00	195.00				

TOTAL TVA 0.00 RON

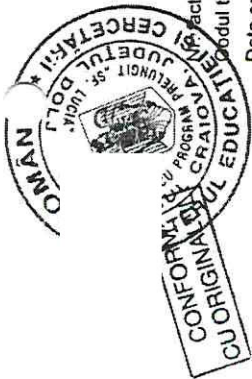
Detalierea TVA

Codul	categoriai	deO	Cola TVA	Valoare TVA	Codul	Tara	Pretul net al articolului	Moneda	Capitula de baza	Capitula facturata	UM	Cola TVA	Valoare neta
Baza de calcul				0.00	VATEX-EU-O								
195.00													
Linia	Nume articol/Descriere articol												
1	Abonament baza acte normative COLEG trimestrul III 2025 conform contract nr. 106/2012												

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de
Nr. cont de plata
Numele contului de
Instructiuni de plata
Codul tipului de instrument de
Nr. cont de plata
Numele contului de
Nr. contract

42
RO90TREZ2915069XXX014397
TREZORERIA CRAIOVA
42
RO89INGB000099906572320
ING BANK CRAIOVA
Contract nr. 106/2012



VANZATOR
Nume SARA SOFT SRL
Nr. Inregistrare 28229510
Informatii juridice Reg. Comert: J16/488/2011
Identificator 28229510
Sirada PALTINIS, 12
Oras CRAIOVA
Cod
Regiun RO-DJ
Tara RO
Telefon 0744393399

RO eFactura
06/393
380
2025-09-10
2025-09-25
RON

CUMPARATOR
Nume GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. LUCIA" CRAIOVA
Nr. Inregistrare 17104227
Identificator 17104227
Sirada STR. I. GH. DUCA, NR. 5
Oras CRAIOVA
Cod 200053
Regiun RO-DJ
Tara RO

Moneda facturii
RON

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
600.00	600.00	600.00				
TOTAL PLATA	600.00	600.00				

TOTAL TVA	0 RON
Detalierea TVA	
Codul categoriei deO	Cota TVA 0
Baza de calcul	Valoare TVA Codul VATEX-EU-O
600	0

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
-------	--------------------------------	-----------------	---------------------------	--------	-------------------	---------------------	----	----------	--------------

1 ASISTENTA TEHNICA PROGRAME CONFORM CONTRACT NR.136 DIN 31/01/2025 PENTRU LUNILE IULIE-SEPTEMBRIE ANUL 2025

Nota liniei facturii nr. 1: ASISTENTA TEHNICA PROGRAME CONFORM CONTRACT NR.136 DIN 31/01/2025 PENTRU LUNILE IULIE-SEPTEMBRIE

Cod CPV articol pentru linia 1 : 72611000-6

Identificator vanzator articol pentru linia 1 : 84

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42

Aviz de plata 06/393

Nr. cont de plata RO72TREZZ915089XXX011423

Numele contului de TREZORERIA CRAIOVA

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42

Aviz de plata 06/393

Nr. cont de plata RO11BTRLRONCRT0CW1812601

Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

Termeni de plata Plata se face in termen de 15 zile. In caz contrar se percep penalitati de 1% pe zi.

Nota: PETRESCU RADU

Nr. contract 136/31.01.2025



VANZATOR

Nume PROUTIL SERVICE S.R.L.
Nr. inregistrare J16/3279/1994
Informatii juridice Capital social: 2800 lei
Identificatorul TVA RO6921829
Strada Prelungirea Bechetului Nr.69
Cladirea C2 si C3
Oras Craiova
Cod Regiun RO-DJ
Tara RO
Adresa prouilservice@gmail.com
Persoana de contact Simona Cristina Marcu
Telefon 0251406133
E-mail prouilservice@gmail.com

RO eFactura

Nr. factura PRO25- nr. 2100
Codul tipului 380
Data emiterii 2025-08-14
Data scadenta 2025-09-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. LUCIA" CRAIOVA
Nr. inregistrare 17104227
Strada Str. I. Gh. Duca, Nr.5
Oras Craiova
Cod Regiun RO-DJ
Tara RO

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
1585.00	1585.00	1917.85	0.00	0	0	0.00
TOTAL PLATA	1917.85					

TOTAL TVA 332.85 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cola TVA 21.00

Baza de calcul Valoare TVA Codul motivuluiMotivul scutirii

1585.00 332.85

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cola	Valoare neta
1	Verificare, masurare prize de pamant[PRAM]		500.00	RON	1	1.0000	XPP	21.00	500.00
2	Verificare hidranti interiori		70.00	RON	1	10.0000	XPP	21.00	700.00
3	Verificare stingator P6		35.00	RON	1	11.0000	XPP	21.00	385.00

Cod CPV articol pentru linia 1 : 71632000-7

Cod CPV articol pentru linia 2 : 50413200-5

Cod CPV articol pentru linia 3 : 50413200-5

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de

Aviz de plata 42

Nr. cont de plata PRO25- nr. 2100

Numele contului de RO34TREZ2915069XXX002989

Identificatorul furnizorului de servicii de CONT TREZORERIA STATULUI IN RON

Instrucțiuni de plata TREZROBU

Codul tipului de instrument de

Aviz de plata 42

Nr. cont de plata PRO25- nr. 2100

Numele contului de RO13INGB0000999901030429

Identificatorul furnizorului de servicii de CONT ING BANK NV IN RON

Instrucțiuni de plata INGBROBU

Codul tipului de instrument de

Aviz de plata 42

Nr. cont de plata PRO25- nr. 2100

RO97RNCB0134020916470001

Pagina 1 din 2

IVA LA INCASARE#IN LIPSA UNUI CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE/PRESTARI SERVICII, ACEST DOCUMENT TINE LOCUL ACESTUIA



NR 226680/1402025



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU"
CRAIOVA, Str. Doljului, nr. 12; Tel. /fax 0251/554458, 0351/413370
E-mail titulescucv2014@yahoo.com
Web: www.cnnt.ro

NR. 1666 / 109.07.2025

CĂTRE PRIMĂRIA CRAIOVA, DIRECTIA PATRIMONIUL SI INVESTITII

Avand in vedere faptul ca scoala noastra se afla intr-un proces de reabilitare energetica, cu termen de finalizare septembrie 2025, va solicitam sprijinul in vederea dotarii unitatii scolare cu mobilier scolar adecvat pentru salile de clasa, pentru laboratoarele de chimie, fizica, biologie si cu calculatoare pentru 2 laboratoare de informatica.

Mentionam ca mobilierul actual si calculatoarele existente sunt uzate fizic si moral, iar relocarea din nou in cladirea reabilitata va determina degradarea si mai accentuata a acestora.

Necesarul cantitativ este reprezentat de:

1. Mobilier laborator chimie (pupitre cu chiuvete, dulapuri, scaune, catedra) - 40000 lei
2. Mobilier laborator fizica (dulapuri, pupitre cu scaune, catedra) - 35000 lei
3. Mobilier laborator biologie (dulapuri) - 5000 lei
4. Mobilier sali de clasa (pupitre individuale cu scaun - 350 lei/pupitru): pentru 15 sali
 $30 \text{ bucati} \times 15 \text{ Sali} = 450 \text{ bucati} - 157500 \text{ lei}$
5. Dulapuri metalice pentru arhiva si biblioteca: $80 \text{ buc} \times 150 \text{ lei/buc} = 12000$
6. Catedre sali de clasa - $15 \text{ bucati} \times 600 \text{ lei} = 9000$
7. Dulapuri sali de clasa - $15 \text{ bucati} \times 1000 = 15000$
8. Banci gimnastica sala de sport - $10 \text{ bucati} \times 1500 \text{ lei} = 15000$
9. Calculatoare laboratoare de informatica - $60 \text{ bucati} \times 2500 = 150000$

Total necesar estimat: 423500 lei

Va multumim!!

Persoane de contact:

Director: prof. Bogdan Ionel: telefon: 0760422707

Administrator de patrimoniu: Drîmboi George: telefon: 07604226495

DIRECTOR,
PROF. BOGDAN IONEL





COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU"
CRAIOVA, Str. Doljului, nr. 12; Tel. /fax 0251/554458, 0351/413370
E-mail titulescucv2014@yahoo.com
Web: www.cnnt.ro

NR. 221864/09.07.2025

NR. 1666 / 09.07.2025

CĂTRE PRIMĂRIA CRAIOVA, DIRECTIA PATRIMONIUL SI INVESTITII

Având în vedere faptul că școala noastră se află într-un proces de reabilitare energetică, cu termen de finalizare septembrie 2025, vă solicităm sprijinul în vederea dotării unității școlare cu mobilier școlar adecvat pentru salile de clasă, pentru laboratoarele de chimie, fizică, biologie și cu calculatoare pentru 2 laboratoare de informatică.

Mentionăm că mobilierul actual și calculatoarele existente sunt uzate fizic și moral, iar relocarea din nou în clădirea reabilitată va determina degradarea și mai accentuată a acestora.

Vă mulțumim!!

Persoane de contact:

Director: prof. Bogdan Ionel: telefon: 0760422707

Administrator de patrimoniu: Drîmboi George Adi : 0763326495

DIRECTOR,
PROF. BOGDAN IONEL





LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr 3884 /16.09.2025

Dna. Ntatu
18.09.2025

16.09.2025



NR: 388231
DATA: 16/09/2025
COD: 13034E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

COMPARTIMENTUL BUGET

In vederea imbunatatirii infrastructurii scolare, pentru cresterea calitatii si eficientei educationale a elevilor precum si pentru desfasurarea orelor de sport dar si alte competitii sportive, va solicitam alocarea de fonduri suplimentare in cuantum de 505.000 lei necesare pentru servicii de intretinere si functionare, cheltuieli materiale pentru amenajare a terenului de sport din incinta Liceului Energetic, in suprafata de 500 mp.

Director,
Prof. Gabriela Achim

Administrator financiar,
Ec.Laura Burada





LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE



NR: 305827

DATA: 15/09/2025

COD: 12DDBE
PRIMARIA MUN. CRAI

Nr.3849/12.09.2025

Anu Popa .
16.09.2025

Către
Primăria Municipiului Craio

În vederea îmbunătățirii infrastructurii școlare, pentru creșterea calității și eficienței educaționale, respectarea normelor sanitare, normelor de siguranță a elevilor și desfășurarea programului de servire a mesei de către elevii Liceului Energetic și preșcolarii Grădiniței Curcubeul Copilăriei, ce sunt relocați în unitatea noastră școlară:

Vă solicităm alocarea de fonduri în cuantum de 7000 lei pentru înlocuirea jaluzelelor din sala de mese a cantinei, deoarece sunt degradate iar în lipsa lor se crează un disconfort termic și intim, aspect sesizat și de către conducerea grădiniței prin adresa nr.782/27.08.2025.

Cu mulțumiri ,
Director

Prof.Gabriela Achim

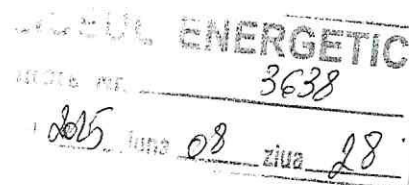


Adresa către primar
Adresa de domiciliu Stancu Iulian

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CURCUBEUL COPILĂRIEI" CRAIOVA
adresa Nr. 70 Bl. F5a Craiova, CUI: 17104278, Tel/ Fax: 0351/428059, Tel: 0351/74
Email: gradinitanr53@yahoo.com, Web: [gradinita53craiova](http://gradinita53craiova.ro)



NR. 782/27.08.2025



Către Liceul Energetic Craiova,

Prin prezenta vă rugăm să realizați demersuri în vederea schimbării jaluzelelor verticale din sala de mese/cantină. Acest lucru se impune deoarece acestea se află într-un stadiu avansat de dăgradare, pe alocuri fiind chiar absente, permițând razelor solare să pătrundă în interiorul încăperii crescând disconfortul termic. Totodată, lipsa acestora periclitează asigurarea intimității preșcolarilor în timpul servirii mesei.

Director,

Alexandru Maria Irina



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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv t,
Luci n

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

În Programul de investiții publice pentru anul 2025 a fost aprobat obiectivul de investiții „Achiziție ecrane multimedia” în cadrul Water Park Craiova, în sumă de 15 mii lei, la capitolul 67.02.05.03, cod indicator 71.01.02.

Întrucât acest obiectiv de investiții a fost eronat încadrat, propunem modificarea codului indicator, din 71.01.02 în 71.01.03 (Ecrane Multi-Media)- fondurile alocate pentru aceasta achiziție rămân neschimbate.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat, Cătălin RESCEANU	Director	17.09.2025	
Întocmit, Andrei STANCOVICI	Inspector	17.09.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT	1	-	
2	Exemplar 2	Compartimentul Buget	1	-	

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adiunct D.E.F.
Lu

Notă Justificativă

În Programul de Investiții Publice pe anul 2025 (sursa de finanțare: venituri curente) au fost prevăzute următoarele obiective de investiții:

- la capitolul 51.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Achiziție ”Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi”-acord cadru” în valoare de 7.984 mii lei; întrucât investiția este multianuală, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 3.000 mii lei.

„Achiziție aplicație-implementare proiect e-Factura” în valoare de 6 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 1 mii lei.

„Reabilitare și conservare clădire – str. Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)” în valoare de 270 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentațiilor precum și obținerea avizelor nu pot fi finalizate până la sfârșitul anului 2025, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 260 mii lei și alocarea acestora anul următor.

„Achiziție echipament tip chiller 90KW” în valoare de 144 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 3 mii lei.

„Achiziție tablete cadastru” în valoare de 60 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 1 mii lei.

„Achiziție sistem control acces casierii și sistem antiefracție casierii” în valoare de 23 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 1 mii lei.

- la capitolul 54.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Tehnică de calcul - stații de lucru All in One” în valoare de 20 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 1 mii lei.

- la capitolul 65.02 au fost alocate fonduri pentru:

„(PMC): Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)” în valoare de 100 mii lei; întrucât investiția este realizată de către Compania Națională de Investiții, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 90 mii lei și alocarea acestora anul următor.

„Liceul Teoretic Henri Coandă (terțiar): Mașină de gătit cu plită (1 buc.)” în valoare de 21 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 1 mii lei.

„Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată” (PMC): Reabilitare, extindere și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova - str. Principatele Unite Nr.1” în valoare de 2.100 mii lei; întrucât contractul a fost semnat în data de 14.08.2025 și durata de execuție a lucrărilor este de 11 luni, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **1.292 mii lei** și alocarea acestora anul următor.

- la capitolul 66.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1” în valoare de 100 mii lei; întrucât Studiul de Fezabilitate este depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea evaluării, urmând să se atribuie fonduri pentru acest obiectiv de la ministerul sus menționat, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **90 mii lei**.

„Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția Recuperare Neurologică” în valoare de 100 mii lei; întrucât Proiectul Tehnic se află în evaluare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, urmând să se atribuie fonduri pentru acest obiectiv de la ministerul sus menționat, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **90 mii lei**.

- la capitolul 67.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)” în valoare de 100 mii lei; întrucât nu au fost finalizate toate etapele de proiectare, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **90 mii lei și alocarea acestora anul următor**.

„Amenajare Skate Park (execuție)” în valoare de 7.559 mii lei; întrucât fondurile alocate pentru ajustările de preț au fost estimate mai mari, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **500 mii lei**.

„Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)” în valoare de 2.233 mii lei; întrucât nu au fost finalizate etapele de proiectare, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **2.220 mii lei și alocarea acestora anul următor**.

„Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)” în valoare de 2.233 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică este în derulare iar durata de execuție este de 12 luni, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **2.500 mii lei și alocarea acestora anul următor**.

„Autovidanjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aproximativ 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aproximativ 7t (1 buc.)” în valoare de 945 mii lei; întrucât valoarea estimată a ofertei este mai mică decât cea inițială, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **268 mii lei**.

„Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon” în valoare de 968 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **21 mii lei**.

- la capitolul 70.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova - acord cadru” în valoare de 500 mii lei; întrucât nu a fost încheiat niciun contract subsecvent la acordul cadru sus menționat, propunem renunțarea la fondurile alocate în sumă de **500 mii lei**.

„Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis - Penitenciar Craiova (Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate)” în valoare de 3.500 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică de prestare a serviciilor, Studiu de prefezabilitate, va fi una de licitație deschisă iar perioada de timp necesară finalizării acestui tip de procedură este de durată, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **3.400 mii lei și alocarea acestora anul următor**.

- la capitolul 74.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)” în valoare de 1.412 mii lei; întrucât au fost corelate sumele decontate pentru situațiile de lucrări și ajustările aferente acestora, rezultând economie, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **286 mii lei**.

„Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Alea 2 Bechet-(execuție)” în valoare de 2.264 mii lei; întrucât, valoarea obiectivului de investiții trebuie actualizată ca urmare HOTĂRÂRII nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, urmată de obținerea autorizației de construire și procedura de achiziție publică, licitație deschisă, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **2.240 mii lei și alocarea acestora anul următor**.

- la capitolul 81.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Modernizare puncte termice” în valoare de 102 mii lei; întrucât Termo Urban Craiova a accesat fonduri necesare modernizării, până la aprobarea acestora propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **101 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

- la capitolul 84.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+execuție) -acord-cadru” în valoare de 5.323 mii lei; întrucât Compania de Apă Oltenia nu a finalizat introducerea canalizării menajere și a branșamentelor la rețeaua de apă datorată nerespectării contractelor de execuție încheiate de aceasta cu constructorii, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **3.798 mii lei**, acestea alocându-se anul următor.

„Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)” în valoare de 16 mii lei; întrucât reprezintă economie la finalizarea contractului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei**.

„Modernizare Alea 4 Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)” în valoare de 41 mii lei; întrucât perioada de timp necesară derulării procedurii de achiziție publică, atribuirea contractului și prestarea serviciilor de E.T. și D.A.L.I., este insuficientă până la finalul anului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **40 mii lei** și alocarea acestora anul următor.

„Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție” în valoare de 3.016 mii lei; întrucât este necesară execuția lucrărilor de relocare utilități (cofinanțare), însă o parte dintre acestea putând fi executate doar odată cu derularea lucrărilor de execuție a pasajului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **2.200 mii lei** și alocarea acestora anul următor.

„Podeș canal (S.F., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)” în valoare de 120 mii lei; întrucât nu au fost finalizate toate etapele de proiectare, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **35 mii lei** și alocarea acestora anul următor.

„Realizare construcție Pasaj str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verficatori de proiecte atestați)” în valoare de 102 mii lei; întrucât mare parte a lucrărilor de relocare a utilităților pot fi executate doar odată cu execuția pasajului, asistența tehnică neputând fi astfel decontată, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **101 mii lei** și alocarea acestora anul următor.

Suma de **23.131 mii lei** rezultată din diminuare va fi utilizată pentru realizarea altor obiective.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	..01../10../2025	..
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	...01../10../2025	...

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

V
Director exec junct D.E.F.
Luci in

Notă Justificativă

În Programul de Investiții Publice pe anul 2025 (sursa de finanțare: venituri curente) au fost prevăzute următoarele obiective de investiții:

- la capitolul 65.02:

În urma emiterii Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5586/28.08.2025 privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj, începând cu anul școlar 2025-2026 s-a aprobat reorganizarea unor unități de învățământ din municipiul Craiova, dintre care unele au fonduri alocate în Programul de Investiții Publice al anului 2025, și anume:

- Grădinița cu Program Prelungit Eden: Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” – 21 mii lei;
- Grădinița cu Program Prelungit „Floarea Soarelui” (terțiar): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E” – 21 mii lei;
- Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat” (terțiar): Branșament apă – 10 mii lei;
- Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (terțiar): Branșament energie electrică – 23 mii lei;
- Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (terțiar): Branșament apă, canal – 19 mii lei;
- Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (terțiar): Branșament energie electrică – 23 mii lei;
- Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar): Mașină de gătit cu plită – 20 mii lei;
- Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar): Mașină de gătit cu 4 ochiuri – 15 mii lei;
- Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (terțiar): Branșament instalație electrică – 15 mii lei;
- Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (terțiar): Branșament apă DN110 – 7 mii lei;

Astfel:

1. conform Anexei nr. 11 care face parte integrată din Ordinul nr 5586/25.08.2025, Grădinița cu Program Prelungit Eden va fi structură școlară arondată Grădiniței cu program Prelungit Petrache Poenaru, unitate cu personalitate juridică, care va prelua toate componentele organizatorice, precum și toate drepturile și obligațiile unității de învățământ absorbite. Ca urmare, fondurile alocate Grădiniței cu Program Prelungit Eden (**21 mii lei**) vor fi transferate **Grădiniței cu Program Prelungit Petrache Poenaru**;
2. conform Anexei nr. 13 care face parte integrată din Ordinul nr 5586/25.08.2025, Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui va fi structură școlară arondată Grădiniței cu Program Prelungit Phoenix, unitate cu personalitate juridică, care va prelua toate componentele organizatorice, precum și toate drepturile și obligațiile unității de învățământ absorbite. Ca urmare, fondurile alocate Grădiniței cu Program Prelungit Floarea Soarelui (**21 mii lei**) vor fi transferate **Grădiniței cu Program Prelungit Phoenix**;

3. conform Anexei nr. 12 care face parte integrată din Ordinul nr 5586/25.08.2025, Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat va fi structură școlară arondată Grădiniței cu Program Prelungit Elena Farago, unitate cu personalitate juridică, care va prelua toate componentele organizatorice, precum și toate drepturile și obligațiile unității de învățământ absorbite. Ca urmare, fondurile alocate Grădiniței cu Program Prelungit Castelul Fermecat **(10 mii lei + 23 mii lei)** vor fi transferate **Grădiniței cu Program Prelungit Elena Farago**;
4. conform Anexei nr. 3 care face parte integrată din Ordinul nr 5586/25.08.2025, Grădinița cu Program Prelungit Paradisul Copiilor va fi structură școlară arondată Grădiniței cu Program Prelungit Căsuța Fermecată, unitate cu personalitate juridică, care va prelua toate componentele organizatorice, precum și toate drepturile și obligațiile unității de învățământ absorbite. Ca urmare, fondurile alocate Grădiniței cu Program Prelungit Paradisul Copiilor **(19 mii lei + 23 mii lei)** vor fi transferate **Grădiniței cu Program Prelungit Căsuța Fermecată**;
5. conform Anexei nr. 10 care face parte integrată din Ordinul nr 5586/25.08.2025, Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei va fi structură școlară arondată Grădiniței cu Program Prelungit Voiniceii, unitate cu personalitate juridică, care va prelua toate componentele organizatorice, precum și toate drepturile și obligațiile unității de învățământ absorbite. Ca urmare, fondurile alocate Grădiniței cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei **(20 mii lei + 15 mii lei)** vor fi transferate **Grădiniței cu Program Prelungit Voiniceii**;
6. conform Anexei nr. 8 care face parte integrată din Ordinul nr 5586/25.08.2025, Grădinița cu Program Prelungit Pinocchio va fi structură școlară arondată Liceului Matei Basarab, unitate cu personalitate juridică, care va prelua toate componentele organizatorice, precum și toate drepturile și obligațiile unității de învățământ absorbite. Ca urmare, fondurile alocate Grădiniței cu Program Prelungit Pinocchio **(15 mii lei + 7 mii lei)** vor fi transferate **Liceului Matei Basarab**.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	/Director executiv	...17/09/2025	..
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	...17/09/2025	..

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 332162/02.10.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj. D.E.F.
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție Server de date, unitate de stocare de date (NAS Server) si UPS
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: tehnica de calcul;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
În programul de investiții pe anul 2025 a fost aprobată „Achiziție Server de date cu sistem de operare Windows Server Data Center si unitate de stocare de date”
Întrucat nu mai este necesara achiziția unui sistem de operare Windows Data Center asa cum era prevazut in investiția inițială, va rugam sa aprobați schimbarea denumirii investiției din „Achiziție Server de date cu sistem de operare Windows Server Data Center si unitate de stocare de date” în „Achiziție Server de date, unitate de stocare de date (NAS Server) si UPS” valoarea investiției rămânând neschimbată.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 195 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 195 mii
 - c) creditele bugetare: 195 mii lei;
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de tehnica de calcul.
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

P. n. 01

Director e I.E.F.,
Lu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție Prin HCL nr. 228/2021 s-a aprobat modificarea HCL nr. 417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract. Dintre școlile avute în vedere la această dată prezintă interes următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 24 (Corp A, Corp B, Pasaj), Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 23 (Corp C), Școala Gimnazială Ion Creangă-clădiri săli de cursuri (aripa C1, aripa C3), Școala Gimnazială Ion Creangă-Grădinița Voinicelu (o clădire), Grădinița Pinocchio (o clădire), Grădinița Castelul Fermecat (o clădire), Grădinița Paradisul Copiilor (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Clădiri săli de cursuri (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Sala sport (o clădire). În anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport. Împrumutul s-a aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. În data de 29.06.2021 a fost încheiat contractul pentru execuția de lucrări nr. 110938 și 144282/30.09.2020 pentru servicii de inginerie și supervizare. Până la sfârșitul anului 2024, din sursa bugetul local, a fost decontată suma de 11.174.354,31 lei. În data de 07.08.2024 Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a aprobat contractarea finanțării rambursabile în sumă de 14.000.000 euro pentru finalizarea obiectivelor de investiții menționate mai sus, din care pentru anul 2024 suma de 7.000.000 euro, restul de 7.000.000 euro fiind repartizate pentru anul 2025. Valoarea TVA-ului, avizelor, taxei către Inspectoratul de Stat în Construcții și a serviciilor de inginerie și supervizare va fi decontată din bugetul local. Întrucât fondurile din bugetul creditelor externe s-au decontat, a apărut necesitatea decontării din bugetul local și a lucrărilor rămase de executat și a ajustărilor de preț aferente acestor lucrări, valoarea estimată a acestor cheltuieli fiind de 33.200 mii lei. Propunem **suplimentarea** fondurilor alocate (7.452 mii lei) în Programul de Investiții Publice (sursa **bugetul local**) al anului 2025 cu suma de **11.666 mii lei**, diferența alocându-se în anul 2026.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 51.827 mii lei; 65.02.04.01.71.01.01
 - b) creditele de angajament: 51.827 mii lei
 - c) creditele bugetare: **19.118 mii lei**

- d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
a) descrierea proiectului: -
b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>/Director executiv</i>	<i>17 / 09 / 2025</i>	
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>..... / / 2025</i>	
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>17 / 09 / 2025</i>	

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA

Primăria Municipiului Craiova

Direcția Infrastructură, Baze Sportive și Agrement Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană

Nr. 304926/12.09.2025

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

Vizat,
Direcția Economică și Financiară,
Director Economic Adjunct,
Luci

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~ / suplimentării sumelor prevăzute pentru obiectivul de investiții

„Achiziție cu montaj și înlocuire a grup pompare irigare”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Propunem în programul de investiții publice suplimentarea cu suma de 42 mii lei de la 75 mii lei la 117 mii lei pentru „Achiziție cu montaj și înlocuire a grup pompare irigare”. Achiziția este necesară pentru înlocuirea actualului grup de pompare necesar irigării gazonului din incinta Stadionului de Fotbal, care prezintă sincope în exploatare datorită uzurii fizice. Sumele de bani suplimentare sunt solicitate ca urmare a ofertelor de preț primite pentru această investiție

4. Informații financiare

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **117 mii lei** și se încadrează în clasificția bugetară 67.05.03.71.01.02

b) creditele de angajament: **117 mii lei**

c) creditele bugetare: **117 mii lei**

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

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

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

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Cătălin RESCEANU	Director	12.09.2025	
Întocmit Andrei Stancovici	Inspector	12.09.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Director ex D.E.F.,
Lt 1

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși” (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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: *Piața “Constantin Brâncuși” este o zonă cu o circulație intensă, atât de pietoni, cât și de vehicule. Reprezintă o poartă principală de intrare în municipiul Craiova și trebuie să fie reprezentativă pentru modul în care municipiul s-a dezvoltat în ultimii ani. În prezent, zona nu beneficiază de o structură modernă și nici de facilități minimale necesare în informarea celor care folosesc piața ca punct de intrare în municipiul Craiova, nu beneficiază de facilități tehnologice care să simplifice mobilitatea călătorilor în zonele de destinație. În acest moment, nu există un sistem de supraveghere video CCTV, iar iluminatul actual al zonei este redus. Punctele de îmbarcare-debarcare călători din rețeaua de transport în comun cu autobuzul sunt dotate la fiecare peron cu adăposturi pentru călători ce sunt construite din structură metalică, starea acestora fiind degradată, nu oferă un aspect modern zonei și nu oferă condiții de protecție și informare utilizatorilor. De asemenea, mobilierul este vechi și prezintă mari deficiențe de siguranță și confort. Fluxul de circulație al autobuzelor la intrare în Piața “Constantin Brâncuși” dinspre Autogară este dificil pentru autobuzele de 12 și 18 m lungime, accesul făcându-se prin breteaua de la semaforul din intersecția bld. Dacia cu bld. Carol I. Se are în vedere reconfigurarea arterelor de acces în Piața “Constantin Brâncuși”, pentru a fluidiza accesul și scurta timpii de așteptare ai autobuzelor către stațiile de așteptare călători. Valoarea estimată pentru realizarea acestor etape este de 8.000 mii lei. În urma celor menționate mai sus propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 suma de **200 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 8.000. mii lei; 70.02.50.00.71.01.01
 - b) creditele de angajament: 8.000. mii lei
 - c) creditele bugetare: **200 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:
- a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>/ Director executiv</i>	<i>02./10/2025</i>	<i>.</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2025</i>	<i>..</i>
<i>Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>02./10/2025</i>	<i>..</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare”

(P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) - acord cadru
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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 2023 a fost încheiat acordul-cadru nr. 345860/09.10.2023. Valoarea estimată a acordului cadru pentru fazele P.T.+D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică și execuție este de 277.292 mii lei, iar termenul de realizare este de 4 ani. Până la sfârșitul anului 2024 au fost decontate sume în valoare de 9.189.587,54 lei. În anii 2023 și 2024 au fost încheiate contracte de finanțare cu MDLPA, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, pentru anumite obiective de investiții din Municipiul Craiova. Întrucât în anul 2025 nu mai pot fi finanțate aceste obiective ca urmare adresei nr. 160346/18.07.2025 primită de la MDLPA, a apărut necesitatea decontării lor din bugetul local, până ce MDLPA va răspunde solicitărilor noastre pentru decontare. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **suplimentarea** fondurilor alocate (24.602 mii lei) în Programul de Investiții Publice pe anul 2025 cu suma de **6.934 mii lei**, diferența alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *281.472 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *281.472 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **31.536 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *48 luni*
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *modernizarea și reabilitarea străzilor, aleilor și trotuarelor*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *procedura de achiziție publică în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	/...../2025	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	/...../2025	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	17/09/2025	

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

Viza
Director executiv . D.E.F.,
Lucia 1

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Actualizare Studiu de Fezabilitate „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În scopul creșterii fluenței traficului rutier și pietonal pe strada Henry Ford și pentru reducerea numărului de accidente și ambuteiaje, dar și pentru scăderea poluării datorate staționării prelungite a vehiculelor, traversarea pietonilor se face prin trecerea de pietoni semaforizată cu buton, este necesară crearea unei pasarele pentru traversarea pietonilor care să asigure un trafic fluent și siguranța participanților la trafic. Menționăm că în anul 2019 a fost încheiat contractul nr. 224009 pentru realizarea studiului de fezabilitate, însă datorită vechimii lui este necesar ca acesta să fie actualizat. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **138 mii lei** pentru actualizarea studiului de fezabilitate.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *138 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *138 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **138 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	17/09/2025	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	/...../2025	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	17/09/2025	

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

Director executiv D.E.F.,
Luc 1

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare pasaj supratran KM0-Pasajul „Nicolae Titulescu” (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 457/2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2024 a fost încheiat contractul de achiziție publică de lucrări nr. 382972/30.10.2024 în valoare de 2.035.521,86 lei, având termen de finalizare anul 2025. Întrucât a apărut necesitatea reparării și vopsirii suprafețelor laterale din exterior a parapetilor de beton, aplicarea de butoni reflectorizanti solari la partea superioară a parapetilor de beton și efectuarea de colmatări în zona șinelor de tramvai cu mastic bituminos este necesară întocmirea unui act adițional pentru suplimentarea valorii contractului. În urma celor menționate mai sus propunem **suplimentarea** fondurilor alocate în Programul de Investiții Publice al anului 2025 (2.100 mii lei) cu suma de **150 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *2.251 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *2.251 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **2.250 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	18.09./2025	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	/...../2025	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	18.09./2025	

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

Vi:
Director executiv j. D.E.F.,
Lucia n

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare pasaj supratran KM0-Pasajul Nicolae Titulescu”
(D.A.L.I., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 64534/30.03.2022 pentru realizarea fazelor de proiectare, în sumă totală de 85.680 lei, din care au fost realizate etapele de proiectare D.A.L.I. și P.T. și D.E., documentațiile de avize și avizele corespunzătoare celor două faze, rămânând pentru decontare asistența tehnică în momentul recepției la terminarea lucrărilor. Ținând cont de cele menționate anterior și conform Legii 141/2025 (majorare cotă TVA), propunem **suplimentarea** fondurilor alocate în Programul de Investiții Publice al anului 2025 în sumă de 6 mii lei cu suma de **1 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 88 mii lei; 84.02.03.01.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 88 mii lei
 - c) creditele bugetare: **7 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	17.09/2025	...
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	/...../2025	...
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	17.09/2025	

Lista de difuzare a documentului:

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

Se aproba,
Ordonator principal de credite d
Daniela Militaru

Vizat. /
Director
Luc

Nota de fundamentare

privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local

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

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **în sensul suplimentării cu suma de 2.296 mii lei la secțiunea de funcționare după cum urmează:**

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1. Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02) :

-Prevedere an 2025 : 78.560 mii lei

- Realizări la data de 08.10.2025 : 81.255 mii lei

– **Influente + 2.246 mii lei**

2. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor creșe (33.02.10) :

-Prevedere an 2025 : 957 mii lei

- Realizări la data de 08.10.2025 : 1.030 mii lei

– **Influente + 50 mii lei**

TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 2.296 mii lei

Pt. I
C

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	09/10/25	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	09/10/25	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr 330107/01.10. 2025

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA

Directia Economica
Directia
LUCIA

Nota de fundamentare a propunerii privind suplimentarea creditelor bugetare la cap.51.02- Autorități Publice și acțiuni interne bunuri și servicii

Din analiza contului de execuție la cap. 51.02 „ Autorități Publice și acțiuni interne bunuri și servicii” titlul Bunuri și servicii ,rezultă faptul că la unele subdiviziuni ale clasificăției bugetare există excedent, iar la altele deficit,fapt pentru care propunem suplimentarea de credite, astfel :

Suplimentarea următoarelor alineate :Art .20.01.03 „Incalzit, iluminat si forta motrica,, cu 500 mii lei, în vederea efectuării platilor facturilor la incalzit, iluminat.

Suplimentarea următoarelor alineate :Art .20.01.04 „Apa canal si salubritate „ cu 50 mii lei, în vederea efectuării platilor facturilor la apa si a deseurilor reziduale. Față de cele prezentate vă rugăm să dispuneți.

Director executiv,

Şef Serviciu,
Burnea Doru Marian

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

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

Data: _____

Semnătura: _____

Întocmit,
Insp.Surdu Rodica

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

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv,
Direcția Economico-Financiară
Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea suplimentării unor fonduri la
Capitolul 51.01.03.20.25.00- Alte cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în
reprezentarea intereselor statului în bugetul anului 2025

Necesitate și oportunitate :

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 176173/2025, subsemnații Ninulescu Viorel și Cernea Oana Mihaela, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la cabinet de avocatură Miroiu Marius, aduce la cunoștință Municipiului Craiova faptul că a fost obligat la plata sumei cu titlu de despăgubiri în valoare de :

- 14.730,00 lei aferentă anului 2020 (lunile octombrie – decembrie)
 - 58.920,00 lei aferentă anului 2021 (lunile ianuarie – decembrie)
 - 62.848,00 lei aferentă anului 2022 (lunile octombrie – decembrie)
 - 53.028,00 lei aferentă anului 2023 (lunile ianuarie – septembrie), sume ce vor fi actualizate cu rata inflației și dobânda legală la data plății efective;
 - 17.676,00 lei aferentă anului 2023 (lunile octombrie – decembrie)
 - 74.239,00 lei aferentă anului 2024 (lunile ianuarie – decembrie)
 - 16.364,50 lei aferentă anului 2025 (lunile ianuarie, februarie și 20 de zile din luna martie), sume ce vor fi actualizate cu rata inflației și dobânda legală la data plății efective;
- conform Deciziei Curții de Apel Craiova nr. 100/2025 dată în dosarul nr. 5878/63/2023.

Cu privire la suma mai sus menționată, Municipiul Craiova a fost obligat la plata de despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului în suprafață de 491 mp, situat în Craiova str. Caracal nr. 58A, fostă str. Mesteacănului nr. 2.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 281762/2025, Direcția Juridică transmite notificarea formulată de petenții Ninulescu Viorel și Cernea Oana Mihaela, prin avocat Miroiu Marius, prin care solicită efectuarea plății sumelor cu titlu de despăgubiri actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală.

Conform raportului de expertiză contabilă extrajudiciară, întocmit de către expert contabil Pleniceanu Georgeta, valoarea totală constând în actualizarea cu rata inflației și dobânda legală calculată a sumelor mai sus menționate, este în cuantum de 105.924,00 lei fiind compusă din Ș

- valoarea de actualizare cu rata inflației : 65.588,00 lei
- valoarea dobânzii legale : 40.336,00

Valoarea totală a cheltuielilor pentru punerea în executare a hotărârii instanței de judecată, este de 106 mii lei și este necesar să fie suplimentat capitolul de cheltuieli 51.01.03.20.25.00- Alte cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului în bugetul anului 2025.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	01.10.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	01.10.2025	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	01.10.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr. 329322/2025

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	Direcția Economică - Financiară	2	-	

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii unor fonduri la
Capitolul 51.01.03.20.30.04- Chirii în bugetul anului 2025

Necesitate și oportunitate :

Având în vedere contractul de concesiune nr. 374/04.07.2018, încheiat între Orașul Tismana și Municipiul Craiova, obiectul contractului fiind constituit de concesiunea terenului aferent stației de captare Izvarna situat în intravilanul orașului Tismana, pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul.

Municipiul Craiova în calitate de concesionar are obligația de a suporta contravaloarea redevenței lunare pe toată durata contractului, în valoare de 12893,51 euro/lună, conform H.C.L nr.260/2018, având în vedere cursul de schimb euro afișat de B.N.R.

Urmare hotărârilor judecătorești rămase definitive, Municipiul Craiova este obligat să achite contravaloarea lipsei de folosință pentru terenurile afectate de utilități, proprietăți private, fiind necesară achitarea sumelor stabilite de instanțe, către proprietarii imobilelor astfel :

- Decizie Tribunalul Dolj nr.305/2005 – 2 mii lei;
- Sentința civilă nr.9782/03.07.2017 a Judecătoriei Craiova - 11 mii lei;
- Decizie Tribunalul Dolj nr. 190/2013 – 11 mii lei;

Valoarea totală a cheltuielilor este de 94 mii lei și este necesar să fie suplimentat capitolul de cheltuieli 51.01.03.20.30.04- Chirii în bugetul anului 2025 cu suma de 94 mii lei.

Nume și prenume	Funcția	Data	Signature
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	01.10.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	01.10.2025	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	01.10.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.329136/2025

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	1	1	
2	Exemplar 2	Direcția Economico Financiară	1	1	

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Militaru ~~Daniela~~

Vizat,
Director executiv adj. ,
Direcția Economică și Financiară
Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii unor fonduri la
Capitolul 51.01.03.20.01.30- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în
bugetul anului 2025

Necesitate și oportunitate :

Potrivit art. 3 din HG nr. 1460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, **s-a aprobat trecerea în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului a unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului**, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.e), urmând a fi transmise comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor al persoanelor îndreptățite, pe baza documentațiilor întocmite conform prevederilor legale.

Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) **s-a realizat prin protocolul nr. 271341/21.08.2025** încheiat între Agenția Domeniilor Statului și Comisia Locală Craiova pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite, conform prevederilor legale.

Date de identificare a suprafețelor de teren de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, aflate în domeniul public al statului care se trec în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor al persoanelor îndreptățite

Locul unde este situat terenul	Comisia locală la care se predă terenul	Caracteristicile tehnice ale terenului			
		Tarla	Parcelă	Categoria de folosință	Suprafața (ha)
SCDA Șimnic - com. Șimnic Județul Dolj	Municipiul Craiova	81	1421	Arabil	76,00
		82	1424	Arabil	74,42
TOTAL					150,42

Pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptățite, înscrise în Anexa nr. 10 la HG nr. 401/2013 s-a validat propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar Craiova aprobată cu Hotărârea nr. 1/2025, prin Hotărârea Comisiei Județene Dolj nr. 105/2025.

În aceste sens suprafețele de teren preluate de la Agenția Domeniilor Statului, proprietatea statului, domeniul privat, înscrise în cărțile funciare nr. 44374 Șimnicu de Sus (76 ha) și nr. 44373 Șimnicu de Sus (74,42 ha), **trebuie să fie dezmembrate în loturi de teren individuale** ce reprezintă amplasamentele beneficiarilor înscrși în Anexa nr. 10 la HG nr. 401/2013.

Pentru estimarea costurilor notariale am contactat telefonic mai multe birouri individuale notariale, care au comunicat necesarul financiar în cuantum total de 12000 lei.

Față de cele prezentate, **solicităm alocarea la Capitolul 51.01.03.20.01.30- Alte bunuri și servicii, în bugetul anului 2025 a sumei totale de 12000 lei**, pentru achitarea taxelor notariale necesare realizării dezmembrării terenului preluat prin protocol, în vederea finalizării punerii în posesie către persoanele îndreptățite, înscrise în Anexa nr. 10 la HG nr. 401/2013.

Nume și Prenume		Funcția	Data	Semnătura	
Verificat Mirel Bontea		Șef Serviciu	01.10.2025		
Intocmit, Uță Alexandru Cristian		Inspector	01.10.2025		

Lista difuzare documente:

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Registrul Agricol	1	-	Arhivare
2	Exemplar 2	Direcția Economico Financiară	1	-	Comunicat direct

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Registrul Agricol
Nr. 337464/07.10.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Director executiv,
Militaru Daniela

Vizat,
Director j.,
Direcția Econ nciară
Luci

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii unor fonduri la
Capitolul 51.01.03.20.01.30- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în
bugetul anului 2025

Necesitate și oportunitate :

Prin adresa nr. 334566/06.10.2025 Biroul Executor Judecătoresc Strinoiu Constantin Daniel a înștiințat Municipiul Craiova privind măsura popririi asupra tuturor conturilor deținute la Trezoreria Craiova, având ca titlu executoriu Sentința Civilă nr. 75/30.01.2025 a Judecătoriei Craiova – Secția Civilă în dosarul nr. 16866/215/2024, iar prin adresa nr. 334196/06.10.2025 numitul Chiriac Dragoș Ștefan a notificat punerea în întârziere față de debitoarele Municipiul Craiova și Comisia Locală în legătură cu același titlu executoriu.

Prin adresele nr. 9273/20.03.2025 și nr. 92742/20.03.2025, Biroul Executorului Judecătoresc Strinoiu Constantin Daniel a solicitat achitarea sumei izvorâtă din dosarul de executare nr. 41/E/2025, având ca titlu executoriu Sentința Civilă nr. 75/30.01.2025 a Judecătoriei Craiova – Secția Civilă în dosarul nr. 16866/215/2024 prin care instanța a obligat pârâta Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Craiova și UAT Craiova să achite suma de 231000 lei reprezentând penalități de întârziere și suma de 4925 lei cheltuieli de judecată.

Prin Încheierea nr. 2202/10.03.2025 pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 5577/215/2025 s-a încuviințat executarea silită a titlului executoriu s-a încuviințat suma de 231000 lei penalități de întârziere și suma de 4925 lei cheltuieli de judecată.

Prin Decizia nr. 1011/06.08.2025 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 9456/215/2025/a1 s-a respins apelul formulat de Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Craiova împotriva încheierii din data de 12.06.2024 pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9456/215/2025.

Prin Sentința Civilă nr. 75/30.01.2025 a Judecătoriei Craiova – Secția Civilă pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 16866/215/2024, privind creditorul Chiriac Dragoș Ștefan, obligă Comisia Locală de Fond Funciar Craiova și UAT Craiova la plata sumei de 231000 lei reprezentând penalități de întârziere și suma de 4925 lei reprezentând cheltuieli de judecată pentru neîndeplinirea obligației stabilite prin Sentința Civilă nr. 2205/2008 a Judecătoriei Craiova, în dosarul 17716/215/2007, executorie.

Suma de 231000 lei, pe care instanța a obligat Comisia Locală de Fond Funciar la plata penalităților, a fost stabilită pe perioade, după cum urmează: **46000 lei pentru perioada 09.09.2023 – 09.12.2023**, **46000 lei pentru perioada 10.12.2023 – 10.03.2024**, **46500 lei pentru perioada 11.03.2024 – 11.06.2024**, **46500 lei pentru perioada 12.06.2024 – 12.09.2024**, **46000 lei pentru perioada 13.09.2024 – 13.12.2024**.

Prin încheierea nr. 216/2023 pronunțată în data de 14.03.2023 de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 28978/215/2022 Comisia Locală de Fond Funciar Craiova a fost obligată la plata către reclamant a unor penalități în valoare de **500 lei pe zi de întârziere** până la data executării obligației impuse prin Sentința Civilă nr. 2205/ 15.02.2008, pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 17716/215/2007.

Cheltuielile de judecată de în sumă de 4925 lei, precum și celelalte cheltuieli de judecată din încheierea din data de 14.03.2025 reprezentând 9114,50 lei onorariul executor, 160 lei cheltuieli poștale, 20 lei taxă de timbru, 238 lei alte cheltuieli necesare desf. executării silite, se vor achita de către Direcția Juridică.

Având în vedere că Serviciul Registrul Agricol nu mai are previzionată această sumă solicităm alocarea la Capitolul 51.01.03.20.01.30 - Alte bunuri și servicii, în bugetul anului 2025 a sumei totale de 231000 lei, pentru achitarea penalităților de întârziere în dosarul de executare nr. 41/E/2025, având ca titlu executoriu Sentința Civilă nr. 75/30.01.2025 a Judecătoriei Craiova – Secția Civilă în dosarul nr. 16866/215/2024.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Mirel Bontea	Șef Serviciu	07.10.2025	/
Întocmit, Uță Alexandru Cristian	Inspector	07.10.2025	

Lista difuzare documente:

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Registrul Agricol	1	-	Arhivare
2	Exemplar 2	Direcția Economico Financiară	1	-	Comunicat direct

MUNICIPIUL CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
NR. INREG. 323744/26.09.2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela MILITARU

AV
DIRECTOR EJ
Luci)JUNCT

VIZAT CFP
MUNICIPIUL CRAIOVA
VIZAT
pt. control financiar p
Nr. Sigili
NOTA DE FUNDAMENTARE

Având în vedere execuția bugetară aferentă serviciului datoriei publice la data de 26.09.2025 precum și necesitatea alimentării contului de rezervă aferent contractului de împrumut încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu valoare ratei de capital scadentă la data de 05.12.2025, propunem următoarele:

-la capitolul 84 „Transporturi”, subcapitolul 840302, „Trasport în comun”, art 810105 „Rambursări de credite externe”, pentru asigurarea necesarului reprezentând rata de capital scadenta in data de 05.12.2025, propunem **suplimentarea cu suma de 852.000 lei**, în trimestrul IV.

-la capitolul 510103 AUTORITATI EXECUTIVE- RAMBURSARI DE CREDITE ,articolul 810105 -Rambursari de credite aferente datoriei publice externe, **propunem disponibilizarea sumei de 738.000 lei.**

Șef Serv. Financiar- Contabilitate,
Marcela Bragariu

Intocmit,
Mirela Trandafir

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Viz
Director ex
Lucia
djunct,

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/27.03.2025, privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 , cu modificările ulterioare au fost alocate fonduri în valoare de 2 086 mii lei la cap.51.01.03. 20.30.30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru plata cotizațiilor datorata de Mun.Craiova catre Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare în care Mun.Craiova este membru asociat . Fondurile alocate sunt insuficiente pentru achitarea obligațiilor de plata pana la sfârșitul anului 2025, ca urmare este nevoie de o suplimentare de fonduri la cap.51.01.03. 20.30.30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 500 mii de lei la cap.51.01.03.20.30.30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, suma fiind necesara pentru achitarea partiala a obligațiilor de plata aferente trimestrului II al anului 2025, din care 355 mii lei pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și 145 mii lei pentru Asociația SALUBRIS DOLJ .

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	09. 10. 2025	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	09. 10. 2025	

Lista de difuzare a documentului

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

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Elaborare și Implementare Proiecte
Nr. 310086/...09.2025

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Milita

Vizat,
Director executiv: D.E.F.,
Luc

VIZAT CPP,
MUNICIPIUL
VIZA
pt. control financiar
Nr. Sigili

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind virarea de credite de la cap 51.02 la cap 74.02 (Protectia Mediului)

În data de 07.03.2023 între Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru PNRR și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova în calitate de beneficiar, a fost încheiat Contractul de finanțare nr C3I1B0122000017 în valoare de 16.684.484,25 lei cu TVA pentru proiectul "Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate" cu finanțare europeană, depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția II, având ca obiect achiziționarea a 150 de insule ecologice supraterane Tip 2.

Prin HCL nr 466/2022 s-au aprobat cheltuielile eligibile și neeligibile necesare în derularea proiectului. Conform ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente PNRR se solicită ca la depunerea cererii de transfer finale, beneficiarul să depună un raport efectuat de către un inginer independent cu privire la faptul că fluxurile de deșuri sunt colectate separat: deșuri de hârtie și carton, deșuri de plastic și metal, deșuri de sticlă, biodeșuri, deșuri reziduale.

Față de cele menționate, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem virarea sumei de 8 mii lei, de la clasificarea bugetară 51.01.03.20.01.30 la clasificarea bugetară 74.05.02.20.30.30 pentru proiectul „Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate”.

Dir
Ac tiv,
cu

Întocmit,
exp Zaharia Marinela

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
NR. INREG. 337793/08.10.2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela MILITAR

AVIZ
DIRECTOR EXI **UNIONCT**
Lucia

VIZAT CFP
MUNICIPAL
V
pt. control financ
Nr. S
/

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având în vedere execuția bugetară aferentă serviciului datoriei publice la data de 07.10.2025, se constată următoarele:

La capitolul 55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” articolul 300205- Dobanzi aferente datoriei publice externe locale, întrucât până la această dată plățile sunt în sumă de 5.961 mii lei, prevederile anuale sunt în sumă de 11.579 lei, iar necesarul la scadenta serviciului datoriei publice externe către BERD precum și plata dobanzii la împrumutul HYPO NOE, este în sumă de 2.618 mii lei, **propunem disponibilizarea sumei de 3.000 mii lei.**

Șef Serv. Financiar- Contabilitate,
Marcela Bragariu

Intocmit,
Mirela Trandafir

Se aprobă,
Ordonator Principal De Credite Delegat,
Militaru Daniela

Vizat,
Director executiv 2025,
Lucia Ștefănescu

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin Nota de Fundamentare nr. 16268/20.01.2025 privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2025 la capitolul 65.02 Învățământ –Bunuri și servicii , Direcției Patrimoniu i-au fost alocate fonduri în valoare de 20.000 mii lei pentru reparații curente realizate, în cadrul acordului cadru, la imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ .

Ulterior, pe parcursul derulării contractelor subsecvente, au fost virate credite astfel:

- prin nota de fundamentare 235280/21.07.2025 au fost virate credite în sumă de 2.300 mii lei de la capitolul 65.04.01.20.02.00-Învățământ secundar inferior- Reparații curente la capitolul 51.01.03.20.02.00 Reparații curente
- prin nota de fundamentare 235258/21.07.2025 au fost virate credite în sumă de 1.000 mii lei de la capitolul 65.03.01.20.02.00-Învățământ preșcolar –Reparații curente la capitolul 65.02.13.00.20.02-Învățământ antepreșcolar- Reparații curente

Având în vedere că la această dată, urmare contractelor subsecvente încheiate, realizării plăților, se constată că prevederea bugetară în bugetul anului 2025 aferentă acordului cadru derulat la nivelul autorității locale - capitol 65.02 Învățământ –Bunuri și servicii, este excedentară **propunem spre disponibilizare** următoarele:

-de la capitolul 65.03.01.20.02.00 Învățământ preșcolar–Bunuri și servicii-Reparații curente suma de **802 mii lei**.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Gâlea Ionuț Cristian Mitucă Lucian Cosmin	Director executiv Șef Serviciu	07/10/2025 07/10/2025	
Întocmit, Gionea Silvia	Inspector	07/10/2025	

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	1	-	-
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	direct

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 340201/19.10.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Di _____ inct,
Lucia Șerban

NOTA DE FUNDAMENTARE

ILUMINATUL PUBLIC al municipiului Craiova, (cap. 70.02.06.), presupune lucrari de mentinere – intretinere a sistemului de iluminat public, consum de energie electrica cu iluminatul public, consum energie electrica semafoare si fantani arteziene, lucrari de intretinere-mentinere lucrari de asistenta tehnica pentru manifestari cultural – sportive, realizarea iluminatului ornamental festiv de iarna din municipiul Craiova.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.83/27.03.2025** cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, creditele bugetare aprobate **pentru activitatea Iluminat public și electrificări rurale -capitolul 70.02.06 au fost în valoare de 19 548 mii lei.**

Pe **codul 20.01.30 -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,** prevederile bugetare anuale pentru anul 2025 sunt de 10 475 mii lei. Executia la zi este în valoare de 10 475 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 500 mii lei pentru activitatea Iluminat public și electrificări rurale la capitolul 70.02.06. cod 20.01.30 -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, suma solicitata fiind necesara pentru achitarea obligațiilor de plată până la sfârșitul anului 2025.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	09.10.2025	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	09.10.2025	-

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 316415/26.09.2025

Ordonator principal de credite
Daniela Militaru

Viz
Director ex
Lucia

Notă fundamentare

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 83/2025, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 cu modificările ulterioare, creditele bugetare aprobate pentru activitatea, „întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement” capitolul 67 05 03 sunt de 58 837 mii lei.

Pe articolul 20 05 30 “Obiecte de inventar”, suma inițială repartizată a fost de 7 058 mii lei astfel:

- Achiziție obiecte pentru locuri de joacă, Acord - cadru estimat - 5218 mii lei
- Achiziție gard ornamental pentru împrejmuire zone verzi, Acord - cadru estimat - 155 mii lei
- Achiziție gard bordurat, Acord - cadru estimat - 1185 mii lei
- Achiziție bănci, Acord - cadru estimat - 500 mii lei

Prin nota de fundamentare nr. 126185/15.04.2025 a fost aprobată virarea sumei de 37 mii lei de la activitatea “Achiziție bănci acord - cadru” la activitatea „Achiziție obiecte pentru locuri de joacă” în cadrul capitolului - 67 05 03- „Întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement”.

În urma virării, suma pentru “Achiziție bănci” este 463 mii lei.

Primăria Municipiului Craiova a solicitat oferte de preț pentru achiziția de bănci din fontă cu spătar și cotiere, prețul acestora depășind valoarea de 2.500 lei/buc inclusiv TVA.

Prin nota de fundamentare nr. 150913/12.05.2025 a fost aprobată virarea sumei de 300 mii lei de la obiecte de inventar, capitolul 67.05.03.articolul 20.05.30 la obiective de investiții în cadrul aceluiași capitol 67 02 05 03 71 01 03 “Achiziție bănci”. În urma virării, suma finală la capitolul 67 05 03,,întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement”, art.20.05.30-Obiecte de inventar este 6758 mii lei.

În data de 06.08.2025 Municipiul Craiova a semnat contractul de achiziție publică de produse având ca obiect “Achiziție bănci ”cu SC Confecții Metalice Industriale SRL, valoarea contractului inclusiv TVA fiind de 248.050 lei pentru 100 bucăți bănci. Având în vedere faptul că valoarea unui mijloc fix în contabilitate este, conform legislației, 2.500 lei, iar valoarea unei bănci conform contractului este de 2.480,50 lei / buc(inclusiv TVA), propunem virarea sumei de 249 mii lei de la obiective de investiții capitol 67 02 05 03 71 01 03, la capitolul 67 05 03,,întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement”, art.20.05.30- “Obiecte de inventar” pentru activitatea “Achiziție bănci”.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLAVAN	Director Executiv Adjunct	26.09.2025	
Întocmit, Diana Olteanu	Inspector	26.09.2025	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr.340208/09.10.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela MILITARU

Director
Lucia

adj.,
✓

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. 83/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, cu modificările ulterioare creditele bugetare anuale aprobate la secțiunea de funcționare subcapitolul 74.05.01. – Salubritate, sunt de 88 884 mii lei.

Din aceștia, pe codul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate”, a fost alocată suma de **82 783 mii lei**, suma angajată la plată este de **82 783 mii lei**, disponibilul de credite de angajat fiind de 0,00 mii lei

Ca urmare, solicităm suplimentarea fondurilor la capitolul 74.02.05.01.20, articol bugetar 20.01.04 – apă, canal, salubritate, cu suma de **3 000 mii lei suma necesara** pentru plata parțială a facturilor către ADI ECODOLJ.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Se înătura
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv adj.,	09.10.2025	✓
Întocmit Tudorița Olteanu Corina Stefanita	Inspector Inspector	09.10.2025 09.10.2025	

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	Direcția Economico-Financiară	1		Transmitere directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI
Nr. 339.944/09.10.2025

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

Vizat
Director executiv, nct,
Lucia

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru anul 2025, la activitatea de reparații străzi, obiectivul major care trebuie atins este asigurarea sistemului de comunicații rutiere și pietonale în condiții de calitate și siguranță în exploatare, în municipiul Craiova.

În urma verificărilor în teren s-a constatat că străzile prezintă degradări apărute la structura rutieră existentă și anume:

- rupturi apărute în lungul zonelor cu cedări ale fundației, defecțiuni ce favorizează colectarea și pătrunderea apei în complexul rutier cu efecte nedorite asupra capacității portante a acestuia;
- fisuri și crăpături, cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea complexului rutier și contribuie la apariția defecțiunilor foarte grave;
- tasarea fundației, apărute ca urmare a tasării terenului de fundare alimentat cu apa prin defecțiunile existente la îmbrăcămintea rutieră;
- burdușiri, reprezentate prin multiple defecțiuni grave la un loc, de tip faianțări, gropi, tasări, refulări de material din terenul de fundare, apărute în urma oboselii terenului de fundare, prin expirarea duratei de exploatare, lipsa drenării apelor și fenomenului îngheț – dezgheț;
- degradări în jurul căminelor de vizitare, prin cedări ale căminelor, fisuri, tasări, datorate staționării apei în jurul lor sau chiar în cămine, caz în care s-a ajuns la distrugerea structurală a căminelor și prăbușirea parțială a acestora.

Față de cele arătate mai sus, solicitam suplimentarea creditelor bugetare la cap. 84 „Transporturi”, subcap. 03 „Străzi” cu **4.000,00 mii lei** pentru încheierea unui

contract subsecvent la Acordul Cadru nr. 176942/08.05.2024 în vederea executării lucrărilor de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcuri în municipiul Craiova.

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat	Director executiv	09.10.2024	
Delia Ciucă	Direcția Servicii Publice		
Verificat	Șef Serviciu	09.10.2024	
Marian Ghencioiu	Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.		
Întocmit	Inspector	09.10.2024	
Ileana Boscor	Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.		

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



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CRESA-CRAIOVA

CUI 46221476

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

Tel, Fax : 0251/533063

Dna. Brileu
01.10.2025



NR: 327762

DATA: 30/09/2025

COD: 14348A

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. *6593*/30.09.2025

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul BUGET

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare privind suplimentarea creditelor bugetare pentru trim IV al anului 2025 aferent capitolului A651103 Internate camine si cantine pt elevi—in vederea aprobarii de catre ordonatorul principal de credite.

DIRECTOR
IORDACHE ALINA





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

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

Tel. Fax : 0251/533063

Cod fiscal : 46221476

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

Notă de fundamentare a propunerii de suplimentare a creditelor bugetare

Capitolul A65.11.03 „INTERNATE CAMINE SI CANTINE PT ELEVI”

Prin Hotărârea nr.252/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat înființarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica CRESA – CRAIOVA prin reorganizarea Serviciului Public Management Spitale ,Cabinete Medicale si Crese din Municipiul Craiova care are ca activități principale: educația timpurie antepreșcolară și asistență acordată prin creșele de pe raza municipiului Craiova, Activitatea de educație timpurie antepreșcolară se desfășoară prin creșele de pe raza municipiului Craiova . Fiecare creșa deține 1-2 săli de grupă, 1-2 dormitoare, grupuri sanitare, magazie de alimente, magazie de materiale de curățenie și întreținere, izolator, magazie de lenjerie, vestiar, bucătărie proprie sau comună cu grădinița la care sunt arondate, spălătorie proprie sau comună cu grădinița la care sunt arondate.

Analizând execuția bugetară la data de 30.09.2025 s-a constatat ca unele capitole sunt deficitare si avand in vedere necesitatea asigurarii fondurilor necesare pentru plata obligatiilor existente se propune redistribuirea sumelor aprobate la unele articole bugetare in conformitate cu executia bugetara si in limita prevederilor legale precum si suplimentarea creditelor bugetare , astfel :

Capitolul 651300 „INVATAMANT ANTEPRESCOLAR”,

La Titlul X Alte cheltuieli, cod 59 -articolul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate suma prevazuta in buget fiind insuficienta se propune suplimentarea acesteia cu suma de **25 mii lei** , suma ce va fi disponibila de la articolul **Alte drepturi salariale in bani ,cod 10.01.30.**

Avand in vedere incasarea sumei de 75 mii lei la **Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, articolul Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cod 850101** ce reprezintă concedii medicale

platite de institutia noastra in anul 2024 si recuperate de la CAS DOLJ in anul 2025 propunem bugetarea sumei de 25 mii lei in buget la articolul 850101 cu semnul (-) precum si pe titlul 10 **Cheltuieli de personal** cu semnul (+) pe articol bugetar **10.01.17 Indemnizatii hrana** iar diferenta sumei de 50 mii lei, in buget la articolul 850101 cu semnul (-) si pe articol bugetar **10.01.05 Spor conditii munca** cu semnul (+).

Capitolul 651103 „INTERNATE CAMINE SI CANTINE PT ELEVI ”,

-la articolul 20.03 Hrana, alineatul 20.03.01 Hrana pentru oameni - s-a constatat ca sumele prevazute in buget la trim IV 2025 sunt insuficiente in vederea asigurarii resurselor financiare necesare pentru achitarea furnizorilor de alimente destinate anteprescolarilor conform obligatiilor legale si angajamentelor contractuale. Solicitam suplimentarea acestui capitol cu suma de **50 mii lei**, suma estimata pe baza numarului actual de copii antprescolari ,costul mediu zilnic ,numarul de zile lucratoare precum si pe baza preturilor actuale de achizitie ale produselor alimentare .

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare suplimentarea de credite bugetare conform prezentei note de fundamentare .

-

DIRECTOR,

IORDACHE ALINA MARINELA



NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru alocarea/suplimentarea 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 2025, la unitățile de învățământ, propunem alocarea sumei de **802,00 mii lei, la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)**, la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ”- materiale, bunuri și servicii-reparații curente:

capitolul 65.02.13.00.20.02 - Învățământ antepreșcolar – **0,00 mii lei**

capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar – **48,00 mii lei**

capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior – **0,00 mii lei**

capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior –**754,00 mii lei** , sume repartizate conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Unități de învățământ	Valoare propusă -mii lei-	Obs.
0	1	2	3
	Total capitolul 65.02.13.00.20.02- Învățământ antepreșcolar , din care:	0,00	
	Total capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar , din care:	48,00	
1	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICEII (fostă nr. 32), str. Col. Scarlat Demetriade nr. 10	48,00	Lucrări de reparații instalații
	Total capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior, din care	0,00	
	Total capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior, din care	754,00	
1	LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA, str. Constantin Brâncuși nr. 15	345,00	Lucrări de reparații instalații
2	LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI, str. C-tin. Brâncuși nr. 17	170,00	Lucrări de reparații instalații
3	LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, str Brestei nr. 144	66,00	Lucrări de reparații instalații
4	LICEUL CHARLES LAUGIER, str. Brestei nr. 129	80,00	Lucrări de reparații instalații
5	LICEUL TRAIAN VUIA, str. Rovinari nr. 1 A	93,00	Lucrări de reparații instalații
	Total general	802,00	

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gălea Ionuț Cristian	Director executiv	02.10.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	02.10.2025	
Întocmit: Gionea Silvia	Inspector	02.10.2025	

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar / difuzat	Destinatar	nr. file	nr. file anexate	observații
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	1	-	Arhivat
2	Exemplar 2	D.E.F.-Serviciul Buget	1	-	Comunicat direct

Consiliul Local al Municipiului Craiova
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova
Str.Tabaci,nr.3,Craiova
Cod fiscal:5001864
Tel/fax: 0251533578/0251522636
Nr. 5443 /30.09.2025.



NR: 328690
DATA: 01/10/2025
COD: 14430E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Va transmitem anexat Nota de Fundamentare privind Rectificarea
Bugetului de Cheltuieli pentru luna Octombrie 2025.

Director,
Giurca Alexandru Valentin



Contabil
Potropopu

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

**NOTA DE
FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE
CHELTUIELI PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2025**

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

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

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

Analizând executia bugetară la 30.09.2025, am constatat că prevederile bugetare pentru Cap. A680400 – Asistență acordată persoanelor în vârstă, la **Titlul II – „Bunuri și servicii”** nu acoperă plata cheltuielilor pentru trimestrul IV, vă rugăm să alocați la rectificarea bugetară din luna octombrie 2025, **suma de 283 mii lei**, necesară pentru buna funcționare a instituției, suma repartizată astfel:

Bunuri și servicii - cod 20 - 300 mii lei

Bunuri și servicii – Cod 20.01 - 96 mii lei

1. Materiale pentru curățenie – Cod 20.01.02 - 10 mii lei

Suma necesară pentru achiziția următoarelor produse :

- pentru spălătorie : detergent automat, anticalcar, soluție albă rufe .

- pentru blocul alimentar : detergent vase, solutie curatat plita, produse anticalcar bureti de vase, bureti sarma , lavete .

- pentru ingrijire beneficiari si curatenie in sectiile caminului: solutie de geamuri , bureti, lavete, sampon, sapun lichid, sapun solid, hartie igienica, dezinfectanti, maturi, galeti cu mop, detartrant, solutii pardoseala.

2. Incalzit si iluminat si forta motrica - Cod 20.01.03 - 35 mii lei.

Suma este necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitatile, respectiv agent termic, apa calda menajera , gaze, energie electrica, tinand cont de cresterea tarifelor la acestea.

3. Apa, canal, salubritate - Cod 20.01.04 - 30 mii lei

Suma este necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu apa, canal si salubritate.

4. Transport - Cod 20.01.07 - 1 mii lei

Suma este necesara pentru achitarea prestatilor efectuate de Politia Locala Craiova, privind transportul de valori (contributia de intretinere a persoanelor asistate incasata la casieria Caminului pentru Persoane Varstnice si depusa zilnic la casieria Directiei de Impozite si Taxe Craiova) .

5. Alte bunuri si servicii cu caracter functional 20.01.09 - 20 mii lei

Suma este necesara pentru intretinerea instalatiilor frigorifice, masini de spalat, mentenanta lifturi, aparate de aer conditionat, verificari CNCIR.

Hrana pentru oameni 20.03 – 204 mii lei

1. Hrana pentru oameni 20.03.01 204 mii lei.

Suma este necesara pentru achizitionarea de produse alimentare.

Avand in vedere incasarile in suma de **17 mii lei** de la Casa Judeteana de Sanatate Dolj la articolul bugetar 85 01 01 – «Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent», reprezentand concedii medicale platite de institutie în anul 2024 și recuperate în cursul anului 2025, propunem bugetarea acesteia pe articolul bugetar 850101 - «Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent» (cu semnul minus), precum și majorarea pe titlul Titlul 20 «Bunuri si servicii» (cu semnul plus).

Director
Giurca Alexandru Valentin



Contabil Sef ,
Potropopu Vergica



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



Compartiment Financiar -Contabilitate
Nr. 23574/02.10.2025

Dna Crutu
02.10.2025



Către,
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Economico-Financiară
Serviciul Buget

Vă înaintăm Nota de Fundamentare nr. 23572/02.10.2025 privind bugetarea de credite bugetare la CAP.68 -ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA.

Director General,
Ionel Cosmin Găgiu



Compartiment Financiar Contabilitate
Dana-Mihaela Cojan



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



Compartiment Financiar Contabilitate
Nr. 23572/ 02.10.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind bugetarea Titlului 85 în cadrul

CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Titlul I – Cheltuieli de personal

Subcap.68.50.50-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Analizând execuția bugetară la zi, se constata s-a incasat suma de 69,00 mii lei la Titlului XXI- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, articolul bugetar 68.50.50.85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, motiv pentru care propunem bugetarea articolului bugetar 68.50.50.85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu suma de 69,00 mii lei (cu semnul -) si suplimentarea Titlului 10 - Cheltuieli de personal, Articolul bugetar 68.50.50.10.01.30– Alte drepturi salariale in bani cu suma de 69.00 mii lei.

TITLUL IX- Asistenta sociala

CAP 68.05.02 - Asigurari si Asistenta sociala

Subcapitolul 68.05.02.57.02.01- Ajutoare sociale in numerar

Având în vedere Legea 273/2006, , art. 19.2 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și analizând execuția bugetară la zi, s-a constatat ca la momentul curent s-a incasat suma de 27,00 mii lei la Titlului XXI- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, articolul bugetar 68.05.02.85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, motiv pentru care propunem bugetarea articolului bugetar 68.05.02.85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu suma de 27,00 mii lei (cu semnul -) si majorarea Titlului IX - Asistenta sociala, Articolul bugetar 68.05.02.57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar cu suma de 27,00 mii lei.



DIRECTOR GENERAL,
ONEL COSMIN GAGIU

rtiment Financiar Cont
Dana Mihaela Cojar

DIRECȚIA GENE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Control financiar preveni
4218/02.10.1
SIGILIUL N



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”

Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

3400 / 29.09.2025

Dr. Popa
01.10.2025



NR: 328365
DATA: 30/09/2025
COD: 143DF6
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRĂ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem atașat:

- Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene;
- Nota de fundamentare pentru proiectul cu titlul „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional”, contract de cofinanțare din bugetul local nr. 202715/11.09.2025, Acronim proiect CBCEAEE, cod proiect ROBG00326, Program Interreg VI – A România – Bulgaria

DIRECTOR,
Prof. Ileana DIDU

ADM. FINANCIAR,
Anamaria FORȚAN



ANEXĂ la normele metodologice din 21 martie 2023 de aplicare a Legii nr. 231/2022 privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2021-2027

**Fisa de fundamentare a proiectului propus
la finanțare/finanțat din fonduri europene**

Ordonator de credite: **terțiar**

Departamentul/Directia (care propune/implementează proiectul)
COLEGIUL NAȚIONAL „FRĂȚII BUZEȘTI”

Bugetul din care este finanțat: **FEDR+Contribuție buget de stat+Contribuție proprie**
I - Credite de angajament (CA)
II - Credite bugetare (CB)

Denumire proiect: **Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv**
și/sau

Nr. și data contract **202715/11.09.2025**

Program Interreg VI – A România – Bulgaria

CURS EURO – 1 EUR = 5.01 lei

– mii lei -

Perioada de implementare	CA/CB	Buget proiect			
		Total	Cheltuieli eligibile		Alte cheltuieli decat cele eligibile
			FEDR	Cofinanțare Activități proprii	Activități proprii
0		1=2+3+4	2	3	4
2025 (anul 1) (estimat)	I	348,50	278,80	69,70	0.00
	II	348,50	278,80	69,70	0.00
2026 (anul 2) (estimat)	I	303,03	242,42	60,61	0.00
	II	303,03	242,42	60,61	0.00
2027 (anul 3) (estimat)	I	20,30	16,24	4,06	0.00
	II	20,30	16,24	4,06	0.00
TOTAL	I	671,83	537,46	134,37	0.00
	II	671,83	537,46	134,37	0.00

Descrierea activităților eligibile:

1. Renovarea sălii de sport

- o Lucrări de reabilitare a pardoselilor, pereților și tavanului
- o Instalare de sisteme de iluminat eficiente energetic
- o Vopsire și îmbunătățiri estetice

ANEXĂ la normele metodologice din 21 martie 2023 de aplicare a Legii nr. 231/2022 privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2021-2027

o Lucrări de reparații la scară mică

2. Instruire comună pentru profesori (RO-BG)

o Organizarea a 3 sesiuni comune de instruire

o Subiectele includ: educație incluzivă, metode moderne de predare, instrumente digitale în educație

o Fiecare sesiune include 4 profesori RO și 4 profesori BG

3. Înființarea de cluburi tematice

o 6 cluburi în total, inclusiv:

- Competențe Cheie și Antreprenoriat
- Tineri Iubitori de Natură
- Tehnologia Informației
- Europa – Tradiții și Cultură
- Cuvânt Artistic, Sărbători și Obiceiuri
- Sport și Sănătate

o Echipe mixte de studenți RO-BG, fiecare club cu propria programă de învățământ și sesiuni

4. Activități comune ale clubului studențesc

o Evenimente, spectacole, expoziții, competiții sportive comune RO-BG

o Schimb de experiență între studenții de peste graniță

o Găzduirea și participarea la întâlniri și activități comune

5. Participarea la conferința comună finală

o Diseminarea rezultatelor

o Schimb de experiență între toți partenerii proiectului

o Prezentarea realizărilor proiectului de către studenți și profesori

6. Managementul și implementarea proiectului

o Monitorizare, raportare, coordonare în cadrul parteneriatului

o Comunicare internă și management financiar

7. Activități de comunicare și vizibilitate

o Promovarea proiectului prin bannere, broșuri, postere, prezență online

o Asigurarea respectării normelor UE privind vizibilitatea

o Comunicate de presă și acoperire media a principalelor evenimente

1.

Descrierea cheltuielilor, altele decăt cele eligibile:

NA

COLEGIUL NAȚIONAL „FRĂȚII BUZEȘTI” CRAIOVA

Director,

Prof. Ileana DIDU

Date de contact ale responsabilului de proiect:

Prof. Ileana DIDU

Telefon 0351.405471

Fax/E-mail fratii_buzesti@yahoo.com





**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”**

Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru proiectul cu titlul

„Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional”

Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova a semnat contractul de cofinanțare nr. **202715/11.09.2025** pentru proiectul cu titlul „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional”, Acronim proiect **CBCEAEE**, cod proiect **ROBG00326**, Program **Interreg VI – A România – Bulgaria**, derulat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova (în calitate de partener 3) și Școala „Hristo Smirnenski” din Gulyantsi, Bulgaria (în calitate de partener lider).

Acest proiect, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), vizează crearea unui mediu educațional modern și atractiv pentru elevii din cele două școli și pentru comunitatea din Craiova și Gulyantsi, prin implementarea învățării la distanță și online. Proiectul facilitează accesul egal la educație de calitate și incluzivă. Colegiul Național „Frații Buzești” și Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” vor beneficia de îmbunătățiri semnificative în infrastructura educațională și de activități extracurriculare care vor dezvolta competențele și motivația elevilor, profesorilor și comunității locale.

Bugetul total al contractului de finanțare este de 671,83 mii lei după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Val neeligibilă inclusiv TVA
(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	%	(mii lei)	%	(mii lei)	%	(mii lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671,83	671,83	537,46	80 %	121,03	18 %	13,34	2%	0

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, după cum urmează:



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”
Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

CHELTUIELI 2025

65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE 2025 - Mii lei-	PREVEDERE TRIM IV - Mii lei-
FEN: FEDR	Finanțarea națională	56.48.01	70,00	70,00
	Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	279,00	279,00
	VALOARE TOTALĂ:		349,00	349,00

VENITURI 2025:

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE 2025 - Mii lei-	PREVEDERE TRIM IV - Mii lei-
FEN: FEDR	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (80%)	45.02.48.01	279,00	279,00
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (18%)	42.02.93.03	63,00	63,00
VP:	2%	-	7,00	7,00
	VALOARE TOTALĂ:		349,00	349,00



**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”**

Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

Pentru anul 2026 estimăm:

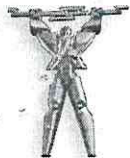
Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Val neeligibilă inclusă în TVA
(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	%	(mii lei)	%	(mii lei)	%	(mii lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303,03	303,03	242,42	80 %	54,55	18 %	6,06	2%	0

Pentru anul 2027 estimăm:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Val neeligibilă inclusă în TVA
(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	%	(mii lei)	%	(mii lei)	%	(mii lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20,30	20,30	16,24	80 %	3,65	18 %	0,41	2%	0

**DIRECTOR,
Prof. Ileana DIDU**

**ADM. FINANCIAR,
Anamaria FORTAN**



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI



NR: 290263
DATA: 03/09/2025
COD: 11EABE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 3727 / 03.09.2025

*Dna Popa
04.09.2025*

CATRE,

**Primaria Municipiului Craiova
Compartimentul BUGET**

Prin prezenta va transmitem nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli aferent proiectului cu titlul „STAGII DE PRACTICA PENTRU CARIERE DE SUCCES”, cod MySMIS2021/SMIS2021+ 318067, denumit in continuare Proiect, care este depus in cadrul Programului Educatie si Ocupare 2021 -2027 (PEO), numit in continuare Program, Prioritatea P08 – „Cresterea accesibilitatii, atractivitatii si calitatii invatamantului profesional si tehnic”.

**DIRECTOR,
Prof. Gabriela Achim**



**NOTA DE FUNDAMENTARE
PENTRU PROIECTUL CU TITLUL****„STAGII DE PRACTICA PENTRU CARIERE DE SUCCES„**

Liceul Energetic are în derulare proiectul cu titlul **„STAGII DE PRACTICA PENTRU CARIERE DE SUCCES „** nr .PEO /76/PEO_P8/P4/ESO.5_A3, cod MySMIS 2021 + 318067, care face **parte din** contractul de finanțare **Program educatie si ocupare2021 -2027(PEO) numit in continuare Program „Prioritatea PO8 „Cresterea accesibilitatii, atractivitatii si calitatii invatamantului profesional si tehnic „** Proiectul are ca obiective imbunatatirea calitatii, a caracterului incluziv, a eficacitatii si a relevantei sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, inclusiv prin validarea invatarii non formale si informale, pentru a sprijini dobandirea de competente cheie, inclusiv de competente de antreprenoriat si digitale, precum si prin promovarea introducerii sistemelor de formare duala si a sistemelor de ucenicie(FSE+).

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

Intervențiile legate de prezentul proiect vor viza:

- **Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului in valoare de 462576,00 lei**

Valoarea totală a contractului de finanțare este de **462576,00 lei**, după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a liderului de parteneriat/ parteneri		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
462576,00	462576,00	393189,60	85 %	60134,88	13 %	9251,52	2%	0

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025**, după cum urmează:



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

CHELTUIELI 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

mii lei

Sursa de finanțare	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE 2025	PREVEDERE 2026	PREVEDERE 2027
FSE	Finanțarea națională	56.49.01	70	18	26	26
	Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	393	98	148	147
	VALOAREA TOTALĂ		463	116	174	173

VENITURI :

mii lei

Sursa de finanțare	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE 2025	PREVEDERE 2026	PREVEDERE 2027
FSE	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	393	98	148	147
	Cofinanțare		10	3	4	3
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2021-2027)	42.93.03	60	15	22	23
	VALOAREA TOTALĂ		463	116	174	173

Director,

Prof. Gabriela ACHIM

Contabil șef,
Ec. Laura E





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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

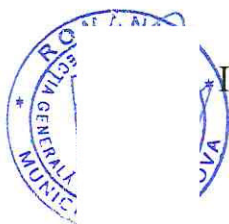
Compartiment Financiar-Contabilitate
NR. 21525 / 15.09.2025

Dna. Crețu
17.09.2025



Catre ,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare privind modificările aduse
bugetului aprobat pe anul 2025.



Director General,
Ionel Cosmin Gagi

Compartiment Financiar Contabilitate
Dana -Mihaela Cojan



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Compartimentul Financiar Contabilitate
Nr. 21523 / 15.09.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind suplimentarea de credite bugetare în cadrul

CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Subcap.68.50.50-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)
POSTADERARE

Capitolul 68.50.50.56.48. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Capitolul 68.50.50.56.49. Program din Fondul social european Plus (FSE+)

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, a primit decizia privind aprobarea finanțării pentru proiectul „Înființarea centrului multifuncțional pentru copii Craiova”, cod SMIS 334176, PIDS/420/PIDS_P5/OP4 - CENTRE MULTIFUNCȚIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.382.952,98 lei. Procentul de cofinanțare proprie obligatoriu pentru Direcția Generală de Asistență Socială Craiova este de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 227.708,00 lei.

Prin HCL 513/2024 s-a aprobat participarea Direcției Generale de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului: “Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027” Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii, Obiective specifice ESO4.11 - FSE+ - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung, RSO4.3 - FEDR - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale - CENTRE MULTIFUNCȚIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII - cod SMIS 334176, proiect Înființarea centrului multifuncțional pentru copii Craiova și asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a contribuției proprii reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă al proiectului.

Totodată, prin HCL 354/05.09.2025 s-a aprobat modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 513/2024 și aprobarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a contribuției proprii în sumă de 227.708,00 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă al proiectului

Obiectivul general al proiectului „Înființarea centrului multifuncțional pentru copii Craiova” implementat de către DGAS Craiova este reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor din mun. Craiova și creșterea



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



participării acestora la o educație incluzivă de calitate. Acest obiectiv este corelat cu obiectivele cuprinse în Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, CENTRE MULTIFUNCȚIONALE, CENTRE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII și a documentelor strategice relevante în domeniu.

Având în vedere aspectele menționate anterior, solicităm suplimentarea următoarelor articole bugetare astfel:

- la articolul bugetar 56.48.01 - Finanțare națională (FEDR) este necesară suplimentarea sumei de 51.000,00 lei pentru anul 2025 din totalul de 340.000,00 lei din care 7.000,00 lei reprezintă 2% cofinanțare proprie și 44.000,00 lei reprezintă 13% bugetul național;
- la articolul bugetar 56.48.02 - Finanțare externă nerambursabilă (FEDR) este necesară suplimentarea sumei de 289.000,00 lei pentru anul 2025 din totalul de 340.000,00 lei.
- la articolul bugetar 56.49.01 - Finanțare națională (FSE+) este necesară suplimentarea sumei de 17.000,00 lei pentru anul 2025 din totalul de 111.000,00 lei, din care 2.000,00 lei reprezintă 2% cofinanțare proprie și 15.000,00 lei reprezintă 13% bugetul național;
- la articolul bugetar 56.49.02 - Finanțare externă nerambursabilă (FSE+), este necesară suplimentarea cu suma de 94.000,00 lei pentru anul 2025 din totalul de 111.000,00 lei.

Director General,

Ionel Cosmin Găgiu



Compartiment Financiar Contabilitate,

Dana Mihaela Cojan