MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.161233/2019, raportul nr.163139/2019 al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.163370/2019 al Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

a) **total venituri-598.927,00 mii lei** (439.928,00 mii lei-veniturile secţiunii de funcţionare şi 158.999,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);
b) **total cheltuieli-603.914,00 mii lei** (439.928,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 163.986,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 161233/19.09.2019

Se aproba,
PRIMAR
Mihail Genoiu

Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian Sorin Manda

REFERAT DE APROBARE
a rectificarii Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2019

În conformitate cu art. 19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

Potrivit art. 49, pct.(7) din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al III^{lea} al anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare cu aprobarea autorităţilor deliberative şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.

Având în vedere prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, art.240, alin.2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă propunem rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2019 cu suma de 2.320,00 mii lei.

Pt.Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

2 ex/DC

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. **163139/23.09.2019**

Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu

Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian-Sorin Manda

R A P O R T
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al municipiului Craiova pe anul 2019

În conformitate cu art. 19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

Potrivit art. 49, pct.(7) din Legea 273/2006, începând cu trimestrul al III^{lea} al anului bugetar, se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare cu aprobarea autorităţilor deliberative şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar cu aprobarea ordonatorilor principali de credite, pe baza justificărilor corespunzătoare, înainte de angajarea cheltuielilor.

VENITURI:

Prin adresa nr. 161072/19.09.2019, Direcția de Impozite și Taxe, propune suplimentarea veniturilor proprii ale bugetului local atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe secțiunea de dezvoltare. cu suma de **2.320,00 mii lei.**

Secțiunea de funcționare:

- se suplimentează sursa 30.02.05 ”Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de **2.240,00 mii lei.**

Secțiunea de dezvoltare:

- se suplimentează sursa 36.02.23 ”Taxa de reabilitare termică” cu suma de **40,00 mii lei;**

- se suplimentează sursa 39.02.01 ”Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice ” cu suma de **27,00 mii lei.**

- se suplimentează sursa 39.02.10 ”Depozite speciale pentru construcții de locuințe” cu suma de **13,00 mii lei.**

CHELTUIELI:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe:

Prin nota de fundamentare nr. 161393/2019, Direcția Patrimoniu propune suplimentarea fondurilor alocate cu suma de **100,00 mii lei** în vederea achitării facturilor la utilități.

Direcția Baze Sportive și Agrement Craiova, prin nota de fundamentare nr. 161240/2019 solicită suplimentarea sumelor alocate cu **100,00 mii lei** pentru încălzit, iluminat și forță motrică în vederea achitării facturilor la utilități.

Serviciul Administrare Locuințe, prin nota de fundamentare nr. 134021/2019, solicita suplimentarea cu suma de **40,00 mii** lei necesară pentru achitarea obligațiilor de plată stabilite prin titluri executorii conform Legii 110/2007,cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizei execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova la data de 31.08.2019, au fost realizate economii la anumite articole bugetare, astfel că, este necesară disponibilizarea sumei de **715,00 mii** lei de la Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, Titlul 20 ”Bunuri și servicii”.

Cap.54.02 – Alte servicii publice generale:

Prin nota de fundamentare nr.133969/2019, Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova propune suplimentarea sumei de **40,00 mii lei** la titlul 20 – ”Bunuri și servicii” pentru plata utilităților.

Cap.61.02 –Ordine Publică și Siguranță Națională:

În urma analizei execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova la data de 31.08.2019, au rezultat economii la anumite articole bugetare astfel că, propunem disponibilizarea sumei de **141,00 mii** lei de la titlul 20 - ”Bunuri și servicii”.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Serviciul Administrare şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică prin nota de fundamentare nr.161275/2019, propune alocarea sumei de **2.000,00 mii lei** pentru lucrări întreținere zone verzi, cimitire și grădini publice.

De asemenea, prin nota de fundamentare nr.161257/2019, Serviciul Imagine propune disponibilizarea sumei de **97,00 mii lei** de la proiectele finanțate conform Legii nr. 350/2005.

Cap. 70.02- Locuințe , servicii și dezvoltare publică”:

Direcția Servicii Publice prin nota de fundamentare nr.161326/2019, solicită suplimentarea fondurilor cu suma de **600,00 mii lei** pentru activitatea de iluminat public.

Cap. 74.02 - „Protecţia mediului”:

Serviciul Administrare şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică prin nota de fundamentare nr.161272/2019, propune alocarea sumei de **2.430,00 mii lei** pentru activităţile de salubrizare stradală (măturat manual căi publice, întreţinut manual curăţenie pe căi publice, curăţat manual rigole, măturat mecanizat căi publice, spălat mecanizat căi publice, încărcat, transportat la rampă reziduuri stradale, depozitat în rampă)și pentru operaţiunile de ecarisaj.

Cap.81.02 ”Combustibil și energie”:

Direcția Servicii Publice prin nota de fundamentare nr.161116/2019, solicită suplimentarea fondurilor, cu suma de **386,00 mii lei,** pentru subvențiile alocate de la bugetul local pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației aferentă perioadei mai - iunie 2019.

De asemenea, prin nota de fundamentare nr. 161113/2019, Direcția Servicii Publice, disponibilizează suma de 286,00 mii lei urmare a economiilor înregistrate la articolul bugetar ”Alte obiecte de inventar”.

Cap.84.02" Transporturi":

Prin notele de fundamentare nr.160797/2019 și 161322/2019, Direcția Servicii Publice propune suplimentarea cu suma de **2.917,00 mii lei** pentru achitarea subvențiilor alocate de la bugetul local pentru acoperirea diferenței de preț și tarif și a compensației pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane de către R.A.T. SRL.

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

Cap.65.02 – Învățământ:

Analizând execuția bugetară la data de 31.08.2019 și tinând cont de solicitările ordonatorilor terțiari de credite din învățământ, propunem redistribuirea creditelor bugetare între unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru achitarea utilităților, conform Anexelor 2-27.

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA :

Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială

Prin nota de fundamentare nr.6406/2019, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, solicită suplimentarea fondurilor cu suma de **15,00 mii lei** pentru lucrări de reparații curente la Creșa nr. 1, Craiova.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA:

Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială

Pe titlul 85 – "Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent" - avem incasată suma de **47,00 mii lei**, sumă ce propunem a fi bugetată conform notei de fundamentare nr.28597/2019 înaintată de către Direcția Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova. De asemenea, se suplimentează titlul 57 "Ajutoare sociale în numerar" cu suma de 47,00 mii lei pentru finanțarea transportului persoanelor cu handicap.

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Secțiunea de dezvoltare:

La ***Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe*** se propune diminuarea cu **1.132,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La Cap.61.02 – Ordine Publică și Siguranță Națională se propune diminuarea cu **8,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La Cap.65.02 – Învățământ se propune suplimentarea cu **50,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La Cap.66.02 – Sănătate se propune diminuarea cu **612,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

De asemenea, se vor aloca transferuri de capital către Spitalul Clinic „Victor Babeş" Craiova în sumă de **20,00 mii lei.**

La Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie: se propune diminuarea cu **1.182,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La Cap. 70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică" se propune diminuarea cu **712,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La Cap. 74.02 - „Protecţia mediului" se propune diminuarea cu **47,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La ***Cap.81.02 – Combustibil și energie*** se propune diminuarea cu **133,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La Cap.84.02 – Transporturi se propune diminuarea cu **1.120,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

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

La Cap.65.02 – Învățământ se propune diminuarea cu **150,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA:

La Cap.66.02 – Sănătate se propune diminuarea cu **38,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

La Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială se propune diminuarea cu **3,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA:

La Cap.68.02 – Asigurări şi asistenţă socială se propune diminuarea cu **2,00 mii lei** a sumelor alocate pentru obiectivele de investiții de la acest capitol bugetar.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, după cum urmează:

1. Total Venituri – 598.927,00 mii lei (**439.928,00 mii lei** - veniturile secţiunii de funcţionare şi **158.999,00 mii lei** veniturile secţiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 603.914,00 mii lei (**439.928,00 mii lei** - cheltuielile secţiunii de funcţionare şi **163.986,00 mii lei** – cheltuielile secţiunii de dezvoltare);

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

3. bugetele de cheltuieli ale **UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA** rectificate, conform anexelor nr.2-27;

4. bugetul de cheltuieli al **SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**, rectificat conform anexei nr.28;

5. bugetul de cheltuieli al **DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA**, rectificat conform anexei nr.29

6. **PROGRAMUL ANUAL DE INVESTIȚII PE ANUL 2019** rectificat, conform anexei nr.30;

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.156/23.04.2019.

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Pt.Director executiv,
Daniela Militaru

Întocmit,
Inspector Daniela Crețu

VIZAT
Control financiar-preventiv

2 ex./D.P.

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr. 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	**000102**	596.607,00	2.320,00	598.927,00	718.890,00	755.695,00	595.763,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	**4990**	434.852,00	2.320,00	437.172,00	380.780,00	391.642,00	402.967,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	**0002**	470.540,00	2.280,00	472.820,00	477.628,00	492.393,00	506.871,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**0003**	424.393,00	0,00	424.393,00	430.082,00	442.470,00	454.453,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	257.099,00	0,00	257.099,00	194.676,00	196.235,00	197.787,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	3.900,00	0,00	3.900,00	4.546,00	4.773,00	5.012,00
Impozit pe profit	0102	3.900,00	0,00	3.900,00	4.546,00	4.773,00	5.012,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.900,00	0,00	3.900,00	4.546,00	4.773,00	5.012,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	253.199,00	0,00	253.199,00	190.130,00	191.462,00	192.775,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	660,00	0,00	660,00	562,00	590,00	620,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	660,00	0,00	660,00	562,00	590,00	620,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	252.539,00	0,00	252.539,00	189.568,00	190.872,00	192.155,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	249.539,00	0,00	249.539,00	179.213,00	180.330,00	181.461,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	10.355,00	10.542,00	10.694,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	102.617,00	0,00	102.617,00	108.135,00	113.540,00	119.221,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	102.617,00	0,00	102.617,00	108.135,00	113.540,00	119.221,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	68.155,00	0,00	68.155,00	73.993,00	77.692,00	81.578,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	21.214,00	0,00	21.214,00	21.895,00	22.989,00	24.139,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	46.941,00	0,00	46.941,00	52.098,00	54.703,00	57.439,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	15.365,00	0,00	15.365,00	17.827,00	18.717,00	19.655,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	7.982,00	0,00	7.982,00	8.347,00	8.764,00	9.203,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	7.197,00	0,00	7.197,00	9.251,00	9.713,00	10.199,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	186,00	0,00	186,00	229,00	240,00	253,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8.939,00	0,00	8.939,00	6.492,00	6.817,00	7.158,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	10.158,00	0,00	10.158,00	9.823,00	10.314,00	10.830,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	64.677,00	0,00	64.677,00	127.271,00	132.695,00	137.445,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+ 11.02.09)	1102	35.744,00	0,00	35.744,00	96.848,00	100.751,00	103.904,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul	110202	23.301,00	0,00	23.301,00	58.554,00	59.087,00	59.607,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	5.620,00	0,00	5.620,00	33.467,00	36.837,00	39.470,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	6.823,00	0,00	6.823,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	395,00	0,00	395,00	335,00	352,00	370,00
Impozit pe spectacole	150201	395,00	0,00	395,00	335,00	352,00	370,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	28.538,00	0,00	28.538,00	30.088,00	31.592,00	33.171,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	22.786,00	0,00	22.786,00	23.913,00	25.108,00	26.363,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	16.488,00	0,00	16.488,00	17.577,00	18.455,00	19.378,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	6.298,00	0,00	6.298,00	6.336,00	6.653,00	6.985,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4.773,00	0,00	4.773,00	5.309,00	5.575,00	5.853,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	979,00	0,00	979,00	866,00	909,00	955,00
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	**0012**	46.147,00	2.280,00	48.427,00	47.546,00	49.923,00	52.418,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	20.108,00	2.240,00	22.348,00	19.373,00	20.342,00	21.359,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	20.108,00	2.240,00	22.348,00	19.373,00	20.342,00	21.359,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	387,00	0,00	387,00	432,00	454,00	477,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	16.341,00	2.240,00	18.581,00	16.703,00	17.538,00	18.415,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	16.341,00	2.240,00	18.581,00	16.703,00	17.538,00	18.415,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	280,00	0,00	280,00	311,00	326,00	342,00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	280,00	0,00	280,00	311,00	326,00	342,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.100,00	0,00	3.100,00	1.927,00	2.024,00	2.125,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	26.039,00	40,00	26.079,00	28.173,00	29.581,00	31.059,00
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	1.182,00	0,00	1.182,00	1.219,00	1.279,00	1.342,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Venituri din prestari de servicii	330208	551,00	0,00	551,00	436,00	458,00	480,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	392,00	0,00	392,00	425,00	446,00	468,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	239,00	0,00	239,00	358,00	375,00	394,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20,00	0,00	20,00	354,00	373,00	391,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20,00	0,00	20,00	93,00	98,00	103,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	0,00	0,00	0,00	261,00	275,00	288,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.517,00	0,00	16.517,00	17.111,00	17.966,00	18.865,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.498,00	0,00	16.498,00	17.111,00	17.966,00	18.865,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	16.498,00	0,00	16.498,00	17.111,00	17.966,00	18.865,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
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	8.296,00	40,00	8.336,00	9.489,00	9.963,00	10.461,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	724,00	0,00	724,00	770,00	808,00	849,00
Taxe speciale	360206	7.166,00	0,00	7.166,00	7.911,00	8.307,00	8.722,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214	42,00	0,00	42,00	11,00	12,00	12,00
Taxa de reabilitare termica	360223	172,00	40,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	360250	192,00	0,00	192,00	797,00	836,00	878,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	370201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-59.273,00	5.149,00	-54.124,00	-50.201,00	-63.625,00	-105.907,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	59.273,00	-5.149,00	54.124,00	50.201,00	63.625,00	105.907,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	**0015**	80,00	40,00	120,00	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	80,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	48,00	27,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Depozite speciale pentru constructia de locuinte	390210	32,00	13,00	45,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	44.337,00	0,00	44.337,00	64.478,00	56.019,00	23.073,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	44.337,00	0,00	44.337,00	64.478,00	56.019,00	23.073,00
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.10.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1	4202	44.177,00	0,00	44.177,00	64.478,00	56.019,00	23.073,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420220	0,00	0,00	0,00	42.490,00	33.485,00	0,00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	420234	40,00	0,00	40,00	106,00	105,00	105,00
Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	21.244,00	0,00	21.244,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	22.217,00	0,00	22.217,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2	4302	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru	430234	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la	4802	81.650,00	0,00	81.650,00	176.784,00	207.283,00	65.819,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	80.667,00	0,00	80.667,00	176.784,00	207.283,00	65.819,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	29.521,00	0,00	29.521,00	176.784,00	207.283,00	65.819,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	30.911,00	0,00	30.911,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020103	20.235,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020203	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	432.539,00	7.389,00	439.928,00	449.415,00	451.302,00	424.037,00
VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	**4990**	434.600,00	2.240,00	436.840,00	380.780,00	391.642,00	402.967,00
I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	**0002**	411.095,00	7.389,00	418.484,00	427.427,00	428.768,00	400.964,00
A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)	**0003**	424.393,00	0,00	424.393,00	430.082,00	442.470,00	454.453,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	0004	257.099,00	0,00	257.099,00	194.676,00	196.235,00	197.787,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	3.900,00	0,00	3.900,00	4.546,00	4.773,00	5.012,00
Impozit pe profit	0102	3.900,00	0,00	3.900,00	4.546,00	4.773,00	5.012,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.900,00	0,00	3.900,00	4.546,00	4.773,00	5.012,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	253.199,00	0,00	253.199,00	190.130,00	191.462,00	192.775,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	660,00	0,00	660,00	562,00	590,00	620,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	660,00	0,00	660,00	562,00	590,00	620,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	252.539,00	0,00	252.539,00	189.568,00	190.872,00	192.155,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	249.539,00	0,00	249.539,00	179.213,00	180.330,00	181.461,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	10.355,00	10.542,00	10.694,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	102.617,00	0,00	102.617,00	108.135,00	113.540,00	119.221,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	102.617,00	0,00	102.617,00	108.135,00	113.540,00	119.221,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	68.155,00	0,00	68.155,00	73.993,00	77.692,00	81.578,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	21.214,00	0,00	21.214,00	21.895,00	22.989,00	24.139,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	46.941,00	0,00	46.941,00	52.098,00	54.703,00	57.439,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	15.365,00	0,00	15.365,00	17.827,00	18.717,00	19.655,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	7.982,00	0,00	7.982,00	8.347,00	8.764,00	9.203,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	7.197,00	0,00	7.197,00	9.251,00	9.713,00	10.199,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	186,00	0,00	186,00	229,00	240,00	253,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	8.939,00	0,00	8.939,00	6.492,00	6.817,00	7.158,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	10.158,00	0,00	10.158,00	9.823,00	10.314,00	10.830,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	64.677,00	0,00	64.677,00	127.271,00	132.695,00	137.445,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	35.744,00	0,00	35.744,00	96.848,00	100.751,00	103.904,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul	110202	23.301,00	0,00	23.301,00	58.554,00	59.087,00	59.607,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	5.620,00	0,00	5.620,00	33.467,00	36.837,00	39.470,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat	110209	6.823,00	0,00	6.823,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	395,00	0,00	395,00	335,00	352,00	370,00
Impozit pe spectacole	150201	395,00	0,00	395,00	335,00	352,00	370,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	28.538,00	0,00	28.538,00	30.088,00	31.592,00	33.171,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	22.786,00	0,00	22.786,00	23.913,00	25.108,00	26.363,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	16.488,00	0,00	16.488,00	17.577,00	18.455,00	19.378,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	6.298,00	0,00	6.298,00	6.336,00	6.653,00	6.985,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4.773,00	0,00	4.773,00	5.309,00	5.575,00	5.853,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	979,00	0,00	979,00	866,00	909,00	955,00
C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	**0012**	-13.298,00	7.389,00	-5.909,00	-2.655,00	-13.702,00	-53.489,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	20.108,00	2.240,00	22.348,00	19.373,00	20.342,00	21.359,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	20.108,00	2.240,00	22.348,00	19.373,00	20.342,00	21.359,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	387,00	0,00	387,00	432,00	454,00	477,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	16.341,00	2.240,00	18.581,00	16.703,00	17.538,00	18.415,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	16.341,00	2.240,00	18.581,00	16.703,00	17.538,00	18.415,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	280,00	0,00	280,00	311,00	326,00	342,00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	280,00	0,00	280,00	311,00	326,00	342,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.100,00	0,00	3.100,00	1.927,00	2.024,00	2.125,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-33.406,00	5.149,00	-28.257,00	-22.028,00	-34.044,00	-74.848,00
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	1.182,00	0,00	1.182,00	1.219,00	1.279,00	1.342,00
Venituri din prestari de servicii	330208	551,00	0,00	551,00	436,00	458,00	480,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	392,00	0,00	392,00	425,00	446,00	468,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	239,00	0,00	239,00	358,00	375,00	394,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20,00	0,00	20,00	354,00	373,00	391,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20,00	0,00	20,00	93,00	98,00	103,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	0,00	0,00	0,00	261,00	275,00	288,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.517,00	0,00	16.517,00	17.111,00	17.966,00	18.865,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.498,00	0,00	16.498,00	17.111,00	17.966,00	18.865,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	16.498,00	0,00	16.498,00	17.111,00	17.966,00	18.865,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	8.124,00	0,00	8.124,00	9.489,00	9.963,00	10.461,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	724,00	0,00	724,00	770,00	808,00	849,00
Taxe speciale	360206	7.166,00	0,00	7.166,00	7.911,00	8.307,00	8.722,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214	42,00	0,00	42,00	11,00	12,00	12,00
Alte venituri	360250	192,00	0,00	192,00	797,00	836,00	878,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-59.249,00	5.149,00	-54.100,00	-50.201,00	-63.625,00	-105.907,00
Donatii si sponsorizari	370201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	-59.273,00	5.149,00	-54.124,00	-50.201,00	-63.625,00	-105.907,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	21.444,00	0,00	21.444,00	21.988,00	22.534,00	23.073,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	21.444,00	0,00	21.444,00	21.988,00	22.534,00	23.073,00
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+42.02.4	4202	21.284,00	0,00	21.284,00	21.988,00	22.534,00	23.073,00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	420234	40,00	0,00	40,00	106,00	105,00	105,00
Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	21.244,00	0,00	21.244,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2	4302	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru	430234	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)	**000102**	164.068,00	-5.069,00	158.999,00	269.475,00	304.393,00	171.726,00
VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	**4990**	252,00	80,00	332,00	0,00	0,00	0,00
VENITURI CURENTE(0012)	**0002**	59.445,00	-5.109,00	54.336,00	50.201,00	63.625,00	105.907,00
VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	**0012**	59.445,00	-5.109,00	54.336,00	50.201,00	63.625,00	105.907,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	59.445,00	-5.109,00	54.336,00	50.201,00	63.625,00	105.907,00
Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)	3602	172,00	40,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de reabilitare termica	360223	172,00	40,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	59.273,00	-5.149,00	54.124,00	50.201,00	63.625,00	105.907,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	59.273,00	-5.149,00	54.124,00	50.201,00	63.625,00	105.907,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	**0015**	80,00	40,00	120,00	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	80,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	48,00	27,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210	32,00	13,00	45,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	22.893,00	0,00	22.893,00	42.490,00	33.485,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	22.893,00	0,00	22.893,00	42.490,00	33.485,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1	4202	22.893,00	0,00	22.893,00	42.490,00	33.485,00	0,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420220	0,00	0,00	0,00	42.490,00	33.485,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	22.217,00	0,00	22.217,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la	4802	81.650,00	0,00	81.650,00	176.784,00	207.283,00	65.819,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	80.667,00	0,00	80.667,00	176.784,00	207.283,00	65.819,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	29.521,00	0,00	29.521,00	176.784,00	207.283,00	65.819,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	30.911,00	0,00	30.911,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020103	20.235,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48020203	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	498.400,00	2.498,00	500.898,00	642.647,00	677.712,00	523.292,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	399.866,00	7.394,00	407.260,00	577.144,00	609.687,00	452.620,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	49.664,00	0,00	49.664,00	52.706,00	52.622,00	49.385,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	47.734,00	0,00	47.734,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	36.153,00	0,00	36.153,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	112.536,00	4.168,00	116.704,00	143.947,00	143.925,00	133.133,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	62.372,00	4.817,00	67.189,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	8.520,00	840,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24.749,00	2.430,00	27.179,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27.839,00	1.547,00	29.386,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	35.933,00	-105,00	35.828,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	4.253,00	-286,00	3.967,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4.210,00	-286,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	98,00	-95,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	537,00	0,00	537,00	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	8.409,00	-160,00	8.249,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	6.438,00	-160,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	5.946,00	0,00	5.946,00	6.881,00	5.985,00	5.101,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	37.655,00	3.303,00	40.958,00	39.789,00	40.384,00	39.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	37.655,00	3.303,00	40.958,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	50,00	0,00	50,00	53,00	53,00	53,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	106.242,00	20,00	106.262,00	108.397,00	108.303,00	103.193,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	99.827,00	0,00	99.827,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	92.361,00	0,00	92.361,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	10.817,00	0,00	10.817,00	8.727,00	8.727,00	7.727,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	10.817,00	0,00	10.817,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	6.917,00	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5601	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.560103	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0,00	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	75.453,00	0,00	75.453,00	211.711,00	244.767,00	110.107,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	74.850,00	0,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	12.609,00	0,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	52.212,00	0,00	52.212,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	10.029,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	02.5802	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.352,00	-97,00	1.255,00	3.290,00	3.278,00	3.278,00
Asociatii si fundatii	02.5911	300,00	-97,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	84.496,00	-4.896,00	79.600,00	50.612,00	53.143,00	55.800,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	84.496,00	-4.896,00	79.600,00	50.612,00	53.143,00	55.800,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	84.496,00	-4.896,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	67.443,00	-1.992,00	65.451,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6.126,00	-172,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	5.972,00	-877,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	4.955,00	-1.855,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	15.504,00	0,00	15.504,00	14.891,00	14.882,00	14.872,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	15.504,00	0,00	15.504,00	14.891,00	14.882,00	14.872,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	11.448,00	0,00	11.448,00	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 XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-1.466,00	0,00	-1.466,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-1.466,00	0,00	-1.466,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		81.897,00	-1.567,00	80.330,00	89.076,00	87.976,00	83.322,00
Autoritati publice si actiuni externe	5102	70.999,00	-1.607,00	69.392,00	76.827,00	76.653,00	74.138,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	65.613,00	-475,00	65.138,00	69.139,00	68.862,00	66.347,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	45.294,00	0,00	45.294,00	47.772,00	47.714,00	45.477,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	32.957,00	0,00	32.957,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	19.823,00	-475,00	19.348,00	20.870,00	20.654,00	20.376,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	11.248,00	-220,00	11.028,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	4.147,00	200,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.290,00	-420,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	500,00	0,00	500,00	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	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	98,00	-95,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5102.2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5102.202401	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	5102.2025	537,00	0,00	537,00	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	6.658,00	-160,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	4.687,00	-160,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	496,00	0,00	496,00	497,00	494,00	494,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	4.182,00	-750,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	936,00	-382,00	554,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Autoritati executive si legislative	510201	70.999,00	-1.607,00	69.392,00	76.827,00	76.653,00	74.138,00
Autoritati executive	51020103	70.999,00	-1.607,00	69.392,00	76.827,00	76.653,00	74.138,00
Alte servicii publice generale	5402	4.692,00	40,00	4.732,00	5.338,00	5.313,00	4.063,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.692,00	40,00	4.732,00	5.338,00	5.313,00	4.063,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.370,00	0,00	4.370,00	4.785,00	4.760,00	3.760,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.189,00	0,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	272,00	40,00	312,00	500,00	500,00	250,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	102,00	40,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5402.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5402.200103	49,00	40,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5402.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5402.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5402.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5402.2002	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5402.2005	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5402.200530	37,00	0,00	37,00	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	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	53,00	53,00	53,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50,00	0,00	50,00	53,00	53,00	53,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.522,00	40,00	4.562,00	5.085,00	5.060,00	4.010,00
Alte servicii publice generale	540250	120,00	0,00	120,00	200,00	200,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	6.206,00	0,00	6.206,00	6.911,00	6.010,00	5.121,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	6.206,00	0,00	6.206,00	6.911,00	6.010,00	5.121,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	260,00	0,00	260,00	30,00	25,00	20,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	5.946,00	0,00	5.946,00	6.881,00	5.985,00	5.101,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5902**	33.816,00	-149,00	33.667,00	35.350,00	36.564,00	28.564,00
Ordine publica si siguranta nationala	6102	33.816,00	-149,00	33.667,00	35.350,00	36.564,00	28.564,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	33.632,00	-141,00	33.491,00	34.755,00	34.564,00	28.564,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	229,00	-141,00	88,00	56,00	55,00	55,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	35,00	-33,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	35,00	-33,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	190,00	-105,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6102.2011	4,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	33.403,00	0,00	33.403,00	34.699,00	34.509,00	28.509,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	33.403,00	0,00	33.403,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	33.403,00	0,00	33.403,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	184,00	-8,00	176,00	595,00	2.000,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	184,00	-8,00	176,00	595,00	2.000,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	184,00	-8,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	101,00	-8,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6102.710130	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica	610203	33.403,00	0,00	33.403,00	34.699,00	34.509,00	28.509,00
Politie comunitara	61020304	33.403,00	0,00	33.403,00	34.699,00	34.509,00	28.509,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	413,00	-149,00	264,00	651,00	2.055,00	55,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	147.383,00	179,00	147.562,00	240.397,00	190.854,00	180.869,00
INVATAMANT	6502	15.616,00	50,00	15.666,00	113.523,00	50.669,00	40.226,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	14.419,00	0,00	14.419,00	108.947,00	49.336,00	38.243,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	149,00	148,00	148,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	5.563,00	0,00	5.563,00	29.023,00	29.841,00	29.841,00
Reparatii curente	6502.2002	5.560,00	0,00	5.560,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	6.917,00	0,00	6.917,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	6.917,00	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	6.917,00	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0,00	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	1.939,00	0,00	1.939,00	71.512,00	11.093,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	1.793,00	1.784,00	1.784,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.197,00	50,00	1.247,00	4.576,00	1.333,00	1.983,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.197,00	50,00	1.247,00	4.576,00	1.333,00	1.983,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.197,00	50,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	1.187,00	40,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5.031,19	0,00	5.031,19	76.758,00	15.768,00	10.777,00
Invatamant prescolar	65020301	2.678,29	0,00	2.678,29	71.931,00	10.952,00	5.961,00
Invatamant primar	65020302	2.352,90	0,00	2.352,90	4.827,00	4.816,00	4.816,00
Invatamant secundar	650204	10.580,81	50,00	10.630,81	35.467,00	33.609,00	28.157,00
Invatamant secundar inferior	65020401	2.459,00	10,00	2.469,00	14.282,00	13.150,00	7.748,00
Invatamant secundar superior	65020402	4.551,00	40,00	4.591,00	18.748,00	18.025,00	17.975,00
Invatamant profesional	65020403	3.570,81	0,00	3.570,81	2.437,00	2.434,00	2.434,00
Invatamant postliceal	650205	4,00	0,00	4,00	612,00	610,00	610,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	686,00	682,00	682,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	686,00	682,00	682,00
Sanatate	6602	15.266,00	-592,00	14.674,00	21.171,00	25.023,00	38.998,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	14.653,00	20,00	14.673,00	20.859,00	24.394,00	20.369,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	13.881,00	20,00	13.901,00	16.512,00	16.987,00	17.877,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	772,00	0,00	772,00	4.347,00	7.407,00	2.492,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6602.580101	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6602.580102	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	613,00	-612,00	1,00	312,00	629,00	18.629,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	613,00	-612,00	1,00	312,00	629,00	18.629,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	613,00	-612,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	613,00	-612,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	15.266,00	-592,00	14.674,00	21.171,00	25.023,00	38.998,00
Spitale generale	66020601	15.266,00	-592,00	14.674,00	21.171,00	25.023,00	38.998,00
Cultura, recreere si religie	6702	106.473,00	721,00	107.194,00	95.820,00	105.344,00	91.827,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	75.025,00	1.903,00	76.928,00	90.568,00	90.071,00	74.581,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	20.450,00	2.000,00	22.450,00	22.000,00	23.234,00	22.234,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	15.640,00	2.000,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	15.640,00	2.000,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	1.475,00	0,00	1.475,00	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	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	48.920,00	0,00	48.920,00	47.303,00	46.989,00	46.989,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	48.920,00	0,00	48.920,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	48.920,00	0,00	48.920,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	4.799,00	0,00	4.799,00	20.265,00	18.848,00	4.358,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6702.580101	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6702.580102	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	856,00	-97,00	759,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	300,00	-97,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	29.038,00	-1.182,00	27.856,00	3.000,00	13.030,00	15.013,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	29.038,00	-1.182,00	27.856,00	3.000,00	13.030,00	15.013,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	29.038,00	-1.182,00	27.856,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	24.257,00	-435,00	23.822,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	1.671,00	-78,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	1.650,00	-127,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	1.460,00	-542,00	918,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.410,00	0,00	2.410,00	2.252,00	2.243,00	2.233,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.410,00	0,00	2.410,00	2.252,00	2.243,00	2.233,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
Servicii culturale	670203	42.444,00	-5,00	42.439,00	43.588,00	41.950,00	37.460,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	36.539,00	0,00	36.539,00	31.887,00	31.675,00	31.675,00
Case de cultura	67020306	1.341,00	0,00	1.341,00	1.436,00	1.427,00	1.427,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	4.564,00	-5,00	4.559,00	10.265,00	8.848,00	4.358,00
Servicii recreative si sportive	670205	62.598,00	1.273,00	63.871,00	51.122,00	62.394,00	53.367,00
Sport	67020501	11.040,00	0,00	11.040,00	13.980,00	13.887,00	13.887,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	51.558,00	1.273,00	52.831,00	37.142,00	48.507,00	39.480,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1.431,00	-547,00	884,00	1.110,00	1.000,00	1.000,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	10.028,00	0,00	10.028,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	10.038,00	0,00	10.038,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6802.51	10.038,00	0,00	10.038,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6802.5101	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6802.510101	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	10.038,00	0,00	10.038,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutor social	68021501	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	61.393,00	2.271,00	63.664,00	70.341,00	64.194,00	51.396,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	28.488,00	-112,00	28.376,00	41.418,00	35.187,00	22.199,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	21.456,00	600,00	22.056,00	28.721,00	18.400,00	15.405,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	11.520,00	600,00	12.120,00	14.000,00	14.500,00	12.505,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	11.170,00	600,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	4.324,00	600,00	4.924,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	6.846,00	0,00	6.846,00	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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.900,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	6.036,00	0,00	6.036,00	10.821,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	7002.580101	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	3.056,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	7.032,00	-712,00	6.320,00	12.697,00	16.787,00	6.794,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	7.032,00	-712,00	6.320,00	12.697,00	16.787,00	6.794,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	7.032,00	-712,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	5.659,00	-496,00	5.163,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	650,00	-214,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	723,00	-2,00	721,00	0,00	0,00	0,00
Locuinte	700203	5.821,00	0,00	5.821,00	6.679,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	5.821,00	0,00	5.821,00	6.679,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70020501	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	12.140,00	950,00	13.090,00	16.490,00	16.990,00	15.290,00
Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	10.507,00	-1.062,00	9.445,00	18.249,00	18.197,00	6.909,00
Protectia mediului	7402	32.905,00	2.383,00	35.288,00	28.923,00	29.007,00	29.197,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	25.300,00	2.430,00	27.730,00	23.500,00	23.584,00	23.384,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	25.300,00	2.430,00	27.730,00	23.500,00	23.584,00	23.384,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	24.177,00	2.430,00	26.607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	24.177,00	2.430,00	26.607,00	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	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	157,00	0,00	157,00	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	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	1.947,00	-47,00	1.900,00	0,00	0,00	390,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	1.947,00	-47,00	1.900,00	0,00	0,00	390,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	1.947,00	-47,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7402.710103	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	449,00	-47,00	402,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.658,00	0,00	5.658,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.658,00	0,00	5.658,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	22.823,00	2.430,00	25.253,00	20.000,00	20.000,00	20.390,00
Salubritate	74020501	22.683,00	2.430,00	25.113,00	20.000,00	20.000,00	20.390,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	9.691,00	-47,00	9.644,00	8.923,00	9.007,00	8.807,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	173.911,00	1.764,00	175.675,00	207.483,00	298.124,00	179.141,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	4.098,00	0,00	4.098,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8002.5601	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8002.560103	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8002.58	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	8002.5802	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8002.580201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8002.580202	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.380,00	0,00	3.380,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.380,00	0,00	3.380,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	4.098,00	0,00	4.098,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	4.098,00	0,00	4.098,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Combustibili si energie	8102	14.527,00	-33,00	14.494,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	14.194,00	100,00	14.294,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8102.20	2.119,00	-286,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	8102.2005	1.940,00	-286,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	8102.200530	1.940,00	-286,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	8102.2016	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	12.075,00	386,00	12.461,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	12.075,00	386,00	12.461,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Energie termica	810206	12.075,00	386,00	12.461,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	2.452,00	-419,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	8402	155.286,00	1.797,00	157.083,00	192.323,00	282.964,00	163.981,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	113.920,00	2.917,00	116.837,00	166.523,00	267.335,00	154.725,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	27.000,00	0,00	27.000,00	33.968,00	31.532,00	24.468,00
Reparatii curente	8402.2002	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	25.580,00	2.917,00	28.497,00	27.789,00	28.384,00	27.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	25.580,00	2.917,00	28.497,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5601	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.560103	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	61.304,00	0,00	61.304,00	104.766,00	207.419,00	103.257,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	61.304,00	0,00	61.304,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8402.580101	8.199,00	0,00	8.199,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	43.415,00	0,00	43.415,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	38.766,00	-1.120,00	37.646,00	21.744,00	11.573,00	5.200,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	38.766,00	-1.120,00	37.646,00	21.744,00	11.573,00	5.200,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	38.766,00	-1.120,00	37.646,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	34.406,00	-489,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	8402.710102	3.399,00	128,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	961,00	-759,00	202,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	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)	8402.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	8402.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.8501	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	8402.850102	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Transport rutier	840203	155.286,00	1.797,00	157.083,00	189.893,00	278.126,00	161.573,00
Drumuri si poduri	84020301	1.024,00	-773,00	251,00	8.083,00	0,00	0,00
Transport in comun	84020302	90.283,00	3.045,00	93.328,00	133.057,00	230.965,00	127.849,00
Strazi	84020303	63.979,00	-475,00	63.504,00	48.753,00	47.161,00	33.724,00
Alte cheltuieli en domeniul transporturilor	840250	0,00	0,00	0,00	2.430,00	4.838,00	2.408,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	333.341,00	7.374,00	340.715,00	374.728,00	374.242,00	351.566,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	317.847,00	7.374,00	325.221,00	359.837,00	359.360,00	336.694,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	49.664,00	0,00	49.664,00	52.706,00	52.622,00	49.385,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	47.734,00	0,00	47.734,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	36.153,00	0,00	36.153,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	112.536,00	4.168,00	116.704,00	143.947,00	143.925,00	133.133,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	62.372,00	4.817,00	67.189,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	8.520,00	840,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24.749,00	2.430,00	27.179,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27.839,00	1.547,00	29.386,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	35.933,00	-105,00	35.828,00	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	4.253,00	-286,00	3.967,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4.210,00	-286,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	98,00	-95,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	537,00	0,00	537,00	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	8.409,00	-160,00	8.249,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	6.438,00	-160,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	5.946,00	0,00	5.946,00	6.881,00	5.985,00	5.101,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	37.655,00	3.303,00	40.958,00	39.789,00	40.384,00	39.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	37.655,00	3.303,00	40.958,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	50,00	0,00	50,00	53,00	53,00	53,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	99.827,00	0,00	99.827,00	102.801,00	102.743,00	97.374,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	99.827,00	0,00	99.827,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	92.361,00	0,00	92.361,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	10.817,00	0,00	10.817,00	8.727,00	8.727,00	7.727,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	02.5501	10.817,00	0,00	10.817,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	6.917,00	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0,00	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.352,00	-97,00	1.255,00	3.290,00	3.278,00	3.278,00
Asociatii si fundatii	02.5911	300,00	-97,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	15.504,00	0,00	15.504,00	14.891,00	14.882,00	14.872,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	15.504,00	0,00	15.504,00	14.891,00	14.882,00	14.872,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	11.448,00	0,00	11.448,00	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 XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		76.511,00	-435,00	76.076,00	81.388,00	80.185,00	75.531,00
Autoritati publice si actiuni externe	5102	65.613,00	-475,00	65.138,00	69.139,00	68.862,00	66.347,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	65.613,00	-475,00	65.138,00	69.139,00	68.862,00	66.347,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	45.294,00	0,00	45.294,00	47.772,00	47.714,00	45.477,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	43.545,00	0,00	43.545,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	32.957,00	0,00	32.957,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	19.823,00	-475,00	19.348,00	20.870,00	20.654,00	20.376,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	11.248,00	-220,00	11.028,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	4.147,00	200,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.290,00	-420,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	500,00	0,00	500,00	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	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	98,00	-95,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5102.2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5102.202401	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	5102.2025	537,00	0,00	537,00	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	6.658,00	-160,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	4.687,00	-160,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	496,00	0,00	496,00	497,00	494,00	494,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Autoritati executive si legislative	510201	65.613,00	-475,00	65.138,00	69.139,00	68.862,00	66.347,00
Autoritati executive	51020103	65.613,00	-475,00	65.138,00	69.139,00	68.862,00	66.347,00
Alte servicii publice generale	5402	4.692,00	40,00	4.732,00	5.338,00	5.313,00	4.063,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.692,00	40,00	4.732,00	5.338,00	5.313,00	4.063,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.370,00	0,00	4.370,00	4.785,00	4.760,00	3.760,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	4.189,00	0,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	272,00	40,00	312,00	500,00	500,00	250,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	102,00	40,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5402.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5402.200103	49,00	40,00	89,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Apa, canal si salubritate	5402.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5402.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5402.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5402.2002	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5402.2005	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5402.200530	37,00	0,00	37,00	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	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	53,00	53,00	53,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50,00	0,00	50,00	53,00	53,00	53,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.522,00	40,00	4.562,00	5.085,00	5.060,00	4.010,00
Alte servicii publice generale	540250	120,00	0,00	120,00	200,00	200,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	6.206,00	0,00	6.206,00	6.911,00	6.010,00	5.121,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	6.206,00	0,00	6.206,00	6.911,00	6.010,00	5.121,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	260,00	0,00	260,00	30,00	25,00	20,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	5.946,00	0,00	5.946,00	6.881,00	5.985,00	5.101,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5902**	33.632,00	-141,00	33.491,00	34.755,00	34.564,00	28.564,00
Ordine publica si siguranta nationala	6102	33.632,00	-141,00	33.491,00	34.755,00	34.564,00	28.564,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	33.632,00	-141,00	33.491,00	34.755,00	34.564,00	28.564,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	229,00	-141,00	88,00	56,00	55,00	55,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	35,00	-33,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	35,00	-33,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Reparatii curente	6102.2002	190,00	-105,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6102.2011	4,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	33.403,00	0,00	33.403,00	34.699,00	34.509,00	28.509,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6102.5101	33.403,00	0,00	33.403,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	33.403,00	0,00	33.403,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica	610203	33.403,00	0,00	33.403,00	34.699,00	34.509,00	28.509,00
Politie comunitara	61020304	33.403,00	0,00	33.403,00	34.699,00	34.509,00	28.509,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	229,00	-141,00	88,00	56,00	55,00	55,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	102.610,00	1.903,00	104.513,00	130.789,00	132.954,00	132.575,00
INVATAMANT	6502	12.480,00	0,00	12.480,00	37.435,00	38.243,00	38.243,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	12.480,00	0,00	12.480,00	37.435,00	38.243,00	38.243,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	149,00	148,00	148,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	5.563,00	0,00	5.563,00	29.023,00	29.841,00	29.841,00
Reparatii curente	6502.2002	5.560,00	0,00	5.560,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	6.917,00	0,00	6.917,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	6502.5501	6.917,00	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	6.917,00	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0,00	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	1.793,00	1.784,00	1.784,00
Invatamant prescolar si primar	650203	3.573,19	0,00	3.573,19	10.628,00	10.577,00	10.577,00
Invatamant prescolar	65020301	1.220,29	0,00	1.220,29	5.801,00	5.761,00	5.761,00
Invatamant primar	65020302	2.352,90	0,00	2.352,90	4.827,00	4.816,00	4.816,00
Invatamant secundar	650204	8.902,81	0,00	8.902,81	25.509,00	26.374,00	26.374,00
Invatamant secundar inferior	65020401	2.281,00	0,00	2.281,00	6.465,00	6.415,00	6.415,00
Invatamant secundar superior	65020402	3.051,00	0,00	3.051,00	16.607,00	17.525,00	17.525,00
Invatamant profesional	65020403	3.570,81	0,00	3.570,81	2.437,00	2.434,00	2.434,00
Invatamant postliceal	650205	4,00	0,00	4,00	612,00	610,00	610,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	686,00	682,00	682,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	686,00	682,00	682,00
Sanatate	6602	7.466,00	0,00	7.466,00	10.916,00	11.427,00	12.058,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	7.466,00	0,00	7.466,00	10.916,00	11.427,00	12.058,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	7.466,00	0,00	7.466,00	10.916,00	11.427,00	12.058,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	7.466,00	0,00	7.466,00	10.916,00	11.427,00	12.058,00
Spitale generale	66020601	7.466,00	0,00	7.466,00	10.916,00	11.427,00	12.058,00
Cultura, recreere si religie	6702	72.636,00	1.903,00	74.539,00	72.555,00	73.466,00	72.456,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	70.226,00	1.903,00	72.129,00	70.303,00	71.223,00	70.223,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	20.450,00	2.000,00	22.450,00	22.000,00	23.234,00	22.234,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	15.640,00	2.000,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	15.640,00	2.000,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	1.475,00	0,00	1.475,00	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	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	48.920,00	0,00	48.920,00	47.303,00	46.989,00	46.989,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	48.920,00	0,00	48.920,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	48.920,00	0,00	48.920,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	856,00	-97,00	759,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	300,00	-97,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.410,00	0,00	2.410,00	2.252,00	2.243,00	2.233,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.410,00	0,00	2.410,00	2.252,00	2.243,00	2.233,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
Servicii culturale	670203	37.880,00	0,00	37.880,00	33.323,00	33.102,00	33.102,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	36.539,00	0,00	36.539,00	31.887,00	31.675,00	31.675,00
Case de cultura	67020306	1.341,00	0,00	1.341,00	1.436,00	1.427,00	1.427,00
Servicii recreative si sportive	670205	33.900,00	2.000,00	35.900,00	38.232,00	39.364,00	38.354,00
Sport	67020501	11.040,00	0,00	11.040,00	13.980,00	13.887,00	13.887,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	22.860,00	2.000,00	24.860,00	24.252,00	25.477,00	24.467,00
Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	856,00	-97,00	759,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Asigurari si asistenta sociala	6802	10.028,00	0,00	10.028,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	10.038,00	0,00	10.038,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6802.51	10.038,00	0,00	10.038,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6802.5101	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6802.510101	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	10.038,00	0,00	10.038,00	9.883,00	9.818,00	9.818,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutor social	68021501	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	46.378,00	3.030,00	49.408,00	46.823,00	47.407,00	44.212,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	15.420,00	600,00	16.020,00	17.900,00	18.400,00	15.405,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	15.420,00	600,00	16.020,00	17.900,00	18.400,00	15.405,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	11.520,00	600,00	12.120,00	14.000,00	14.500,00	12.505,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	11.170,00	600,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	4.324,00	600,00	4.924,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	6.846,00	0,00	6.846,00	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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.900,00
A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	7002.5501	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70020501	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	8.000,00	600,00	8.600,00	12.000,00	12.500,00	10.800,00
Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	7.400,00	0,00	7.400,00	5.900,00	5.900,00	4.605,00
Protectia mediului	7402	30.958,00	2.430,00	33.388,00	28.923,00	29.007,00	28.807,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	25.300,00	2.430,00	27.730,00	23.500,00	23.584,00	23.384,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	25.300,00	2.430,00	27.730,00	23.500,00	23.584,00	23.384,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	24.177,00	2.430,00	26.607,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	24.177,00	2.430,00	26.607,00	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	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	157,00	0,00	157,00	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	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.658,00	0,00	5.658,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.658,00	0,00	5.658,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	22.543,00	2.430,00	24.973,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Salubritate	74020501	22.543,00	2.430,00	24.973,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	8.415,00	0,00	8.415,00	8.923,00	9.007,00	8.807,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	74.210,00	3.017,00	77.227,00	80.973,00	79.132,00	70.684,00
Actiuni generale economice,comerciale si de munca	8002	3.380,00	0,00	3.380,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.380,00	0,00	3.380,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.380,00	0,00	3.380,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.380,00	0,00	3.380,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.380,00	0,00	3.380,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Combustibili si energie	8102	14.194,00	100,00	14.294,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	14.194,00	100,00	14.294,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8102.20	2.119,00	-286,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	8102.2005	1.940,00	-286,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	8102.200530	1.940,00	-286,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	8102.2016	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	12.075,00	386,00	12.461,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	12.075,00	386,00	12.461,00	0,00	0,00	0,00
Energie termica	810206	12.075,00	386,00	12.461,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	2.119,00	-286,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	8402	56.636,00	2.917,00	59.553,00	65.813,00	63.972,00	55.524,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	52.580,00	2.917,00	55.497,00	61.757,00	59.916,00	51.468,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	27.000,00	0,00	27.000,00	33.968,00	31.532,00	24.468,00
Reparatii curente	8402.2002	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	25.580,00	2.917,00	28.497,00	27.789,00	28.384,00	27.000,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	25.580,00	2.917,00	28.497,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	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)	8402.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	8402.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Transport rutier	840203	56.636,00	2.917,00	59.553,00	65.813,00	63.972,00	55.524,00
Transport in comun	84020302	25.580,00	2.917,00	28.497,00	27.789,00	28.384,00	27.000,00
Strazi	84020303	31.056,00	0,00	31.056,00	38.024,00	35.588,00	28.524,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	165.059,00	-4.876,00	160.183,00	267.919,00	303.470,00	171.726,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	82.019,00	20,00	82.039,00	217.307,00	250.327,00	115.926,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	6.415,00	20,00	6.435,00	5.596,00	5.560,00	5.819,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5601	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.560103	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	75.453,00	0,00	75.453,00	211.711,00	244.767,00	110.107,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	74.850,00	0,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580101	12.609,00	0,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	52.212,00	0,00	52.212,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	10.029,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	02.5802	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	84.496,00	-4.896,00	79.600,00	50.612,00	53.143,00	55.800,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	84.496,00	-4.896,00	79.600,00	50.612,00	53.143,00	55.800,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	84.496,00	-4.896,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	67.443,00	-1.992,00	65.451,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6.126,00	-172,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	5.972,00	-877,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte active fixe	02.710130	4.955,00	-1.855,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
Autoritati publice si actiuni externe	5102	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	4.182,00	-750,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	936,00	-382,00	554,00	0,00	0,00	0,00
Autoritati executive si legislative	510201	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
Autoritati executive	51020103	5.386,00	-1.132,00	4.254,00	7.688,00	7.791,00	7.791,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5902**	184,00	-8,00	176,00	595,00	2.000,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala	6102	184,00	-8,00	176,00	595,00	2.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	184,00	-8,00	176,00	595,00	2.000,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	184,00	-8,00	176,00	595,00	2.000,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	184,00	-8,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	101,00	-8,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6102.710130	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	184,00	-8,00	176,00	595,00	2.000,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	44.773,00	-1.724,00	43.049,00	109.608,00	57.900,00	48.294,00
INVATAMANT	6502	3.136,00	50,00	3.186,00	76.088,00	12.426,00	1.983,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.939,00	0,00	1.939,00	71.512,00	11.093,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	1.939,00	0,00	1.939,00	71.512,00	11.093,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6502.580101	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.197,00	50,00	1.247,00	4.576,00	1.333,00	1.983,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.197,00	50,00	1.247,00	4.576,00	1.333,00	1.983,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.197,00	50,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	1.187,00	40,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	1.458,00	0,00	1.458,00	66.130,00	5.191,00	200,00
Invatamant prescolar	65020301	1.458,00	0,00	1.458,00	66.130,00	5.191,00	200,00
Invatamant secundar	650204	1.678,00	50,00	1.728,00	9.958,00	7.235,00	1.783,00
Invatamant secundar inferior	65020401	178,00	10,00	188,00	7.817,00	6.735,00	1.333,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.500,00	40,00	1.540,00	2.141,00	500,00	450,00
Sanatate	6602	7.800,00	-592,00	7.208,00	10.255,00	13.596,00	26.940,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	7.187,00	20,00	7.207,00	9.943,00	12.967,00	8.311,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	6.415,00	20,00	6.435,00	5.596,00	5.560,00	5.819,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	6.415,00	20,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6602.58	772,00	0,00	772,00	4.347,00	7.407,00	2.492,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6602.580101	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6602.580102	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	613,00	-612,00	1,00	312,00	629,00	18.629,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	613,00	-612,00	1,00	312,00	629,00	18.629,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	613,00	-612,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	613,00	-612,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	7.800,00	-592,00	7.208,00	10.255,00	13.596,00	26.940,00
Spitale generale	66020601	7.800,00	-592,00	7.208,00	10.255,00	13.596,00	26.940,00
Cultura, recreere si religie	6702	33.837,00	-1.182,00	32.655,00	23.265,00	31.878,00	19.371,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	4.799,00	0,00	4.799,00	20.265,00	18.848,00	4.358,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6702.58	4.799,00	0,00	4.799,00	20.265,00	18.848,00	4.358,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6702.580101	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6702.580102	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	29.038,00	-1.182,00	27.856,00	3.000,00	13.030,00	15.013,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	29.038,00	-1.182,00	27.856,00	3.000,00	13.030,00	15.013,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	29.038,00	-1.182,00	27.856,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Constructii	6702.710101	24.257,00	-435,00	23.822,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	1.671,00	-78,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	1.650,00	-127,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	1.460,00	-542,00	918,00	0,00	0,00	0,00
Servicii culturale	670203	4.564,00	-5,00	4.559,00	10.265,00	8.848,00	4.358,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	4.564,00	-5,00	4.559,00	10.265,00	8.848,00	4.358,00
Servicii recreative si sportive	670205	28.698,00	-727,00	27.971,00	12.890,00	23.030,00	15.013,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	28.698,00	-727,00	27.971,00	12.890,00	23.030,00	15.013,00
Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	575,00	-450,00	125,00	110,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	15.015,00	-759,00	14.256,00	23.518,00	16.787,00	7.184,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	13.068,00	-712,00	12.356,00	23.518,00	16.787,00	6.794,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	6.036,00	0,00	6.036,00	10.821,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	6.036,00	0,00	6.036,00	10.821,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	7002.580101	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	3.056,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	7.032,00	-712,00	6.320,00	12.697,00	16.787,00	6.794,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	7.032,00	-712,00	6.320,00	12.697,00	16.787,00	6.794,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	7.032,00	-712,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	5.659,00	-496,00	5.163,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	650,00	-214,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	723,00	-2,00	721,00	0,00	0,00	0,00
Locuinte	700203	5.821,00	0,00	5.821,00	6.679,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	5.821,00	0,00	5.821,00	6.679,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	4.140,00	350,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	3.107,00	-1.062,00	2.045,00	12.349,00	12.297,00	2.304,00
Protectia mediului	7402	1.947,00	-47,00	1.900,00	0,00	0,00	390,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	1.947,00	-47,00	1.900,00	0,00	0,00	390,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	1.947,00	-47,00	1.900,00	0,00	0,00	390,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	1.947,00	-47,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7402.710103	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	449,00	-47,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	390,00
Salubritate	74020501	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	390,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	1.276,00	-47,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	99.701,00	-1.253,00	98.448,00	126.510,00	218.992,00	108.457,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8002.5601	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8002.560103	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8002.58	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	8002.5802	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8002.580201	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8002.580202	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
Combustibili si energie	8102	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	333,00	-133,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	8402	98.650,00	-1.120,00	97.530,00	126.510,00	218.992,00	108.457,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	61.340,00	0,00	61.340,00	104.766,00	207.419,00	103.257,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5601	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.560103	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	61.304,00	0,00	61.304,00	104.766,00	207.419,00	103.257,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	61.304,00	0,00	61.304,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	8402.580101	8.199,00	0,00	8.199,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	43.415,00	0,00	43.415,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	38.766,00	-1.120,00	37.646,00	21.744,00	11.573,00	5.200,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	38.766,00	-1.120,00	37.646,00	21.744,00	11.573,00	5.200,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	38.766,00	-1.120,00	37.646,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	34.406,00	-489,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	8402.710102	3.399,00	128,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	961,00	-759,00	202,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.8501	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	8402.850102	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00
Transport rutier	840203	98.650,00	-1.120,00	97.530,00	124.080,00	214.154,00	106.049,00
Drumuri si poduri	84020301	1.024,00	-773,00	251,00	8.083,00	0,00	0,00
Transport en comun	84020302	64.703,00	128,00	64.831,00	105.268,00	202.581,00	100.849,00
Strazi	84020303	32.923,00	-475,00	32.448,00	10.729,00	11.573,00	5.200,00
Alte cheltuieli en domeniul transporturilor	840250	0,00	0,00	0,00	2.430,00	4.838,00	2.408,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

LUCIA ŞTEFAN

PT.DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA MILITARU

VIZAT,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

GRADINITA SF.ANA

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	208,00	18,00	226,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	153,00	2,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	79,00	2,00	81,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	16,00	0,00	16,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	17,00	57,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte active fixe	02.710130	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	208,00	18,00	226,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	208,00	18,00	226,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	153,00	2,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	79,00	2,00	81,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	16,00	0,00	16,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	40,00	17,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	208,00	18,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	208,00	18,00	226,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	153,00	2,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	79,00	2,00	81,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	16,00	0,00	16,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	153,00	2,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	79,00	2,00	81,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	14,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	16,00	0,00	16,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	158,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	17,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	40,00	17,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	50,00	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA ŞTEFAN

PT. DITECTOR EXECUTIV
DANIELA MILITARU

Anexa 3

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	242,00	13,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	165,00	13,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	90,00	13,00	103,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	9,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0,00	5,00	5,00	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
Alte active fixe	02.710130	35,00	-5,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	242,00	13,00	255,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	242,00	13,00	255,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	165,00	13,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	90,00	13,00	103,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	9,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	6502.203004	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0,00	5,00	5,00	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
Alte active fixe	6502.710130	35,00	-5,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	242,00	13,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	242,00	13,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	165,00	13,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	90,00	13,00	103,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	9,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	165,00	13,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	90,00	13,00	103,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	58,00	10,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	9,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	6502.203004	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	174,00	13,00	187,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0,00	5,00	5,00	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte active fixe	02.710130	35,00	-5,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0,00	5,00	5,00	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
Alte active fixe	6502.710130	35,00	-5,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 4

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

GRADINITA CASUTA FERMECATA

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	94,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	79,00	6,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	43,50	4,60	48,10	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,40	4,40	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	94,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	79,00	6,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	43,50	4,60	48,10	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,40	4,40	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	94,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	79,00	6,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	43,50	4,60	48,10	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,40	4,40	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	94,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	79,00	6,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	43,50	4,60	48,10	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,40	4,40	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	106,00	6,00	112,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 5

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
GRADINITA FLOARE ALBASTRA

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	156,00	-2,00	154,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	156,00	-2,00	154,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	156,00	-2,00	154,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	156,00	-2,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	156,00	-2,00	154,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	40,00	-2,00	38,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 6

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
GRADINITA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	204,00	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	124,00	14,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	105,00	14,00	119,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	53,00	11,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	204,00	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	204,00	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	124,00	14,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	105,00	14,00	119,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	53,00	11,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	204,00	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	204,00	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	124,00	14,00	138,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	105,00	14,00	119,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	53,00	11,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	124,00	14,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	105,00	14,00	119,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	53,00	11,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	139,00	14,00	153,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	65,00	-2,00	63,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 7

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

GRADINITA PITICOT

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	198,00	1,00	199,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	198,00	1,00	199,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	198,00	1,00	199,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	198,00	1,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	198,00	1,00	199,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	60,00	1,00	61,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 8

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
GRADINITA CASTELUL FERMECAT

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	60,00	6,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	30,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	60,00	6,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	30,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	60,00	6,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	30,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	60,00	6,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	30,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	84,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 9

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	200,00	39,00	239,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	127,00	40,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	84,00	25,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	20,00	15,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	9,00	0,00	9,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	200,00	39,00	239,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	200,00	39,00	239,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	127,00	40,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	84,00	25,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	20,00	15,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	9,00	0,00	9,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	200,00	39,00	239,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	200,00	39,00	239,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	127,00	40,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	84,00	25,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	20,00	15,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	9,00	0,00	9,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	127,00	40,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	84,00	25,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	20,00	15,00	35,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	9,00	0,00	9,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	195,00	40,00	235,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	5,00	-1,00	4,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 10

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	488,00	-10,00	478,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	454,00	-10,00	444,00	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	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	297,00	-10,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
INVATAMANT	6502	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	488,00	-10,00	478,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	454,00	-10,00	444,00	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	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	297,00	-10,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	528,00	-10,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	528,00	-10,00	518,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	488,00	-10,00	478,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	454,00	-10,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Materiale pentru curatenie	02.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	297,00	-10,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	585,00	-10,00	575,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	488,00	-10,00	478,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	454,00	-10,00	444,00	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	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	297,00	-10,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	528,00	-10,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	528,00	-10,00	518,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 11

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	324,00	-15,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	246,00	-15,00	231,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	96,00	-15,00	81,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	78,00	0,00	78,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	324,00	-15,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	246,00	-15,00	231,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	96,00	-15,00	81,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	78,00	0,00	78,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	188,00	-10,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	188,00	-10,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	211,00	-5,00	206,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	211,00	-5,00	206,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	324,00	-15,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	246,00	-15,00	231,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	96,00	-15,00	81,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	78,00	0,00	78,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	399,00	-15,00	384,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	324,00	-15,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	246,00	-15,00	231,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	96,00	-15,00	81,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	78,00	0,00	78,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	5,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00	4,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	188,00	-10,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	188,00	-10,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	211,00	-5,00	206,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	211,00	-5,00	206,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 12

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	308,00	-3,00	305,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	0,00	14,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	60,00	0,00	60,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	308,00	-3,00	305,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	308,00	-3,00	305,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	0,00	14,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	60,00	0,00	60,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	286,00	-3,00	283,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	286,00	-3,00	283,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	0,00	14,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	60,00	0,00	60,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	0,00	14,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	60,00	0,00	60,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant prescolar	65020301	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	10,00	-3,00	7,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 13

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	417,00	-25,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	308,00	-15,00	293,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	50,00	0,00	50,00	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	-5,00	10,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	02.2009	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	417,00	-25,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	308,00	-15,00	293,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	50,00	0,00	50,00	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	-5,00	10,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	6502.2009	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant prescolar si primar	650203	255,00	-25,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	255,00	-25,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	417,00	-25,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	308,00	-15,00	293,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	50,00	0,00	50,00	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	-5,00	10,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	02.2009	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	508,00	-25,00	483,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	417,00	-25,00	392,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	308,00	-15,00	293,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	50,00	0,00	50,00	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	-5,00	10,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	6502.2009	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	72,00	-10,00	62,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	255,00	-25,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	255,00	-25,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 14

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	536,00	-26,00	510,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	511,00	-25,00	486,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	437,00	-25,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	371,00	-25,00	346,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	168,00	-10,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	66,00	-10,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	15,00	0,00	15,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	0,00	14,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	536,00	-26,00	510,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	536,00	-26,00	510,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	511,00	-25,00	486,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	437,00	-25,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	371,00	-25,00	346,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	168,00	-10,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	66,00	-10,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	15,00	0,00	15,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	0,00	14,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant prescolar si primar	650203	231,00	-20,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	231,00	-20,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	305,00	-6,00	299,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	305,00	-6,00	299,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	511,00	-25,00	486,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	511,00	-25,00	486,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	437,00	-25,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	371,00	-25,00	346,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	168,00	-10,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	66,00	-10,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	15,00	0,00	15,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	0,00	14,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	511,00	-25,00	486,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	511,00	-25,00	486,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	511,00	-25,00	486,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	437,00	-25,00	412,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	371,00	-25,00	346,00	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	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	168,00	-10,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	66,00	-10,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	70,00	-5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	15,00	0,00	15,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	0,00	14,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	231,00	-20,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	231,00	-20,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	280,00	-5,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	280,00	-5,00	275,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	25,00	-1,00	24,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 15

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	386,00	-20,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	350,00	-16,00	334,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	198,00	-1,00	197,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	65,00	-14,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	3,00	-3,00	0,00	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	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	386,00	-20,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	350,00	-16,00	334,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	198,00	-1,00	197,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	65,00	-14,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	3,00	-3,00	0,00	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	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	386,00	-20,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	350,00	-16,00	334,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	198,00	-1,00	197,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	65,00	-14,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-1,00	16,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	3,00	-3,00	0,00	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	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	386,00	-20,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	350,00	-16,00	334,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	198,00	-1,00	197,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	65,00	-14,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	3,00	-3,00	0,00	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	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	477,00	-20,00	457,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 16

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	365,00	-30,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	291,00	-30,00	261,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	68,00	-30,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	56,00	0,00	56,00	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	365,00	-30,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	291,00	-30,00	261,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	68,00	-30,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	56,00	0,00	56,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	279,00	-30,00	249,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant secundar inferior	65020401	279,00	-30,00	249,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	365,00	-30,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	291,00	-30,00	261,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	68,00	-30,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	56,00	0,00	56,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	508,00	-30,00	478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	365,00	-30,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	291,00	-30,00	261,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	68,00	-30,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	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	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	56,00	0,00	56,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	279,00	-30,00	249,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	279,00	-30,00	249,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 17

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	936,00	18,00	954,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	388,00	18,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	287,00	18,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	254,00	18,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	109,00	18,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Constructii	02.710101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	936,00	18,00	954,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	936,00	18,00	954,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	388,00	18,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	287,00	18,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	254,00	18,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	109,00	18,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	908,00	18,00	926,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	908,00	18,00	926,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	388,00	18,00	406,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI CURENTE	02.01	388,00	18,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	287,00	18,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	254,00	18,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	109,00	18,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	388,00	18,00	406,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	388,00	18,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	388,00	18,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	287,00	18,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	254,00	18,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	109,00	18,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	360,00	18,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	360,00	18,00	378,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 18

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.832,00	40,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.292,00	-30,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.109,00	-30,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	975,00	-30,00	945,00	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	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	61,00	0,00	61,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	384,00	-30,00	354,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	80,00	0,00	80,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	29,00	0,00	29,00	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	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.832,00	40,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	1.832,00	40,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.292,00	-30,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.109,00	-30,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	975,00	-30,00	945,00	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	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	61,00	0,00	61,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	384,00	-30,00	354,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	80,00	0,00	80,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	29,00	0,00	29,00	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	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.755,00	40,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.755,00	40,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.292,00	-30,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.292,00	-30,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.109,00	-30,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	975,00	-30,00	945,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Furnituri de birou	02.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	61,00	0,00	61,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	384,00	-30,00	354,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	80,00	0,00	80,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	29,00	0,00	29,00	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	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.292,00	-30,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	1.292,00	-30,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.292,00	-30,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.109,00	-30,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	975,00	-30,00	945,00	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	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	61,00	0,00	61,00	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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	384,00	-30,00	354,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	80,00	0,00	80,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.215,00	-30,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.215,00	-30,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	540,00	70,00	610,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
COLEGIUL NATIONAL CAROL I

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.164,00	25,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.034,00	-13,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	872,00	-13,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	821,00	-13,00	808,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	551,70	-13,00	538,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	110,00	38,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.164,00	25,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	1.164,00	25,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.034,00	-13,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	872,00	-13,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	821,00	-13,00	808,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	551,70	-13,00	538,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	110,00	38,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	130,00	-10,00	120,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant primar	65020302	130,00	-10,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.034,00	35,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	855,00	35,00	890,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.034,00	-13,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.034,00	-13,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	872,00	-13,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	821,00	-13,00	808,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	551,70	-13,00	538,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.034,00	-13,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	1.034,00	-13,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.034,00	-13,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	872,00	-13,00	859,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	821,00	-13,00	808,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	551,70	-13,00	538,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	130,00	-10,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	130,00	-10,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	904,00	-3,00	901,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	725,00	-3,00	722,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	110,00	38,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	110,00	38,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	130,00	38,00	168,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 20

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.163,00	-230,00	933,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	937,00	-30,00	907,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	695,00	-30,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	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	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	39,00	0,00	39,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	11,00	-5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	18,00	-15,00	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	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 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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.163,00	-230,00	933,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	1.163,00	-230,00	933,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	937,00	-30,00	907,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	695,00	-30,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	0,00	20,00	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	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	39,00	0,00	39,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	11,00	-5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	18,00	-15,00	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	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 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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.130,00	-230,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.083,00	-230,00	853,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	937,00	-30,00	907,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	937,00	-30,00	907,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	695,00	-30,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	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	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	39,00	0,00	39,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	11,00	-5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	18,00	-15,00	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	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 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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	937,00	-30,00	907,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	937,00	-30,00	907,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	937,00	-30,00	907,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	695,00	-30,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	0,00	20,00	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	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	39,00	0,00	39,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	27,00	-10,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	11,00	-5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	18,00	-15,00	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	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 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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	904,00	-30,00	874,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant secundar inferior	65020401	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	857,00	-30,00	827,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	226,00	-200,00	26,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 21

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.079,00	-38,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	993,00	-30,00	963,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	786,00	-30,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	732,00	-30,00	702,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	500,00	-30,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	57,00	0,00	57,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	18,00	0,00	18,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	64,00	-8,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.079,00	-38,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	1.079,00	-38,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	993,00	-30,00	963,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	786,00	-30,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	732,00	-30,00	702,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	500,00	-30,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	57,00	0,00	57,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	18,00	0,00	18,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	64,00	-8,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	106,00	-10,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	91,00	-10,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	943,00	-28,00	915,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	131,00	-20,00	111,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	812,00	-8,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	993,00	-30,00	963,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	993,00	-30,00	963,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	786,00	-30,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	732,00	-30,00	702,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	500,00	-30,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	57,00	0,00	57,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	18,00	0,00	18,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	993,00	-30,00	963,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	993,00	-30,00	963,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	993,00	-30,00	963,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	786,00	-30,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	732,00	-30,00	702,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	500,00	-30,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	57,00	0,00	57,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	18,00	0,00	18,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	106,00	-10,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	91,00	-10,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	857,00	-20,00	837,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	131,00	-20,00	111,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	64,00	-8,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	64,00	-8,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	86,00	-8,00	78,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	402,00	32,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	269,00	32,00	301,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	198,00	20,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	31,00	10,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	402,00	32,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	269,00	32,00	301,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	198,00	20,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	31,00	10,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	566,00	32,00	598,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	402,00	32,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	269,00	32,00	301,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	198,00	20,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	31,00	10,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	402,00	32,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	269,00	32,00	301,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	198,00	20,00	218,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	31,00	10,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	581,00	32,00	613,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant secundar superior	65020402	566,00	32,00	598,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

Anexa 23

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII C-TIN. BRANCUSI

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	575,00	15,00	590,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	530,00	15,00	545,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	454,00	15,00	469,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	422,00	15,00	437,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	260,00	15,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	8,00	0,00	8,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII 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
Alte active fixe	02.710130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	575,00	15,00	590,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	575,00	15,00	590,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	530,00	15,00	545,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	454,00	15,00	469,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	422,00	15,00	437,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	260,00	15,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	8,00	0,00	8,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XIII 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
Alte active fixe	6502.710130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	560,00	15,00	575,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	538,00	15,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	530,00	15,00	545,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	530,00	15,00	545,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	454,00	15,00	469,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	422,00	15,00	437,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	260,00	15,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	8,00	0,00	8,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	530,00	15,00	545,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	530,00	15,00	545,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	530,00	15,00	545,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	454,00	15,00	469,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	422,00	15,00	437,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	260,00	15,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	8,00	0,00	8,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	515,00	15,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	493,00	15,00	508,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XIII 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
Alte active fixe	02.710130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII 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
Alte active fixe	6502.710130	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
LUCIA STEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

ANEXA 24

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	598,00	-30,00	568,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	592,00	-30,00	562,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	493,00	-30,00	463,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	356,00	0,00	356,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	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
Protectia muncii	02.2014	5,00	0,00	5,00	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	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	598,00	-30,00	568,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	598,00	-30,00	568,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	592,00	-30,00	562,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	493,00	-30,00	463,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	356,00	0,00	356,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	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
Protectia muncii	6502.2014	5,00	0,00	5,00	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	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	507,00	-30,00	477,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	434,00	-30,00	404,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	592,00	-30,00	562,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	592,00	-30,00	562,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	493,00	-30,00	463,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	356,00	0,00	356,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Protectia muncii	02.2014	5,00	0,00	5,00	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	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	592,00	-30,00	562,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	592,00	-30,00	562,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	592,00	-30,00	562,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	493,00	-30,00	463,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	356,00	0,00	356,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	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
Protectia muncii	6502.2014	5,00	0,00	5,00	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	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	85,00	-30,00	55,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	501,00	-30,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	428,00	-30,00	398,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA ŞTEFAN

PT. DITECTOR EXECUTIV
DANIELA MILITARU

ANEXA 25

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
LICEUL TRAIAN VUIA

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	570,00	-2,00	568,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	341,90	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	255,70	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	570,00	-2,00	568,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	570,00	-2,00	568,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	341,90	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	255,70	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Burse	6502.5901	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	564,00	-2,00	562,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	560,00	-2,00	558,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	341,90	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	255,70	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	341,90	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	255,70	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	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
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Invatamant secundar superior	65020402	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	33,00	-2,00	31,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA ŞTEFAN

PT. DITECTOR EXECUTIV
DANIELA MILITARU

ANEXA 26

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	448,00	112,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	378,00	112,00	490,00	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	220,00	112,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	43,00	0,00	43,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	58,00	0,00	58,00	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
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Burse	02.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	448,00	112,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	378,00	112,00	490,00	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	220,00	112,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	43,00	0,00	43,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	58,00	0,00	58,00	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
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	469,00	112,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	469,00	112,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
CHELTUIELI CURENTE	02.01	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	448,00	112,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	378,00	112,00	490,00	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	220,00	112,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	43,00	0,00	43,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	58,00	0,00	58,00	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
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	499,00	112,00	611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	448,00	112,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	378,00	112,00	490,00	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	220,00	112,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	43,00	0,00	43,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	58,00	0,00	58,00	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
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	469,00	112,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	469,00	112,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA ŞTEFAN

PT. DITECTOR EXECUTIV
DANIELA MILITARU

ANEXA 27

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	725,00	-56,00	669,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	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
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	81,00	-51,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	725,00	-56,00	669,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	725,00	-56,00	669,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	81,00	-51,00	30,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	536,00	-56,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	320,00	-56,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	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
Protectia muncii	02.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Burse	02.5901	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	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
Protectia muncii	6502.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Burse	6502.5901	44,00	0,00	44,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	81,00	-51,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	81,00	-51,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	104,00	-56,00	48,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA ŞTEFAN

PT. DITECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

MUNICIPIUL CRAIOVA
SERV.PUBLIC MANAG SPITALE,CABINETE MEDICALE,CRESE

Anexa nr. 28

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	31.160,00	-26,00	31.134,00	28.302,00	28.849,00	29.388,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	30.842,00	15,00	30.857,00	28.302,00	28.849,00	29.388,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	29.762,00	0,00	29.762,00	27.273,00	27.810,00	28.339,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	28.619,00	0,00	28.619,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	23.983,00	0,00	23.983,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	3.382,00	0,00	3.382,00	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	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	822,00	15,00	837,00	696,00	701,00	706,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	274,00	0,00	274,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	11,00	15,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	02.200404	13,00	0,00	13,00	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	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	37,00	0,00	37,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	256,00	0,00	256,00	333,00	338,00	343,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	31.160,00	-26,00	31.134,00	28.302,00	28.849,00	29.388,00
Sanatate	6602	21.574,00	-38,00	21.536,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	21.280,00	0,00	21.280,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	20.879,00	0,00	20.879,00	21.495,00	22.032,00	22.561,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	20.151,00	0,00	20.151,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	17.085,00	0,00	17.085,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	212,00	0,00	212,00	196,00	201,00	206,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6602.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6602.200102	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6602.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6602.200401	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	6602.200404	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6602.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	189,00	0,00	189,00	191,00	196,00	201,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6602.710102	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica	660208	21.574,00	-38,00	21.536,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	9.586,00	12,00	9.598,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	9.562,00	15,00	9.577,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	8.883,00	0,00	8.883,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	1.032,00	0,00	1.032,00	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	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Vouchere de vacanta	6802.100206	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	610,00	15,00	625,00	500,00	500,00	500,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	9,00	15,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	343,00	0,00	343,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	6802.200501	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6802.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	67,00	0,00	67,00	142,00	142,00	142,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Crese	680211	9.586,00	12,00	9.598,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	30.842,00	15,00	30.857,00	28.302,00	28.849,00	29.388,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	30.842,00	15,00	30.857,00	28.302,00	28.849,00	29.388,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	29.762,00	0,00	29.762,00	27.273,00	27.810,00	28.339,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	28.619,00	0,00	28.619,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	23.983,00	0,00	23.983,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	3.382,00	0,00	3.382,00	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	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	822,00	15,00	837,00	696,00	701,00	706,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	274,00	0,00	274,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	11,00	15,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	02.200404	13,00	0,00	13,00	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	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Uniforme si echipament	02.200501	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	37,00	0,00	37,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	256,00	0,00	256,00	333,00	338,00	343,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	30.842,00	15,00	30.857,00	28.302,00	28.849,00	29.388,00
Sanatate	6602	21.280,00	0,00	21.280,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	21.280,00	0,00	21.280,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	20.879,00	0,00	20.879,00	21.495,00	22.032,00	22.561,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	20.151,00	0,00	20.151,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	17.085,00	0,00	17.085,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	212,00	0,00	212,00	196,00	201,00	206,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6602.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6602.200102	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6602.2002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Medicamente	6602.200401	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6602.200402	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	6602.200404	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6602.200530	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6602.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	189,00	0,00	189,00	191,00	196,00	201,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica	660208	21.280,00	0,00	21.280,00	21.882,00	22.429,00	22.968,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	9.562,00	15,00	9.577,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	9.562,00	15,00	9.577,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	8.883,00	0,00	8.883,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	1.032,00	0,00	1.032,00	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	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	610,00	15,00	625,00	500,00	500,00	500,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	9,00	15,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
Hrana pentru oameni	6802.200301	343,00	0,00	343,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	6802.200501	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6802.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	67,00	0,00	67,00	142,00	142,00	142,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Crese	680211	9.562,00	15,00	9.577,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	318,00	-41,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Sanatate	6602	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6602.710102	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica	660208	294,00	-38,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2020	2021	2022
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Crese	680211	24,00	-3,00	21,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

LUCIA ŞTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA MILITARU

VIZAT,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

Anexa nr. 29

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
26-Septembrie-2019

PROPUNERE: Rectificare buget septembrie

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	43.687,00	-2,00	43.685,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	43.663,00	47,00	43.710,00	0,00	0,00	47,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	24.721,00	0,00	24.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	23.351,00	0,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	18.199,00	0,00	18.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	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	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Consultanta si expertiza	02.2012	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	16.569,00	47,00	16.616,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	16.569,00	47,00	16.616,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	16.309,00	47,00	16.356,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	02.570204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	02.5802	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	02.5911	501,00	-6,00	495,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	433,00	6,00	439,00	0,00	0,00	6,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	43.687,00	-2,00	43.685,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
INVATAMANT	6502	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sanatate	6602	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	2,00	0,00	2,00	0,00	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	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica	660208	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	43.571,00	-2,00	43.569,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	43.547,00	47,00	43.594,00	0,00	0,00	47,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	24.665,00	0,00	24.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	23.299,00	0,00	23.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	18.156,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6802.2012	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6802.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	6802.203001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	16.509,00	47,00	16.556,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	16.509,00	47,00	16.556,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	16.309,00	47,00	16.356,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	6802.570204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6802.58	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	6802.5802	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6802.580201	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580202	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	501,00	-6,00	495,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	433,00	6,00	439,00	0,00	0,00	6,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	32.620,00	-25,00	32.595,00	0,00	0,00	-25,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	32.620,00	-25,00	32.595,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutor social	68021501	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	9.661,00	23,00	9.684,00	0,00	0,00	23,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	9.661,00	23,00	9.684,00	0,00	0,00	23,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	42.504,00	0,00	42.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	42.504,00	47,00	42.551,00	0,00	0,00	47,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	24.721,00	0,00	24.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	23.351,00	0,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	18.199,00	0,00	18.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	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	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	02.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	16.569,00	47,00	16.616,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	16.569,00	47,00	16.616,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	16.309,00	47,00	16.356,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	02.570204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	02.5911	501,00	-6,00	495,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	433,00	6,00	439,00	0,00	0,00	6,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	42.504,00	0,00	42.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVATAMANT	6502	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatate	6602	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	2,00	0,00	2,00	0,00	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	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica	660208	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	42.388,00	0,00	42.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	42.388,00	47,00	42.435,00	0,00	0,00	47,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	24.665,00	0,00	24.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	23.299,00	0,00	23.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	18.156,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrefiantix	6802.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6802.2012	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	6802.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	6802.203001	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	16.509,00	47,00	16.556,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	16.509,00	47,00	16.556,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	16.309,00	47,00	16.356,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	6802.570204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	501,00	-6,00	495,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	433,00	6,00	439,00	0,00	0,00	6,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	0,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	32.620,00	-25,00	32.595,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	32.620,00	-25,00	32.595,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutor social	68021501	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	8.478,00	25,00	8.503,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	8.478,00	25,00	8.503,00	0,00	0,00	25,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.183,00	-2,00	1.181,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	02.5802	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	02.580201	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.183,00	-2,00	1.181,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	1.183,00	-2,00	1.181,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat 2019	Diferente +/-	Buget rectificat	Influente			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6802.58	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE	6802.5802	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea nationala	6802.580201	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580202	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	24,00	-2,00	22,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	1.183,00	-2,00	1.181,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	1.183,00	-2,00	1.181,00	0,00	0,00	-2,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

LUCIA ŞTEFAN

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA MILITARU

VIZAT,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE

(sursa de finanțare: venituri curente)

Septembrie – 2019

Buget local:

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL 350/ 29 august 2019	Suma diminuată	Suma suplim.	*Influențe Rectificare 26 sept. 2019*
0	1	2	3		5	5
TOTAL GENERAL			**82.346**	**5.779**	**690**	***-5.089***
TOTAL CAP. 51.02			***5.386***	***1.132***	***0***	***-1.132***
1	Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1	51.02.01.03 71.01.01	53	0	0	***0***
2	Reabilitare Sediu Primăria Municipiulu Craiova strada A.I.Cuza nr.7	51.02.01.03 71.01.01	50	0	0	***0***
3	Achiziție tehnica de calcul: laptop-uri, stații de lucru și storage-uri	51.02.01.03 71.01.02	165	0	0	***0***
4	Achiziție tehnica de calcul: copiatoare/multifuncționale	51.02.01.03 71.01.03	36	0	0	***0***
5	Achiziție licențe	51.02.01.03 71.01.30	90	0	0	***0***
6	Achiziţie Depou tramvaie din municipiul Craiova şi DALI „Modernizare Depou tramvaie”	51.02.01.03 71.01.03	3.336	0	0	***0***
7	Achiziție unități calculator desktop și monitor, cu sistem de operare, aplicaţie office – *Direcţia Impozite şi Taxe*	51.02.01.03 71.01.03	39	0	0	***0***
8	Achiziţie modul conectare cu Poliţia Locală pentru căutare şi vizualizare informaţii despre autovehicule, inclusiv plata taxei de parcare – *Direcţia Impozite şi Taxe*	51.02.01.03 71.01.30	21	0	0	***0***
9	Achiziţie cu montaj sistem electronic de ordonare şi dirijare – *Direcţia Evidenţa Persoanelor*	51.02.01.03 71.01.03	12	0	0	***0***
10	Achiziţie tehnică de calcul - *Direcţia Evidenţa Persoanelor*	51.02.01.03 71.01.03	9	0	0	***0***
11	Achizitie imobil - construcție, situat în str. Calea București nr. 56 (Teatru Colibri)	51.02.01.03 71.01.03	750	750	0	***-750***
12	Modernizare imobil, Hipodrom-construcții, situat în Bdul Nicolae Romanescu, nr. 1A (incinta Parcului N. Romanescu) (ET, DALI)	51.02.01.03 71.01.30	230	230	0	***-230***
13	Reabilitare imobil situat în str. Romain Rolland, nr. 8 (fost 6A) (actualizare ET, DALI)	51.02.01.03 71.01.30	25	0	0	***0***
14	Reabilitare imobil situat în str. Frații Buzești, nr. 23 (ET, DALI)	51.02.01.03 71.01.30	21	0	0	***0***

15	Construire în str. Pieții nr. 1 (Piața Chiriac) a unei clădiri de interes public local/ sediu administrativ (SF)	51.02.01.03 71.01.30	135	135	0	***-135***
16	Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (ET, DALI, PT)	51.02.01.03 71.01.30	100	0	0	***0***
17	Reabilitare Corp Administrativ al Operei Române Craiova (E.T., D.A.L.I.)	51.02.01.03 71.01.30	50	0	0	***0***
18	Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application	51.02.01.03 71.01.30	95	0	0	***0***
19	Achiziție aplicație/modul de programare online pentru căsătorii și transcriere acte stare civilă	51.02.01.03 71.01.30	8	0	0	***0***
20	Achiziţie servicii de realizare a unei arhive de imagini	51.02.01.03 71.01.30	161	17	0	***-17***
TOTAL CAP. 61.02			***184***	***8***	***0***	***-8***
1	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova (S.F.	61.02.05 71.01.30	83	0	0	***0***
2	Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfeţe de comunicaţie prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi canal radio dedicat VHF	61.02.05 71.01.02	101	8	0	***-8***
TOTAL CAP. 65.02			***3.692***	***302***	***202***	***-100***
1	Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (execuţie)	65.02.04.02 71.01.01	1.185	0	40	***+40***
2	Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (P.T., as.th.)	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	***0***
3	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	65.02.04.01 71.01.01	2	0	0	***0***
4	*C.N. Carol I (terţiar)* – Achiziţie cu montaj echipamente pentru sistem avertizare şi semnalizare incendiu	65.02.04.02 71.01.03	25	4	0	***-4***
5	*C.N. Carol I (terţiar)* – Sistem alarmă incendiu Şcoala Mică	65.02.04.02 71.01.03	30	0	0	***0***
6	*C.N. Carol I (terţiar)* – Sistem alarmă pierdere gaze cameră centrală Şcoala Mică	65.02.04.02 71.01.03	15	10	0	***-10***
7	C.N. Carol I (terţiar) – Sistem alarmă incendiu Corp 5	65.02.04.02 71.01.03	40	0	52	***+52***
8	*C.N. Carol I (terţiar)* – Reabilitare etaj sală de sport (ET, DALI)	65.02.04.02 71.01.30	20	0	0	***0***
9	*C.N.Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar)* - Centrală termică cu două cazane de încălzire (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie)	65.02.04.02 71.01.01	64	8	0	***-8***

10	*C.N.Pedagogic Ştefan Velovan (terțiar)* – Hotă bucătărie	65.02.04.02 71.01.03	22	0	0	***0***
11	*C.N. Fraţii Buzeşti (terţiar)* – Consolidare zid de sprijinși refacere împrejmuire pe latura de est (execuţie)	65.02.04.02 71.01.01	540	0	70	***+70***
12	*C.N. Elena Cuza (terţiar)* – Construire corp școală clasele I-VIII cu sală de sport și refacere împrejmuire parțială și demolare corpurile C2,C3,C4,C5 (S.F.)	65.02.04.02 71.01.30	200	200	0	***-200***
13	*C.N. Elena Cuza (terţiar)* – Unitate sever	65.02.04.02 71.01.30	5	0	0	***0***
14	*C.N. Elena Cuza (terţiar)* – Licenţe windows	65.02.04.02 71.01.30	21	0	0	***0***
15	*Liceul Charles Laugier (terţiar)* – Centrală termică cu două cazane de încălzire (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie)	65.02.04.02 71.01.01	57	0	0	***0***
16	*Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar)* – Reabilitare, consolidare şi modernizare Corp C1 (E.T., D.A.L.I.)	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	***0***
17	*Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar)* – Creşterea calităţii educaţionale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova(S.F.)	65.02.04.02 71.01.30	61	51	0	***-51***
18	*Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar)* – Utilitati (bransament electric)	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	***0***
19	*Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar)* – Sisteme detecţie incendiu	65.02.04.02 71.01.03	23	5	0	***-5***
20	*Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terţiar)* – Sistem de supraveghere video	65.02.04.02 71.01.03	18	0	0	***0***
21	*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigore Teologul" (terţiar)* – Tehnică de calcul: calculatoare (24 buc.), laptop (1 buc.), imprimantă multifuncţională (1 buc.)	65.02.04.02 71.01.02	77	0	0	***0***
22	*Liceul Teoretic Tudor Arghezi (terţiar)* – Copiator color	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	***0***
23	*Liceul Traian Vuia (terţiar)* – Multiplicator	65.02.04.02 71.01.03	9	0	0	***0***
24	*Liceul Traian Vuia (terţiar)* – Calandru 140 cm	65.02.04.02 71.01.03	14	1	0	***-1***
25	*Liceul Traian Vuia (terţiar)* – Maşină de spălat rufe 12 kg	65.02.04.02 71.01.03	6	1	0	***-1***
26	*Liceul Traian Vuia (terţiar)* – Videoproiector	65.02.04.02 71.01.03	4	0	0	***0***

27	*Colegiul Tehnic Energetic (terţiar)* – Îmbunătăţirea sistemului de producere şi alimentare cu căldură şi apă caldă: execuţie reţele termice de incintă (actualizare PT)	65.02.04.02 71.01.30	20	0	0	***0***
28	*Colegiul Tehnic Energetic (terţiar)* – Instalaţie ventilaţie cantină	65.02.04.02 71.01.03	11	0	0	***0***
29	*Colegiul Tehnic Energetic (terţiar)* – Copiator/ Multifuncţional monocrom *(sponzorizare)*	65.02.04.02 71.01.03	8	0	0	***0***
30	*Liceul Henri Coandă (terţiar)* – Multifuncţional xerox	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	***0***
31	*Colegiul C-tin Brâncuşi (terţiar)* – Licenţe windows şi office	65.02.04.02 71.01.30	45	0	0	***0***
32	*Colegiul Şt. Odobleja (terţiar)* – Sisteme de protecţie împotriva trăsnetelor (4 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	53	0	0	***0***
33	*Liceul Tehnologic George Bibescu (terţiar)* – Elevator electro-hidraulic	65.02.04.02 71.01.02	9	0	0	***0***
34	*Liceul Voltaire (terţiar)* – Sistem supraveghere video	65.02.04.02 71.01.03	40	0	0	***0***
35	*Şcoala Gimn. Gh. Bibescu (terţiar)* – Reabilitare și extindere corp C1 cu spații pentru învățământ, grădiniță cu program normal (o grupă) și grupuri sanitare-Școala nr. 27 Popoveni (asistenţă tehnică, execuţie)	65.02.04.01 71.01.01	548	0	0	***0***
36	*Şcoala Gimn. Mircea Eliade (terţiar)* – Achiziţie cu montaj sistem supraveghere	65.02.04.01 71.01.03	25	1	0	***-1***
37	*Şcoala Gimn. Anton Pann (terţiar)* – Utilităţi (Branşament conductă de alimentare cu apă la C.T.)	65.02.04.01 71.01.30	12	0	0	***0***
38	*Şcoala Gimn. Lascăr Catargiu (terţiar)* – Maşină de spălat cu uscător	65.02.04.01 71.01.03	10	3	0	***-3***
39	*Şcoala Gimnazială Decebal (PMC)* – Reabilitare clădire Şcoala Obedeanu şi extindere clădire şcoală (E.T., S.F.)	65.02.04.01 71.01.30	0	0	10	***+10***
40	*Grăd.cu P.P. Piticot (terţiar)* – Maşină gătit, placa radianta 2 arzătoare şi cuptor gaz (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	45	7	0	***-7***
41	*Grăd.cu P.P. Piticot (terţiar)* – Uscător rufe profesional 10 kg	65.02.03.01 71.01.03	0	0	8	***+8***
42	*Grăd.cu P.P. Piticot (terţiar)* – Maşină spălat rufe automată profesională	65.02.03.01 71.01.03	10	0	0	***0***
43	*Grăd.cu P.P. Piticot (terţiar)* – Dulap depozitare veselă cu uşi culisante inox	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	***0***
44	*Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terţiar)* – Sistem de supraveghere	65.02.03.01 71.01.03	20	0	0	***0***

45	*Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terţiar)* – Maşină de spălat rufe profesională	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	***0***
46	*Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terţiar)* – Maşină de curăţat cartofi profesională	65.02.03.01 71.01.03	9	2	0	***-2***
47	*Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terţiar)* – Uscător rufe profesional	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	***0***
48	*Grăd.cu P.P. Nic. Romanescu (terţiar)* – Aparat de curăţat legume profesional	65.02.03.01 71.01.03	5	1	0	***-1***
49	*Grăd.cu P.P. Ion Creangă (terţiar)* – Staţie de călcat rufe (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	***0***
50	*Grăd.cu P.P. Floarea Soarelui (terţiar)* – Tocător legume profesional	65.02.03.01 71.01.03	4	0	0	***0***
51	*Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terţiar)* – Plită profesională solidă cu cuptor şi maşină de gătit cu două arzătoare şi două cuptoare	65.02.03.01 71.01.03	40	0	0	***0***
52	*Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terţiar)* – Utilităţi (racord gaze)	65.02.03.01 71.01.30	10	1	0	***-1***
53	*Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terţiar)* – Hotă profesională	65.02.03.01 71.01.03	0	0	12	***+12***
54	*Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terţiar)* – Maşină de spălat profesională	65.02.03.01 71.01.03	0	0	5	***+5***
55	*Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terţiar)* – Spălător inox+baterie (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	12	0	0	***0***
56	*Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terţiar)* – Masă inox de lucru (2 buc.)	65.02.03.01 71.01.03	6	0	0	***0***
57	*Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terţiar)* – Maşină de spălat profesională	65.02.03.01 71.01.03	15	0	0	***0***
58	*Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terţiar)* – Reabilitare sistem termic (P.T.)	65.02.03.01 71.01.30	35	5	0	***-5***
59	*Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terţiar)* – Centrală pe gaz	65.02.03.01 71.01.02	0	0	5	***+5***
60	*Grăd.cu P.P. Căsuţa cu Poveşti (terţiar)* – Cămin puţ şi hidrofor	65.02.03.01 71.01.03	10	0	0	***0***
61	*Grăd.cu P.P. Elena Farago (terţiar)* – Instalaţie camere supraveghere interior şi exterior	65.02.03.01 71.01.03	25	0	0	***0***
62	*Grăd.cu P.P. Elena Farago (terţiar)* – Sistem alarmare la efracţie şi sistem sonorizare de alarmare şi evacuare la dezastre	65.02.03.01 71.01.03	40	2	0	***-2***
63	*Grăd.cu P.P. Eden (terţiar)* – Sistem detecţie fum	65.02.03.01 71.01.03	65	0	0	***0***
64	*Grăd.cu P.P. Eden (terţiar)* – Bazin rezervă de apă	65.02.03.01 71.01.03	45	0	0	***0***
65	*Grăd.cu P.P. Voiniceii (terţiar)* – Achiziţie cu montaj camere supraveghere	65.02.03.01 71.01.03	15	0	0	***0***
TOTAL CAP. 66.02			***907***	***650***	***0***	***-650***

	66.02.08:		***294***	***38***	***0***	***-38***
1	Autoclave sterilizare instrumentar cabinete medicale stomatologice (14 buc.) - SPMSCM (terţiar)	66.02.08 71.01.02	98	0	0	***0***
2	Unit dentar cu bratele pe jos (pachet complet cu compresor 32 litri şi piesă dertartraj) (7 buc.) - SPMSCM (terţiar)	66.02.08 71.01.02	176	35	0	***-35***
3	Defibrilatoare (4 buc.)	66.02.08 71.01.02	20	***3***		***-3***
	66.02.06.01:		***613***	***612***	***0***	***-612***
1	Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie) - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie	66.02.06.01 71.01.01	613	612	0	***-612***
	TOTAL CAP. 67.02		**29.038**	**1.182**	**0**	***-1.182***
	67.02.05.03:		***28.348***	***727***	***0***	***-727***
1	Achiziție autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime	67.02.05.03 71.01.02	304	0	0	***0***
2	Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri- Modificărișireamenajări la construire stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (execuţie)	67.02.05.03 71.01.01	23.720	0	0	***0***
3	Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)	67.02.05.03 71.01.30	400	0	0	***0***
4	Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+ asistenţă tehnică)	67.02.05.03 71.01.30	40	26	0	***-26***
5	Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)	67.02.05.03 71.01.30	155	86	0	***-86***
6	Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (S.F.)	67.02.05.03 71.01.30	62	0	0	***0***
7	Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie)	67.02.05.03 71.01.01	411	410	0	***-410***
8	Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă	67.02.05.03 71.01.02	1.207	38	0	***-38***
9	Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova	67.02.05.03 71.01.30	239	0	0	***0***
10	Echipamente de fitness	67.02.05.03 71.01.02	153	40	0	***-40***
11	Dulap medical tip vitrină	67.02.05.03 71.01.03	3	0	0	***0***
12	Canapea electrică pentru tratament	67.02.05.03 71.01.03	5	0	0	***0***
13	Greblă de scarificator gazon natural şi gazon artificial	67.02.05.03 71.01.03	25	0	0	***0***

14	Pardoseală portabilă pentru protecţie gazon	67.02.05.03 71.01.03	1.100	0	0	***0***
15	Pompă centrifugală de suprafaţă	67.02.05.03 71.01.02	3	0	0	***0***
16	Defibrilator	67.02.05.03 71.01.03	5	0	0	***0***
17	Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru gazon (2 buc.)	67.02.05.03 71.01.03	400	28	0	***-28***
18	Laptop cu licenţă	67.02.05.03 71.01.02	4	0	0	***0***
19	Casă de bani pentru casierie	67.02.05.03 71.01.03	7	0	0	***0***
20	Banc masă de atelier	67.02.05.03 71.01.03	5	0	0	***0***
21	Achiziție cu montaj echipamente locuri de joacă-acord cadru	67.02.05.03 71.01.03	100	99	0	***-99***
	67.02.03.12:		***115***	***5***	***0***	***-5***
1	Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu – pt.fântâna Purcarului şi fântâna Popova (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)	67.02.03.12 71.01.30	9	0	0	***0***
2	Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Purcarului (execuţie)	67.02.03.12 71.01.01	106	5	0	***-5***
	67.02.50:		***575***	***450***	***0***	***-450***
1	Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(execuție)	67.02.50 71.01.01	20	20	0	***-20***
2	Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(ET+DALI+PT)	67.02.50 71.01.30	1	0	0	***0***
3	Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(utilități: branșament electric)	67.02.50 71.01.30	20	0	0	***0***
4	Relocare și restaurare biserica din lemn „Comănești”(utilități: branșament electric)	67.02.50 71.01.30	20	20	0	***-20***
5	Relocare și restaurare biserica din lemn „Din Vai”(utilități: branșament electric)	67.02.50 71.01.30	20	20	0	***-20***
6	Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Aleea 4 Șimnic nr.26, T4, P53 (S.F., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică)	67.02.50 71.01.30	494	390	0	***-390***
	TOTAL CAP. 68.02		**48**	**5**	**0**	***-5***
	68.02.50:		***24***	***2***	***0***	***-2***
1	Licenţe – *Direcţia Asistenţă Socială (terţiar)*	68.02.50 71.01.30	24	2	0	***-2***
	68.02.11:		***24***	***3***	***0***	***-3***
1	Hotă profesională (4 buc.) - *SPMSCM (terţiar)*	68.02.11 71.01.03	24	3	0	***-3***
	TOTAL CAP. 70.02		**7.032**	**1.062**	**350**	***-712***
	70.02.06:		***4.140***	***0***	***350***	***350***
1	Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova	70.02.06 71.01.01	4.140	0	350	***+350***
	70.02.50:		***2.892***	***1.062***	***0***	***-1.062***
1	Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom	70.02.50 71.01.30	16	0	0	***0***

2	Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric – zona Pilot – Lipscănia Craiovei	70.02.50 71.01.30	11	0	0	***0***
3	Reactualizare PUZ – Parc Corniţoiu	70.02.50 71.01.30	8	0	0	***0***
4	Realizare PUG municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	500	0	0	***0***
5	Amenajare Piaţa Regele Ferdinand şi Regina Maria (SF, PT, asistenţă tehnică)	70.02.50 71.01.30	20	0	0	***0***
6	Amenajare Piaţa Regele Mihai I al României (SF, PT, asistenţă tehnică)	70.02.50 71.01.30	20	0	0	***0***
7	SF Statii de reincarcare pentru vehicule electrice	70.02.50 71.01.30	58	0	0	***0***
8	Statii de reincarcare pentru vehicule electrice (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)	70.02.50 71.01.01	374	350	0	***-350***
9	Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (S.F.)	70.02.50 71.01.30	60	0	0	***0***
10	Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)	70.02.50 71.01.01	200	20	0	***-20***
11	Revitalizare Centru Istoric - zona Piața Veche-Felix Aderca (S.F.)	70.02.50 71.01.30	30	2	0	***-2***
12	Revitalizare Centru Istoric - zona Piața Veche-Felix Aderca (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)	70.02.50 71.01.01	123	122	0	***-122***
13	Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie	70.02.50 71.01.01	822	354	0	***-354***
14	Achiziţie cu montaj bariere automate de acces	70.02.50 71.01.02	50	0	0	***0***
15	Achiziţie parcometre cu alimentare solară şi sistem de administrare	70.02.50 71.01.02	600	214	0	***-214***
TOTAL CAP. 74.02			**1.947**	**47**	**0**	***-47***
74.02.06:			***1.276***	***47***	***0***	***-47***
1	Stație de tratare ape reziduale „Craiova Water Park” (documentație tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor+taxă)	74.02.06 71.01.30	3	0	***0***	0
2	Canalizare menajeră str. Fermierului (PT, as.th.)	74.02.06 71.01.30	5	0	***0***	0
3	Canalizare menajeră str. Fermierului (ex.)	74.02.06 71.01.01	1.218	0	***0***	***0***
4	Canalizare menajeră str. Fermierului (aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică)	74.02.06 71.01.30	50	47	***0***	-47
74.02.03:			***391***	***0***	***0***	***0***

1	Reevaluare și revizuire planuri de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova	74.02.03 71.01.30	41	0	0	***0***
2	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova	74.02.03 71.01.30	350	0	0	***0***
	74.02.05.01:		***140***	***0***	***0***	***0***
1	Generator ULV ceaţă rece	74.02.05.01 71.01.02	140	0	0	***0***
	74.02.05.02:		***140***	***0***	***0***	***0***
1	Achiziţie module platformă supraterană pentru colectarea selectivă a deşeurilor	74.02.05.02 71.01.03	140	0	0	***0***
	TOTAL CAP. 81.02		***333***	***133***	***0***	***-133***
1	Modernizare sistem centralizat de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din PT1 Valea Roşie şi PT4 Valea Roşie *(E.T., D.A.L.I.)*	81.02.50 71.01.30	333	133	0	***-133***
	TOTAL CAP. 84.02		**33.779**	**1.258**	**138**	***-1.120***
	84.02.03.03:		***29.356***	***485***	***10***	***-475***
1	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru	84.02.03.03 71.01.01	28.275	0	0	***0***
2	Modernizare str. Părângului – extindere (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***
3	Modernizare str. Părângului – extindere (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	48	0	0	***0***
4	Modernizare str. Ramuri (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***
5	Modernizare str. Ramuri (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	54	0	0	***0***
6	Modernizare str. Migdalului (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***
7	Modernizare str. Migdalului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	54	0	0	***0***
8	Modernizare str. Lăcrămioarei (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***
9	Modernizare str. Lăcrămioarei (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	48	0	0	***0***
10	Modernizare str. Zăvoiului (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	5	0	0	***0***
11	Modernizare str. Zăvoiului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	36	0	0	***0***
12	Modernizare str. Aleea III Bariera Vâlcii (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***
13	Modernizare str. Aleea III Bariera Vâlcii (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	55	0	0	***0***
14	Modernizare str. Aleea II Cantonului (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***
15	Modernizare str. Aleea II Cantonului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	49	0	0	***0***

16	Modernizare str. Drumul Cornesului (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	7	0	0	***0***
17	Modernizare str. Drumul Cornesului (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	55	0	0	***0***
18	Modernizare str. Vânători (ET, DALI)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***
19	Modernizare str. Vânători (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	55	0	0	***0***
20	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea Bucureşti (S.F.)	84.02.03.03 71.01.30	85	2	0	***-2***
21	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea Bucureşti (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)	84.02.03.03 71.01.01	190	189	0	***-189***
22	Reconfigurare intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Arieş – concurs de soluţii	84.02.03.03 71.01.30	23	22	0	***-22***
23	Pasarelă pietonală str. Henry Ford (S.F.)	84.02.03.03 71.01.30	35	34	0	***-34***
24	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T.,D.A.L.I.) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.30	100	99	0	***-99***
25	Modernizare str. Mălinului (E.T., D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	10	10	0	***-10***
26	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	0	0	10	***+10***
27	Realizare infrastructură rutieră și pietonală în vederea executării canalizației de comunicare urbană din Municipiul Craiova (actualizare S.F.)	84.02.03.03 71.01.30	130	129	0	***-129***
	84.02.03.01:		***1.024***	***773***	***0***	***-773***
1	Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)	84.02.03.01 71.01.01	500	300	0	***-300***
2	Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare E.T.şi P.T., as.th.)	84.02.03.01 71.01.30	40	3	0	***-3***
3	Construire pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu CF) – S.F.	84.02.03.01 71.01.30	484	470	0	***-470***
	84.02.03.02:		***3.399***	***0***	***128***	***128***
1	Achiziția unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI	84.02.03.02 71.01.02	3.399	0	128	***+128***

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Pt. Director executiv D.E.F.,
Daniela Militaru

Director
Maria

Şef serviciu,
Marian Deselnicu

Înto
Insp. Laura

mii lei

Valoare după rectificare
6
77.257
4.254
53
50
165
36
90
3.336
39
21
12
9
0
0
25
21

0
100
50
95
8
144
176
83
93
3.592
1.225
10
2
21
30
5
92
20
56

22
610
0
5
21
57
10
10
10
18
18
77
6
9
13
5
4

20
11
8
5
45
53
9
40
548
24
12
7
10
38
8
10
5
20

6
7
5
4
5
4
40
9
12
5
12
6
15
30
5
10
25
38
65
45
15
257

256
98
141
17
1
1
27.856
27.621
304
23.720
400
14
69
62
1
1.169
239
113
3
5
25

1.100
3
5
372
4
7
5
1
110
9
101
125
0
1
20
0
0
104
43
22
22
21
21
6.320
4.490
4.490
1.830
16

11
8
500
20
20
58
24
60
180
28
1
468
50
386
1.900
1.229
3
5
1.218
3
391

41
350
140
140
140
140
200
200
32.659
28.881
28.275
6
48
6
54
6
54
6
48
5
36
6
55
6
49

7
55
6
55
83
1
1
1
1
0
10
1
251
200
37
14
3.527
3.527

executiv,
a Nuţă

cmit,
a Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 163370/23.09.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 161233/19.09.2019

- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.163139/23.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2019,

- art. 19 si art. 49 pct.7 din Legea privind Finanţele Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 129 alin. 2 lit b coroborat cu alin. 4 lit a, 196 alin (1), lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

– Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind:

-Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2019,

- Modificarea in mod corespunzator a HCL 156/23.04.2019.

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur. Toncea Lia Martha

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziția unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *mijloace de transport*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *RAT SRL dispune de un parc auto format din 190 de mijloace de transport din care un număr de 139 au durata normată de funcţionare depăşită, prezentând un grad avansat de uzură fizică şi morală, determinat de numărul mare de km rulaţi. De asemenea o parte din mijloacele de transport din dotarea RAT SRL nu îndeplinesc toate standardele de confort şi siguranţă prevăzute de normele europene, pentru toate categoriile de călători şi nu toate îndeplinesc normele de protecţie a mediului înconjurător. În vederea susţinerii activităţii de transport public de călători în Municipiul Craiova, propunem ca pentru RAT SRL să se achiziţioneze un număr de până la 40 autobuze diesel noi, Euro VI. Urmare a celor menţionate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanţare pentru reabilitarea unor clădiri publice şi achiziţionarea de autobuze de transport public în sumă totală de 15 milioane de euro. Valoarea estimată pentru achiziţionarea autobuzelor este de 7 milioane de euro (fără TVA). Întrucât fondurile alocate (sursa **bugetul local**) în Programul de Investiţii Publice (3.399.000 lei) sunt insuficiente, propunem **suplimentarea** acestora cu suma de **128 mii lei** în vederea achiziţionării de autobuze şi a plăţii TVA-ului, diferenţa alocându-se la următoarele rectificări bugetare şi în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *6.331 mii lei; 84.02.03.02.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *6.331 mii lei*
   c) creditele bugetare: *3.527 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: *achiziţionarea de autobuze de transport public*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Director executiv,	Șef Serviciu,	Întocmit,
Maria Nuţă	Marian Deselnicu	insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
NR. 161072 /19.09.2019

Ordonator prir :dite delegat ,
Luc

Vizat ,
Director Execu
Daniela Milita

Nota de fundamentare privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local

In conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare pe parcursul exercitiului bugetar , autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli urmare a aprobarii rectificarii bugetului de stat , precum si a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite , supunandu-se spre aprobare Consiliului local , pe cele doua sectiuni : sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Avand in vedere prevederile legale prezentate mai sus precum si adresa 160502/19.09.2019 prin care se solicita bugetarea veniturilor conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **in sensul suplimentarii cu suma de 2.240 mii la sectiunea de functionare si cu 80 mii lei la sectiunea de dezvoltare** dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1.Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05) :

- Prevedere 9 luni 2019 : 12.141 mii lei

- Realizari la data de 16.09.2019 : 12.044 mii lei
- **Influente +/- + 2.240 mii lei**

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :

- Prevedere 9 luni 2019 : 172 mii lei
- Realizari la data de 16.09.2019 : 212 mii lei
- **Influente +/- + 40 mii lei**

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

- Prevedere 9 luni 2019 : 48 mii lei
- Realizari la data de 16.09.2019 : 75 mii lei
- **Influente +/- + 27 mii lei**

3. Depozite speciale pentru constructii de locuinte (39.02.10) :

- Prevedere 9 luni 2019 : 32 mii lei
- Realizari la data de 16.09.2019 : 45 mii lei
- **Influente +/- + 13 mii lei**

DIRECTOR EXECUTIV,
ELENA BONESCU

SEF SERVICIU,
DANIELA CIUPERCEANU

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr. 161393/19.09.2019

Aprobat,
Ordonator princi[illegible]edite delegat,
Luci[illegible]

Vizat,
Director executiv,
Direcţia Economico-Financiară
Daniel[illegible]

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii unor fonduri la capitolul 510103200103 – Încălzit, iluminat si forţă motrică în bugetul anului 2019

Necesitate şi oportunitate :

1. Având în vedere contractele de ascoiere cu nr. 14271/10.08.2017, 46/15.03.2016, 45/15.03.2016, 42/07.11.2013 încheiate între Municipiul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, obiectul contractelor fiind cel de administrare si exploatare în comun al Bussines Center, Centru Excelenta, Centru sprijin al IMM-urilor si Centrul Multifunctional, precum şi costurile ridicate ale Complexului Sportiv Stadion de Fotbal, una din obligaţiile municipiului este să suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreţinerea bunurilor (consum energie electrică, energie termică s.a.m.d).

Valoarea totală a cheltuielilor este de 100 mii lei şi este necesar să fie suplimentat capitolul de cheltuieli 510103200103 – Încălzit, iluminat si forţă motrică.

Direct[illegible]tiv,
Ion[illegible]

Şef Serviciu
Lucian Cosmin Mituică

Întocmit,
Insp[illegible]nu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Nr. 161240/19.09.2019

Ordonator princi edite delegat,

Luci

Vizat,

Pt. Director executiv D.E.F.

Daniela

Notă de fundamentare
privind necesitatea şi oportunitatea suplimentării cheltuielilor necesare operării şi funcţionării obiectivului Craiova Water Park,
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe trimestrul III al anului 2019

În vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii în cadrul complexului Water Park pentru anul 2019 , vă rugăm să suplimentaţi cu suma de **100.000 lei** Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe trimestrul III al anului 2019 , la capitolul 51.02.01.03 :

La Titlul II cod 20 Bunuri si Sevicii este necesara suplimentarea fondurilor alocate cu suma de **100.000 lei** pentru achitarea facturilor la utilităţi pe trimestrul III al anului 2019, necesare funcţionării complexului de agrement Craiova Water Park după cum urmează :

1. La articolul 20.01 Bunuri şi Servicii este necesară suplimentarea fondurilor alocate cu suma de **100.000 lei** pentru următorul alineat :

- **20.01.03 - încalzit, iluminat şi forţă motrică** , este necesară suplimentarea fondurilor alocate cu suma de **100.000 lei** pentru achitarea facturilor de utilităţi la gaze şi energie electrică .

MII LEI

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suplimentare buget 2019
1	**TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII(COD 20.01 la 20.30)**	**20**	**100**
2	**Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)**	**2001**	**100**
3	Încalzit, iluminat şi forţă motrică	200103	**100**

Director,
Cricorian Dumitru

Intocmit,

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari
Serviciul Administrare Locuinţe
Nr. 134021/31.07.2019

AVIZAT,
DIRECTOR I ECONOMICĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND SUPLIMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2019

Pentru anul 2019, Serviciul Administrare Locuinţe are aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli la **Capitolul 51.02.01.03, Art.20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii** –suma totală de **203.000 lei** ce reprezintă următoarele cheltuieli:

I. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – asigurări locuinţe – **99.000 lei.**

II. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conf.Legii 110/2007 pentru modificarea şi completarea O.G. 22/2002 ce reprezintă cheltuieli întreţinere şi penalităţi datorate către asociaţii proprietari/locatari – **50.000 lei.**

III. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – cheltuieli privind punerea in executare a sentinţelor în ceea ce priveşte evacuarea pârâţilor/chemaţilor în garanţie (chiriaşi/ocupanţi) din locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Craiova / administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova– **53.000 lei.**

IV. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – cheltuieli privind reînnoirea certificatului digital – **1.000 lei.**

La **capitolul 51.02, Art.20.30.30** – obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conf.Legii 110/2007 pentru modificarea şi completarea O.G. 22/2002 ce reprezintă cheltuieli întreţinere şi penalităţi datorate către asociaţii proprietari/locatari **la care a fost aprobată prevederea de 50.000 lei**, s-au făcut până în prezent următoarele plăţi:

Nr.	Data	Explicaţii	Suma (lei)
1	04.02.2019	Debit dosar execut 248/E/2018	7820.63
2	02.04.2019	Sentinta dosar 11801/215/2018	8986.18
3	03.05.2019	Sentinta 10900/04.10.2016	4166.48
4	04.07.2019	Debit dosar execut. 452/E/2018	16965.58
5	22.07.2019	Sentinta dosar 1828/215/2017	27890.28
TOTAL			65829.15

Întrucât la plata de 27890.28 lei solicitată în data de 22.07.2019 a fost depăşită prevederea aprobată (iniţial 50.000 lei, până la data plăţii 37938.87 lei), este necesară suplimentarea sumei aprobate iniţial cu această destinaţie pentru anul 2019.

Facem precizarea că potrivit art.622 alin (1), (2) C.p.c., obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită.

Totodată, potrivit art.1 din O.G. nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii, modificată şi completată prin Legea nr.110/2007, "creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă".

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cond că, potrivit prevederilor Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari şi ţinând cont de faptul că în procesele cu asociaţiile de locatari/proprietari pentru plata debitelor la cheltuielile de întreţinere instanţele de judecată stabilesc, prin titluri executorii, aceste obligaţii în sarcina autorităţii locale în calitate de proprietar al locuinţelor, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea acestor plăţi si pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti până la finele anului 2019, **propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli alocat Serviciului Administrare Locuinţe, Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – *obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conf.Legii 110/2007 pentru modificarea şi completarea O.G. 22/2002 ce reprezintă cheltuieli întreţinere şi penalităţi datorate către asociaţii proprietari/locatari*** cu suma de **40.000 lei.**

Pt. DIRECTOR EXECUTIV,
Doina Miliana Pîrvu

ÎNTOCMIT,
Pt. ŞEF SERVICIU,

G.S./2ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR
Nr.133969/31.07.2018

Nota de fundamentare a propunerii privind suplimentarea fondurilor la cap 54.02.10 Servicii Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor

Din analiza contului de execuție/cheltuieli,se constată faptul că prevederea anuală la art. "Încălzit,iluminat și forță motrică" a fost consumată în totalitate.Având în vedere consumul realizat de energie electrică și gaze naturale (din cap 54 și 51)pe primele 6 luni de 62 mii lei și consumul estimat de 6.000 lei /lună energie electrică și 2.000 lei/lună regularizări gaze naturale,vă solicităm sulimentarea bugetului pe semestrul II cu suma estimată de 40,00 mii lei.

În acest sens,propunem alocarea sumei de 40,00 mii lei, astfel:,

- art.200103"Încălzit,iluminat și forță motrică" 40,00 mii lei;

Di
Nicola **ra**

Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr.161257/19.09.2019

S
Ordona de
C
Luci

Vizat,
Director Executiv
Direcția Economico-Financiară
Daniel J

NOTĂ
DE FUNDAMENTARE

Având în vedere fondurile accesate în anul 2019 pentru finanțarea activităților non profit de interes local potrivit Legii 350/2005 și activitățile ce urmează a fi desfășurate de către Serviciul Imagine până la sfârșitul anului 2019, propunem disponibilizarea următoarelor sume din bugetul Serviciului Imagine:

- 97 mii lei de la capitolul bugetar 670250591100 – Asociații și fundații
- 200 mii lei de la capitolul bugetar 51020103203030- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

Șef Serviciu,
Marina ANDRONACHE

Întocmit,
Mirică PIRFRESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 161 235 / 19.09 2019

Ordonator princ dite delegat,
Lucia

Pentru Dire tiv,
Daniel

Nota de fundamentare
privind virarea de fonduri la capitolul 67.02.05.03- „întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement"

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr. 156/23.04.2019** privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 creditele bugetare aprobate, cu modificările ulterioare, pentru activitatea de **„întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement"capitolul 67.02.05.03** sunt de **20.450 000 lei.**

Pe articolul 20.01.30 „servicii pentru întreținere şi funcționare „ au fost alocați pe anul 2019 15.640.000 lei din care s-au cheltuit 15.319.457,37 lei, astfel:

- lucrările de întreținere zone verzi 13807539,09 lei (decembrie 2018- 01-15 iulie 2019)
- administrare Gradina Zoologică 1.043.036,25 lei (decembrie 2018- iulie 2019)
- administrare cimitire 468.882,03 lei (trim.IV 2018, trim I, II 2019)

Valoarea estimată a lucrărilor de zone verzi pentru perioada august- noiembrie 2019 se ridică la cca 9.000.000 lei. (cca 2.250.000 lei/ lună)

Valoarea estimată a lucrărilor pentru întreținerea Grădinii Zoologice pentru perioada august-noiembrie este 724 000 lei.(cca 146000 lei pe lună)

Pentru activitatea de intreținere cimitire au fost alocați 600 000 lei din care s-au cheltuit 469000 lei.

Suma necesară pentru perioada iulie-noiembrie este de 80 mii lei.

Valoarea facturilor emise şi neachitate la data de 19 septembrie este de **1488631,78** lei. (f.13352/30.08.2019 lucrari zone verzi 16-31 iulie -1307588,78 lei, f.13546-13549/2019- intretinere cimitire – 181043,00 lei).

Fondurile rămase până la 31 decembrie 2019 pentru articolul 20.01.30 sunt de 501585,63 lei, sumă insuficientă pentru achitarea facturilor.

Având în vedere cele prezentate vă rugăm să aprobați suplimentarea fondurilor la capitolul **67.02.05.03 „întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement", , articolul 200130 cu suma de 2.000.000 lei.**

Director executiv adjunct,
Alin Glă

Întocmit
insp. iu

2ex/D.O

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

Nr. 6406 / 19.09.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-10
Nr. 161315
Ziua 19 Luna 09 Anul 2019
Anexe

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Notă de fundamentare a propunerii de suplimentare a creditelor bugetare

Capitolul A681100 „Asigurări şi asistenţă socială"

Analizând execuţia bugetară la data de 31.08.2019 comparativ cu bugetul alocat s-a constatat că unele articole bugetare sunt deficitare, astfel:

La TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII,

Creditele bugetare anuale sunt în sumă de 610 mii lei, din care pentru trimestrul IV doar 34 mii lei, plăţile cumulate preliminate la 31.12.2019 sunt în sumă de 625 mii lei, fiind necesar de suplimentat suma de 15 mii lei, pentru lucrări de reparaţii la creşa 1.

1.La articolul Reparaţii curente, cod 2002 creditele bugetare anuale sunt în sumă de 9 mii lei, lucrarile estimate pentru repararea cresei 1 (demontarea, decopertare parchet existent, executare şaăa egalizatoare, executare armătură, aplicare polistiren, montaj parchet, modificare scară intrare conform cerinţelor ISU) sunt de aproximativ 24 mii lei, **rezultând un deficit de 15 mii lei.**

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rugăm să luaţi în considerare necesitatea suplimentării bugetului pentru anul 2019.

Vă mulţumim!

DIRECTOR GENERAL
Ec. ILII

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.POPESCU DESDEMONA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
Ec.CÎRTOG LUMINIŢA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA
CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE
NR. 2772/18.09.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-10
Nr. 160529
Ziua 18 Luna 09 Anul 2019
Anexe

NOTA FUNDAMENTARE

privind virarea de credite la Capitolul 68
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.264/2019 s-a aprobat prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova , prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.07.2019, aprobându-se şi majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local al Municipiului Craiova , prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova de la suma de 455.000,00 lei la suma de 750.000,00 lei. Până în prezent s-au efectuat plăţi privind contribuţia lunară către Asociaţia Vasiliada care se regăseşte în bugetul de venituri şi cheltuieli la capitol 68- Asigurări şi Asistenţă Socială, Titlul XI- ALTE CHELTUIELI, art.68.50.50.59.11 în valoare de **405,00 mii** lei, rămânând pentru trimestrul IV suma de **50,00 mii lei** disponibilă din cei 455,00 mii lei cât au fost prevazuţi pentru anul 2019.

Precizăm că , începând cu luna iulie 2019 Asociaţia Vasiliada solicită lunar suma de 63,00 mii lei, pentru luna octombrie fiind necesară suplimentarea cu suma de 13,00 mii lei pentru acoperirea necesarului solicitat.

Am constatat, de asemenea că, la acelasi capitol 68- Asigurări şi Asistenţă Socială, Titlul XI- ALTE CHELTUIELI, art.68.50.50.59.40- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate pentru angajaţii Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, prevederile bugetare pentru anul 2019 în valoare de 14,00 mii lei au fost consumate , pentru trimestrul IV fiind necesară suplimentarea articolului 68.50.50.59.40 cu suma de **6,00 mii** lei, plăţile efectuate până în prezent fiind de 13.212,00 lei.

Analizând execuţia bugetară a Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova precum şi nota de fundamentare primită din partea Serviciului Strategii, Programe şi Proiecte în domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu Asociaţiile şi Fundaţiile am constatat că, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la 23.04.2019, Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, i s-a alocat suma de **30,00 mii lei** la Capitolul 68- Asigurări şi Asistenţă Socială, Titlul XI- ALTE CHELTUIELI,

68.50.50.59.11.- Asociaţii şi Fundaţii, pentru asociațiile, fundațiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care pot primi subvenţii alocate de la bugetul local, ca formă de sprijin în vederea înfiinţării, dezvoltării, diversificării şi asigurării continuităţii serviciilor sociale acordate de acestea, iar pentru anul 2019 nu a fost depusă nicio solicitare în acest sens.

Faţă de cele prezentate, propunem următoarele:

- alocarea sumei de **24,00** mii lei prevăzută la același capitol și articol pentru acoperirea necesarului plății contribuției aferente lunii octombrie 2019 și parțial a lunii noiembrie către Asociația Vasiliada;
- virarea sumei de **6,00 mii** lei de la art.68.50.50.59.11-Asociații și fundații la art.68.50.50.59.40- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

DIRECTOR EXEC
IOANA STOIAN

Sef Serviciu Buget-Contabilitate ,
Ileana Vătau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA
CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE
Nr.28597/18.09.2019

Către ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin Legea nr. 448/2006, privind drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap, republicată, sunt prevăzute categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, după cum urmează:

a. persoanele cu handicap grav-tip abonament nominal;
b. persoanele cu handicap accentuat-tip abonament nominal;
c. asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav- tip abonament nominal;
d. asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat- tip abonament nominal;
e. însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora-tip abonament nenominal;
f. însoţitorii copiilor cu handicap accentuat , în prezenţa acestora tip abonament nenominal;
g. însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat , în prezenţa acestora tip abonament nenominal;

Suma aferentă dreptului la gratuitate se asigură din bugetul local, iar modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabileşte prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova.

Astfel, prin Hotărârea nr.446/2017, Consiliul Local al Municipiului Craiova, începând cu anul 2018, se acordă gratuitatea transportului urban pe toate liniile de pe raza municipiului Craiova pentru categoriile de persoane mai sus menţionate şi eliberarea abonamentelor de către R.A.T. SRL Craiova, după cum urmează:

a) abonamente anuale, în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de handicap are termen "permanent" sau mai mare de 12 luni;
b) abonamente fracţionate, în funcţie de perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap (12 luni sau mai puţin) şi de data solicitării dreptului.

Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T. SRL Craiova se face din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în baza facturilor emise de către transportator.

În bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobată suma de **814.000,00** lei pentru suportarea cheltuielilor aferente abonamentelor eliberate beneficiarilor, sumă ce a fost prevăzută la **Cap.68.50.50.57.02-Titlul IX-ASISTENTA-685050570201-Ajutoare sociale în natură-Transport persoane cu handicap, până la data de 17.09.2019 fiind efectuate plăţi în valoare de 814.000 lei.**

În anul 2018 au fost acordate pentru asistenții personali angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială Craiova vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei/persoană. În anul 2019 au fost restituite de catre asistenții personali cărora le-a încetat contractul de muncă(deces persoana cu handicap, acordul partilor, schimbare domiciliu) voucherele de vacanta neutilizate , a căror valoare a fost recuperată de la UP Romania SRL. De asemenea, a fost recuperată si o indemnizatie acordata necuvenit în anul 2018 și recuperată în anul 2019, în prezent fiind recuperată pentru anii precedenți suma de 24.350 lei.

Mentionăm , că începând cu anul 2018 , se depune la Casa de Asigurari de Sanatate Dolj dosarul cu concediile medicale platite de catre angajator din FNUASS și care vor fi recuperate ulterior de la C.A.S.Dolj, precum si recuperarea contravalorii tichetelor Solidaritatea necuvenite pentru anul 2018 și recuperate în anul 2019, în total fiind recuperată până în prezent suma de 21.447,88 lei.

Față de cele prezentate, propunem bugetarea cu suma de 47,00 mii lei, la Capitolul 68.50.50-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, art.57.02.01-Ajutoare sociale în numerar-Transport persoane cu handicap după cum urmează:

- prevederea aferenta subcapitolului 68.50.50 Titlu 57-Articol 57.02.-Ajutoare sociale, Alineat 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar- să fie **bugetată** cu suma **47,00 mii lei.**
- prevederile aferente articolului 68.05.02.85.01.01-Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent, să fie bugetate cu minus cu suma **25,00 mii lei.**
- prevederile aferente articolului 68.50.50.85.01.01-Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent, să fie bugetate cu minus cu suma de **22,00 mii lei.**

DIRECTOR EXECUTIV,

Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ileana Vătau

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr.161326/19.09.2019

Ordonator princ dite delegat,
Lu

Vizat,
Pt.Director executiv,
Danie

NOTA DE FUNDAMENTARE
suplimentare fonduri alocate pentru activitatea de iluminat public în Municipiul Craiova pe anul 2019

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 si lucrari de asistenta tehnica pentru manifestari cultural - sportive.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019, cu modificările ulterioare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, **pentru activitatea Iluminat public şi electrificări rurale -capitolul 70.02.06, pentru anul 2019 , au fost alocaţi 8 000 000 lei.**

Pe codul 20.01.03 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică, prevederile bugetare anuale sunt în valoare de 4 324 000 lei. Executia la zi este în valoare de aproximativ 4 323 145 lei, reprezentand achitarea consumului de energie electrică pentru iluminatul public din Municipiul Craiova şi achitarea consumului de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene aferente lunilor decembrie 2018- iulie 2019.

Având în vedere că fondurile ramase disponibile pana la sfarsitul anului 2019, de aprovimativ 855 lei, nu sunt suficiente, vă rugăm a aproba suplimentarea fondurilor pentru activitatea Iluminat public şi electrificări rurale -capitolul 70.02.06, codul 20.01.03-Încălzit, iluminat şi forţă motrică, cu suma de 600 000 lei, sumele solicitate sunt necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată cu consumul de energie din luna august 2019.

Director executiv adjunct,
Alin Glăvan

Întocmit,
insp.Corina Ştefăniţă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 161272/19.09 2019

Ordonator principa[illegible] delegat,
Lucia[illegible]

Pentru Director executiv,
Daniela Militaru

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. 156/2019,** privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 cu modificările ulterioare, creditele bugetare aprobate pentru activitatea de **„Salubritate" capitolul 74.02.05** sunt de 21.800 mii lei.

Din aceştia, pe codul 20.01.04 „Apă, canal şi salubritate" au fost alocați 20.694 mii lei, pentru activitățile de salubrizare stradală (măturat manual căi publice, întreținut manual curățenie pe căi publice, curățat manual rigole, măturat mecanizat căi publice, spălat mecanizat căi publice, încărcat, transportat la rampă reziduuri stradale, depozitat în rampă), pentru operațiunile de ecarisaj, de deszăpezire, şi pentru taxa de salubrizare.

Din această sumă, s-au efectuat cheltuieli de 18.894 mii lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor până la 30 iunie 2019, rămânând fonduri neconsumate pentru perioada 01.07.2019 - 31.12.2019, în valoare de 1.800 mii lei.

Cheltuielile estimative pentru perioada 01.07.2019.-31.12.2019, sunt de 13.770 mii lei, astfel:

- pentru luna iulie 2019, cheltuielile cu activitățile de salubrizare, ecarisaj, igienizare domeniu public, depunere in rampa, sunt de aproximativ 3.815 mii lei;
- pentru luna august, cheltuielile cu activitățile de mătură, depunere în rampă, ecarisaj sunt de aproximativ 2.920 mii lei;
- pentru luna septembrie, cheltuielile cu activitățile de mătură, depunere în rampă, ecarisaj sunt de aproximativ 2.230 mii lei;
- pentru luna octombrie, cheltuielile cu activitățile de mătură, depunere în rampă, ecarisaj sunt de aproximativ 2.770 mii lei;
- pentru luna noiembrie, cheltuielile cu activitățile de mătură, depunere în rampă, ecarisaj sunt de aproximativ 2.035 mii lei;

Având în vedere fondurile existente şi cheltuielile estimative până la sfârşitul anului, solicităm suplimentarea pe cod 20.01.04 – Apă, canal, salubritate cu suma de **2.430 mii lei.**
Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobaţi suplimentarea fondurilor pentru **„Salubritate" capitolul 74.02.05. cu suma de 2.430 mii lei astfel: pe articolul 20.01.04**

Director Executiv adjunct,
Alin Glăvan

Intocmit,

expert Nela Mîtă

2ex./n.m.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 16 1116/ 19.09.2019

Ordonator princip **legat**
Luci

Pt. Direc
Danie

Nota fundamentare
suplimentare fonduri cap.81.02.06- combustibili energie

Prin HCL nr.156/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019,cu modificarile ulterioare, in cadrul capitolului 81.02.06.- combustibili si energie, cod.40.03.00- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, **pentru anul 2019, a fost alocată suma de 12 075 000 lei,** în vederea acordarii subventiilor pentru energia termica facturata populatiei. Executia la zi este in valoare de 12 074 773, 25 lei , reprezentand achitarea subventiilor pentru energia termica facturata populatiei aferente lunilor noiembrie 2018-aprilie 2019.

Avand in vedere ca fondurile alocate pentru achitarea subventiilor pentru energia termica facturata populatiei, pentru anul 2019, nu sunt suficiente, **va rugam a aproba suplimentarea fondurilor la capitolul 81.02.06.- combustibili si energie, cod 40.03.00- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif , cu suma de 386 000 lei , suma solicitata fiind necesara pentru acordarea subventiilor pentru energia termica facturata populatiei aferenta lunilor mai-iunie 2019.**

Director executiv adjunct,
Alin Glăvan

Întocmit,
insp.Corina Stefăniță

C.S./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 161113/19 09 2019

Ordonator principal de credite delegat
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

Nota fundamentare

Prin HCL nr.156/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, cu modificarile ulterioare, **in cadrul capitolului 81.50.00, cod 20.05.30.- alte obiecte de inventar, pentru anul 2019, a fost alocată suma de 1 940 000 lei,** în **vederea achizitionarii a 1 000 de bucati sisteme de masurare a energiei termice cu transmiterea datelor de la distanta, pentru consumatorii de tip populatie din blocurile de locuinte din municipiul Craiova.**

Avand in vedere ca valoarea de achizitie a sistemelor de masurare este de aproximativ 1 654 000 lei, **propunem diminuarea fondurilor in cadrul capitolului 81.50.00, cod 20.05.30.- alte obiecte de inventar, cu suma de 286 000 lei , intrucat se inregistreaza economii .**

Director executiv adjunct,
Alin Glăvan

Întocmit,
insp.Corina Ştefăniţă

C.S./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr.160 797/19.09.2019

Ordonator princip[illegible] delegat
Lucia

Vi
Pt. Direct
Daniel

Nota fundamentare

Prin contractul de delegare nr.135170/2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.262/2018, autoritatea contractantă va plăti Operatorului, R.A.T. S.R.L.,diferente de tarif şi de compensare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, cu autobuze şi tramvaie efectuate prin curse regulate.

Valoarea Compensației cuvenita operatorului pentru perioada aprilie-iunie 2019 este în sumă de 2 240 000 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, **propunem alocarea sumei de 2 240 000 lei la capitolul bugetar 84.02.03.02.- transport în comun, sumă necesară pentru achitarea Compensatiei aferentă lunilor aprilie- iunie 2019.**

Director executiv adjunct,
Alin Glăvan

Întocmit,
insp. Corina Ștefăniță

c.ș./ 2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 161322/19.09.2019

Ordonator princip **legat**
Luci

Pt. Dire
Dani

Nota de fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 156/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, creditele bugetare aprobate pentru activitatea – transport în comun, la cap.84.02.03.02- transport in comun , sunt în valoare de 25 580 000 lei., din care pe trimestrele I, II si III sunt in suma de 24 000 000 . În cadrul acestui capitol, cheltuielile la zi sunt de aproximativ 23 490 000 lei, reprezentand contravaloarea facturilor cu abonamentele aferente lunilor decembrie 2018-august 2019, pentru următoarele categorii de călători: pensionari, elevi , studenţi- reducere 50%, pensionari reducere 100% şi veterani de război deportati, văduve de veterani de război, revoluţionari

Având în vedere că fondurile ramase disponibile până la sfârşitul trimestrului III, in suma de 510 000 lei , nu sunt suficiente, **propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 677 000 lei la capitolul 84.02.03.02- transport in comun , suma fiind necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată pentru acoperirea diferenţelor de pret si tarif a abonamentelor pentru transport în comun pentru luna septembrie 2019.**

Director executiv adjunct,
Alin Glăvan

Întocmit,
insp. Corina Ştefăniţă

CS/2EX

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
Serviciul Investiţii şi Achiziţii
Nr. 161039/

Ordonator princip t,
Luc

\
Pt. Directe
Dani

Notă Justificativă

În Programul de Investiţii Publice pe anul 2018, Anexa 5 la HCL nr. 350/29.08.2019, au fost prevăzute următoarele obiective de investiţii:

- **la capitolul 51.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Achizitie imobil - construcţie, situat în str. Calea Bucureşti nr. 56 (Teatru Colibri)" în valoare de 750 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziţie publică, propunem **renunţarea** la fondurile alocate în sumă de **750 mii lei;**
„Modernizare imobil, Hipodrom-construcţii, situat în Bdul Nicolae Romanescu, nr. 1A (incinta Parcului N. Romanescu) (ET, DALI)" în valoare de 230 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziţie publică, propunem **renunţarea** la fondurile alocate în sumă de **230 mii lei;**
„Construire în str. Pieţii nr. 1 (Piaţa Chiriac) a unei clădiri de interes public local/ sediu administrativ (SF)" în valoare de 135 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziţie publică, propunem **renunţarea** la fondurile alocate în sumă de **135 mii lei;**
„Achiziţie servicii de realizare a unei arhive de imagini" în valoare de 161 mii lei;întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de 17 **mii lei;**

- **la capitolul 61.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfeţe de comunicaţie prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi canal radio dedicat VHF" în valoare de 101 mii lei; întrucât în urma recepţiei obiectivului de investiţii a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **8 mii lei;**

- **la capitolul 65.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Maşină gătit, placa radianta 2 arzătoare şi cuptor gaz (2 buc.) Grad.cu PP „Piticot" (terţiar)" în valoare de 45 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de 7 **mii lei;**
„Reabilitare sistem termic Grădiniţa cu Program Prelungit Traian Demetrescu (terţiar)" (P.T.) în valoare de 35 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate în sumă de 5 **mii lei;**
„Achiziţie cu montaj echipamente pentru sistem avertizare şi semnalizare incendiu C.N. Carol I (terţiar)" în valoare de 25 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **4 mii lei;**

„ Sistem alarmă pierdere gaze cameră centrală Şcoala Mică C.N. Carol I (terţiar)" în valoare de 15 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **10 mii lei**;

„ Centrală termică cu două cazane de încălzire (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie) ***C.N.Pedagogic Ştefan Velovan (terţiar)"*** în valoare de 64 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **8 mii lei**;

„Construire corp şcoală clasele I-VIII cu sală de sport şi refacere împrejmuire parţială şi demolare corpurile C2,C3,C4,C5 (S.F.) ***C.N. Elena Cuza (terţiar)"*** în valoare de 200 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică nu a fost demarată, propunem **renunţarea** la fondurile alocate în sumă de **200 mii lei;**

„ Creşterea calităţii educaţionale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova (S.F.) ***Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar)"*** în valoare de 61 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică nu a fost demarată, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **51 mii lei;**

„ Sisteme detecţie incendiu ***Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar)"*** în valoare de 23 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **5 mii lei;**

„ Calandru 140 cm ***Liceul Traian Vuia (terţiar)"*** în valoare de 14 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei**;

„ Maşină de spălat rufe 12 kg ***Liceul Traian Vuia (terţiar)"*** în valoare de 6 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Achiziţie cu montaj sistem supraveghere ***Şcoala Gimn. Mircea Eliade (terţiar)"*** în valoare de 25 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Maşină de spălat cu uscător ***Şcoala Gimn. Lascăr Catargiu (terţiar)"*** în valoare de 10 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei;**

„ Maşină de curăţat cartofi profesională ***Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terţiar)"*** în valoare de 9 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei;**

„ Aparat de curăţat legume profesional ***Grăd.cu P.P. Nic. Romanescu (terţiar)"*** în valoare de 5 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Utilităţi (racord gaze) ***Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terţiar)"*** în valoare de 10 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Sistem alarmare la efracţie şi sistem sonorizare de alarmare şi evacuare la dezastre ***Grăd.cu P.P. Elena Farago (terţiar)"*** în valoare de 40 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei;**

- **la capitolul 66.02** au fost alocate fonduri pentru:

„Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secţia recuperare neurologică (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie) - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie" în valoare de 613 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică nu a fost finalizată, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **612 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;

„Unit dentar cu bratele pe jos (pachet complet cu compresor 32 litri şi piesă dertartraj) (7 buc.) - SPMSCM (terţiar)" în valoare de 176 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **35 mii lei;**

„Defibrilatoare (4 buc.)" în valoare de 20 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei;**

- **la capitolul 67.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+asistență tehnică)" în valoare de 40 mii lei; întrucât asistența tehnică se va deconta în anul 2020, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **26 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)" în valoare de 155 mii lei; întrucât unele etape ale certificării se vor deconta în anul 2020, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **86 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu" (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) în valoare de 411 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziție publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **410 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă" în valoare de 1.207 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **38 mii lei;**
„Echipamente de fitness" în valoare de 153 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **40 mii lei;**
„Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon (2 buc.)" în valoare de 400 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **28 mii lei;**
„Achiziție cu montaj echipamente locuri de joacă-acord cadru" în valoare de 100 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziție publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **99 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Purcarului (execuție)" în valoare de 106 mii lei; întrucât în urma finalizării execuției a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **5 mii lei;**
„Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia"(execuție)" în valoare de 20 mii lei;întrucât nu s-a demarat procedura de achiziție publică, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **20 mii lei;**
„Relocare și restaurare biserica din lemn „Comănești"(utilități: branșament electric)" în valoare de 20 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziție publică, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **20 mii lei;**
„Relocare și restaurare biserica din lemn „Din Vai"(utilități: branșament electric)" în valoare de 20 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziție publică, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **20 mii lei;**
„Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Aleea 4 Șimnic nr.26, T4, P53 (S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)" în valoare de 494 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziție publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **390 mii lei;**
„Achiziție parcometre cu alimentare solară și sistem de administrare" în valoare de 600 mii lei; întrucât în urma depunerii ofertelor a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **214 mii lei;**

- **la capitolul 68.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Licențe – *Direcția Asistență Socială (terțiar)"* în valoare de 24 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei;**
„Hotă profesională (4 buc.) - *SPMSCM (terțiar)"* în valoare de 24 mii lei;întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei;**

- **la capitolul 70.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Statii de reincarcare pentru vehicule electrice (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)" în valoare de 374 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **350 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)" în valoare de 200 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **20 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Revitalizare Centru Istoric - zona Piaţa Veche-Felix Aderca (S.F.)" în valoare de 30 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei**;
„Revitalizare Centru Istoric - zona Piaţa Veche-Felix Aderca (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)" în valoare de 123 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **122 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie)" în valoare de 822 mii lei; întrucât este în derulare obţinerea autorizaţiei de construire pentru execuţia acestor lucrări, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **354 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;

- **la capitolul 74.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Canalizare menajeră str. Fermierului (aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică)" în valoare de 50 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **47 mii lei;**

- **la capitolul 81.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Modernizare sistem centralizat de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din PT1 Valea Roşie şi PT4 Valea Roşie *(E.T., D.A.L.I.)"* în valoare de 333 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **133 mii lei;**

- **la capitolul 84.02** au fost alocate fonduri pentru:
„Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea Bucureşti (S.F.)" în valoare de 85 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei;**
„Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea Bucureşti (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)" în valoare de 190 mii lei;întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **189 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Reconfigurare intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Arieş – concurs de soluţii" în valoare de **23** mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **22 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Pasarelă pietonală str. Henry Ford (S.F.)" în valoare de 35 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **34 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare (E.T.,D.A.L.I.) – acord cadru" în valoare de 100 mii lei;întrucât procedura de achiziţie publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **99 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor ;
„Realizare infrastructură rutieră şi pietonală în vederea executării canalizaţiei de comunicare urbană din Municipiul Craiova (actualizare S.F.)" în valoare de 130 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **129 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melineşti (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)" în valoare de 500 mii lei; întrucât este în derulare obţinerea autorizaţiei de construire pentru execuţia acestor lucrări, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **300 mii lei;**

„Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare E.T.și P.T., as.th.)" în valoare de 40 mii lei;întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei;**

„Construire pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu CF) – S.F." în valoare de 484 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **470 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;

Suma de **5.769 mii lei** rezultată din renunțări/diminuări de fonduri se va redistribui.

Director executiv, Maria Nuță	Șef Serviciu, Marian Deselnicu	Întocmit, insp. Manuel Georgescu

GL 2ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 16/021 /

Ordonator principa delegat,
Lucia

Viz
Pt. Director e:
Daniela

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
„Reabilitare bazin C.N. Carol I – instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică)" - *execuţie*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcţii*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Bazinul a fost construit în 1978, iar, până în urmă cu un deceniu și jumătate, aici erau organizate ore de înot atât pentru elevi, cât și pentru craiovenii care doreau să practice acest sport. Clădirea era prevăzută cu cinci cabine de duș pentru fete, cinci cabine pentru băieți, o saună, vestiare. Este unul dintre cele mai mari bazine din zona Olteniei având o suprafață de peste 300 mp cu dependințele de care dispune. Face parte integrantă din Colegiul Național Carol I. Baza sportivă a fost reabilitată, gardul unității de învățământ a fost refăcut, iar începând cu anul școlar 2015-2016, elevii acestei unități de învățământ au la dispoziție alte două clădiri, un cămin și cantina, reabilitate și modernizate de Primăria Municipiului Craiova. În data de 06.05.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 82355 în sumă de 1.216.743,45 lei. Întrucât fondurile alocate în Programul de Investiţii Publice (1.185.000 lei) sunt insuficiente pentru finalizarea lucrărilor la acest obiectiv de investiţii, propunem **suplimentarea** acestora cu suma de **40 mii lei**.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *1.225 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *1.225 mii lei*
   c) creditele bugetare: *1.225 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *6 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *reabilitare bazin C.N. Carol I – execuție*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuţie*
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Director executiv,
Maria Nută

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 161023/

Ordonator principal d delegat,
Lucia St

Vizat
Pt. Director exec .F.
Daniela M

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
Sistem alarmă incendiu Corp 5 - Colegiul Național Carol I (*terțiar)*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 117505/02.07.2019 Colegiul Național Carol I a solicitat suplimentarea fondurilor alocate (40.000 lei) cu suma de 52.000 lei întrucât valoarea estimată realizării investiției este de 92.000 lei. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem* ***suplimentarea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a fondurilor alocate cu suma de* ***52 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 92 *mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *92 mii lei*
   c) creditele bugetare: *92 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Carol I*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 167024 /

Ordonator principa :gat,
Lucia

Vi
Pt. Directo
Daniel

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
„Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est" (execuţie)
- Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti - *(terțiar)*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica 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: *Prin adresa nr. 109395/05.06.2019 C.N. Fraţii Buzeşti a solicitat suplimentarea fondurilor alocate în Programul de Investiţii Publice al anului 2019 cu suma de 68.817,47 lei pentru execuţia obiectivului de investiţii aferent tronsonului 3, ca urmare a recalculării salariului minim brut pe ţară garantat în plată în sectorul cnstrucţiilor (OUG 214/2018). Pentru finalizarea acestui obiectiv de investiţii, propunem* ***suplimentarea*** *fondurilor alocate (540 mii lei) în Programul de Investiţii Publice al anului 2019 cu suma de* ***70 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *610 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *610 mii lei*
   c) creditele bugetare: *610 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: *Consolidare zid de sprijin si refacere imprejmuire pe latura de est-tronsonul 2*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuţie*
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Fraţii Buzeşti*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

FO 12.02-01

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
Serviciul Investiţii şi Achiziţii
Nr. 161026 /

Ordonator principal d delegat,
Lucia Ș

Vizat,
Pt. Director exe .F.
Daniela M

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiţii
„Reabilitare clădire Şcoala Obedeanu şi extindere clădire şcoală" (E.T., S.F.)
- Şcoala Gimnazială Decebal -
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: *Necesitatea realizării acestui obiectiv de investiţii se datorează lipsei de spaţii de învăţământ liceal necesare desfăşurării activităţii educaţionale ca rezultat al înfiinţării unor noi unităţi cu personalitate juridică în reţeaua de învăţământ (exemplu: Centrul de Excelenţă, Liceul Voltaire). Valoarea totală estimată pentru realizarea expertizei tehnice şi a studiului de fezabilitate este de 137 mii lei, din care pentru anul 2019 propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice a sumei de* ***10 mii lei*** *pentru demararea procedurii de achiziţie publică, diferenţa alocându-se în anul următor. Menţionăm faptul că Şcoala Obedeanu este structură a Şcolii Gimnaziale Decebal.*
4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: *137 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *137 mii lei*
   c) creditele bugetare: *10 mii lei*
   d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -
5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *reabilitare şi extindere şcoală*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*

Director executiv,
Maria Nuţă

Şef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

FO 12.02-01

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 161028/

Ordonator prin delegat,
Lu

Pt. Directc .F.
Dar

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Uscător rufe profesional 10 kg - Grădinița cu P.P. Piticot (*terțiar*)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 112647/24.06.2019 Grădinița cu P.P. Piticot a solicitat achiziționarea unui uscător de rufe ca urmare a realizării unei economii de 7.993 lei la achiziționarea a două mașini de gătit. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de **8 mii lei**.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *8 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *8 mii lei*
   c) creditele bugetare: *8 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Piticot*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 161029 /

Ordonator prin
Lu

egat,

Pt. Directc
Dan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Hotă profesională - Grădinița cu P.P. Sf. Ana *(terţiar)*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 110071/19.06.2019 Grădinița cu P.P. Sf. Ana a solicitat achiziționarea unei hote profesionale. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de* ***12 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *12 mii lei*
   c) creditele bugetare: *12 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Sf. Ana*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 161032 /

Ordonator princi legat,
Luci

Pt. Director
Danie

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Mașină de spălat profesională - Grădinița cu P.P. Sf. Ana ***(terțiar)***
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 110071/19.06.2019 Grădinița cu P.P. Sf. Ana a solicitat achiziționarea unei mașini de spălat profesionale. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de* ***5 mii lei***.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: *5 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Sf. Ana*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

FO 12.02-01

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 161033 /

Ordonator principa te delegat,
Lucia

Vi:
Pt. Director e: E.F.
Daniela

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Centrală pe gaz - Grădinița cu P.P. Traian Demetrescu ***(terțiar)***
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 150049/02.09.2019 Grădinița cu P.P. Traian Demetrescu a solicitat achiziționarea unei centrale pe gaz întrucât actuala centrală nu mai funcționează. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de* ***5 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.03.01.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: *5 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Traian Demetrescu*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 161356 / 19.09. **2019**

Ordonator pri : delegat
Luci

Ptr. Dire E.F.
Danie

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova."
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): construcții - Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova.

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

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

4. Informații financiare:
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:
Valoarea totală a contractului, conform indicatorilor tehnico- economici aprobați este:
46.181,97 mii lei
Valoarea se încadrează în subdiviziunea clasificației bugetare: 70.02.71.

b) creditele de angajament:
Credite de angajament: **46.181,97 mii lei.**

c) creditele bugetare:
Valoarea ratei lunare a lucrărilor de investiții este de: 372,5 mii lei.
Se estimează pentru anul **2019** o valoare de:
12 luni x 372,5 mii lei = **4.470 mii lei**
Plata a 0,1% şi 0,5% către Inspectoratul în Construcții – **20 mii** lei.

Total: 4.470 mii lei + 20 mii lei = **4.490 mii lei**
Intrucat prin Nota de fundamentare nr. 2367/17.04.2019 a fost alocata suma de 4.140 mii lei, este necesara suplimentarea fondurilor cu valoarea de **350 mii lei.**

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

5. Informații nefinanciare:
a) descrierea proiectului:
b) stadiul fizic al obiectivelor:

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

Director Exec
Delia CIUC

Director Exec. Adj.,
Alin GLAVAN

Intocmit,
insp. Cristi MUSTATA

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 16209 /

Ordonator princip[illegible] elegat,
Luci[illegible]

Vi
Pt. Director
Danie[illegible]

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent" **(E.T., D.A.L.I.)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL 350/29.08.2019 a fost alocată suma de 10 mii lei pentru demararea procedurii de achiziţie publică pentru realizarea primei faze de proiectare la obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mălinului". Întrucât a apărut necesitatea realizării şi canalului adiacent străzii Mălinului, propunem completarea denumirii obiectivului de investiţii cu calul adiacent, astfel „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent". Valoarea totală estimată pentru realizarea expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este de 157 mii lei, din care pentru anul 2019 propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice a sumei de* ***10 mii lei*** *pentru demararea procedurii de achiziţie publică, diferenţa alocându-se în anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *157 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *157 mii lei*
   c) creditele bugetare: *10 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

FO 12.02-01

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 161034 /

Ordonator princip elegat,
Lucia

V
Pt. Directo E.F.
Dani

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziția unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *mijloace de transport*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *RAT SRL dispune de un parc auto format din 190 de mijloace de transport din care un număr de 139 au durata normată de funcţionare depăşită, prezentând un grad avansat de uzură fizică şi morală, determinat de numărul mare de km rulaţi. De asemenea o parte din mijloacele de transport din dotarea RAT SRL nu îndeplinesc toate standardele de confort şi siguranţă prevăzute de normele europene, pentru toate categoriile de călători şi nu toate îndeplinesc normele de protecţie a mediului înconjurător. În vederea susţinerii activităţii de transport public de călători în Municipiul Craiova, propunem ca pentru RAT SRL să se achiziţioneze un număr de până la 40 autobuze diesel noi, Euro VI. Urmare a celor menţionate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanţare pentru reabilitarea unor clădiri publice şi achiziţionarea de autobuze de transport public în sumă totală de 15 milioane de euro. Valoarea estimată pentru achiziţionarea autobuzelor este de 7 milioane de euro (fără TVA). Întrucât fondurile alocate (sursa* ***bugetul local****) în Programul de Investiţii Publice (3.399.000 lei) sunt insuficiente, propunem* ***suplimentarea*** *acestora cu suma de* ***128 mii lei*** *în vederea achiziţionării de autobuze şi a plăţii TVA-ului, diferenţa alocându-se la următoarele rectificări bugetare şi în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *6.331 mii lei; 84.02.03.02.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *6.331 mii lei*
   c) creditele bugetare: *3.527 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: *achiziţionarea de autobuze de transport public*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Centrală pe gaz - Grădinița cu P.P. Traian Demetrescu *(terţiar)*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 150049/02.09.2019 Grădinița cu P.P. Traian Demetrescu a solicitat achiziționarea unei centrale pe gaz întrucât actuala centrală nu mai funcționează. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de* ***5 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.03.01.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: *5 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Traian Demetrescu*

Director executiv,	Șef Serviciu,	Întocmit,
Maria Nuţă	Marian Deselnicu	insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
„Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est" (execuţie)
- Colegiul Național Fraţii Buzeşti - *(terțiar)*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica 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: *Prin adresa nr. 109395/05.06.2019 C.N. Fraţii Buzeşti a solicitat suplimentarea fondurilor alocate în Programul de Investiţii Publice al anului 2019 cu suma de 68.817,47 lei pentru execuţia obiectivului de investiţii aferent tronsonului 3, ca urmare a recalculării salariului minim brut pe ţară garantat în plată în sectorul cnstrucţiilor (OUG 214/2018). Pentru finalizarea acestui obiectiv de investiţii, propunem* ***suplimentarea*** *fondurilor alocate (540 mii lei) în Programul de Investiţii Publice al anului 2019 cu suma de* ***70 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *610 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *610 mii lei*
   c) creditele bugetare: *610 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: *Consolidare zid de sprijin si refacere imprejmuire pe latura de est-tronsonul 2*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuţie*
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Fraţii Buzeşti*

Director executiv,
Maria Nuță

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Hotă profesională - Grădinița cu P.P. Sf. Ana ***(terţiar)***
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 110071/19.06.2019 Grădinița cu P.P. Sf. Ana a solicitat achiziționarea unei hote profesionale. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de* ***12 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *12 mii lei*
   c) creditele bugetare: *12 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Sf. Ana*

Director executiv,	Șef Serviciu,	Întocmit,
Maria Nuţă	Marian Deselnicu	insp. Laura Georgescu

GRĂDINIȚA SF. ANA

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind suplimentarea de credite bugetare

Conducerea Gradinitei cu P.P. « Sf. Ana » reprezentata prin director Istudor Tatiana Camelia va aduce la cunostiinta urmatoarele : bugetul alocat pentru trim I , II si III 2019 la capitolul « bunuri si servicii » nu este suficient pentru achitarea obligatiilor de plata la termenul scadent la unele dintre clasificatiile bugetare astfel :

- **Pentru plata facturilor de salubritate si apa canal aferente lunii august si septembrie 2019 este necesara suma de 2.000 lei .(buget alocat trim I-III = 11.000 lei ; plati = 10970.69 lei)**

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

- **la clasificatia 20.01.04 « apa , canal, salubritate » cu suma de 2.000 lei ;**

Total necesar de suplimentat = 2.000 lei

Director,
Istudor Tatiana Camelia

Ad. financiar,
Enea Elena

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN - DOLJ

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

Nota de fundamentare,

Va solicitam suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, la Titlul II, Bunuri si servicii cu suma de 1**5,00 mii** lei, deoarece unitatea noastra in trimestrul III 2019 nu poate asigura plata facturilor la bunuri si servicii, la :

- Clasificatia **20.01.03-** Incalzit, iluminat si forta motrica cu suma de 10,00 mii lei, deoarece in trimestrul III 2019 nu poate asigura plata facturilor de utilitati-energie electrica si gaze, la lunile august-septembrie 2019 avand in vedere ca a fost consumat bugetul aferent acestui trimestru si in trimestrul IV nu avem decat 2,00 mii lei fonduri pe aceasta clasificatie.Mentionam faptul ca functionam in 3 locatii tip casa .

-Clasificatia 20.01.04-"Apa, canal si salubritate" pentru plata consum lunile august si septembrie cu suma de -3,00 mii lei ;

-Clasificatia 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" cu suma de 2,00 mii lei, pentru plata factura fiscala aferenta trimestrului III, furnizor Sc. Mlsoft SRL in valoare de 1.350lei la care sa adauga si facturile de servicii si monitorizare pentru lunile august si septembrie in valoare de 261,80lei/luna furnizor SC. Civitas SRL.

20.01.03

lei

Buget alocat TrimI+II+III	Plati efectuate 19.08.2018	Disponibil 19.08.2019	Necesar trim.III 2019	Necesar de supl.trim III
56.000,00	55.486,48	513,52	10.513,52	10.000,00

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN - DOLJ

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

20.01.04 lei

Buget alocat TrimI+II+III	Plati efectuate 19.08.2019	Disponibil 19.08.2019	Necesar trim.III 2019	Necesar de supl.trim III
8.000,00	7.788,91	211,09	3.211,09	3.000,00

20.01.30 lei

Buget alocat TrimI+II+III	Plati efectuate 19.08.2019	Disponibil 19.08.2019	Necesar trim.III 2019	Necesar de supl.trim III
8.000,00	7.545,76	454,24	2.454,24	2.000,00

Director,
Prof. Enache Melania-Veronica

Adm. Financiar,
Cruceru Irina

MÂNIA ... JUDEȚUL DOLJ ... CRAIOVA ... EDUCAȚIEI NAȚIONALE

GRĂDINIŢA CU P.P. „CĂSUŢA FERMECATĂ”
Str. Principatele Unite Nr.1
CRAIOVA
Tel. 0251/418830

NOTĂ DE FUNDAMENTAREA PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI PE ANUL 2019

Gradiniţa cu Program Prelungit „Căsuta Fermecată” functionează cu 8 grupe de program prelungit în două locaţii.

Pentru buna desfaşurare a activităţii grădiniţei, solicităm suplimentarea bugetului pentru anul 2019 la capitolul „Bunuri şi servicii” cu suma de 6 mii lei, deoarece este necesara efectuarea unor cheltuieli urgente:

1. **La aliniatul 20.01.03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică”** este necesară suplimentarea bugetului cu suma de **4,6 mii lei**. Menţionăm că disponibilul din cont la această data este de 108,48 lei, suma insuficienta pentru plata facturilor aferente lunilor iulie (852,35 lei CEZ, 505,25 lei ENGIE) si august (3300 lei)
2. **La aliniatul 20.01.04 “Apa , canal, salubritate”** solicitam suplimentarea bugetului cu suma de **1 mii lei**, disponibilul din cont fiind de 1230,74 lei, iar suma necesara este de 2300 lei.

3. **20.01.08 “Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet”** solicitam suplimentarea bugetului cu suma de **0,4 lei**, necesara pentru plata facturilor in trim III.

Va multumim.

DIRECTOR,
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
G.I.G.-4
Nr. 132844
Ziua 29 Luna 7 Anul 2019
Anexe

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA cu P.P. "ELENA FARAGO"
STR. REVOLUŢIEI NR. 15, CRAIOVA
C.U.I 17104308
TEL. – FAX 0251/510541
e-mail: gradinita_elenafarago@yahoo.com

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 997/29.07.2019

Catre,
Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului pe anul 2019, trimestrul III la capitolul BUNURI SI SERVICII astfel:**

*-la clasificatia 20.01.03 „Incalzit , iluminat si forta motrica " cu suma de 11 **mii lei,*** deoarece prevederea existenta s-a dovedit insuficienta pentru achitarea facturilor catre furnizorii de gaze, termoficare si energie electrica. Prevederile trimestriale au fost de 41 000 lei si am platit 39 779,20 lei . Facturile restante sunt de aprox 10 000 lei si cele care urmeaza a fi primite in urmatoarele doua luni de aprox 2 000 lei.

*-la clasificatia 20.01.08 „Posta,telecomunicatii, radio, tv, internet " cu suma de 3 **mii lei,*** deoarece prevederea existenta s-a dovedit insuficienta pentru achitarea facturilor catre furnizorii de servicii de telefonie si internet. Prevederile trimestriale au fost de 4 000 lei si am platit 3 909,27 lei. Facturile restante sunt de 911.72 lei urmand sa mai primim pentru lunile august si septembrie 2019;

*- la clasificatia 20.13 „Pregatire profesionala " cu suma de **2 mii lei,*** deoarece prevederea existenta s-a dovedit insuficienta pentru achitarea inspectiilor de grad efectuate in primul semestru . S –au efectuat 6 inspectii de grad care totalizeaza aproximativ 2 000 lei si disponibilul este de 500 lei.

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

Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Director,
Stefan Elena Claudia

Adm. financiar,
Gheorghisor Loredana

Dna Rînzescu
10.07.2019

Gradinita cu program prelungit
CASTELUL FERMECAT
Craiova

Dna director
09.07.2019

ROMÂNIA
ERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
CU PROGRAM PRELUNGIT
ELUL FERMECAT"
CRAIOVA
...lectroputere, Nr. 21
Tel/Fax: 0251/580335
Email: gradinita_56@yahoo.com

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-3
Nr. 12061
Ziua 08 Luna 07 Anul 2019
Anexe

NR. 332/03.07.2019

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va solicitam **suplimentarea bugetului** pe anul **2019,** cu suma de **6 mii lei** la capitolul **BUNURI SI SERVICII** astfel:

*-la clasificatia **20.01.03** - „Incalzit, iluminat si forta motrica" cu suma de 6 mii lei,* deoarece sumele alocate sunt insuficiente pentru achitarea facturilor catre furnizorii de servicii care vor veni pana la sfarsitul trimestrului si anului. Precizam ca sumele ne sunt necesare pentru plata facturilor viitoare pentru anul 2019, la COLEGIUL STEFAN ODOBLEJA – curent electric si ENGIE pentru buna desfasurare a activitatii unitatii.

Mentionam ca avem deja facturi primite si neplatite din luna iunie, pentru care solicitam sume.

Precizam ca in trimestrul III prevederea bugetara este 0, iar in trimestrul IV este de 2 mii lei.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Director,
Prof. Godeanu Clarisa

Administrator financiar,
ec. Stoica Elena

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NICOLAE ROMANESCU"CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradinitanromanescu.ro/ ;
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092; E-mail: gradinitanicolaeromanescu@yahoo.com

Nr...../26.07.2019

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-8
Nr. 130896
Ziua 24 Luna 07 Anul 2019
Anexe .....

Revenim la solicitarea din data de 08.07.2019, pentru suplimentarea de credite in cadrul bugetului local, la Sectiunea de Functionare capitolul ,,Bunuri si servicii,, art 20 credite de **62000 lei.**
Sumele detaliate pe articole mai jos **conform costului standard sunt insuficiente** pentru desfasurarea in bune conditii si la standarde ridicate a activitatii prescolarilor
Conform bugetului initial aprobat prin HCL 156/23.04.2019 va instiintam ca:

- **La art 200102** materiale de curatenie solicitam reintregirea articolului cu suma de **2000 lei** care a fost redirectionata prin nota de virare catre art iluminat si forta motrica
- **la art 200103** ,, Incalzit , iluminat si forta motrice,, creditele insuficiente repartizate pe primul semestru insumeaza 57000 lei ,S-a procedat la virarea de credite pentru a plati restanta catre Cez 12000 lei, din articolul de Apa canal salubritate creand si acolo un deficit de 6000 lei pentru plata lunilor iulie, august 2019
  Platile efectuate pana la 08.07.2019 sunt de 57000 lei in urma carora am ramas cu facturi restante la energie electric si gaze (atasam facturi). Prin urmare pentru a putea achita consumul restant al lunii, iulie luna august septembrie estimam suma **de *25000* lei.**
- **La art 20.01.04** Apa canal salubritate preconizam un necesar de **15000** lei pentru achitarea facturilor iulie si august, septembrie 2019, datorita faptului ca facand virare -5000 lei am ramas cu sume insuficiente la acest articol.
- **la art 200130** ,,Alte bunuri si servicii cu caracter functional , **necesar *15000* lei** prevedere pe trei trimestre de 9000 lei, credite insuficiente pana la sfarsitul trimestrului, iar pe trimestrul IV =0 , solicitam suplimentarea la acest articol pentru, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente service centrala gaze , verificare metrologica la aparatele de masura si control, service lifturi, mentenanta sistem de securitate (atasam facturi)
  Va multumim pentru colaborare.
- **La aricolul 200530 „**alte obiecte de inventar,, reintregirea articolului cu suma de **5000 lei** acestia fiind redirectionati prin virare catre articolul 200103
  Solicitam acestea pentru a desfasura inceperea unui nou an scolar in bune conditii.
  Va multumim.

Director
Prof Usurelu Laura

Adm Financiar
Ec Nita Renata

Dna Berbean,
9 09 2019

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA
Strada Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod 200303 Tel: 0251/425960

CUI 12558974

NR. 4454/03.09.2019

Dna Dăităleu
05.09.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-8
Nr. 159387
Luna 09 Anul 2019
Anexe

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă rugăm să ne suplimentaţi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, pe titlul 20 „Bunuri şi servicii", articolul 20 01 03 -„Încălzit, iuluminat şi forţă motrică", deoarece suma de 109000 lei alocată în buget pe 9 luni fiindu-ne insuficientă pentru plata facturilor restante şi a celor care urmează să fie emise, de la furnizorii Termo Craiova, Engie, Cez Vanzare.

Plata la zi pe capitolul respectiv este de 127028,52 lei, drept urmare, vă atăşăm factura restantă, de la Termo Craiova, pe luna martie în valoare de 12947,09 lei si 4995,27 lei pentru luna aprilie 2019.

Mentionam faptul ca s-au efectuat lucrari la instalatia electrica de iluminat de siguranta in valoare de 113605,25 lei ,care trebuie platita.

Director,
Prof. Roşca Verginica

Adm. financiar,
Ec Catoiu Laurentia

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

4711634

Nr. 2416 *din* 13.08 *2019*

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Revenim cu rugămintea de a ne suplimenta creditele necesare funcționării, cu suma de 57 mii lei, astfel:

- 200103 *Incălzit, iluminat* - 20 mii lei, necesare pentru achitarea serviciilor de încălzit, iluminat, restante și a celor ce vor intra in cursul lunii august- CEZ;
- 200104 *Apa, salubritate*- 10 mii lei, necesare pentru achitarea serviciilor restante și a celor ce vor intra in cursul lunii iulie am consumat 200 mc apa, adică aprox. 2,5 mii lei, și salubritate mai 2,5 mii lei;
- 200108 *Posta, telefon* - 2 mii lei, pentru achitarea facturile ce vor intra in cursul lunii august;
- 200130 *Alte bunuri și servicii* - 25 mii lei, necesară pentru:

- achitarea serviciilor de evaluare externa ARACIP în valoare de 10 mii lei;
- achitarea facturilor intrate in cursul lunii- 5 mii lei;
- transfer material radioactiv – 10 mii lei.

Cu speranța că ne veți ajuta,
Vă multumim anticipat!

Director,
Prof. BOGDAN IONEL

Administrator financiar,
Ec. Ristea Lionica

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI"CRAIOVA
Cod fiscal 5077668
Str. Constantin Brâncuşi, nr. 17, cod poştal 200139
Telefon : 0251599199 ; Fax:
e-mail: craiovactcbrancusi@yahoo.com

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nota de fundamentare

Prin prezenta vă rugăm a ne suplimenta bugetul pentru trim III cu suma de 16.000 lei dupa cum urmeaza :

- La articolul 10.01.15 "alocaţii pentru transport la si de la locul de muncă" -1.000 lei suma necesara pentru achitarea navetei cadrelor didactice titulare pentru anul 2019 .
  Mentionam că unitatea şcolară a avut prevedere pentru semestrul I- 1.000 lei din care a achitat naveta cadrelor didactice pentru lunile ianuarie-aprilie in sumă de 832 lei.
  Unitatea scolară, la acestă data are un cadru didactic pentru care deconteaza naveta lunar in suma de 120 lei; -suma de achitat in anul 2019 (mai-decembrie 6 luni*120lei=720 lei.)

- La articolul 20.01.03 "incalzit si iluminat, forta motrice" -15.000 lei suma necesara pentru achitarea facturilor de energie electrică pentru luna august şi septembrie (suma aproximata conform facturilor din lunile anterioare).
  Mentinoam ca la acest articol unitatea scolara a avut prevedere de trim I-III in sumă de 235.000 lei din care până la data de 31.07.2019 a efectuat plăţi de 233.045 lei rămânand disponibilă suma de 1955 lei, suma insuficientă pentru achitatea facturilor la energie electrică.

Director
Prof. dr. Laurentiu PUICIN

Administrator financiar
Ec. Denisse FIRAN

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU"
CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9, JUDEŢUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716

Nr. 4616 **/12.07.2019**

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă solicităm să ne suplimentaţi bugetul unităţii noastre şcolare pentru anul 2019.

Total necesar 168.000 lei detaliat astfel:

Titlul I- Cheltuieli de personal 3.000 lei.

- 10.01.15- Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca –cu suma de 3.000 lei. Din prevederea anuala in suma de 4.000 lei a fost cheltuita suma de 2.500 lei, iar pana la finele anului 2019 mai este necesara suma de 3.000 lei;

Titlul II - Bunuri şi servicii - cu suma de 165.000 lei, necesară pentru asigurarea bunei funcţionări a procesului instructiv-educativ al unităţii noastre şcolare, astfel:

- 20.01.03 –incalzit, iluminat si forta motrica –cu suma de 100.000. Aceasta suma de bani ne este necesara pentru plata facturilor de curent electric, gaze si incalzire. Din prevederea anuala in suma de 220.000 lei, a fost cheltuita suma de 121.500 lei diferenta de 98.500 lei fiind insuficienta pentru plata facturilor, avand de platit restant la 30.06.2019 facturi insumand suma de 72.000 lei.

- 20.01.04 - apă, canal şi salubritate - cu suma de 30.000 lei.Această sumă de bani ne este necesară pentru plata facturilor de apă şi salubritate. Din prevederea anuală în sumă de 52.000 lei, a fost cheltuită suma de 41.952 lei, diferenţa de 10.048 lei fiind insuficientă unităţii noastre şcolare pentru plata facturilor de apă, canal şi salubriate, până la finele anului 2019, figurand cu facturi restante la data de 30.06.2019 cu suma de 26.788.

- 20.01.08 - poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet - cu suma de 15.000 lei. Această sumă de bani ne este necesară pentru plata facturilor de telefonie, internet, precum şi reînnoirea certificatului digital pentru semnătura electronică . Din prevederea anuală în sumă de 34.000 lei, a fost cheltuită suma de 32.686 lei, diferenţa de 1.314 lei fiind insuficientă unităţii noastre

şcolare pentru plata facturilor de telefonie si internet, până la finele anului 2019, avand pana in prezent facturi de plata in suma de 6.778 lei.

- 20.01.09 - materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional - cu suma de 10.000 lei. Această sumă de bani ne este necesară pentru achizitionarea de materiale consumabile pentru intreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul şi a aparatelor de multiplicat din unitate, formularelor tipizate (certficate, diplome, cataloage şcolare, etc.), service pentru tehnica de calcul, asistenţa tehnică a programelor de contabilitate şi gestiuni materiale, etc., necesare desfăşurării activităţii unităţii noastre, până la finele anului 2019.

- 20.01.30 -alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare - cu suma de 10.000 lei. Această sumă de bani ne este necesară pentru plata facturilor de asistenta programe de Contabilitate si Gestmat pentru trimestrele III si IV ale anului 2019, cheltuielilor cu mentenaţa centralei termice, precum si altor cheltuieli cu servicii executate de terţi care pot apărea pe parcursul anului. Din prevederea anuală în sumă de 30.000 lei, a fost cheltuită suma de 21.500 lei, diferenţa de 8.500 lei fiind insufucientă unităţii noastre şcolare pentru plata facturilor aferente acestui articol bugetar , până la finele anului 2019.

Vă mulţumim anticipat, pentru sprijinul acordat în rezolvarea acestor probleme.

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Director,
Prof.Carmen Dasoveanu

CONTABIL SEF,

Adm. Financiar,
Ec. Lucia Papa

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Mașină de spălat profesională - Grădinița cu P.P. Sf. Ana ***(terţiar)***
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 110071/19.06.2019 Grădinița cu P.P. Sf. Ana a solicitat achiziționarea unei mașini de spălat profesionale. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de* ***5 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: *5 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Sf. Ana*

Director executiv,	Șef Serviciu,	Întocmit,
Maria Nuţă	Marian Deselnicu	insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
***„Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent*" (E.T., D.A.L.I.)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL 350/29.08.2019 a fost alocată suma de 10 mii lei pentru demararea procedurii de achiziţie publică pentru realizarea primei faze de proiectare la obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mălinului". Întrucât a apărut necesitatea realizării şi canalului adiacent străzii Mălinului, propunem completarea denumirii obiectivului de investiţii cu calul adiacent, astfel „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent". Valoarea totală estimată pentru realizarea expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este de 157 mii lei, din care pentru anul 2019 propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice a sumei de* ***10 mii lei*** *pentru demararea procedurii de achiziţie publică, diferenţa alocându-se în anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *157 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *157 mii lei*
   c) creditele bugetare: *10 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Director executiv,
Maria Nuţă

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
„Reabilitare bazin C.N. Carol I – instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică)" - *execuţie*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcţii*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Bazinul a fost construit în 1978, iar, până în urmă cu un deceniu și jumătate, aici erau organizate ore de înot atât pentru elevi, cât și pentru craiovenii care doreau să practice acest sport. Clădirea era prevăzută cu cinci cabine de duș pentru fete, cinci cabine pentru băieți, o saună, vestiare. Este unul dintre cele mai mari bazine din zona Olteniei având o suprafață de peste 300 mp cu dependințele de care dispune. Face parte integrantă din Colegiul Național Carol I. Baza sportivă a fost reabilitată, gardul unității de învățământ a fost refăcut, iar începând cu anul școlar 2015-2016, elevii acestei unități de învățământ au la dispoziție alte două clădiri, un cămin și cantina, reabilitate și modernizate de Primăria Municipiului Craiova. În data de 06.05.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 82355 în sumă de 1.216.743,45 lei. Întrucât fondurile alocate în Programul de Investiţii Publice (1.185.000 lei) sunt insuficiente pentru finalizarea lucrărilor la acest obiectiv de investiţii, propunem* ***suplimentarea*** *acestora cu suma de* ***40 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *1.225 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *1.225 mii lei*
   c) creditele bugetare: *1.225 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *6 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *reabilitare bazin C.N. Carol I – execuție*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuţie*
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Director executiv,
Maria Nuţă

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Reabilitare clădire Şcoala Obedeanu şi extindere clădire şcoală" (E.T., S.F.)
- Şcoala Gimnazială Decebal -
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica 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: *Necesitatea realizării acestui obiectiv de investiţii se datorează lipsei de spaţii de învăţământ liceal necesare desfăşurării activităţii educaţionale ca rezultat al înfiinţării unor noi unităţi cu personalitate juridică în reţeaua de învăţământ (exemplu: Centrul de Excelenţă, Liceul Voltaire). Valoarea totală estimată pentru realizarea expertizei tehnice şi a studiului de fezabilitate este de 137 mii lei, din care pentru anul 2019 propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice a sumei de* ***10 mii lei*** *pentru demararea procedurii de achiziţie publică, diferenţa alocându-se în anul următor. Menţionăm faptul că Şcoala Obedeanu este structură a Şcolii Gimnaziale Decebal.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *137 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *137 mii lei*
   c) creditele bugetare: *10 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *reabilitare şi extindere şcoală*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Director executiv,
Maria Nuţă

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Întocmit,
insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
Sistem alarmă incendiu Corp 5 - Colegiul Național Carol I (*terţiar)*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 117505/02.07.2019 Colegiul Național Carol I a solicitat suplimentarea fondurilor alocate (40.000 lei) cu suma de 52.000 lei întrucât valoarea estimată realizării investiției este de 92.000 lei. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem **suplimentarea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a fondurilor alocate cu suma de **52 mii lei**.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 92 *mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *92 mii lei*
   c) creditele bugetare: *92 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Carol I*

Director executiv,	Șef Serviciu,	Întocmit,
Maria Nuţă	Marian Deselnicu	insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Uscător rufe profesional 10 kg - Grădinița cu P.P. Piticot (*terţiar)*
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 112647/24.06.2019 Grădinița cu P.P. Piticot a solicitat achiziționarea unui uscător de rufe ca urmare a realizării unei economii de 7.993 lei la achiziţionarea a două maşini de gătit. Ținând cont de cele specificate anterior, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 a sumei de **8 mii lei**.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *8 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *8 mii lei*
   c) creditele bugetare: *8 mii lei*
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Piticot*

Director executiv,	Șef Serviciu,	Întocmit,
Maria Nuţă	Marian Deselnicu	insp. Laura Georgescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
Serviciul Investiţii şi Achiziţii
Nr. /

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Vizat,
Pt. Director executiv D.E.F.
Daniela Militaru

Notă Justificativă

În Programul de Investiţii Publice pe anul 2018, Anexa 5 la HCL nr. 350/29.08.2019, au fost prevăzute următoarele obiective de investiţii:

- la capitolul 51.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Achizitie imobil - construcţie, situat în str. Calea Bucureşti nr. 56 (Teatru Colibri)” în valoare de 750 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziţie publică, propunem **renunţarea** la fondurile alocate în sumă de **750 mii lei;**
„Modernizare imobil, Hipodrom-construcţii, situat în Bdul Nicolae Romanescu, nr. 1A (incinta Parcului N. Romanescu) (ET, DALI)” în valoare de 230 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziţie publică, propunem **renunţarea** la fondurile alocate în sumă de **230 mii lei;**
„Construire în str. Pieţii nr. 1 (Piaţa Chiriac) a unei clădiri de interes public local/ sediu administrativ (SF)” în valoare de 135 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziţie publică, propunem **renunţarea** la fondurile alocate în sumă de **135 mii lei;**
„Achiziţie servicii de realizare a unei arhive de imagini” în valoare de 161 mii lei;întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de 17 **mii lei;**

- la capitolul 61.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfeţe de comunicaţie prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi canal radio dedicat VHF” în valoare de 101 mii lei; întrucât în urma recepţiei obiectivului de investiţii a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **8 mii lei;**

- **la capitolul 65.02** au fost alocate fonduri pentru:

„Maşină gătit, placa radianta 2 arzătoare şi cuptor gaz (2 buc.) Grad.cu PP „Piticot” (terţiar)” în valoare de 45 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de 7 **mii lei;**
„Reabilitare sistem termic Grădinița cu Program Prelungit Traian Demetrescu (terţiar)” (P.T.) în valoare de 35 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate în sumă de 5 **mii lei;**
„Achiziţie cu montaj echipamente pentru sistem avertizare şi semnalizare incendiu C.N. Carol I (terţiar)” în valoare de 25 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **4 mii lei;**

„ Sistem alarmă pierdere gaze cameră centrală Școala Mică C.N. Carol I (terțiar)” în valoare de 15 mii lei**;** întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **10 mii lei**;

„ Centrală termică cu două cazane de încălzire (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) *C.N.Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar)”* în valoare de 64 mii lei**;** întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **8 mii lei**;

„Construire corp școală clasele I-VIII cu sală de sport și refacere împrejmuire parțială și demolare corpurile C2,C3,C4,C5 (S.F.) *C.N. Elena Cuza (terțiar)”* în valoare de 200 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică nu a fost demarată, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **200 mii lei;**

„ Creşterea calităţii educaţionale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova (S.F.) *Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar*)” în valoare de 61 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică nu a fost demarată**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **51 mii lei;**

„ Sisteme detecţie incendiu *Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terţiar*)” în valoare de 23 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **5 mii lei;**

„ Calandru 140 cm *Liceul Traian Vuia (terţiar)”* în valoare de 14 mii lei**;** întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei**;

„ Maşină de spălat rufe 12 kg *Liceul Traian Vuia (terţiar)”* în valoare de 6 mii lei**;** întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Achiziţie cu montaj sistem supraveghere *Şcoala Gimn. Mircea Eliade (terţiar)”* în valoare de 25 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Maşină de spălat cu uscător *Şcoala Gimn. Lascăr Catargiu (terţiar)”* în valoare de 10 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei;**

„ Maşină de curăţat cartofi profesională *Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terţiar)”* în valoare de 9 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei;**

„ Aparat de curăţat legume profesional *Grăd.cu P.P. Nic. Romanescu (terţiar)”* în valoare de 5 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Utilităţi (racord gaze) *Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terţiar)”* în valoare de 10 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **1 mii lei;**

„ Sistem alarmare la efracţie şi sistem sonorizare de alarmare şi evacuare la dezastre *Grăd.cu P.P. Elena Farago (terţiar)”* în valoare de 40 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei;**

- la capitolul 66.02 au fost alocate fonduri pentru:

„Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie” în valoare de 613 mii lei; întrucât procedura de achiziție publică nu a fost finalizată, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **612 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**

„Unit dentar cu bratele pe jos (pachet complet cu compresor 32 litri şi piesă dertartraj) (7 buc.) - SPMSCM (terţiar)” în valoare de 176 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **35 mii lei;**

„Defibrilatoare (4 buc.)” în valoare de 20 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei;**

- la capitolul 67.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+asistență tehnică)” în valoare de 40 mii lei; întrucât asistenţa tehnică se va deconta în anul 2020, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **26 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)” în valoare de 155 mii lei**;** întrucât unele etape ale certificării se vor deconta în anul 2020**,** propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **86 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Regenerare urbană în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Corniţoiu” (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie) în valoare de 411 mii lei; întrucât nu a fost demarată procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **410 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Achiziție cu montaj echipamente instalație climatizare Sala Polivalentă” în valoare de 1.207 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **38 mii lei;**
„Echipamente de fitness” în valoare de 153 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **40 mii lei;**
„Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru gazon (2 buc.)” în valoare de 400 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **28 mii lei;**
„Achiziție cu montaj echipamente locuri de joacă-acord cadru” în valoare de 100 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **99 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Purcarului (execuţie)” în valoare de 106 mii lei; întrucât în urma finalizării execuţiei a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **5 mii lei;**
„Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(execuție)” în valoare de 20 mii lei;întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **20 mii lei;**
„Relocare și restaurare biserica din lemn „Comănești”(utilități: branșament electric)” în valoare de 20 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **20 mii lei;**
„Relocare și restaurare biserica din lemn „Din Vai”(utilități: branșament electric)” în valoare de 20 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **renunțarea** la fondurile alocate în sumă de **20 mii lei;**
„Construire Cimitir Craiova Nord et. II, str. Aleea 4 Șimnic nr.26, T4, P53 (S.F., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică)” în valoare de 494 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **390 mii lei;**
„Achiziție parcometre cu alimentare solară și sistem de administrare” în valoare de 600 mii lei; întrucât în urma depunerii ofertelor a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **214 mii lei;**

- la capitolul 68.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Licenţe – *Direcţia Asistenţă Socială (terţiar)”* în valoare de 24 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei**;
„Hotă profesională (4 buc.) - *SPMSCM (terţiar)”* în valoare de 24 mii lei;întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei**;

- la capitolul 70.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Statii de reincarcare pentru vehicule electrice (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)” în valoare de 374 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **350 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;

„Modernizare urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)” în valoare de 200 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **20 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Revitalizare Centru Istoric - zona Piaţa Veche-Felix Aderca (S.F.)” în valoare de 30 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei**;
„Revitalizare Centru Istoric - zona Piaţa Veche-Felix Aderca (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)” în valoare de 123 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **122 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;
„Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie*)”* în valoare de 822 mii lei; întrucât este în derulare obţinerea autorizaţiei de construire pentru execuţia acestor lucrări, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **354 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor;

- la capitolul 74.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Canalizare menajeră str. Fermierului (aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică)” în valoare de 50 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **47 mii lei;**

- la capitolul 81.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Modernizare sistem centralizat de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din PT1 Valea Roşie şi PT4 Valea Roşie *(E.T., D.A.L.I.)”* în valoare de 333 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **133 mii lei;**

- la capitolul 84.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea Bucureşti (S.F.)” în valoare de 85 mii lei; întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **2 mii lei;**
„Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea Bucureşti (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)” în valoare de 190 mii lei;întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **189 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Reconfigurare intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Arieş – concurs de soluţii” în valoare de **23** mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **22 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Pasarelă pietonală str. Henry Ford (S.F.)” în valoare de 35 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **34 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare (E.T.,D.A.L.I.) – acord cadru” în valoare de 100 mii lei;întrucât procedura de achiziţie publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **99 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor **;**
„Realizare infrastructură rutieră şi pietonală în vederea executării canalizaţiei de comunicare urbană din Municipiul Craiova (actualizare S.F.)” în valoare de 130 mii lei; întrucât nu s-a demarat procedura de achiziţie publică, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **129 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**
„Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melineşti (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, ex.)” în valoare de 500 mii lei; întrucât este în derulare obţinerea autorizaţiei de construire pentru execuţia acestor lucrări, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **300 mii lei;**

„Reabilitare Pasaj rutier Electroputere (actualizare E.T.şi P.T., as.th.)” în valoare de 40 mii lei;întrucât în urma încheierii contractului a rezultat economie, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **3 mii lei;**

„Construire pasaj pe strada Gârlești (la intersecție cu CF) – S.F.” în valoare de 484 mii lei; întrucât procedura de achiziţie publică este în derulare, propunem **diminuarea** fondurilor alocate cu suma de **470 mii lei,** aceasta alocându-se în anul următor**;**

Suma de **5.769 mii lei** rezultată din renunțări/diminuări de fonduri se va redistribui.

Director executiv,	Şef Serviciu,	Întocmit,
Maria Nuță	Marian Deselnicu	insp. Manuel Georgescu